Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

statutárního města

České Budějovice

na roky 2023 až 2025



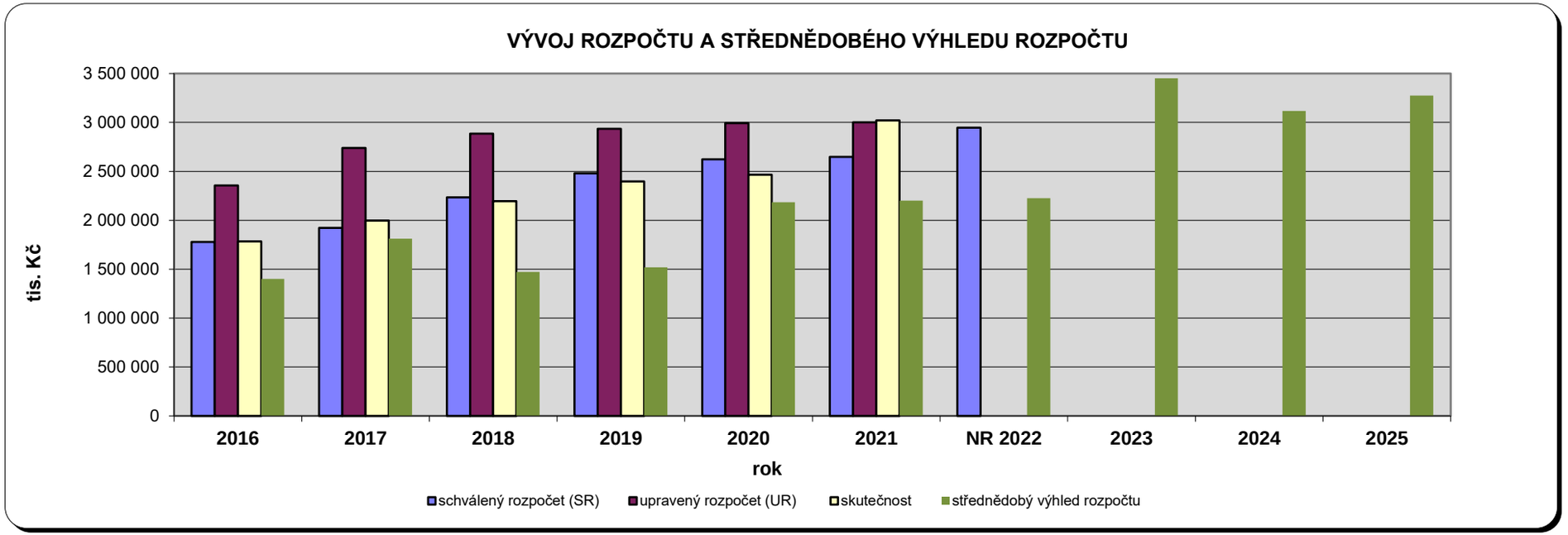
Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, skutečnosti a střednědobého výhledu rozpočtu města v letech 2016 - 2025

v tis. Kč

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	NR 2022	2023	2024	2025
schválený rozpočet (SR)	1 777 863	1 921 217	2 234 008	2 478 754	2 622 223	2 648 824	2 944 738	*	*	*
upravený rozpočet (UR)	2 355 915	2 738 322	2 885 787	2 935 477	2 991 939	3 000 680	*	*	*	*
skutečnost	1 782 906	1 995 197	2 196 245	2 396 098	2 464 268	3 020 295	*	*	*	*
střednědobý výhled rozpočtu	1 399 000	1 811 380	1 471 100	1 518 600	2 184 780	2 201 235	2 226 654	3 450 790	3 116 617	3 273 085
SV / skutečnost	78%	91%	67%	63%	89%	73%	x	x	x	x

** upravený rozpočet 2021 k 06.09.2021*

** odhad skutečnosti roku 2021 ve výši upraveného rozpočtu k 11.11.2021*



	Skutečnost					SR	UR	NR	Střednědobý výhled rozpočtu		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	tis. Kč										
Daňové příjmy	1 386 895	1 502 078	1 687 673	1 812 488	1 706 198	1 730 225	1 650 605	1 889 549	1 929 539	2 041 614	2 134 158
Nedaňové příjmy	361 561	348 548	341 229	380 758	374 140	340 941	388 911	351 063	355 565	356 873	358 207
Kapitálové příjmy	17 503	62 974	60 873	51 831	15 158	6 609	7 609	77 514	7 250	8 650	8 650
Přijaté neinvestiční transfery	156 754	187 737	220 327	288 116	434 787	102 900	375 906	105 298	106 877	108 481	110 108
Přijaté investiční transfery	22 296	29 031	119 149	52 777	66 014	15 746	79 947	15 932	331 719	392 010	544 080
Příjmy celkem	**1 945 009**	**2 130 368**	**2 429 251**	**2 585 970**	**2 596 296**	**2 196 421**	**2 502 979**	**2 439 356**	**2 730 951**	**2 907 627**	**3 155 203**
Financování	-162 103	-135 171	-233 006	-189 871	-132 028	452 403	497 701	505 382	709 839	198 989	107 882
Zdroje celkem	**1 782 906**	**1 995 197**	**2 196 245**	**2 396 098**	**2 464 268**	**2 648 824**	**3 000 680**	**2 944 738**	**3 440 790**	**3 106 617**	**3 263 085**
Běžné výdaje	1 502 758	1 576 980	1 831 674	1 982 582	2 081 622	1 944 493	2 246 336	2 004 987	2 022 074	2 040 826	2 065 250
Kapitálové výdaje	280 149	418 217	364 571	413 517	382 646	704 331	754 344	939 751	1 418 716	1 065 791	1 197 835
Výdaje celkem	**1 782 906**	**1 995 197**	**2 196 245**	**2 396 098**	**2 464 268**	**2 648 824**	**3 000 680**	**2 944 738**	**3 440 790**	**3 106 617**	**3 263 085**
rozdíl *(zdroje - výdaje)*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Běžné příjmy (včetně neinv.dotací)	1 905 210	2 038 364	2 249 229	2 481 362	2 515 124	2 174 066	2 415 423	2 345 910	2 391 982	2 506 967	2 602 473
Běžné výdaje (provozní)	1 502 758	1 576 980	1 831 674	1 982 582	2 081 622	1 944 493	2 246 336	2 004 987	2 022 074	2 040 826	2 065 250
PROVOZNÍ SALDO	**402 453**	**461 384**	**417 555**	**498 780**	**433 502**	**229 573**	**169 087**	**340 923**	**369 908**	**466 142**	**537 223**
Uhrazené splátky půjčených prostředků	-66 073	-133 986	-123 895	-93 182	-97 281	-70 586	-86 566	-70 586	-95 586	-95 586	-92 118
Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček	336 380	327 398	293 660	405 598	336 221	158 987	82 521	270 337	274 322	370 556	445 105
Dluhová základna	1 945 009	2 130 368	2 429 251	2 585 970	2 596 296	2 196 421	2 502 979	2 439 356	2 730 951	2 907 627	3 155 203
Dluhová služba	71 507	139 069	132 178	105 052	103 439	75 638	121 935	79 755	106 522	104 849	104 170
Ukazatel dluhové služby	**3,68%**	**6,53%**	**5,44%**	**4,06%**	**3,98%**	**3,44%**	**4,87%**	**3,27%**	**3,90%**	**3,61%**	**3,30%**
Dluhová služba = splátky úvěrů + úroky											
Dlouhodobé závazky (úvěry)	659 118	609 134	509 074	536 684	474 494	524 407	426 507	458 289	1 068 128	1 167 117	1 174 999
Dlohodobé pohledávky	3 745	2 326	1 480	925	620	620	534	450	450	450	450

položka	NÁZEV						SR	UR	NR	Střednědobý výhled rozpočtu		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025
1111	Daň z příjmů FO placená plátci	281 406	321 473	368 319	412 985	391 315	423 703	273 122	299 174	306 653	318 919	336 460
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	18 286	8 846	7 716	10 199	5 705	5 576	10 483	10 952	11 226	11 675	12 317
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	27 738	26 719	30 496	34 403	34 814	35 195	38 567	43 076	44 153	45 919	48 445
1121	Daň z příjmů právnických osob	278 241	284 518	280 063	320 425	260 594	219 630	216 124	321 978	330 027	343 229	362 106
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	89 671	96 547	130 160	127 036	134 454	135 000	126 310	126 000	126 000	126 000	126 000
1211	Daň z přidané hodnoty	509 822	576 853	688 926	721 302	714 575	733 271	818 649	902 419	924 979	961 979	1 014 887
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	215	498	229	5 113	615	200	1 700	200	200	200	200
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunálního odpadu	61 839	62 682	62 226	62 567	54 784	53 200	53 200	58 600	58 600	74 600	74 600
1341	Poplatek ze psů	991	916	760	661	2 329	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300
1342	Poplatek z pobytu (Poplatek za lázeňský nebo rekreač	1 298	2 615	2 268	2 687	1 011	8 500	8 500	8 000	8 500	8 500	8 500
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	187	146	150	157	147	150	150	150	150	150	150
1344	Poplatek ze vstupného	1 253	1 186	1 169	1 154	5	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
1345	Poplatek z ubytovací kapacity (zrušen)	1 384	1 838	1 678	1 820		0			0	0	0
1347	Poplatek za provozovaný VHP	0	0	0	0		0			0	0	0
1349	Zrušené místní poplatky	0	0	0	0	1 778	0	0	0	0	0	0
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	5 220	0	0	0		0			0	0	0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	2 736	2 774	2 527	2 584	2 008	2 500	2 500	2 500	2 550	2 600	2 650
1355	Odvod z VHP	264	0	0	0					0	0	0
1361	Správní poplatky	44 353	45 434	40 930	38 368	28 000	41 000	29 000	41 000	41 000	41 000	41 000
1381	Daň z hazardních her	0	5 607	8 149	8 564	11 374	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	0	1 779	5	43	3	0	0	0	0	0	0
1383	Zrušený odvod z VHP	0	44	0	0		0			0	0	0
1511	Daň z nemovitých věcí	61 991	61 600	61 889	62 421	62 687	61 000	61 000	62 000	62 000	93 343	93 343
Daňové příjmy		**1 386 895**	**1 502 078**	**1 687 673**	**1 812 488**	**1 706 198**	**1 730 225**	**1 650 605**	**1 889 549**	**1 929 539**	**2 041 614**	**2 134 158**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 945	33 711	46 564	49 941	42 048	49 345	49 039	55 306	56 412	57 540	58 691
2112	Příjmy z prodeje zboží	420	451	478	441	393	420	420	420	420	430	440
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 287	7 062	6 218	2 055	2 593	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 768	4 410	0	9 120	2 500	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	15	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 437	8 622	7 940	8 763	8 934	6 815	7 815	8 315	8 481	8 651	8 824
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí a jejich částí	222 403	221 110	224 212	230 854	243 252	237 835	251 857	241 610	241 610	241 610	241 610

položka	NÁZEV	2016	2017	2018	2019	2020	SR 2021	UR 2021	NR 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	2024	2025
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	206	281	323	326	36	0	0	0	0	0	0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	0	0	0	32	200	200	125	125	125	125
2141	Příjmy z úroků	3 549	498	3 307	14 814	9 627	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	28 772	21 514	5 070	8 356	8 195	7 600	9 280	8 300	8 300	8 300	8 300
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	104	74	41	148	445	0	1 366	500	500	500	500
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	0	0	0	104	64	150	150	50	150	150	150
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 780	15 123	0	15 435	15 086	14 730	14 688	14 660	14 730	14 730	14 730
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let	0	1 979	17 226	4 931	1 918	0	2 162	0	0	0	0
2223	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	0	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4 318	5 352	3 966	1 976	2 152	0	6 254	0	0	0	0
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	130	74	117	38	117	12	12	22	12	12	12
2321	Přijaté neinvestiční dary	830	542	240	173	98	0	0	0	0	0	0
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 307	1 487	1 104	1 922	1 505	0	0	0	200	200	200
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 080	24 209	21 146	30 410	34 185	14 186	35 171	15 103	15 100	15 100	15 100
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 675	504	422	359	616	10	10	10	10	10	10
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 535	1 545	1 035	590	296	138	138	142	15	15	15
Nedaňové příjmy		**361 561**	**348 548**	**341 229**	**380 758**	**374 140**	**340 941**	**388 911**	**351 063**	**355 565**	**356 873**	**358 207**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 183	51 996	60 303	7 326	7 798	6 609	6 609	75 309	7 100	6 000	6 000
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich čás	185	9 380	0	43 706	0	0	0	1 740	0	2 500	2 500
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	85	357	216	331	293	0	0	465	150	150	150
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 050	700	350	467	570	0	1 000	0	0	0	0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3201	Příjmy z prodeje akcií	0	2	3	0	6 497	0	0	0	0	0	0
3209	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního maj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové příjmy		**17 503**	**62 974**	**60 873**	**51 831**	**15 158**	**6 609**	**7 609**	**77 514**	**7 250**	**8 650**	**8 650**

položka	NÁZEV						SR	UR	NR	Střednědobý výhled rozpočtu		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	2 008	2 045	6 293	2 811	120 967	0	22 894	0	0	0	0
4112	Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	73 512	78 857	84 592	93 349	98 583	102 900	105 299	105 298	106 877	108 481	110 108
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	1 756	0	0	0	0	0	0	0
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpoč	33 239	50 267	48 955	75 012	87 961	0	108 253	0	0	0	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	447	157	139	185	151	0	186	0	0	0	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	47 314	56 411	80 348	115 003	127 124	0	139 274	0	0	0	0
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	16 968	27 000	34 000	32 000	34 000	15 746	19 746	15 932	32 000	32 000	32 000
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	785	5 898	474	0	10 686	0	0	0	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 169	2 031	84 365	14 711	31 468	0	49 515	0	299 719	360 010	512 080
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	0	168	72	0	0	0	0	0	0
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté transfery		**179 050**	**216 769**	**339 476**	**340 893**	**500 800**	**118 646**	**455 853**	**121 230**	**438 596**	**500 491**	**654 188**
Příjmy úhrnem		**1 945 009**	**2 130 368**	**2 429 251**	**2 585 970**	**2 596 296**	**2 196 421**	**2 502 979**	**2 439 356**	**2 730 951**	**2 907 627**	**3 155 203**

položka, podseskup.	NÁZEV	2016	2017	2018	2019	2020	SR 2021	UR 2021	NR 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	2024	2025
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	203 503	220 899	247 119	264 262	279 865	298 262	297 369	283 253	286 086	288 946	291 836
5019	Ostatní platy	211	255	330	301	1 871	305	1 109	305	305	305	305
5021	Ostatní osobní výdaje	8 246	8 056	10 909	9 577	9 141	8 084	8 214	8 084	8 084	8 084	8 084
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 683	7 976	9 540	9 778	10 207	9 665	10 665	10 665	10 665	10 665	10 665
5024	Odstupné	175	304	0	71	0	0	105	0	0	0	0
5026	Odchodné	0	0	0	0	0	1 400	1 400	1 000	0	0	0
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	53 061	57 663	64 342	68 614	72 275	76 264	76 777	74 450	70 949	71 659	72 375
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 524	21 123	23 660	25 269	26 703	30 072	30 213	27 362	25 748	26 005	26 265
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	855	902	1 035	1 109	881	1 376	1 388	1 324	1 202	1 214	1 226
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	72	87	112	84	82	100	100	100	100	100	100
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 267	1 507	376	173	143	350	470	270	300	300	300
5042	Odměny za užití počítačových programů	285	217	334	176	254	303	483	323	350	350	350
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	***294 882***	***318 991***	***357 757***	***379 413***	***401 420***	***426 181***	***428 292***	***407 136***	***403 788***	***407 628***	***411 506***
5122	Podlimitní věcná břemena	0	96	66	128	165	150	150	120	150	150	150
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	0	0	755	176	20	1 060	20	20	20	20
5131	Potraviny	4	6	6	7	1	15	15	15	16	16	16
5132	Ochranné pomůcky	35	32	32	35	30	48	79	53	60	50	50
5133	Léky a zdravotnický materiál	23	11	18	29	73	99	3 013	2 054	1 000	100	100
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 838	1 746	1 864	1 634	1 316	2 450	2 450	2 420	2 450	2 450	2 450
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	288	245	200	208	202	224	264	207	210	210	210
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 302	7 761	12 497	5 244	4 899	5 281	7 560	5 720	5 800	5 800	5 800
5138	Nákup zboží	210	240	290	298	332	270	265	300	300	300	300
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 372	4 903	4 693	5 327	16 618	6 788	7 420	7 649	7 700	7 700	7 700
5141	Úroky vlastní	5 435	5 083	8 283	11 869	6 158	5 052	5 052	9 169	10 936	9 263	12 052
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	27	3	38	8	444	50	250	50	50	50	50
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopis	3 110	2 653	1 255	30	1 136	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	34	99	489	3	176	150	150	0	0	0	0
5151	Studená voda	1 462	1 561	1 749	1 428	1 652	1 961	1 964	1 887	2 000	2 000	2 000
5152	Teplo	3 955	4 308	4 153	4 253	4 673	5 130	5 137	4 932	5 000	5 000	5 000
5153	Plyn	76	80	105	98	142	220	211	180	200	200	200
5154	Elektrická energie	14 611	13 838	14 007	15 927	16 866	19 304	19 311	20 070	21 000	21 000	21 000
5155	Pevná paliva	0	3	0	1	2	10	10	9	10	10	10
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 445	1 544	1 555	1 686	1 283	2 034	2 034	2 039	2 100	2 200	2 300
5157	Teplá voda	10	29	26	24	24	51	51	28	55	55	55
5161	Poštovní služby	4 766	5 155	5 055	5 011	5 237	4 575	4 575	5 125	5 130	5 130	5 130

položka, podseskup.	NÁZEV								Střednědobý výhled rozpočtu		
						SR	UR	NR			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025
5162	Služby elektronických komunikací	1 651	1 624	1 824	1 810	1 852	2 369	2 374	2 364	2 370	2 370	2 370
5163	Služby peněžních ústavů	2 587	2 530	2 627	2 889	2 673	2 980	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
5164	Nájemné	6 429	6 687	8 344	7 198	7 183	7 258	7 697	11 605	11 700	11 700	11 700
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 902	9 845	8 369	7 885	12 474	18 573	24 050	18 936	18 000	18 000	18 000
5167	Služby školení a vzdělávání	1 907	2 148	2 278	2 211	1 204	2 182	2 524	2 011	2 200	2 200	2 200
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 572	14 595	15 585	15 642	20 288	23 027	22 698	23 161	23 500	23 500	23 500
5169	Nákup ostatních služeb	248 343	248 154	316 938	319 112	323 271	346 382	357 356	355 049	358 599	362 185	365 807
5171	Opravy a udržování	64 367	41 049	56 465	75 210	52 785	84 803	110 541	99 332	100 325	101 329	102 342
5172	Programové vybavení	570	285	143	181	163	255	336	270	300	300	300
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	689	655	767	936	339	755	859	755	760	765	770
5175	Pohoštění	986	1 129	1 139	1 161	702	1 411	1 423	1 238	1 238	1 238	1 238
5176	Účastnické poplatky na konference	128	78	80	95	19	90	90	90	90	90	90
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	119	121	143	131	59	25	25	0	0	0	0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 153	1 118	1 078	1 184	5 839	5 233	6 750	6 775	6 775	6 775	6 775
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5191	Zaplacené sankce	12	0	24	0	5	0	0	0	0	0	0
5192	Poskytnuté náhrady	822	1 381	608	1 325	21	75	106	75	75	75	75
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 611	199 447	221 902	244 777	262 428	264 170	265 172	281 635	284 451	287 296	290 169
5194	Věcné dary	1 107	1 123	1 520	1 459	1 519	1 329	1 563	1 469	1 469	1 469	1 469
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0	119	139	0	0	0	0	0	0	0	0
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	***582 960***	***581 484***	***696 352***	***737 208***	***754 428***	***816 602***	***869 738***	***871 965***	***881 193***	***886 149***	***896 551***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	3 074	3 206	2 626	3 070	1 529	1 370	2 782	725	1 450	1 450	1 450
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - právnickým osobám	28 709	28 236	26 552	33 795	24 406	450	4 109	450	450	450	450
5219	Ostatní neinv.transfery podnikatelským subjektům	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 647	4 013	5 302	14 665	11 833	12 000	11 647	14 700	14 700	14 700	14 700
5222	Neinvestiční transfery spolkům	34 436	32 597	38 910	45 905	43 820	47 040	46 135	52 350	52 350	52 350	52 350
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 928	6 517	6 326	8 015	7 039	8 400	8 338	9 200	9 200	9 200	9 200
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	0	200	0	250	0	0	0	0	0	0
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 816	4 707	5 497	300	300	300	310	300	300	300	300
52	***Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a nezisk.organizacím***	***79 611***	***79 277***	***85 414***	***105 749***	***89 176***	***70 560***	***74 321***	***78 725***	***79 450***	***79 450***	***79 450***

položka, podseskup.	NÁZEV	2016	2017	2018	2019	2020	SR 2021	UR 2021	NR 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	2024	2025
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 522	1 042	1 451	1 460	202	542	542	572	572	572	572
5321	Neinvestiční transfery obcím	0	0	0	50	0	0	1 020	0	0	0	0
5323	Neinvestiční transfery krajům	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (PO)	339 121	365 219	391 331	415 172	454 317	438 576	463 477	457 225	466 370	475 697	485 211
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	759	1 166	1 164	1 220	1 143	0	20	1 100	0	0	0
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	47	100	36	0	48	0	195	0	0	0	0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	55 532	81 492	102 298	157 973	187 252	0	218 203	0	0	0	0
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	635	710	648	1 052	578	195	603	195	195	195	195
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnos	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5361	Nákup kolků	137	87	88	86	136	177	177	132	132	132	132
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 922	40 439	49 095	29 834	27 650	43 847	48 293	46 264	46 500	47 000	47 500
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	332	8	25	37	0	210	216	110	110	110	110
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	15	0	2	7 143	3 252	0	82	0	0	0	0
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	87 135	90 258	122 284	119 605	126 764	127 335	121 408	121 135	121 135	121 135	121 135
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	707	805	0	0	0	0	312	0	0	0	0
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	62	0	219	0	32	0	0	0	0	0	0
53	***Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům***	***527 057***	***581 327***	***668 641***	***733 651***	***801 374***	***610 882***	***854 547***	***626 733***	***635 014***	***644 841***	***654 855***
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 101	1 087	1 370	1 871	2 839	1 500	4 400	1 900	1 900	1 900	1 900
5492	Dary obyvatelstvu	250	60	60	60	0	60	60	60	60	60	60
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnik.fyzickým osobám	827	2 218	1 556	1 310	1 420	1 000	1 106	1 000	1 000	1 000	1 000
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	71	15	15	65	54	110	60	110	110	110	110
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 958	5 130	5 201	7 914	8 262	10 692	10 292	10 292	12 959	13 088	13 218
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	***6 206***	***8 510***	***8 202***	***11 220***	***12 574***	***13 362***	***15 918***	***13 362***	***16 029***	***16 158***	***16 288***
5531	Peněžní dary do zahraničí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	***Neinvestiční transfery do zahraničí***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	537	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	***Neinvestiční půjčené prostředky***	***537***	***308***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	0	0	295	226	270	270	270	0	0	0
58	***Výdaje za na náhrady za nezpůsobenou újmu***	***0***	***0***	***0***	***295***	***226***	***270***	***270***	***270***	***0***	***0***	***0***
5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0	0	0	6 000	484	6 000	6 000	6 000	6 000
5903	Rezerva na krizová opatření	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	0	0	8	54	0	0	0	0	0	0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	11 505	7 084	15 308	15 037	22 369	136	2 266	296	100	100	100
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	***11 505***	***7 084***	***15 308***	***15 046***	***22 423***	***6 636***	***3 249***	***6 796***	***6 600***	***6 600***	***6 600***
Běžné výdaje		**1 502 758**	**1 576 980**	**1 831 674**	**1 982 582**	**2 081 622**	**1 944 493**	**2 246 336**	**2 004 987**	**2 022 074**	**2 040 826**	**2 065 250**

položka, podseskup.	NÁZEV					SR	UR	NR	Střednědobý výhled rozpočtu		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025
6111	Programové vybavení	2 966	964	12 558	431	6 069	10 269	12 539	6 370	4 000	5 400	5 400
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 014	428	3 035	2 101	2 326	10 287	17 028	6 220	5 000	5 000	5 000
6121	Budovy, haly a stavby	214 463	336 283	260 068	321 649	277 100	538 745	578 105	755 127	1 371 046	1 016 721	1 148 765
6122	Stroje, přístroje a zařízení	9 909	47 995	32 394	62 707	47 123	126 600	87 214	155 880	25 000	25 000	25 000
6123	Dopravní prostředky	1 867	976	2 329	2 383	1 044	0	0	1 750	600	600	600
6125	Výpočetní technika	21 258	1 607	4 426	499	3 029	6 330	4 780	3 770	2 000	2 000	2 000
6127	Kulturní předměty	0	0	3 076	0	0	0	0	0	0	0	0
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0
6130	Pozemky	5 609	12 170	24 719	8 305	26 014	10 000	30 908	7 564	8 000	8 000	8 000
6142	Nadlimitní věcná břemena	0	68	0	101	1 758	100	100	100	100	100	100
z toho:	***KV investičního odboru z vlastních prostředků***					***254 820***	***511 480***	***515 803***	***695 231***	***610 394***	***766 919***	***993 538***
	KV investičního odboru z cizích zdrojů (úvěr)		***0***		***0***	***35 091***	***70 000***	***68 895***	***102 369***	***705 425***	***194 575***	***100 000***
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	***257 086***	***400 491***	***342 604***	***398 289***	***364 463***	***702 331***	***730 674***	***936 781***	***1 415 746***	***1 062 821***	***1 194 865***
6201	Nákup akcí	0	8 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	***Nákupy akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů***	***0***	***8 636***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6312	Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům - fyzickým osobám	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6313	Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům - právnickým osobám	0	2 500	1 500	1 500	520	0	0	0	0	0	0
6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	0	0	1 750	40	0	0	0	0	0	0
6322	Investiční transfery spolkům	987	1 050	9 333	5 812	3 320	0	7 382	1 000	1 000	1 000	1 000
6323	Investiční transfery církvím a nábož.společnostem	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným org.	0	0	0	3 000	0	0	0	0			
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	991	1 500	1 091	1 082	2 340	2 000	2 000	1 970	1 970	1 970	1 970
6342	Investiční transfery krajům	0	296	0	0	0	0	1 473	0	0	0	
6351	Investiční transfery zřízeným PO	17 840	3 743	10 043	1 930	11 963	0	0	0	0	0	0
6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO	1 946	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	***Investiční transfery***	***23 063***	***9 090***	***21 967***	***15 228***	***18 183***	***2 000***	***10 855***	***2 970***	***2 970***	***2 970***	***2 970***
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	***Investiční půjčené prostředky***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0		0	0	0	0	12 815	0	0	0	0
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 815***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kapitálové výdaje		**280 149**	**418 217**	**364 571**	**413 517**	**382 646**	**704 331**	**754 344**	**939 751**	**1 418 716**	**1 065 791**	**1 197 835**
Výdaje úhrnem		**1 782 906**	**1 995 197**	**2 196 245**	**2 396 098**	**2 464 268**	**2 648 824**	**3 000 680**	**2 944 738**	**3 440 790**	**3 106 617**	**3 263 085**

položka	NÁZEV						SR	UR	NR	Střednědobý výhled rozpočtu		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech	-98 042	-98 361	68 036	-304 453	5 585	452 989	545 689	473 599	100 000	100 000	100 000
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	4 915	30 960	94 497	1 558 836	1 541 403	0	0	0	0	0	0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-5 715	-28 000	-298 363	-1 470 418	-1 616 645	0	0	0	0	0	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	84 003	23 835	120 793	35 091	70 000	68 895	102 369	705 425	194 575	100 000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-66 073	-133 986	-123 895	-93 182	-97 281	-70 586	-116 883	-70 586	-95 586	-95 586	-92 118
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	2 812	10 213	2 885	-1 447	-180	0	0	0	0	0	0
Financování úhrnem		**-162 103**	**-135 171**	**-233 006**	**-189 871**	**-132 028**	**452 403**	**497 701**	**505 382**	**709 839**	**198 989**	**107 882**

Úvěry a půjčky statutárního města České Budějovice

v tis. Kč

Č.	Banka/Účel	Úroková sazba	Rok přijetí	Úvěr celkem	Splatno do	Spl.jist	Zůstatek k 1.1.2023	Zůstatek k 31.12.2027	Splátky jistiny												
						2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037-2047
1	ČS, a.s. - Úpravna vody České Budějovice	FIX 5Y 0,97 % p.a.	2017	52 000	2025	6 933	17 334	0	6 933	6 933	3 467	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010-14	520 176	2025	47 289	141 866	0	47 289	47 289	47 288	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010	180 000	2025	16 364	49 090	0	16 364	16 364	16 362	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2019	50 000	2022	*	x	x		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	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	0	250 000	175 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	*	*	*	*	*
6	Nový úvěr	pět let revolving, od roku 2028 splácení po dobu 20 let	2023	1 000 000	2047		0	1 000 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	550 000
x	Celkem	x	x	1 052 176	x	70 586	458 290	1 175 000	95 586	95 586	92 117	25 000	25 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	50 000	50 000	50 000	50 000	550 000

Č.	Banka/Účel	Úroková sazba	Rok přijetí	Úvěr celkem	Splatno do	splátky úroků	Zůstatek k 1.1.2023	Zůstatek k 31.12.2027	Splátky úroků v tis. Kč														
						2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037-2047
1	ČS, a.s. - Úpravna vody České Budějovice	FIX 5Y 0,97 % p.a.	2017	52 000	2025	164	17 334	0	161	105	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2-3	Česká spořitelna, a.s. - na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a na refinancování investičních akcí	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010-14	700 176	2 025	4 500	190 956	0	3 600	2 250	900	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2019	50 000	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	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	4 500	250 000	175 000	2 675	2 408	2 140	1 873	1 605	1 338	1 070	803	535	268	0	0	0	0	0
6	Nový úvěr	pět let revolving, od roku 2028 splácení po dobu 20 let	2023	1 000 000	2047	0	0	1 000 000	4 500	4 500	9 000	13 500	18 000	30 000	28 500	27 000	25 500	24 000	22 500	21 000	19 500	18 000	99 000
x	Celkem	x	x	1 052 176	x	9 164	458 290	1 175 000	10 936	9 263	12 052	15 373	19 605	31 338	29 570	27 803	26 035	24 268	22 500	21 000	19 500	18 000	99 000

	Celkem jistiny a úroky								106 522	104 849	104 169	40 373	44 605	106 338	104 570	102 803	101 035	99 268	72 500	71 000	69 500	68 000	649 000