

ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

NA ROK 2024



ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2024

Seznam podkladů k rozpočtu města Český Krumlov na rok 2024

- Důvodová zpráva
 - Přehled úvěrů
 - Agregované příjmy a výdaje
 - Příklad do fondu zaměstnanců
- Rozpočet města dle závazných ukazatelů

Ostatní samostatné přílohy:

- Rozpočty zřízených příspěvkových organizací
- Rozpočty založených obecně prospěšných organizací
- Rozpis rozpočtu (plné členění dle platné rozpočtové skladby)
- Přehled investičních záměrů

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obsah

1. Rozpočet města	4
1.1 Postup zpracování návrhu rozpočtu na rok 2024	4
2. Příjmy	5
2.1. Vlastní příjmy	6
2.1.1. Daňové příjmy	6
2.1.2. Nedaňové příjmy	7
2.1.3. Kapitálové příjmy	7
2.2. Dotace	7
2.2.1. Neinvestiční dotace	8
2.2.2. Investiční dotace	8
3. Výdaje	9
3.2. Běžné výdaje	9
3.3. Kapitálové výdaje	10
3.4. Rozpočet výdajů dle jednotlivých oddílů	11
3.5. Rozpočet výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek	11
4. Financování	12
4.1. Přehled úvěrů	12
5. Monitoring hospodaření	12
6. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Český Krumlov	13
7. Rozpočty obecně prospěšných organizací založených městem Český Krumlov	14
8. Žádosti o individuální dotace	15
9. Příděl do sociálního fondu zaměstnanců	15
10. Doplňující informace k rozpočtu na rok 2024	16

1. Rozpočet města

Rozpočet města je základním nástrojem pro zabezpečení správy a hospodaření města, který v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) Zákona o obcích (obecní zřízení) schvaluje zastupitelstvo obce.

1.1 Postup zpracování návrhu rozpočtu na rok 2024

Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na rok 2024-2026, ze schváleného rozpočtu města na rok 2023, ze skutečného plnění rozpočtu roku 2020, 2021, 2022, také samozřejmě z aktuálního plnění rozpočtu 2023 a z dílčích návrhů rozpočtu na rok 2024 jednotlivých odborů městského úřadu. Jedním ze základních a dlouhodobě dodržovaných přístupů u rozpočtového hospodaření města, tedy samozřejmě i při zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2024, je použití principu opatrnosti.

Postup zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2024:

1. finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet,
2. vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtů vycházející z podmínek zadaných finančním odborem,
3. finanční odbor sumarizoval podklady předložené odbory MěÚ, které pak byly projednány s vedením města a jednotlivými vedoucími odborů,
4. připomínky a závěry z tohoto projednání byly zapracovány do návrhu rozpočtu města, který byl předložen radě města k 1. čtení,
5. v radě města proběhlo následně ještě druhé čtení návrhu rozpočtu, kam byly zapracovány další připomínky a návrhy na úpravy.

Struktura návrhu rozpočtu (členění)

Tabulka č. 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu

Tabulka č. 2 Návrh běžného rozpočtu

Tabulka č. 3 Návrh kapitálového rozpočtu

Tabulka č. 4 Financování

Význam jednotlivých sloupců běžného a kapitálového rozpočtu

ORG.	Organizační číslo v rámci, kterého jsou příjmy a výdaje sledovány
POL.	Číslo položky znázorňující druh příjmu, výdaje
§	Druh výdaje podle rozpočtové skladby
Název	Název odboru, oddělení, popis výdaje
Plnění	2021 - skutečné plnění/čerpání rozpočtu 2022 – skutečné plnění/čerpání rozpočtu
Rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2023 Upravený rozpočet k 14.11.2023
Plnění	Skutečné plnění/čerpání rozpočtu 2023 k 31.10.2023
Návrh	Návrh rozpočtu pro rok 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024 počítá s celkovými příjmy 554.286,1 tis. Kč a výdaji 598.458 tis. Kč, rozpočet je tedy schodkový. Schodek ve výši 44.171,9 tis. Kč bude pokryt pomocí tzv. financování, tedy hlavně zapojením finančních prostředků z minulého roku (2023) prostřednictvím položky 8115 (*pozn.: k tomu je třeba přičíst i splátky úvěrů, viz dále v kapitole „financování“*).

Schodkový rozpočet je u našeho města obvyklý, neboť k zapojení prostředků z předchozího roku vždy do rozpočtu následujícího roku dochází již mnoho let, proto mohou být schválené

výdaje vyšší než příjmy. Jak je ovšem také obvyklé, skutečnost na konci roku pak je opačná, když skutečné příjmy jsou vyšší výdaje (např. roky 2021, 2022), hlavní důvody jsou obvykle dva, a to zlepšené, zejména daňové, příjmy a nedočerpané kapitálové výdaje.

Celkové saldo návrhu rozpočtu 2024 je tedy něco přes -44 mil. Kč, pro rok 2023 to bylo přes -77 mil. Kč. Co se týče sledovaného ukazatele salda běžného rozpočtu, v návrhu na rok 2024 je kladné, a to necelých 49 mil. Kč, což je o téměř 22 mil. Kč vyšší hodnota než ve schváleném rozpočtu pro rok 2023, což je určitě pozitivní informace.

v tis. Kč

	Skutečnost rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
Celkové příjmy	547.914,12	463.943,40	513.309,48	458.475,87	554.286,10
Celkové výdaje	480.211,13	541.212,70	663.310,22	433.683,71	598.458,00
Celkové saldo	67.702,99	-77.269,30	-150.000,74	24.792,16	-44.171,90
Financování	-67.702,99	77.269,30	150.000,74	-24.792,16	44.171,90

v tis. Kč

<i>Běžný rozpočet</i>	Skutečnost rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
Běžné příjmy	513.993,05	462.483,50	510.438,12	456.833,45	522.335,10
Běžné výdaje	396.943,79	435.474,90	472.463,36	379.165,97	473.362,00
Přebytek BR	117.049,26	27.008,60	37.974,76	77.667,49	48.973,10

v tis. Kč

<i>Kapitálový rozpočet</i>	Skutečnost rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
Kapitálové příjmy	33.921,07	1.459,90	2.871,36	1.642,42	31.951,00
Kapitálové výdaje	83.267,33	105.737,80	190.846,86	54.517,74	125.096,00
Saldo KR	-49.346,26	-104.277,9	-187.975,50	-52.875,33	-93.145,00

K souhrnným číslům ještě pro rámcovou představu uvádíme vývoj schválených rozpočtovaných běžných příjmů i výdajů během 3 let (2022, 2023, 2024), který dokladuje obecně přijímaný a očekávaný výrazný meziroční nárůst. Schválený běžný rozpočet na rok 2022 počítal s příjmy 418,2 mil. Kč, rok 2023 se 462,5 mil. Kč, na rok 2024 je to 522 mil. Kč. Během 3 let je to tedy o 100 mil. Kč více. U běžných výdajů to pak bylo pro rok 2022 396,9 mil. Kč, na rok 2023 pak 435,5 mil. Kč a na rok 2024 je to 473 mil. Kč. Zde je nárůst během 3 let 76 mil. Kč, ovšem s poznámkou, že příjmy jsou rozpočtovány při zachování principu opatrnosti, a skutečnost je pak odlišná.

2. Příjmy

Na rok 2024 jsou navrženy celkové příjmy ve výši 554.286,1 tis. Kč. Meziročně tedy dochází oproti schválenému rozpočtu pro rok 2023 ke zvýšení o 90.342,7 tis. Kč. Tento rozdíl představují zejména vyšší rozpočtované příjmy ze sdílených daní a také očekávané kapitálové příjmy (dotace i prodej majetku).

2.1. Vlastní příjmy

Vlastní příjmy jsou navrženy oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 o 70.272 tis. Kč vyšší, tedy na celkových 480.927 tis. Kč. Jak už bylo uvedeno výše, největší (oproti schválenému rozpočtu, nikoliv skutečnosti) nárůst je očekáván u sdílených daňových příjmů převáděných městu prostřednictvím finančního úřadu a dále také příjmu z očekávaného prodeje majetku.

v tis. Kč

Vlastní příjmy	Skutečnost rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
Daňové příjmy	317.252,38	306.869,00	330.546,00	302.971,11	351.295,00
Nedaňové příjmy	136.419,12	103.786,00	113.034,36	94.734,61	116.632,00
Kapitálové příjmy	3.684,81	0,00	533,00	850,17	13.000,00
Celkem vlastní příjmy	457.356,31	410.655,00	444.113,36	398.555,88	480.927,00

2.1.1. Daňové příjmy

Nejvýznamnější částí daňových příjmů jsou tzv. sdílené daně z RUD. Výše těchto příjmů převáděných městu finančním úřadem byla navržena zejména s ohledem na jejich plnění v letošním roce (2023) a v návaznosti na již známé odhady budoucího vývoje různých institucí, například Ministerstva financí ČR, ČNB nebo Svazu místních samospráv. V průběhu finalizace návrhu rozpočtu byl navíc schválen tzv. konsolidační balíček, následně také dorazil metodický pokyn ke stanovení příjmů ze sdílených daní od MF, jehož instrukce byly v návrhu rozpočtu daňových příjmů zohledněny. Zjednodušeně řečeno, dochází tím k nárůstu daně z nemovitosti, naopak k ponížení jiných položek. Je třeba ovšem uvést, že nejdůležitějším číslem je samozřejmě celkový objem, nikoliv nižší/vyšší hodnota dílčích položek sdílených daní. Co se týče čísel, jsou příjmy ze sdílených daní aktuálně rozpočtovány v návrhu ve výši 287 mil. Kč, což zohledňuje jak pokyny MF, tak na druhé straně obecně dodržovaný princip opatrnosti, když toto číslo se pravděpodobně blíží očekávanému celkovému výnosu ze sdílených daní za rok 2023, i když je očekáván lehký nárůst v nižších jednotkách procent. OF ovšem doporučuje zůstat u tohoto čísla a případné úpravy provádět až podle vývoje v roce 2024.

Další daňové příjmy, tedy hlavně místní poplatky (pro představu zhruba o řád nižší objem než u sdílených daní), jsou navrhovány v podobné výši jako upravený rozpočet roku 2023, navíc nedošlo ke změnám sazeb těchto poplatků. Navýšen byl s ohledem na skutečnost roku 2023 (k říjnu) poplatek z pobytu, naopak snížen byl příjem poplatku ze vstupného, a to s ohledem na připravené upravené znění vyhlášky k tomuto poplatku.

Daňové příjmy v tis. Kč		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
POL	Název				
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	40 000,00	40 930,00	36 985,48	42 000,00
1112	Daň z příjmů FO OSVČ	2 000,00	2 000,00	2 477,37	2 500,00
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	5 000,00	6 500,00	8 527,32	8 000,00
1121	Daň z příjmů PO	53 000,00	57 600,00	60 489,85	64 000,00
1122	Daň z příjmů města ČK	19 000,00	25 239,00	25 243,97	25 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	127 000,00	133 000,00	106 769,96	135 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadu	250,00	250,00	313,20	350,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	8,00	25,00	21,79	25,00
1341	Poplatek ze psů	420,00	420,00	404,34	450,00
1342	Poplatek z pobytu	10 000,00	10 700,00	12 600,09	12 000,00
1343	Záborny veřejných prostranství	4 300,00	5 290,00	5 486,80	5 400,00
1344	Poplatky ze vstupného	4 500,00	4 500,00	4 836,69	4 000,00
1345	Poplatky za komunální odpad	8 560,00	8 560,00	8 285,58	8 600,00
1346	Poplatek za povolen k vjezdu	800,00	855,00	973,50	1 050,00
1349	Zrušené poplatky z roku 2019	0,00	80,00	240,65	0,00
1353	Zkoušky autoškoly	200,00	200,00	201,30	200,00

1359	Ostatní odvody z vybrané činnosti	0,00	0,00	3,00	0,00
1361	Správní poplatky	7 131,00	7 310,00	7 157,97	7 220,00
1381	Daň z hazardních her	1 700,00	2 152,00	1 455,37	1 000,00
1385	Dílčí daň z hazardních her	5 000,00	6 500,00	6 355,50	2 500,00
1511	Daň z nemovitostí	18 000,00	18 000,00	14 141,41	32 000,00
	Celkem	306.869,00	330 111,00	302 971,11	351 295,00

2.1.2. Nedaňové příjmy

U nedaňových příjmů se jedná především o pronájmy majetku města, které jsou rozpočtované ve výši 76.875 tis. Kč. Dle konzultací s ČKRF jsou zatím plánovány příjmy z pronájmu parkovišť ve výši 14.215 tis. Kč a příjmy z tzv. Bus stopů ve výši 4.577 tis. Kč. Významnými příjmy jsou také ty z pronájmu vodohospodářského majetku včetně čistírny odpadních vod, které jsou na rok 2024 rozpočtovány dle platných smluv ve výši 37.836 tis. Kč, případné využití možnosti inkasa předplaceného nájemného záleží na vývoji a rozhodnutí orgánů města.

Vedle příjmů z pronájmu patří do nedaňových příjmů třeba také úroky z finančních prostředků města (využíváno naplno, pokles sazeb v roce 2024 bude asi jen pozvolný) odhadem 5 mil. Kč nebo příjmy z radarového měření (navrženo s ohledem na dosavadní zkušenosti ve výši 9,6 mil. Kč).

<i>Nedaňové příjmy v tis. Kč</i>		<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnění</i>	<i>Návrh</i>
<i>POL</i>	<i>Název</i>	<i>rozpočet 2023</i>	<i>rozpočet 2023</i>	<i>k 31.10.2023</i>	<i>rozpočtu 2024</i>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 089,00	16 949,00	14 785,72	17 159,00
2119	Příjem z věcných břemen	300,00	361,00	739,94	300,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 565,00	4 865,00	2 069,05	5 075,00
2132	Pronájem ostatních nemovitých věcí	48 857,00	65 727,00	53 699,48	70.951,00
2133	Pronájem movitých věcí	39,00	39,00	39,93	44,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu	705,00	705,00	719,67	805,00
2141	Příjem z úroků	4 000,00	5 631,00	6 418,82	5 000,00
2143	Kurové rozdíly	0,00	0,00	1,31	0,00
2212	Sankční platby – pokuty	9 220,00	9 220,00	8 137,82	14 090,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 145,95	1 211,09	0,00
2310	Prodej krátkodobého a drobného maj.	205,00	205,00	137,73	105,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	83,00	103,00	105,40	100,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 393,40	2 476,16	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 672,00	3 819,00	4 154,42	2 947,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy	51,00	51,00	38,09	51,00
	Celkem	103 786,00	111 214,35	94 734,60	116 627,00

2.1.3. Kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2024 je plánován příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich součástí ve výši 13.000 tis. Kč.

<i>Kapitálové příjmy v tis. Kč</i>		<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnění</i>	<i>Návrh</i>
<i>POL</i>	<i>Název</i>	<i>rozpočet 2023</i>	<i>rozpočet 2023</i>	<i>k 31.10.2023</i>	<i>rozpočtu 2024</i>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	260,00	477,24	0,0
3112	Příjmy z prodeje nehmotných věcí	0,00	0,00	0,00	13 000,00
3113	Prodej ostatního HDM	0,00	0,00	161,00	0,0
3122	Přijaté investiční příspěvky	0,00	212,00	211,93	0,0
	Celkem	0,00	472,00	850,17	13 000,0

2.2. Dotace

Na rok 2024 zatím očekáváme celkový příjem neinvestičních i investičních dotací ve výši 73.359,1 tis. Kč. Jedná se o dotace, které městu náleží ze zákona (např. souhrnný dotační vztah, pěstounská péče), či o pokračující projekty z předchozích let (např. eGovernment,

Kybernetická bezpečnost, Podpora narozených dětí). Na základě Metodického pokynu k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů vydaného Ministerstvem financí byly do rozpočtu zapracovány předpokládané příjmy dotací na výkon agendy sociálně-právní ochrana dětí, příspěvek na výkon sociální práce, a terénní práce.

Přijaté transfery v tis. Kč	Skutečnost rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
Neinvestiční	60.321,55	51.828,50	66.857,76	59.127,74	54.408,10
Investiční	30.236,27	1.459,90	2.338,36	792,25	18.951,00
Celkem transfery	90.557,81	53.288,40	69.196,11	59.919,99	73.359,10

2.2.1. Neinvestiční dotace

Neinvestiční dotace jsou naplánovány v celkovém objemu 54.408,10 tis. Kč. Jedná se o:

- Dotaci z rozpočtu MMR na projekt Automatizované digitální služby města (eGovernment) 213 tis. Kč, část dotace je v kapitálovém rozpočtu – ukončení realizace projektu je 30.09.2024.
- Dotaci z rozpočtu MMR na projekt Automatizované digitální služby města (kybernetická bezpečnost) 1.115 tis. Kč, část dotace je v kapitálovém rozpočtu – ukončení realizace projektu je 31.08.2024.
- Dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Pakt starostů pro klima 174,3 tis. Kč – projekt byl ukončen k 31.12.2023.
- Dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje na projekt Podpora narozených dětí ve výši 250 tis. Kč – ukončení realizace projektu je v roce 2024, vyúčtování bude po posledním vítání občánků.
- Dotaci na výkon státní správy 35.262,8 tis. Kč – do rozpočtu je již navržena přesná výše dotace, která byla odkontrolována s Jihočeským krajem. Oproti roku 2023 došlo ke snížení o 1.906,7 tis. Kč.
- Dotaci z rozpočtu MPSV na výkon sociální práce (vyjma agendy SPOD) 2.402 tis. Kč. Výše dotace je rozpočtována ve výši získané dotace v letošním roce dle metodiky MF ČR. Po přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace (duben 2024) bude její výše upravena.
- Dotaci na podporu terénní práce 600 tis. Kč – nárok na ní vychází ze zákona, proto je možné ji již nyní rozpočtovat. Po přiznání konkrétní výše bude rozpočet upraven.
- Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje jako Podpora sociálních služeb, Azylové domy ve výši 3.338 tis. Kč. Projekt je realizován po dobu tří let (2023-2025). K vyúčtování dochází průběžně dle monitorovacích zpráv.
- Dotaci na výkon pěstounské péče 832 tis. Kč – dotace je stanovena dle uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče nebo vydaného správního rozhodnutí ve výši 59,4 tis. Kč za rok, pokud dohoda trvá celý kalendářní rok.
- Dotaci na SPOD 8.921,0 tis. Kč – příjem dotace je rozpočtován dle skutečnosti letošního roku a dle metodiky MF ČR. Po stanovení konkrétní výše bude rozpočet upraven.
- Dotace na základě uzavřených veřejnosprávních smluv 1.300 tis. Kč – jedná se o příjmy za projednání přestupkového řízení za jiné obce, se kterými má město uzavřené smlouvy. Jedná se o předpoklad stanovený na základě plnění roku letošního i předchozích.

2.2.2. Investiční dotace

U investičních dotací je plánován příjem ve výši 18.951 tis. Kč. Jedná se o dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na projekty Automatizované digitální služby města (eGovernment) a Automatizované digitální služby města (kybernetická bezpečnost). Realizace projektů je dle obdržených rozhodnutí o poskytnutí dotací od 01.04.2022 do 30.09.2024.

3. Výdaje

Celkové výdaje jsou na rok 2024 navrženy ve výši 598.458 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 se jedná o nárůst o 57.245,3 tis. Kč. Na meziročním rozdílu se podílejí výrazně oba druhy výdajů, tedy běžné i kapitálové.

v tis. Kč

	Skutečnost rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
Běžné výdaje	396.943,80	435.474,90	472.463,36	379.137,54	470.785,00
Kapitálové výdaje	83.267,33	105.737,80	190.846,86	54.547,44	125.096,00
Celkem výdaje	480.211,13	541.212,70	663.310,22	433.684,98	595.881,00

3.2. Běžné výdaje

Celkově jsou běžné výdaje navrženy ve výši 473.362 tis. Kč. Běžné (provozní) výdaje jsou z velké většiny výdaji opakovanými a nutnými pro zajištění standardního fungování města i úřadu, jedná se například o odpadové hospodářství, údržbu zeleně, opravy a údržbu komunikací a dalšího majetku, provoz MHD, zajištění fungování zřízených (školky, školy, knihovna) a založených (obecně prospěšné společnosti, např. SOVY, MDCK) organizací, městské policie nebo prostředky na chod městského úřadu a spoustu dalších činností. Při tvorbě běžného rozpočtu byly zohledněny zkušenosti z vývoje v minulých letech, aktuální plnění rozpočtu 2023 či uzavřené smluvní vztahy a samozřejmě i již probíhající a očekávaný růst cen. Inflační očekávání (za rok 2023 okolo 10 %) tak celkem přesně kopírují například výdaje za odpadové hospodářství, provoz MHD či údržbu zeleně stejně tak jako některé další.

Zpracování rozpočtu na rok 2023 nejvíce ovlivnil růst cen energií, což bylo dostatečně zohledněno při odhadu příslušných položek rozpočtu, abychom byli na tuto situaci připraveni. Jak je zřejmé z celkových čísel běžných výdajů, aktuální meziroční nárůst 2023–2024 již není tak velký jako právě mezi roky 2022 a 2023 kvůli výše uvedenému. Pro rok 2024 jsou zatím rozpočtovány běžné výdaje o 38 mil. Kč meziročně vyšší, přičemž rozdíl mezi 2023 a 2022 dosáhl ve schválených rozpočtech 71 mil. Kč. V porovnání s rokem 2023 tak např. dochází ke snížení celkové částky příspěvků pro PO (školy, školky, knihovna, s výjimkou nové PO Kláštery), stejně tak se podařilo udržet na podobné či nižší výši příspěvky pro o.p.s.

Významnou výdajovou položkou jsou mzdové prostředky. Jedná se hlavně o výdaje na zaměstnance městského úřadu (spolu s pracovníky na dohody atd.) včetně povinných odvodů zaměstnavatele. Dále pak jsou v této položce tzv. nemocenská nebo příspěvek na stravné. Celkově je tak v roce 2024 na mzdové a související výdaje rozpočtováno 94.120 tis. Kč, což je cca o 8,6 mil Kč více než byl schválený rozpočet 2023. Při tvorbě rozpočtu mzdových prostředků byl zohledněn aktuální i budoucí stav pracovníků úřadu (návraty z MD, noví zaměstnanci atd.), povinné platové postupy dle tabulek, nižší nemocnost než v tzv. „kovidových“ letech a zvýšené náklady na náhrady (hlavně dovolená) díky úpravě platových tabulek dle nařízení vlády v roce 2022, v úvahu jsme vzali i vývoj mzdových výdajů v roce 2023. Zároveň také v roce 2024 dojde k navýšení platů průměrně o 3 %.

V rámci nákupu služeb je v rozpočtu vyčleněno 76.350 tis. Kč. Zejména se jedná o údržbu veřejné zeleně 6.400 tis. Kč, sběr a svoz komunálních odpadů 16.130 tis. Kč, ostatní náklady v rámci odpadového hospodářství (separace, odpadkové koše) 5.516 tis. Kč, odpad za právnické osoby 7.125 tis. Kč, úklid komunikací 10.200 tis. Kč, provoz kolektoru 3.508 tis. Kč, arboristické práce 3.000 tis. Kč, správa městského hřbitova 2.900 tis. Kč. V těchto výdajových položkách se nejvíce projevuje vliv inflace, který provází již delší dobu naše hospodářství obecně.

Další podstatnou složkou běžných výdajů jsou opravy, které jsou rozpočtovány v celkové výši 43.184 tis. Kč. Největší zastoupení je v opravách komunikací a mostů 19.000 tis. Kč (meziročně o 7 mil. Kč více), opravách vodohospodářského majetku 6.300 tis. Kč, opravách veřejného osvětlení 3.600 tis. Kč či v opravách opěrných zdí 2.500 tis. Kč.

Součástí návrhu běžného rozpočtu jsou i následující vyjmenované rezervní položky v celkové výši 15.654 tis. Kč, o jejichž použití rozhodnou orgány města v průběhu roku 2024. Největší část tvoří prostředky dotačních Programů podpory města, když více peněz (o 1 mil Kč) jde např. na sportování krumlovských dětí. Zachována, byť meziročně nižší, byla v rámci opatrnosti také rezerva na energie (1 mil. Kč)

Jedná se o:

- Podpora žákovských parlamentů	70 tis. Kč
- Rezerva na slavnosti města	200 tis. Kč
- Rezerva na ocenění	20,0 tis. Kč
- Záštity starosty a místostarosty	140,0 tis. Kč
- Krizové řízení	90,0 tis. Kč
- Rezerva na zvýšené náklady energií	1.000,0 tis. Kč
- Program podpory kultury	1.320,0 tis. Kč
- Program podpory zahraniční spolupráce	70,0 tis. Kč
- Individuální příspěvky OF	50,0 tis. Kč
- Program podpory volnočasových aktivit	300,0 tis. Kč
- Podpora sociálních služeb	200,0 tis. Kč
- Program podpory životního prostředí	200,0 tis. Kč
- Program podpory sportu	6.360,0 tis. Kč
- Program podpory sociálních služeb	1.234,0 tis. Kč
- Program sociální stipendium	100 tis. Kč
- Rezerva odboru investic (opravy, havárie)	500,0 tis. Kč
- Sociální projekty	300,0 tis. Kč
- Rezerva v rámci regenerace MPR	500,0 tis. Kč

3.3. Kapitálové výdaje

V návrhu kapitálového rozpočtu jsou na rok 2024 plánovány výdaje v celkové výši 125.096 tis. Kč (schválený rozpočet na 2023 počítal s 105.737,8 tis. Kč). Již toto rozpočtované číslo je opět vyšší, než byla hodnota skutečně realizovaných investic například v letech 2019 (99,4 mil. Kč), 2020 (63,6 mil. Kč bez započtení koupě ČOV) i 2021 (59,3 mil. Kč), aktuálně v roce 2023 je to ke konci října 54,5 mil. Kč.

Z konkrétních velkých investičních akcí je možné uvést třeba rekonstrukce Lazebnického mostu (21,5 mil. Kč) a mostu E. Beneše (5 mil. Kč), parkoviště na sídlišti Mír (12 mil. Kč), nová okna v MD (téměř 9 mil. Kč), nákup další části sbírky dětských ilustrací (6,5 mil. Kč) nebo počítačová učebna na ZŠ Linecká (2,4 mil. Kč) a další.

Ve výdajích jsou zahrnuty i významné výdaje do obnovy vodohospodářského majetku vč. čistírny odpadních vod, investice dle plánů a záměrů města a výdaje smluvně vázané.

V rámci kapitálových výdajů bude proveden v roce 2024 (po ukončení hospodaření roku 2023) převod nečerpaných prostředků z roku 2023 u akcí, u kterých nedošlo k ukončení či k fakturaci a jsou již zasmluvněné. Součástí převodů bude také rezerva na vodohospodářský majetek ve výši 24.200 tis. Kč. Celkově se bude jednat o zhruba 80 mil. Kč.

Na základě dobré zkušenosti právě z roku 2023 i rozpočet 2024 obsahuje objemově výrazné rezervní položky, a to hlavně na investice (15 mil. Kč) a projektové dokumentace (3 mil. Kč). Součástí kapitálového rozpočtu jsou tedy i tyto účelově vázané rezervní položky:

- Rezerva na projektové dokumentace 3.000,0 tis. Kč
- Rezerva na spolufinancování dotací 1.000,0 tis. Kč
- Rezerva na investiční projekty 15.000,0 tis. Kč

Ke změně došlo u příspěvků pro zřízené příspěvkové organizace města na obnovu vybavení. Prostředky nebudou poskytnuty organizaci v rámci dotace, avšak dojde k nákupu zařízení městem a následně bude pořízený majetek převeden do majetku příspěvkové organizace. V návrhu rozpočtu na rok 2024 jsou takto zařazeny výdaje:

- MŠ Vyšehrad, pořízení elektrického sporáku 250,0 tis. Kč
- ZŠ Plešivec, pořízení kuchyňského robota 200,0 tis. Kč
- ZŠ Za Nádražím, pořízení konvektomatu 1.000,0 tis. Kč

3.4. Rozpočet výdajů dle jednotlivých oddílů

Přehled návrhu rozpočtu dle jednotlivých oddílů

Výdaje v tis. Kč		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
OD	Název oddílu				
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	633,00	685,00	244,98	637,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 644,00	3 692,00	3 523,15	4 218,00
22	Doprava	37 704,00	63 993,20	35 847,58	96 694,00
23	Vodní hospodářství	47 263,00	69 930,00	10 193,26	25 800,00
31	Vzdělávání a školské služby	38 909,00	50 424,86	44 758,88	44 823,00
32	Ostatní záležitosti vzdělávání	150,00	70,00	65,20	300,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	54 668,10	56 226,26	50 510,26	65 202,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	37 753,50	46 291,60	36 720,28	29 737,00
35	Zdravotnictví	0,00	25,00	25,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	69 881,30	80 098,08	39 897,76	63 229,00
37	Ochrana životního prostředí	41 921,00	45 071,00	35 398,94	48 251,00
39	Ostatní čin. související se službami	2 919,80	4 925,30	2 824,26	0,00
43	Sociální služby a pomoc	27 556,50	28 532,51	21 968,80	27 327,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	194,00	219,90	38,85	146,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 697,00	21 438,02	16 590,41	23 350,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	95,00	100,00	46,96	95,00
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva	123 166,50	146 431,72	97 427,59	126 553,00
62	Humanitární zahraniční pomoc	168,00	2 035,78	1 440,04	600,00
63	Finanční operace	33 645,00	39 869,00	35 254,67	41 255,00
64	Ostatní činnosti	244,00	935,00	906,84	241,00
	Celkem	541 212,70	660 994,22	433 683,71	598 458,00

3.5. Rozpočet výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek

Přehled návrhu rozpočtu výdajů dle ORJ (odborů):

Výdaje v tis. Kč		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
ORJ	Organizační jednotka – název odboru MÚ				
1	Odbor kanceláře tajemníka	103 361,50	131 373,28	88 168,82	98 692,00
21	Odbor informatiky	0,00	0,00	0,00	8 674,00
12	Oddělení strategického řízení a rozvoje	0,00	0,00	0,00	889,00
2	Oddělení kanceláře starosty	36 723,10	40 132,89	36 891,07	29 348,00
3	Odbor vnitřních věcí	10 370,00	11 711,42	6 637,40	13 497,00
4	Odbor financí	113 682,30	111 197,91	100 452,21	135 650,00
56	Odbor správy majetku a investic	141 286,80	222 096,20	88 562,94	162 838,00
7	Odbor stavební úřad	55,00	55,00	12,10	55,00
8	Odbor životního prostředí a zemědělství	38 661,00	41 982,00	32 165,15	43 645,00
9	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	7 002,00	7 059,26	6 033,71	6 898,00

10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	22 168,00	23 467,20	19 130,71	29 134,00
13	Městská policie	20 656,00	21 377,02	16 573,52	23 309,00
14	Starosta, místostarostové	2 761,00	3 354,00	2 728,03	3 592,00
15	ZM, RM, výbory, komise	690,00	773,00	660,26	773,00
16	Odbor úřad územního plánování	1 931,00	4 763,00	1 660,72	600,00
17	Odbor školství, sportu a péče o dítě	41 130,00	41 017,05	34 001,45	40 179,00
19	Odbor památkové péče	650,00	550,00	0,00	600,00
20	Odbor správní	85,00	85,00	5,61	85,00
	Celkem	541 212,70	660 994,22	433 683,71	598 458,00

4. Financování

Rozpočet tzv. financování je v návrhu tvořen:

- Zapojením prostředků z předchozího roku, tedy 2023, aktuálně ve výši 62.212 tis. Kč (pol. 8115). Zapojit tyto prostředky je možné až ve výši prostředků na běžných účtech města k 31.12.2023.
- Splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 21.808,1 tis. Kč. Jedná se o splátky úvěru od KB, a.s. z roku 2019 – 5.000 tis. Kč, úvěru od KB, a.s. (ČOV) z roku 2020 – 14.000 tis. Kč a úvěru od KB, a.s. z roku 2021 – 2.808 tis. Kč.
- Zapojením kontokorentního úvěru ve výši 3.768 tis. Kč, kterým jsou předfinancovány dotační výdaje projektu pořízení výpočetní techniky ZŠ Plešivec (celkové náklady 1.098 tis. Kč), projektu nová počítačová učebna ZŠ Linecká (celkové náklady 2.400 tis. Kč) a projektu rekonstrukce odborné učebny ZŠ Za Nádražím (celkové náklady 1.300 tis. Kč). Uvedené projekty jsou odsouhlasené místní akční skupinou Blanský les Netolicko a doporučeny k realizaci. Nyní jsou podány oficiální žádosti do IROP. Projekty musí být předfinancovány vlastními prostředky.

4.1. Přehled úvěrů

K 01.01.2024 jsou evidovány nesplacené bankovní úvěry v celkové výši 209.134 tis. Kč.

Na rok 2024 jsou plánované splátky úvěrů ve výši 21.808 tis. Kč a z nich úroky z úvěrů ve výši 2.092 tis. Kč. Z tohoto čísla je zřejmé že zaplacené úroky (2,1 mil. Kč) jsou výrazně nižší než naopak úroky přijaté (očekáváme 5 mil. Kč)

Podrobný přehled bankovních úvěrů s jejich čerpáním je přílohou důvodové zprávy.

5. Monitoring hospodaření

Monitoring slouží pro hodnocení hospodářské situace obcí a krajů, přičemž je založen na sledování soustavy osmnácti ukazatelů, které vychází z finančních a účetních výkazů zasílaných do systému Státní pokladny. Za stěžejní jsou považovány tři následující ukazatele, které označujeme jako monitorující:

- Pravidlo rozpočtové odpovědnosti – podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky, hodnota by neměla překročit 60 %,
- Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům – míra zadlužení majetku ÚSC, hodnota by neměla překročit 25 %.
- Celková likvidita – podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků (nižší než 1 = obec není schopna splatit své krátkodobé závazky), hodnota by neměla být nižší než 1.

Překročení hraničních hodnot u všech tří ukazatelů současně pouze indikuje možné riziko hospodářských problémů, ale nutně neznamená, že je obec v tíživé finanční situaci.

Zadluženost města:

Příjmy za poslední 4 roky (u rozpočtu na rok 2023 je brán upravený rozpočet k 14.11.2023)

- rok 2021 443.213.101,72 Kč – skutečnost

- rok 2022 547.914.117,97 Kč – skutečnost
- rok 2023 513.309.474,81 Kč – předpoklad skutečnosti (upravený rozpočet)
- rok 2024 554.286.100,00 Kč – předpoklad skutečnosti (návrh rozpočtu)

Průměrné příjmy za poslední 4 roky jsou s rokem 2024 plánovány ve výši 514.681 tis. Kč, z toho 60 % činí 308.808 tis. Kč. Při zadlužení ve výši 187.326 tis. Kč bude v roce 2024 (dle očekávaných příjmů 2024) podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 36 %.

Z uvedeného a dle zákona č. 23/2017 Sb., pravidlech rozpočtové odpovědnosti vyplývá, že **v roce 2024 nebude překročeno pravidlo rozpočtové odpovědnosti**, stejně jako nebylo v rozpočtovém roce 2022 a 2023.

Rychlé snižování procenta podílu dluhu k průměru příjmů souvisí s nastavenou výší splátek přijatých úvěrů.

Rozpočtová odpovědnost

Název ukazatele	Číslo ukazatele	Hodnota ukazatele v Kč		
		2022	2023	2024
Příjem v roce 2019	1	435 205 756,05		
Příjem v roce 2020	2	394 699 254,40	394 699 254,40	
Příjem v roce 2021	3	443 213 101,72	443 213 101,72	443 213 101,72
Příjem v roce 2022	4	547 914 117,97	547 914 117,97	547 914 117,97
Příjem v roce 2023 – upravený R	5		513 309 474,81	513 309 474,81
Příjem v roce 2024 – návrh R	6			554 286 100,00
Průměr příjmů za poslední 4 roky		455 258 057,54	474 783 987,23	514 680 698,63
60 % z průměrných příjmů		273 154 834,52	284 870 392,34	308 808 419,18
Úvěry a komunální dluhopisy	7	230 941 992,00	209 133 988,00	187 325 984,00
Přijaté NFV a ostatní dluhy	8	0,00	0,00	0,00
Dluh celkem		230 941 992,00	209 133 988,00	187 325 984,00
Podíl dluhu k průměru příjmů		50,73 %	44,05 %	36,40 %
5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % příjmů				

Ukazatel dluhové služby

Název ukazatele	Číslo ukazatele	Hodnota ukazatele v tis. Kč		
		2022	2023	2024
Daňové příjmy (po konsolidaci)	1	317 252,38	330 546,00	351 295,00
Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	2	136 419,12	113 034,36	116 632,00
Přijaté dotace – finanční vztah	3	90 557,81	69 196,11	73 359,10
Kapitálové příjmy (po konsolidaci)	4	3 684,81	533,00	13 000,00
Dluhová základna		547 914,12	513 309,48	554 286,10
Úroky	5	2 646,90	2 348,00	2 092,00
Uhrazené splátky půjček	6	23 308,10	21 808,10	21 808,10
Splátky leasingu (SPOD)	7	0,00	0,00	0,00
Dluhová služby		25 955,00	24 156,10	23 900,10
Ukazatel dluhové služby		4,7 %	4,7 %	4,3 %

6. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Český Krumlov

Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací jsou přílohou č. 2, a na rok 2024 jsou navrženy oproti roku 2023 nižší o 3.663 tis. Kč. Tento rozdíl je tvořen zejména sníženým požadavkem na příspěvky na energie, které jsou oproti roku 2023 v nižších částkách. K 01.07.2023 byla zřízena nová příspěvková organizace Kláštery Český Krumlov. Na rok 2024 je navržen příspěvek ve výši 13.421 tis. Kč. Tyto prostředky (nikoliv ve shodné výši)

byly dříve v dotaci na provoz obecně prospěšné společnosti Městské divadlo Český Krumlov. Rozpočty příspěvkových organizací města Český Krumlov na rok 2024 budou Radě města jako zřizovateli předloženy ke schválení na jednání Rady města dne 04.12.2023.

Seznam příspěvkových organizací zřízených městem:

- MŠ T. G. Masaryka, IČ 709 46 728, T. G. Masaryka 199, Český Krumlov,
- MŠ Za Soudem, IČ 709 46 698, Za Soudem 344, Český Krumlov,
- MŠ Vyšehrad, IČ 709 46 663, Vyšehrad 168, Český Krumlov,
- MŠ Tavírna, IČ 709 46 671, Tavírna 199, Český Krumlov,
- MŠ Za Nádražím, IČ 709 46 680, Za Nádražím 223, Český Krumlov,
- MŠ Plešivec 279, IČ 709 46 736, Plešivec I/279, Český Krumlov,
- MŠ Plešivec 391, IČ 709 46 710, Plešivec II/391, Český Krumlov,
- ZŠ T. G. Masaryka, IČ005 83 693, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov,
- ZŠ Za Nádražím, IČ 005 83 685, Za Nádražím 222, Český Krumlov,
- ZŠ Plešivec, IČ 005 83 740, Sídliště Plešivec 249, Český Krumlov,
- ZŠ Linecká, IČ 005 83 731, Linecká 43, Český Krumlov,
- Městská knihovna, IČ 000 70 564, Horní 155, Český Krumlov,
- Kláštery Český Krumlov, IČ 194 94 823, Klášterní Dvůr 97, Český Krumlov.

7. Rozpočty obecně prospěšných organizací založených městem Český Krumlov

Seznam obecně prospěšných společností založených městem:

- Sociální služby SOVY, o.p.s., IČ 251 54 389, Vyšehradská 260, Český Krumlov,
- PRO-SPORT Český Krumlov, o.p.s., IČ 466 21 521, Fialková 225, Český Krumlov,
- Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s., IČ 650 06 267, Horní 2, Český Krumlov,
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. IČ 251 58 058, T. G. Masaryka 114, Český Krumlov.

Rozpočty obecně prospěšných společností založených městem jsou přílohou č. 3. Ke snížení navržených dotací dochází stejně jako u příspěvkových organizací zejména z důvodu snížení cen energií. Navýšení dotace je jen u společnosti Městské divadlo ČK, o.p.s. Návrh rozpočtu Městského divadla počítá s dotací z rozpočtu města ve výši 11.167 tis. Kč. Rada města navrhla snížení na částku 11.047 tis. Kč, zejména s ohledem na úpravu mzdových výdajů. Uvedený rozdíl je součástí rozpočtu Programu podpory kultury (navýšeno ze 1.200 na 1.320 tis. Kč). Žádosti o dotace jednotlivých společností jsou uloženy na odboru financí.

v tis. Kč

Obecně prospěšná společnost	Dotace 2023	Dotace 2024	Rozdíl 24-23
Sovy, o.p.s.	3 590,00	3 424,00	-166,00
- Provozní dotace	1 930,00	2 130,00	200,00
- Provoz bytů	1 560,00	1 194,00	-366,00
- Volnočasové aktivity	100,00	100,00	0,00
Pro Sport, o.p.s.	23 862,50	22 989,00	-873,50
Městské divadlo	10 811,00	11 047,00	236,00
CPDM, o.p.s.	3 453,40	3 446,00	-7,40
- Provozní dotace	3 048,40	2 970,20	-78,20
- Příspěvek na projekty	405,00	475,80	70,80

8. Žádosti o individuální dotace

V návrhu rozpočtu na rok 2024 jsou již zapracovány individuální příspěvky vybraným osobám a spolkům. Tyto příspěvky jsou v rozpočtu města pravidelně vyčleněny na podporu akcí a projektů mimo grantový Program podpory města (obsahově je někdy nelze zapojit do jednotlivých programů nebo nemohou splnit podmínky Programu města a podobně). Žádosti o dotace jsou uloženy na odboru financí. U některých došlo při návrhu výše dotace ke zohlednění připravené úpravy vyhlášky o poplatku ze vstupného

Jedná se o tyto osoby a organizace včetně přehledu příspěvků:

Příjemce	Dotace 2023	Žádost 2024	Návrh 2024
DMO Český Krumlov, z.s.	3 370,00	3 770,00	3 770,00
Tarstia, s.r.o. – Kino Luna	1 377,00	smlouva č. 1, 2/2023	1 377,00
SPV Art, s.r.o. – Festival Krumlov, zóna	1 400,00	2 472,00	1 100,00
Nadační fond Festival komorní hudby	320,00	450,00	250,00
Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.	1 100,00	2 000,00	1 100,00
Lenka Vlachová – Žena Českokrumlovská	50,00	100,00	50,00
Sdružení CR, z.s. – oslavy osvobození	50,00	50,00	50,00
Sbor církve bratrské – činnost	15,00	20,00	20,00
Hospodářská komora – činnost	30,00	30,00	30,00
ÚAMK Rallye Český Krumlov	50,00	50,00	50,00
ÚAMK Krumlovská serpentina	0,00	20,00	20,00
ÚAMK South Bohemia Rally Club	30,00	30,00	30,00
Česká maltézká pomoc	75,00	165,00	75,00
Jihočeské centrum pro zdrav. postižené	63,00	63,00	63,00
ICOS ČK – rodinná poradna	200,00	200,00	200,00
ICOS ČK – osobní asistence	250,00	250,00	250,00
FK Slavoj – údržba sportovišť	120,00	smlouva č. 15/2010	120,00

v tis. Kč

Ostatní individuální dotace, o které bude žádáno během roku, budou předloženy k posouzení radě či zastupitelstvu města dle platných pravomocí.

Dále jsou v návrhu rozpočtu zapracovány **finanční dary** pro subjekty:

Příjemce	Rok 2022	Návrh 2023
Jan Černý – Medvědí Vánoce	10,00	15,00
Český svaz žen – spolek Český Krumlov	5,00	10,00
Český svaz včelařů – organizace Český Krumlov	5,00	10,00
Zájmové sdružení důchodců Svěpomoc Kaplice	10,00	15,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	12,00	12,00

v tis. Kč

9. Příděl do sociálního fondu zaměstnanců

Dle statutu sociálního fondu je zastupitelstvu města předložen ke schválení mimořádný příděl do fondu zaměstnanců.

Příděl do fondu zaměstnanců vychází z rozpočtu platů zaměstnanců a náhrad vyplácených v době nemoci, kdy se z uvedené částky do fondu odvádí 2 % (z 93.981,8 tis. Kč).

Celkové výdaje, které budou hrazeny ze sociálního fondu jsou ve výši 3.325 tis. Kč (organizační číslo 204, 205). Příspěvek na stravování se vyplácí z fondu ve výši 40 Kč na

stravenku každému zaměstnanci úřadu, 46 Kč na stravenku každému strážníkovi městské policie, příspěvek na ošatné náleží oddávajícím a matrikářkám, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření náleží zaměstnanci s uzavřeným pojištěním ve výši 700 Kč za měsíc. Rozpočet finančních darů k výročí vyplývá ze schválené kolektivní smlouvy část IV. odstavec 6.

Na rok 2024 je navrženo zvýšení příspěvku na stravování cca o 5 Kč. Konečná výše příspěvku bude stanovena novou Kolektivní smlouvou (plán podpisu v prosinci) na základě nové vyhlášky Ministerstva financí (stanovení maximálního limitu za stravné před nutností zdanění).

v tis. Kč

Org	Název výdaje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
204	Příspěvek na stravování	1 540,00	1 540,00	1 100,26	1 700,00
204	Příspěvek na ošatné (svatební obřady)	80,00	80,00	77,25	100,00
204	Příspěvek na penzijní připojištění	1 350,00	1 350,00	1 096,90	1 400,00
205	Finanční dary k výročí	100,00	100,00	10,00	125,00
	Sociální fond CELKEM	3 070,00	3 070,00	2 284,41	3 325,00

Návrh rozpočtu 3.325 tis. Kč – přiděl do fondu dle statutu 1.880 tis. Kč = 1.445 tis. Kč.

Mimořádný přiděl do sociální fondu byl proto stanoven na 1.445 tis. Kč (viz. příloha důvodové zprávy).

10. Doplnující informace k rozpočtu na rok 2024

Návrh rozpočtu města Český Krumlov na rok 2024 je v užším rozsahu zveřejněn na úřední desce města Český Krumlov. Kompletní materiál včetně všech příloh je zveřejněn na úřední desce města umožňující dálkový přístup v kategorii Odbor financí a na internetové adrese <http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/rozpocetmesta.xml>. Zároveň je také k nahlédnutí v celém rozsahu na odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově č. dveří 107/1.

Připomínky k návrhu Rozpočtu na rok 2024 mohou občané uplatnit buď písemně na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439 nebo ústně na jednání zastupitelstva, na kterém bude návrh Rozpočtu na rok 2024 projednáván (dne 14.12.2023).

Schválený rozpočet města Český Krumlov na rok 2023 je zveřejněn na internetových stránkách města Český Krumlov: www.ckrumlov.cz v části: Občan – Městský úřad – Rozpočet – Rozpočet města Český Krumlov – rok 2023.

Zpracoval: Ing. Jan Štaberňák – vedoucí odboru financí
Bc. Jitka Karlíčková – správce rozpočtu

V Českém Krumlově, listopad 2023

PŘÍLOHY DŮVODOVÉ ZPRÁVY

Přehled úvěrů

Úvěry	ORG	Nesplacené úvěry k 1.1.2024	Splatnost	Sazba	Úroky (v tis. Kč)					Splátky jistiny (v tis. Kč)					Zůstatek 31.12.2028 (v tis. Kč)
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	18 750	30.09.2027	1,79%	306	215	125	34	0	5 000	5 000	5 000	3 750	0	0
Úver KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	168 000	31.12.2035	0,93%	1 531	1 399	1 268	1 136	1 004	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	98 000
Úvěr KB na investiční akce 2020 - 28 mil. Kč (2021)	181	22 384	31.12.2031	1,18%	255	222	188	154	121	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	8 344
Celkem		209 134			2 092	1 836	1 581	1 324	1 125	21 808	21 808	21 808	20 558	16 808	106 344

Přehled splátek úvěrů

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2024 (v tis. Kč)	Splatnost	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	18 750	30.09.2027	5 000	13 750	5 000	8 750	5 000	3 750	3 750	0	0	0	0	0
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	168 000	31.12.2035	14 000	154 000	14 000	140 000	14 000	126 000	14 000	112 000	14 000	98 000	14 000	84 000
Úvěr na investiční akce 2020 (koronavirus) - 28 mil. Kč	181	22 384	31.12.2031	2 808	19 576	2 808	16 768	2 808	13 960	2 808	11 152	2 808	8 344	2 808	5 536
Celkem		209 134		21 808	187 326	21 808	165 518	21 808	143 710	20 558	123 152	16 808	106 344	16 808	89 536

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2029 (v tis. Kč)	Splatnost	2030		2031		2033		2033		2034		2035	
				splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	84 000	31.12.2035	14 000	70 000	14 000	56 000	14 000	42 000	14 000	28 000	14 000	14 000	14 000	0
Úvěr na investiční akce 2020 (koronavirus) - 28 mil. Kč	181	5 536	31.12.2031	2 808	2 728	2 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem		89 536		16 808	72 728	16 728	56 000	14 000	42 000	14 000	28 000	14 000	14 000	14 000	0

Výpočet úroků z úvěrů

Úvěr 2018 :	zůstatek			kvartálně úrok	ročně úroky	rok
KB ORG 239 451-126 splátka: 1 250 000 Kč	13 150 000	1,79%	90	58 846		01.01.2019
	17 650 000	1,79%	90	78 984		
	26 650 000	1,79%	90	119 259		
	40 000 000	1,79%	90	179 000	436 089	
	38 750 000	1,79%	91	175 333		01.01.2020
	37 500 000	1,79%	91	169 677		
	36 250 000	1,79%	91	164 021		
	35 000 000	1,79%	91	158 365	667 397	
	33 750 000	1,79%	91	152 709		01.01.2021
	32 500 000	1,79%	91	147 053		
	31 250 000	1,79%	91	141 398		
	30 000 000	1,79%	91	135 742	576 902	
	28 750 000	1,79%	91	130 086		01.01.2022
	27 500 000	1,79%	91	124 430		
	26 250 000	1,79%	91	118 774		
	25 000 000	1,79%	91	113 118	486 408	
	23 750 000	1,79%	91	107 462		01.01.2023
	22 500 000	1,79%	91	101 806		
	21 250 000	1,79%	91	96 150		
	20 000 000	1,79%	91	90 494	395 913	
	18 750 000	1,79%	91	84 839		01.01.2024
	17 500 000	1,79%	91	79 183		
	16 250 000	1,79%	91	73 527		
	15 000 000	1,79%	91	67 871	305 419	
	13 750 000	1,79%	91	62 215		01.01.2025
	12 500 000	1,79%	91	56 559		
	11 250 000	1,79%	91	50 903		
	10 000 000	1,79%	91	45 247	214 924	
	8 750 000	1,79%	91	39 591		01.01.2026
	7 500 000	1,79%	91	33 935		
	6 250 000	1,79%	91	28 280		
	5 000 000	1,79%	91	22 624	124 430	
3 750 000	1,79%	91	16 968		01.01.2027	
2 500 000	1,79%	91	11 312			
1 250 000	1,79%	91	5 656	33 935		
0					01.07.2027	

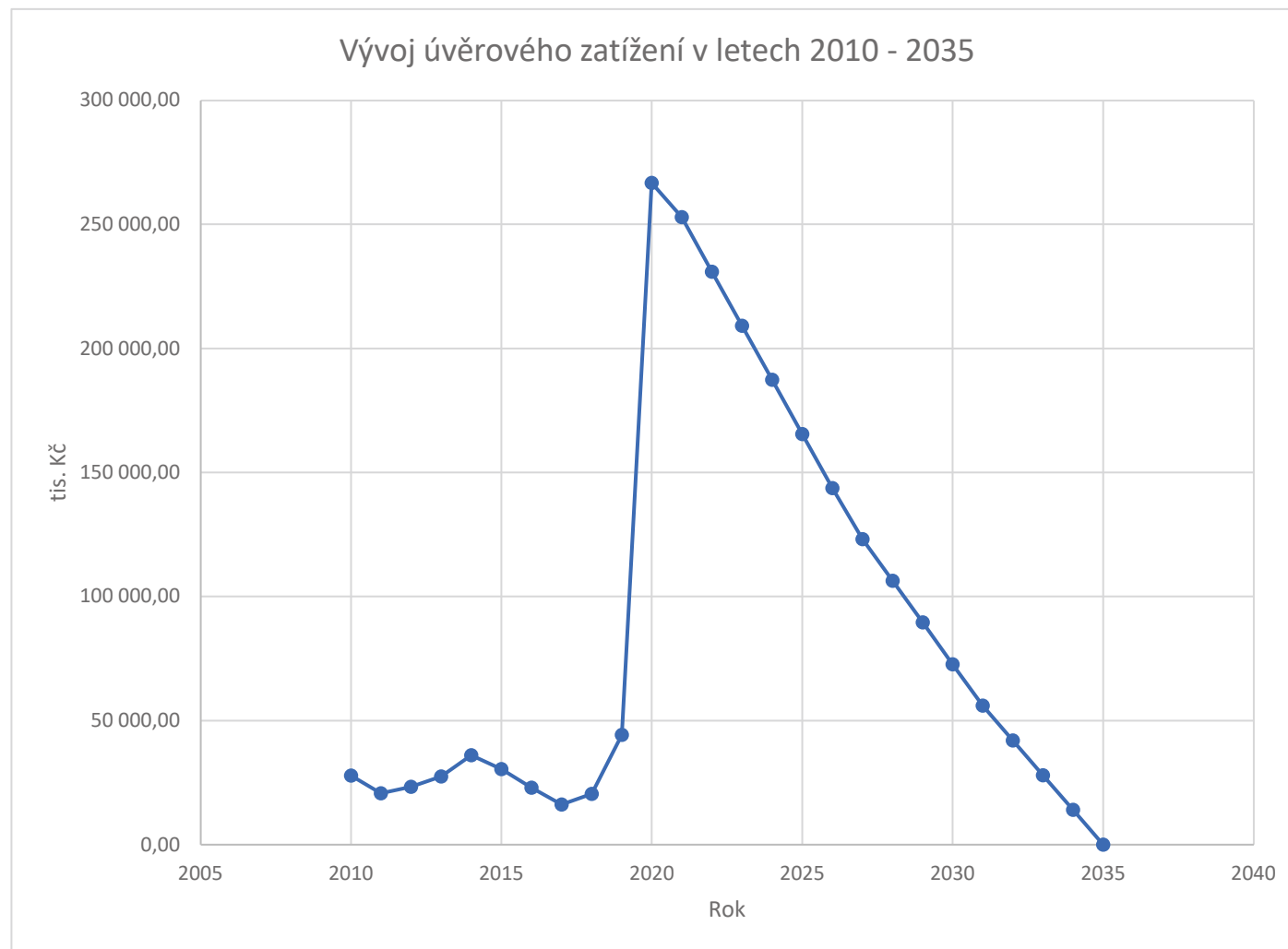
Úvěr 2020 :	zůstatek			úrok	ročně úroky	rok
KB čtvrtletně 3 500 001 Kč měsíční splátka 1 166 667 Kč	210 000 000	0,93%	91	493 675		01.01.2021
	206 499 999	0,93%	91	485 447		
	202 999 998	0,93%	91	477 219		
	199 499 997	0,93%	91	468 991	1 925 332	
	195 999 996	0,93%	91	460 763		01.01.2022
	192 499 995	0,93%	91	452 535		
	188 999 994	0,93%	91	444 307		
	185 499 993	0,93%	91	436 080	1 793 686	
	181 999 992	0,93%	91	427 852		01.01.2023
	178 499 991	0,93%	91	419 624		
	174 999 990	0,93%	91	411 396		
	171 499 989	0,93%	91	403 168	1 662 039	
	167 999 988	0,93%	91	394 940		01.01.2024
	164 499 987	0,93%	91	386 712		
	160 999 986	0,93%	91	378 484		
	157 499 985	0,93%	91	370 256	1 530 392	

153 999 984	0,93%	91	362 028		01.01.2025
150 499 983	0,93%	91	353 800		
146 999 982	0,93%	91	345 572		
143 499 981	0,93%	91	337 345	1 398 746	
139 999 980	0,93%	91	329 117		01.01.2026
136 499 979	0,93%	91	320 889		
132 999 978	0,93%	91	312 661		
129 499 977	0,93%	91	304 433	1 267 099	
125 999 976	0,93%	91	296 205		01.01.2027
122 499 975	0,93%	91	287 977		
118 999 974	0,93%	91	279 749		
115 499 973	0,93%	91	271 521	1 135 452	
111 999 972	0,93%	91	263 293		01.01.2028
108 499 971	0,93%	91	255 065		
104 999 970	0,93%	91	246 837		
101 499 969	0,93%	91	238 610	1 003 806	
97 999 968	0,93%	91	230 382		01.01.2029
94 499 967	0,93%	91	222 154		
90 999 966	0,93%	91	213 926		
87 499 965	0,93%	91	205 698	872 159	
83 999 964	0,93%	91	197 470		01.01.2030
80 499 963	0,93%	91	189 242		
76 999 962	0,93%	91	181 014		
73 499 961	0,93%	91	172 786	740 512	
69 999 960	0,93%	91	164 558		01.01.2031
66 499 959	0,93%	91	156 330		
62 999 958	0,93%	91	148 102		
59 499 957	0,93%	91	139 874	608 865	
55 999 956	0,93%	91	131 647		01.01.2032
52 499 955	0,93%	91	123 419		
48 999 954	0,93%	91	115 191		
45 499 953	0,93%	91	106 963	477 219	
41 999 952	0,93%	91	98 735		01.01.2033
38 499 951	0,93%	91	90 507		
34 999 950	0,93%	91	82 279		
31 499 949	0,93%	91	74 051	345 572	
27 999 948	0,93%	91	65 823		01.01.2034
24 499 947	0,93%	91	57 595		
20 999 946	0,93%	91	49 367		
17 499 945	0,93%	91	41 139	213 925	
13 999 944	0,93%	91	32 912		01.01.2035
10 499 943	0,93%	91	24 684		
6 999 942	0,93%	91	16 456		
3 499 941	0,93%	91	8 228	82 279	
0					01.01.2036

Uvěř 2020 :	zůstatek			úrok	ročně úroky	rok
KB ORG 181 451-230	28 000 000	1,18%	91	83 518		01.01.2022
	27 298 000	1,18%	91	81 424		
	26 596 000	1,18%	91	79 330		
	25 894 000	1,18%	91	77 236	321 508	
	25 192 000	1,18%	91	75 142		01.01.2023
	24 490 000	1,18%	91	73 048		
	23 788 000	1,18%	91	70 954		
	23 086 000	1,18%	91	68 860	288 005	

čtvrtletně	22 384 000	1,18%	91	66 766		01.01.2024
	702 000 Kč	21 682 000	1,18%	91	64 673	
měsíční splátka	20 980 000	1,18%	91	62 579		
	234 000 Kč	20 278 000	1,18%	91	60 485	254 503
	19 576 000	1,18%	91	58 391		01.01.2025
	18 874 000	1,18%	91	56 297		
	18 172 000	1,18%	91	54 203		
	17 470 000	1,18%	91	52 109	221 000	
	16 768 000	1,18%	91	50 015		01.01.2026
	16 066 000	1,18%	91	47 921		
	15 364 000	1,18%	91	45 827		
	14 662 000	1,18%	91	43 733	187 497	
	13 960 000	1,18%	91	41 640		01.01.2027
	13 258 000	1,18%	91	39 546		
	12 556 000	1,18%	91	37 452		
	11 854 000	1,18%	91	35 358	153 995	
	11 152 000	1,18%	91	33 264		01.01.2028
	10 450 000	1,18%	91	31 170		
	9 748 000	1,18%	91	29 076		
	9 046 000	1,18%	91	26 982	120 492	
	8 344 000	1,18%	91	24 888		01.01.2029
	7 642 000	1,18%	91	22 794		
	6 940 000	1,18%	91	20 700		
	6 238 000	1,18%	91	18 607	86 990	
	5 536 000	1,18%	91	16 513		01.01.2030
	4 834 000	1,18%	91	14 419		
	4 132 000	1,18%	91	12 325		
	3 430 000	1,18%	91	10 231	53 487	
	2 728 000	1,18%	91	8 137		01.01.2031
	2 026 000	1,18%	91	6 043		
	1 324 000	1,18%	91	3 949		
	622 000	1,18%	91	1 855	19 985	
	0					01.01.2032

Vývoj úvěrového zatížení k 31.12 v letech 2010 - 2035	
Rok	Úvěrové zatížení v tis. Kč
2010	27 854,01
2011	20 639,06
2012	23 335,36
2013	27 422,84
2014	36 022,44
2015	30 469,24
2016	22 942,80
2017	16 138,00
2018	20 463,72
2019	44 202,20
2020	266 750,00
2021	252 890,00
2022	230 942,00
2023	209 134,00
2024	187 326,00
2025	165 518,00
2026	143 710,00
2027	123 152,00
2028	106 344,00
2029	89 536,00
2030	72 728,00
2031	56 000,00
2032	42 000,00
2033	28 000,00
2034	14 000,00
2035	0,00



AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

	2022	%	k 14.11.2023	%	2024	%
	skutečnost	z celk.P	upr.rozpočet	z celk.P	návrh rozp.	z celk.P
DAŇOVÉ PŘÍJMY :						
odvody od FÚ (vč. DPH, daně z nemovit.)	257 948,7	47%	266 682,0	52%	287 000,00	52%
správní poplatky	8 110,5	1%	7 310,0	1%	7 220,00	1%
místní poplatky	31 506,9	6%	30 840,0	6%	31 500,00	6%
ostatní (hazard, autoškola, uložení odpadu, ZPF)	798,2	0%	475,0	0%	575,00	0%
daň hrazená městem sama sobě	18 888,1	3%	25 239,0	5%	25 000,00	5%
CELKEM	317 252,4	58%	330 546,0	64%	351 295,00	63%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY :						
příjmy z pronájmu majetku města	91 682,8	17%	71 336,0	14%	76 875,00	14%
pokuty včetně nákladů řízení	15 206,8	3%	9 445,0	2%	14 315,00	3%
příjem z vlast.činnosti (služby, věc. břem.)	15 574,2	3%	18 180,0	4%	17 459,00	3%
ostatní (vratky,pojistné náhrady,dary,úroky,prodej,...)	13 955,4	3%	14 073,3	3%	7 983,00	1%
z toho vratky příspěvků p.o., o.p.s., DMO	7 576,6		1 145,9		0,00	
CELKEM	136 419,1	25%	113 034,362	22%	116 632,00	21%
NEINVESTIČNÍ DOTACE :						
určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ)	5 768,0	1%	8 362,8	2%	0,00	0%
určené na pokrytí neinv. výdajů města	53 322,8	10%	57 194,9	11%	53 108,10	10%
ostatní převody veřejnoprávní smlouvy	1 230,7	0%	1 300,0	0%	1 300,00	0%
CELKEM	60 321,5	11%	66 857,8	13%	54 408,10	10%
ZDROJE PROVOZNIHO ROZPOČTU CELKEM	513 993,0	94%	510 438,1	99%	522 335,10	94%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY :						
z prodeje automobilů	93,0	0%	61,0	0%	0,00	0%
z prodeje pozemků	3 149,5	1%	260,0	0%	0,00	0%
z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	0,0		0,0		13 000,00	
ostatní (příspěvky)	442,3	0%	212,0	0%	0,00	0%
CELKEM	3 684,8	1%	533,0	0%	13 000,00	2%
INVESTIČNÍ DOTACE :						
určené pro jiné subjekty města (průtokové)	53,0	0%	50,0	0%	18 951,00	3%
určené na pokrytí kapitálových výdajů města	30 183,3	6%	2 288,4	0%	0,00	0%
CELKEM	30 236,3	6%	2 338,4	0%	18 951,00	3%
ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELK.	33 921,1	6%	2 871,4	1%	31 951,00	6%
ZDROJE CELKEM	547 914,1	100%	513 309,5	100%	554 286,10	100%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU

	2022		k 14.11.2023		2024	
	skutečnost	% z celk.V	upr.rozpo.	% z celk.V	návrh rozpo.	% z celk.V
BĚŽNÉ VÝDAJE						
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěÚ (bez dotací)	74 719,7	16%	85 506,1	13%	93 510,0	16%
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP	16 262,3	3%	18 675,0	3%	19 296,0	3%
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům	4 596,6	1%	3 354,0	1%	3 592,0	1%
odměny ostat. zastupitelům (RM,ZM, výbory,komise)	691,0	0%	773,0	0%	773,0	0%
mzdové náklady celkem :	96 269,5	20%	108 308,1	16%	117 171,0	20%
neinvestiční nákupy						
nákup materiálu, drobného majetku (skup. 513)	6 694,2	1,4%	9 850,7	1,5%	8 279,0	1,4%
nákup vody, paliv a energie (skup. 515)	12 853,5	2,7%	18 627,0	2,8%	15 789,0	2,6%
nákup služeb (sk. 516)	74 046,1	15,4%	92 381,7	13,9%	97 130,0	16,2%
ostatní nákupy (skup. 517)	1 428,8	0,3%	1 179,0	0,2%	1 128,0	0,2%
opravy a údržba majetku (pol. 5171)	38 557,3	8,0%	43 073,4	6,5%	43 184,0	7,2%
daň hrazená městem (sama sobě)	18 888,1	3,9%	25 239,0	3,8%	25 000,0	4,2%
ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH)	10 789,1	2,2%	10 993,0	1,7%	11 947,0	2,0%
odvody za porušení rozpočtové kázně	6,8	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
ostatní výdaje (úroky, fondy, sankce, náhrady, dary, MHD,...)	10 751,3	2,2%	12 264,7	1,8%	22 305,0	3,7%
z toho provoz MHD	5 892,4		8 156,0		8 165,0	
z toho sociální fond	2 293,1		3 070,0		3 325,0	
neinvestiční dotace :						
městským příspěvkovým organizacím - na provoz	35 992,0	7%	39 727,0	6%	56 426,0	9%
městským o.p.s. - na provoz (mimo programy)	47 782,7	10%	54 657,7	8%	41 686,0	7%
jiným subjektům - programy,sport,kultura,CR,MPR, čl.popl. z toho programy	18 280,0	2%	22 512,4	3%	18 286,0	3%
	8 062,6		9 600,0		9584	
neinv. dotace "průtokové" - OŽP,ZŠ,MK ...	6 081,0	1%	8 245,8	1%	0,0	0%
neinv. výdaje z dotací na úhradu vlastních nákladů	17 815,2	4%	23 708,4	4%	14 005,0	2%
ostaní běžné výdaje (vč. fin. vypořádání dotací)	708,2	0%	1 695,6	0%	1 026,0	0%
CELKEM	396 943,8	83%	472 463,4	71%	473 362,0	79%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
SW + výpočetní technika	1 935,8	0%	23 475,9	4%	1 098,0	0%
pořízení budov, staveb	72 288,5	15%	123 529,7	19%	95 446,0	16%
nákup pozemků	700,0	0%	465,0	0%	0,0	0%
stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	1 403,9	0%	8 016,0	1%	2 969,0	0%
kulturní předměty	2 920,7	1%	4 615,5	1%	6 483,0	1%
ostatní (studie, ÚP, upgrade, povodňový plán, rezervy)	903,9	0%	27 709,5	4%	19 100,0	3%
celkem	80 152,6	17%	187 811,6	28%	125 096,0	21%
investiční příspěvky městským organizacím	2 614,7	1%	3 035,3	0%	0,0	0%
investiční příspěvky jiným subjektům	500,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
investiční dotace celkem	3 114,7	1%	3 035,3	0%	0,0	0%
CELKEM	83 267,3	17%	190 846,9	29%	125 096,0	21%
VÝDAJE CELKEM	480 211,1	100%	663 310,3	100%	598 458,0	100%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

PŘÍJMY	2022	%	k 14.11.2023	%	meziroční	2024	%	meziroční
	skutečnost	z modif. příjmů	upravený rozpočet	z modif. příjmů	změna %	návrh rozpočtu	z modif. příjmů	změna %
BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem	513 993,0		510 438,1		-1%	522 335,10		2%
- z toho účelové průtokové dotace	5 768,0		8 362,8		45%	0,00		-100%
- z toho daň hrazená městem	18 888,1		25 239,0		34%	25 000,00		-1%
Běžné příjmy modifikované	489 336,9		476 836,3		-3%	497 335,10		4%
Daňové příjmy								
odvody od FÚ	257 948,7	53%	266 682,0	56%	3%	287 000,00	58%	8%
správní poplatky	8 110,5	2%	7 310,0	2%	-10%	7 220,00	1%	-1%
místní poplatky	31 506,9	6%	30 840,0	6%	-2%	31 500,00	6%	2%
ostatní	798,2	0%	475,0	0%	-40%	575,00	0%	21%
CELKEM	298 364,3	61%	305 307,0	64%	2%	326 295,00	66%	7%
Nedaňové příjmy								
příjmy z pronájmu majetku města	91 682,8	19%	71 336,0	15%	-22%	76 875,00	15%	8%
pokuty včetně nákladů řízení	15 206,8	3%	9 445,0	2%	-38%	14 315,00	3%	52%
příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břemena, ...)	15 574,2	3%	18 180,0	4%	17%	17 459,00	4%	-4%
ostatní (vratky dotací, úroky, prodeje, ...)	13 955,4	3%	14 073,3	3%	1%	7 983,00	2%	-43%
CELKEM	136 419,1	28%	113 034,3	24%	-17%	116 632,00	23%	3%
Neinvestiční dotace								
určené na pokrytí neinv. výdajů města	53 322,8	11%	57 194,9	12%	7%	53 108,10	11%	-7%
ostatní převody na účet	1 230,7	0%	1 300,0	0%	0%	1 300,00	0%	0%
CELKEM	54 553,5	11%	58 494,9	12%	7%	54 408,10	11%	-7%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

VÝDAJE	2022	%	k 14.11.2023	%	meziroční	2024	%	meziroční
	skutečnost	z modif. výdajů	upravený rozpočet	z modif. výdajů	změna %	návrh rozpočtu	z modif. příjmů	změna %
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem	396 943,8		472 463,36		19%	473 362,00		0%
- z toho vratky nečerpaných dotací	708,2		641,00		-9%	0,00		-100%
- z toho daň hrazená městem	18 888,1		25 239,00		34%	25 000,00		-1%
Běžné výdaje modifikované	377 347,5		446 583,36		18%	448 362,00		0%
Městský úřad vč. čerpaných dotací	98 668,6	26%	116 346,30	26%	18%	118 272,00	26%	2%
Městská policie vč. čerpaných dotací	18 048,1	5%	20 808,30	5%	15%	21 574,00	5%	4%
Školství (vč. průtok. dotací):								
Základní školy (§ 3113)	24 673,2	7%	28 841,77	6%	17%	26 380,00	6%	-9%
Mateřské školy (§ 3111)	11 125,1	3%	10 056,89	2%	-10%	10 140,00	2%	1%
Střední školy (§ 3122)	159,2	0%	100,00	0%	0%	500,00	0%	400%
Základní umělecká škola	115,9	0%	70,00	0%	-40%	300,00	0%	329%
CELKEM	36 073,5	10%	39 068,66	9%	8%	37 320,00	8%	-4%
Sociální oblast (§ 43):								
SOVY o.p.s	4 062,1	1%	4 141,00	1%	2%	4 224,00	1%	2%
CPDM o.p.s	3 401,4	1%	3 845,40	1%	13%	3 446,00	1%	-10%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	3 511,7	1%	3 937,10	1%	12%	3 978,00	1%	1%
ostatní (ter., soc. práce, komunit. plán., dary...)	13 002,3	3%	15 280,07	3%	18%	15 364,00	3%	1%
CELKEM	23 977,5	6%	27 203,57	6%	13%	27 012,00	6%	-1%
Sport (§ 34):								
PRO SPORT o.p.s.(vč. oprav sport. zař.)	21 165,3	6%	26 917,20	6%	27%	22 989,00	5%	-15%
sportovní kluby	5 233,6	1%	7 161,00	2%	37%	6 360,00	1%	-11%
ostatní (volnočasové aktivity, ..)	854,6	0%	618,00	0%	-28%	688,00	0%	11%
CELKEM	27 253,5	7%	34 696,20	8%	27%	30 037,00	7%	-13%
Kultura (§ 33, sk. 214):								
Městské divadlo o.p.s. (vč. oprav, DHDM)	21 079,0	6%	23 650,78	5%	12%	12 017,00	3%	-49%
Kláštery ČK, o.p.s. (vč. oprav, DHDM)						19 678,00	4%	
Městská knihovna (vč. průtok. dotací, oprav)	10 874,5	3%	10 038,00	2%	-8%	8 897,00	2%	-11%
kino (vč. oprav)	1 220,4	0%	1 592,00	0%	30%	1 977,00	0%	24%
slavnosti města (vč. Propagace a dotací)	2 508,6	1%	3 297,00	1%	31%	2 817,00	1%	-15%
ostatní (programy, CR, média, návštěvy, ples, ...)	10 805,8	3%	13 332,00	3%	23%	13 966,00	3%	5%
CELKEM	46 488,2	12%	51 909,78	12%	12%	59 352,00	13%	14%
Veřejná správa:								
komunikace - doprava	35 984,3	10%	43 783,20	10%	22%	49 639,00	11%	13%
vodovody a kanalizace, ČOV	3 829,0	1%	7 350,00	2%	92%	6 300,00	1%	-14%
veřejné osvětlení	8 799,9	2%	7 374,00	2%	-16%	10 487,00	2%	42%
životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň, ...)	34 187,5	9%	42 612,00	10%	25%	42 833,00	10%	1%
komunální služby a územní rozvoj (bydlení)	18 846,1	5%	29 066,63	7%	54%	22 099,00	5%	-24%
památky	1 818,0	0%	1 175,00	0%	-35%	1 063,00	0%	-10%
ostatní (útlek, lesy, kriz.řízení, JSDH, pojištění, ...)	2 218,5	1%	3 388,92	1%	53%	2 713,00	1%	-20%
CELKEM	105 683,3	28%	134 749,75	30%	28%	135 134,00	30%	0%
Ostatní (úroky, ZM, fin. operace, daně, volby, ...)	21 154,9	6%	21 800,80	5%	3%	19 661,00	4%	-10%
		% modif. příjmů		% modif. příjmů	meziroční změna %		% modif. příjmů	meziroční změna %
PŘEBYTEK BĚŽNÉHO ROZPOČTU	111 989,4	22,9%	30 252,94	6%	-73%	48 973,10	10%	62%
z toho na splátky úvěrů	23 308,0	4,8%	21 808,10	5%		21 808,10	4%	0%
Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet	88 681,4	18,1%	8 444,84	2%	-90%	27 165,00	5%	222%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

(investiční + neinvestiční)

	2022 skutečnost	% z celk.V	k 14.11.2023 upr.rozpo.	% z celk.V	2024 návrh rozpo.	% z celk.V
Městský úřad vč. čerpaných dotací	102 525,2	21%	142 601,7	21%	122 472,00	20%
Městská policie - vč. čerpaných dotací	18 523,6	4%	21 377,0	3%	23 309,00	4%
Školství:						
Základní školy (§ 3113)	30 378,2	6%	40 004,0	6%	32 378,00	5%
Mateřské školy (§ 3111)	11 211,5	2%	10 470,9	2%	12 015,00	2%
Střední školy (§ 3122)	159,2	0%	100,0	0%	500,00	0%
Základní umělecká škola	115,9	0%	70,0	0%	300,00	0%
CELKEM	41 864,8	9%	50 644,9	8%	45 193,00	8%
Sociální oblast:						
SOVY o.p.s vč. investičních výdajů	7 040,4	1%	5 345,0	1%	4 224,00	1%
CPDM o.p.s	4 131,4	1%	3 845,4	1%	3 446,00	1%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	3 511,7	1%	3 937,1	1%	3 978,00	1%
Ostatní (komunitní plánování, prevence, ...)	13 002,3	3%	15 280,1	2%	15 364,00	3%
CELKEM	27 685,8	6%	28 407,6	4%	27 012,00	5%
Sport:						
PRO SPORT o.p.s. (vč. sportovních zařízení)	22 510,7	5%	38 512,2	6%	22 989,00	4%
Sportovní kluby	5 733,6	1%	7 161,0	1%	6 360,00	1%
Ostatní (volnočasové aktivity, dětská hřiště, ...)	1 577,8	0%	618,0	0%	688,00	0%
CELKEM	29 822,1	6%	46 291,2	7%	30 037,00	5%
Kultura a cestovní ruch:						
Městské divadlo o.p.s.	21 371,3	4%	30 251,6	5%	27 375,00	5%
					19 678,00	
Městská knihovna	10 927,5	2%	10 088,0	2%	8 897,00	1%
Kino	1 220,4	0%	1 592,0	0%	1 977,00	0%
Slavnosti města	2 508,6	1%	3 297,0	0%	2 817,00	0%
Ostatní (programy, cestovní ruch, média, ..)	13 726,4	3%	13 529,7	2%	13 966,00	2%
CELKEM	49 754,2	10%	58 758,3	9%	74 710,00	12%
Veřejná správa:						
Komunikace, doprava	48 672,7	10%	64 493,2	10%	96 639,00	16%
Vodovody, kanalizace, ČOV	23 108,9	5%	69 667,0	11%	25 300,00	4%
Veřejné osvětlení	9 221,0	2%	8 076,0	1%	10 487,00	2%
Životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň, ...)	34 237,5	7%	45 769,0	7%	47 833,00	8%
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	48 757,9	10%	72 447,1	11%	47 029,00	8%
Památky	1 818,0	0%	1 205,0	0%	1 063,00	0%
Ostatní (útulek, lesy, kriz.řízení, JSDH, pojištění maj.)	3 468,2	1%	5 891,5	1%	2 713,00	0%
CELKEM	169 284,2	35%	267 548,8	40%	231 064,00	39%
Ostatní (daně, úroky, odměny ZM, fin. operace, ...)	21 154,9	4%	21 800,8	3%	19 661,00	3%
Vratky nečerpaných dotací	708,2	0%	641,0	0%	0,00	0%
Daň z příjmů hrazená městem	18 888,1	4%	25 239,0	4%	25 000,00	4%
VÝDAJE CELKEM	480 211,1	100,0%	663 310,2	100,0%	598 458,00	100,0%

Příděl do fondu zaměstnanců 2024

MZDOVÉ PROSTŘEDKY	návrh rozpočtu 2024	položka	§
Městský úřad - platy zaměstnanců	75 280 800,00 Kč	5011	6171, dotační výdaje
Městský úřad - náhrady mezd v době nemoci	924 000,00 Kč	5424	6171, dotační výdaje
Městská policie - platy zaměstnanců	14 302 000,00 Kč	5011	5311
Městská policie - náhrady mezd v době nemoci	100 000,00 Kč	5424	5311
Odměny uvolněných zastupitelů	3 375 000,00 Kč	5023	6112
	93 981 800,00 Kč		

procento přídělu dle statutu fondu 2,0%

vypočtený příděl dle statutu fondu	1 879 636,00 Kč
zaokrouhleno na celé desetitisíce Kč	1 880 000,00 Kč

rozpočet výdajů fondu v návrhu rozpočtu 3 325 000,00 Kč

mimořádný příděl do fondu dle usnesení ZM	1 445 000,00 Kč
--	------------------------

Celkový příděl v % mzdových prostředků	3,54%
---	--------------

Návrh rozpočtu města Český Krumlov
na rok 2024
dle závazných ukazatelů

Rekapitulace :

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
celkové příjmy	443 213,1	547 914,1	463 943,4	513 309,5	458 475,9	554 286,1
celkové výdaje	402 300,6	480 211,0	541 212,7	663 310,2	433 745,9	598 458,0
celkové saldo	40 912,5	67 703,0	-77 269,3	-150 000,7	24 729,9	-44 171,9

Běžný rozpočet

daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace	411 533,9	513 993,0	462 483,5	510 438,1	456 833,5	522 335,1
běžné výdaje	342 958,0	396 943,7	435 474,9	472 463,4	379 228,2	473 362,0
přebytek běžného rozpočtu	68 575,8	117 049,3	27 008,6	37 974,8	77 605,3	48 973,1

Kapitálový rozpočet

kapitálové příjmy a invest.dotace	31 679,2	33 921,1	1 459,9	2 871,4	1 642,4	31 951,0
kapitálové výdaje	59 342,6	83 267,3	105 737,8	190 846,9	54 517,7	125 096,0
saldo kapitálového rozpočtu	-27 663,3	-49 346,3	-104 277,9	-187 975,5	-52 875,3	-93 145,0

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY						VÝDAJE						
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	
1 KANCELAR TAJEMNIKA																		
1					mzdové výdaje	21	0	0	0	0,0	0,0	71 859	76 881	85 445	86 395	71 925,4	94 120,0	
2					služby školení a vzdělávání	0	22	0	0	0,0	0,0	513	413	315	495	437,6	552,0	
2	5179				členský příspěvek STMOU							2	0	2	2	0,0	2,0	
3					cestovné - tuzemské							107	214	160	260	237,1	270,0	
6					cestovné - zahraniční							0	0	50	50	9,0	50,0	
4					provoz vozidel MěU							604	804	791	802	539,4	694,0	
12					Presta							15	0	0	0	0,0	0,0	
13					konzult., poradenské a právní služby	1	2	0	0	0,0	0,0	890	843	710	1 109	677,0	600,0	
14					sportovní hry							0	9	10	12	3,0	10,0	
15					reprezentační výdaje							29	117	95	123	117,9	126,0	
16					inzerce - výběrové řízení							37	39	50	50	43,4	50,0	
19					povinné pojistné na úrazové pojištění							305	316	320	368	274,9	320,0	
20					odvody za nezaměstnání ZTP							0	0	25	27	26,5	200,0	
110	4116				dotace MV - infopoint Ukrajina	0	460	0	735	734,8	0,0							
110					Infopoint Ukrajina	0	651	288	921	1 317,0	0,0	0	661	168	1 536	940,0	600,0	
OKT - CELKEM						22	1 134	288	1 656	2 051,8	0,0	74 361	80 297	88 141	91 229	75 231,2	97 594,0	
21 ODBOR INFORMATIKY																		
91					služby zpracování dat	0	0	0	0	0,0	50,0	1 314,808	1 052,449	1 388	1 388	1 076,180	1 401,0	
92					internetová konektivita							288	298	298	298	245,6	298,0	
93					servis, údržba HW							18	41	40	40	18,4	40,0	
94					nákup materiálu do tiskáren							126	192	200	200	140,9	200,0	
95					poplatky SW (podpora, licence, ...)							2 742	2 971	3 112	3 112	3 012,7	3 264,0	
96					platforma @OIS	264	70	60	60	153,7	100,0	337	189	350	350	173,0	288,0	
97					IT zařízení - dovybavení, obnova	0	11	0	0	2,2	0,0	1 454	1 170	653	603	285,8	784,0	
103	4116				dot. MMR - eGovernment	0	438	0	0	0,0	213,0							
103					eGovernment							0	0	38	251	1,1	0,0	
104	4116				dot. MMR - kybernetická bezpečnost	0	0	0	0	0,0	1 115,0							
104					kybernetická bezpečnost							0	0	197	1 312	1,1	0,0	
105					digitální Krumlov							961	540	300	300	127,1	303,0	
154					kopírovací stroje							466	440	461	461	397,8	473,0	
156					telekomunikační služby							471	496	541	541	396,1	531,0	
157					telefonní přístroje							6	0	10	10	0,0	10,0	
335					GIS a DTMM aktualizace, údržba, rozvoj							613	550	632	632	423,5	732,0	
336					GIS podpora SW							353	337	350	350	279,9	350,0	
OIT - CELKEM						264	519	60	60	155,9	1 478,0	9 151	8 275	8 570	9 848	6 579,1	8 674,0	
12 ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A ROZVOJE																		
26					Město přátelské k rodinám i dětem							0	35	0	0	0,0	35,0	
129					administrace VZ - poradenské služby							89	549	450	615	284,5	400,0	
130					energetický management							0	35	237	237	0,0	0,0	
132	5901				Podpora žakovských parlamentů							0	0	0	0	0,0	70,0	
131	4116				dotace MPSV - Efektivní úřad	296	293	0	2 441	2 441,0	0,0							
131					Efektivní úřad							138	438	940	4 634	4 389,6	0,0	
133	4113				dotace SFŽP - Pakt starostů	0	0	0	550	0,0	174,3							
133					Pakt starostů							0	334	0	1 019	633,5	0,0	
140	4122				dot. KÚ - Jihočechy v tom nenecháme	0	0	2 415	260	259,5	0,0							
140	5492				Jihočechy v tom nenecháme II							0	389	0	42	42,0	0,0	
344					nákup služeb - žádosti o dotace							65	32	60	160	142,0	384,0	
OSRR - CELKEM						304	293	2 415	3 251	2 726,9	174,3	293	1 812	1 687	6 707	5 491,5	889,0	
2 KANCELAR STAROSTY																		
25					Participativní rozpočet - kameny zmizelých							0	0	7	7	0,0	7,0	
35	4116				dotace MK - sbírka světové ilustrace	0	356	0	200	200,0	0,0							
35					Výstava sbírky ilustrací							0	562	0	470	242,6	0,0	
39	2229				městské divadlo - vratka příspěvku	1 570	1 043	0	158	165,4	0,0							
39	5221				dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem							9 387	9 896	10 811	10 811	10 811,0	11 047,0	
39	5221				dotace MD o.p.s. - provoz klášterů							8 100	8 890	9 370	9 370	9 370,0	0,0	
39	5221				dotace MD o.p.s. - klášterní muzeum							0	0	122	122	122,2	0,0	
39	5221				dotace MD o.p.s. - ztráta z min. let							273	0	0	957	0,0	0,0	
42					Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny	0	140	110	110	88,0	110,0	0	137	186	306	306,0	186,0	
42	5221				Kouzelný Krumlov - dotace MD							0	100	120	0	0,0	120,0	
52					Slavnosti pětilísté růže	0	827	604	604	447,1	604,0	0	1 236	604	1 594	1 589,7	1 004,0	
56	4122				dot. KÚ - Svatováclavské slavnosti	40	40	0	0	0,0	0,0							
56					Svatováclavské slavnosti							395	215	320	320	192,1	320,0	
56	5221				SVS - dotace Městskému divadlu							268	226	281	677	349,7	281,0	
57					Advent	477	35	150	150	66,6	150,0	330	330	396	0	0,0	396,0	
57	5221				Advent - dotace Městskému divadlu							0	90	156	420	75,9	156,0	
58					Velikonoční týden	0	61	50	50	76,6	110,0	0	220	264	0	0,0	264,0	
83					ostatní příjmy a služby	0	14	0	0	0,0	0,0	0	60	72	72	62,7	78,0	
83	5901				rezervní fond slavností města							51	109	132	132	114,5	132,0	
43					Dny Evropského histor.dědictví							0	0	0	96	0,0	200,0	
49					Vratné kelímky	0	0	0	203	219,7	200,0	30	32	40	40	23,0	40,0	
50					Ceny města							0	221	0	461	381,7	180,0	
62					Zahradní slavnosti	119	0	0	0	0,0	0,0	35	51	70	70	45,7	70,0	
63					Letní divadlo pro děti	0	0	100	100	0,0	0,0	962	0	0	0	0,0	0,0	
64					Highline festival	0	42	0	0	124,2	0,0	326	0	326	326	231,4	250,0	
70					fotodokumentace							0	226	150	150	150,0	150,0	
71					kronika města							25	55	55	55	36,3	55,0	
72	5179				Sdružení historických sídel							3	0	8	8	2,0	8,0	
72	5179				RSOV							16	15	16	16	15,0	16,0	
72	5329				České dědictví UNESCO							0	0	0	13	12,5	13,0	
72	5179				Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje							100	100	100	100	100,0	150,0	
73					Partnerská města							69	69	69	69	68,1	69,0	
74					mediální spolupráce							0	0	35	35	20,0	65,0	
75					státní a zahraniční návštěvy							772	765	894	894	626,1	920,0	
76					ostatní kulturní a společenské akce							16	74	130	130	94,9	130,0	
76	5901				Rezerva - ocenění							57	240	130	168	82,1	165,0	
76	5222				fin. dar - Sdružení cestovního ruchu							0	0	20	12	0,0	20,0	
76					Udržitelnost a civilizace	0	121	0	0	0,0	60,0	0	134	0	0	0,0	145,0	
76					Den dětí												120,0	
76					Sametová revoluce 35. výročí												150,0	
76					Výstavní panely 10 ks												400,0	
78	2229				vratka dotace DMO, z.s. 2020	780	0	0	0	0,0	0,0							

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY						VÝDAJE					
org.	pol.	§	NZ	UZ	název	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
78	5179				Destinační man. - členský příspěvek							100	100	100	100	100,0	100,0
78	5222				Dotace na podporu cestov.ruchu							3 370	3 370	3 370	3 370	3 370,0	3 770,0
117					Noviny města	81	151	100	100	47,2	60,0	471	563	682	682	554,5	682,0
118					KUK							113	193	196	196	161,0	196,0
120					reprezentační starosty a místostarosty							198	204	220	320	160,6	265,0
120	5492				fin. dar - Medvědí vánoce							10	10	10	10	10,0	15,0
120	5222				fin. dar - ČSŽ a ČSV							10	10	10	10	10,0	20,0
120	5222				fin. dar - Svěpomoc							10	10	10	10	10,0	15,0
120					záštity z předchozích let							53	99	80	228	178,0	0,0
120	5901				záštity starosty a místostarosty - rezerva							0	0	0	42	0,0	140,0
124					Ples města	0	0	465	685	617,9	575,0	0	0	465	685	605,2	575,0
391	4116				dotace MK - Příručka pro vl. nemov.	154	0	0	0	0,0	0,0						
391					Management plan Unesco							214	13	100	100	0,0	100,0
OKS - CELKEM						3 616	3 045	1 899	2 680	2 244,6	2 189,0	25 388	28 411	29 807	33 334	30 092,1	22 865,0
3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ																	
65	4122				dotace KÚ - podpora narozených dětí	0	0	250	250	144,5	250,0						
65	5194				podpora narozených dětí - věcné dary							0	0	200	200	112,0	200,0
65	5492				podpora narozených dětí - finanční dar							0	153	300	300	231,0	300,0
80					svatební obřady, životní výročí	17	0	0	0	0,0	0,0	73	100	100	100	45,1	100,0
81					správní poplatky - matrika	175	238	170	200	186,4	190,0						
99					eOP+ePas provoz výdejového pracoviště							88	88	90	90	66,4	90,0
109	5903				rezerva - krizové řízení							0	0	150	100	0,0	90,0
109					Krizové řízení - celkem	46	79	0	0	0,0	0,0	477	656	44	120	38,9	56,0
112					JSDHO celkem							94	92	95	95	42,0	155,0
142					nákup materiálu							446	378	477	477	360,4	477,0
145					vybavení kanceláří, úklid							505	443	310	310	210,3	310,0
146					nákup služeb							179	282	329	327	264,3	379,0
147	1361				správní poplatky - pořizování kopií	0	0	0	0	0,1	0,0						
149	5161	6171			poštovní - úřad							1 252	2 585	2 740	2 740	1 589,3	2 850,0
150					úklid budov MěÚ							314	352	380	480	313,4	480,0
151					energie + služby budovy MěÚ							2 031	3 223	4 374	4 296	1 630,4	3 030,0
152					garáže Plešivec - nájemné							8	0	0	0	0,0	0,0
153					opravy a údržba budov MěÚ vč. služeb							622	1 303	731	731	453,6	730,0
159					správní poplatky - evidence obyv.	27	27	25	25	22,1	25,0						
160					správní poplatky - pasy	775	1 933	1 500	1 500	1 475,0	1 500,0						
162					správní poplatky - OP	286	461	300	370	378,5	360,0						
163					pokuty - OP + pasy	28	25	35	35	29,1	35,0						
164					ostatní příjmy	2	2	0	0	34,0	0,0						
168					prodej majetku - vybavení kanceláří	37	3	0	0	0,8	0,0						
170					VOLBÝ	574	977	0	678	678,0	0,0	574	828	0	684	678,0	0,0
172					Prodejní automaty + zasedací m.	56	56	55	55	69,5	70,0						
588	5811				náhrady za pohřby od roku 2019	36	0	0	0	0,0	0,0	100	-3	50	50	-24,9	50,0
OVV - CELKEM						2 059	3 801	2 335	3 113	3 018,1	2 430,0	6 764	10 480	10 370	11 100	6 010,2	9 297,0
4 ODBOR FINANCI																	
25	5901				participativní rozpočet REZERVA							5	0	1 000	33	0,0	0,0
197					vypořádání DPH s FÚ							8 452	10 615	10 800	10 800	7 009,4	11 766,0
198					daň z příjmů města Č.K.	14 096	18 888	19 000	25 239	25 238,8	25 000,0	14 096	18 888	19 000	25 239	25 238,8	25 000,0
199					daň z nemovitostí města Č.K.							104	126	127	127	126,5	127,0
180					úroky z úvěru KB - pořízení ČOV							1 919	1 787	1 663	1 663	1 387,8	1 531,0
181					úroky z úvěru KB - investice 2021							14	320	289	289	240,5	255,0
230					úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014							30	53	0	0	0,0	0,0
239					úroky z úvěru KB - investice 2018-19							578	488	396	396	305,3	306,0
201					poplatky za bankovní operace							290	489	470	455	311,6	470,0
202					audit, služby daň.poradce, práv.služby							192	134	241	241	219,5	241,0
203					výdaje na stravné zaměstnanců							66	0	0	0	0,0	0,0
204					SF - příspěvek na stravování							897	815	1 540	1 540	1 100,3	1 700,0
204					SF - ostatné - oddávající zastupitelé							45	54	80	80	77,3	100,0
204	5499				SF - příspěvek na penz. připojištění							1 390	1 394	1 350	1 350	1 096,9	1 400,0
205	5499				SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu							10	30	100	100	10,0	125,0
208					daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	5 762	7 301	5 000	6 500	8 527,3	8 000,0						
209					daň z hazardních her	1 604	1 773	1 700	2 152	1 455,4	1 000,0						
209					dílčí daň z hazardních her	1 610	7 225	5 000	6 500	6 355,5	2 500,0						
210					daň z příjmů FO ze závislé činnosti	36 961	39 121	40 000	40 930	36 985,5	42 000,0						
211					daň z příjmů fyzických osob-OSVČ	2 222	3 284	2 000	2 000	2 477,4	2 500,0						
212					daň z příjmů právnických osob	48 614	55 182	53 000	57 600	60 489,9	64 000,0						
213					daň z přidané hodnoty	108 743	125 469	127 000	133 000	106 770,0	135 000,0						
214					daň z nemovitostí	18 306	18 593	18 000	18 000	14 141,4	32 000,0						
215					daň z vedlejší hosp.činnosti města	27	82	0	0	5,2	0,0						
190					poplatek z pobytu	4 767	10 544	10 000	11 135	12 600,1	12 000,0						
216					zrušený poplatek za rekr. pobyt	13	26	0	0	0,0	0,0						
217					zrušený poplatek z ub. kapacity	4	19	0	0	0,0	0,0						
218					poplatek ze psů	456	459	420	420	404,3	450,0						
219					poplatek ze vstupného	7	4 646	4 500	4 500	4 836,7	4 000,0						
221					poplatek za komunální odpad	8 149	9 153	8 560	8 640	8 526,2	8 600,0						
222	4112				dotace na výkon státní správy	34 985	35 142	37 170	37 170	30 974,6	35 262,8						
223	4111				kompensační bonus Covid	3 090	884	0	0	0,0	0,0						
224					ostatní příjmy běžného roku	70	47	52	52	64,4	52,0						
228					úroky - příjem	3	3 299	4 000	6 581	6 418,8	5 000,0						
245					Finanční vypořádání dotací	53	0	0	0	0,0	0,0	1 026	420	0	477	475,3	0,0
247	5362				odvody za porušení rozp.- státní r.							0	0	0	0	0,0	0,0
247	5363				úhrada sankcí jiným rozpočtům							0	5	3	53	50,6	0,0
247	5365				odvody za porušení rozp.-národní fond							607	0	0	0	0,0	0,0
248	5901				Výdaje na energie - REZERVA							0	0	4 000	170	0,0	

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY						VÝDAJE					
org.	pol.	§	NZ	UZ	název	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
480	4122				dot. JČK - MŠ Plešivec	0	0	0	12	12,0	0,0	0	0	0	12	12,0	0,0
481	5331				MŠ Vyšehrad - příspěvky							1 089	1 239	1 295	1 295	1 295,0	1 464,0
482	5331				MŠ Tavírna - příspěvky							868	1 035	1 305	1 025	1 025,0	1 098,0
482	4122				dot. z jiných rozp. - MŠ Tavírna	14	450	0	2	2,4	0,0	14	450	0	2	2,4	0,0
483	5331				MŠ Nádraží - příspěvky							1 155	1 352	1 695	1 395	1 395,0	1 499,0
483	4122				dot. z jiných rozp. - MŠ Nádraží	398	0	0	580	579,5	0,0	398	0	0	580	579,5	0,0
484	5331				MŠ Plešivec 391 - příspěvky							982	1 079	1 436	1 236	1 236,0	1 236,0
484	2229				vrátka dotace MŠ Plešivec 391	65	6	0	33	32,9	0,0	65	6	0	33	32,9	0,0
484	4122				dot. z jiných rozp. - MŠ Plešivec 391	27	27	0	122	121,8	0,0	27	27	0	122	121,8	0,0
486	5331				ZŠ T.G. M. - příspěvky							4 229	4 720	5 371	5 371	5 371,0	6 338,0
486	2229				ZŠ T.G. M. - vrátka příspěvku 2019	0	0	0	0	0,0	0,0						
486	4122				dot. z jiných rozp. - ZŠ TGM	690	50	0	2 293	2 293,2	0,0	690	50	0	2 293	2 293,2	0,0
487	5331				ZŠ Plešivec - příspěvky							4 764	5 458	6 351	6 351	6 351,0	6 886,0
487	4122				dot. z jiných rozp. - ZŠ Plešivec	50	50	0	1 548	1 548,4	0,0	50	50	0	1 548	1 548,4	0,0
487	2229				vrátka dotace - ZŠ Plešivec	19	0	0	0	0,0	0,0	19	0	0	0	0,0	0,0
488	5331				ZŠ Linecká - příspěvky							2 481	3 144	5 453	3 653	3 653,0	4 135,0
488	4122				dot. z jiných rozp. - ZŠ Linecká	50	50	0	958	958,5	0,0	50	50	0	958	958,5	0,0
489	5331				ZŠ Nádraží - příspěvky							6 153	7 302	10 794	7 394	7 394,0	7 930,0
489	4122				dot. z jiných rozp. - ZŠ Nádraží	0	2 535	0	57	56,9	0,0	0	2 535	0	57	56,9	0,0
489	2229				vrátka dotace - ZŠ Nádraží	57	0	0	0	0,0	0,0	57	0	0	0	0,0	0,0
493					Kotelny MŠ, ZŠ							173	179	218	218	170,2	242,0
38	5213				dotace na provoz kina Tarstia, s.r.o.							750	750	877	877	877,0	877,0
38	5213				dotace Tarstia - náklady na média							0	235	500	500	500,0	500,0
41					příspěvky jednotlivých subjektům	95	70	0	0	17,9	0,0	1 092	1 203	0	1 200	1 128,0	0,0
41	5901				Podpora kultury - REZERVA							0	0	1 200	0	0,0	1 320,0
68					neinv. příspěvky spolkům							0	70	0	70	70,0	0,0
68	5901				zahraniční spolupráce - REZERVA							0	0	70	0	0,0	70,0
121	5213				příspěvek - SPV art, s.r.o., fest. zóna							0	0	200	200	200,0	0,0
121	5213				příspěvek - SPV art, s.r.o., 33. Festival Krumlov							0	0	0	0	0,0	1 100,0
121	5222				příspěvek Festival Krumlov, z.s., MHF							0	0	1 200	1 200	1 200,0	0,0
121	5222				příspěvek MHF ČK, o.s.							700	700	0	0	0,0	0,0
121	5229				příspěvek Festival komorní hudby							250	250	320	320	320,0	250,0
121	5221				příspěvek Egon Schiele Art Centrum							750	650	1 100	1 100	1 100,0	1 100,0
121	5493				příspěvek Žena Českokrumlovska							0	30	50	50	50,0	50,0
246	5221				příspěvek - Pražský hudební institut							0	0	0	20	20,0	0,0
246	5222				přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození							22	25	50	50	50,0	50,0
246	5223				příspěvek Sboru církve bratrské							15	15	15	15	15,0	20,0
246	5229				příspěvek - Hospodářská komora							30	30	30	30	30,0	30,0
246	5222				příspěvek - Krumlovský vodácký mar.							0	0	60	60	60,0	0,0
246	5222				příspěvek - ÚAMK, Rallye Český Krumlov							30	30	50	50	50,0	50,0
246	5222				příspěvek - ÚAMK, Krumlovská serpentina							0	0	0	0	0,0	20,0
246	5222				příspěvek - ÚAMK South Bohemia Rally Club							0	0	30	30	30,0	30,0
246	5222				příspěvek - Český unie sportu ČK							0	0	0	10	10,0	0,0
246	5222				příspěvek - FK Slavoj ČK							0	0	0	48	48,4	0,0
246	5222				příspěvek - HC Slavoj ČK							0	0	0	415	415,0	0,0
246	5492				fin. dar - Monika Petřú							0	0	0	20	20,0	0,0
246	5221				příspěvek - Česká maltézská pomoc							150	150	75	75	75,0	75,0
246	5221				příspěvky na nájemné - Jih. Centrum							45	45	63	63	63,0	63,0
246	5221				příspěvek - Domov sv. Anežky							0	0	0	20	20,0	0,0
246	5493				příspěvek - Martin Střelec, přednášky							0	0	0	16	15,5	0,0
246	5222				fin. dar - SONS							12	12	12	12	12,0	12,0
246	5319				fin. dar - Policie ČK, výslechová míst.							0	0	0	20	0,0	0,0
246	5531				fin. dar - Slovenj Gradec							0	0	0	500	500,0	0,0
246					ostatní žadatelé	0	0	0	0	9,8	0,0	957	1 172	20	0	0,0	0,0
246	5901				příspěvky OF - REZERVA							0	0	50	0	0,0	50,0
494					příspěvky jednotlivým žadatelům	0	0	0	0	15,0	0,0	181	236	0	236	231,0	0,0
494	5901				Podpora volnočasových aktivit - REZERVA							0	0	236	0	0,0	300,0
496					příspěvky jednotlivým žadatelům							0	0	0	0	0,0	0,0
496	5901				Podpora soc.služeb - REZERVA							0	0	240	6	0,0	200,0
530					příspěvky jednotlivým žadatelům							95	68	0	88	88,5	0,0
530	5901				Program životního prostředí REZERVA							0	0	200	112	0,0	200,0
560					příspěvky jednotlivým žadatelům	12	0	0	0	0,0	0,0	3 765	5 339	0	6 560	5 758,4	0,0
560	5901				Program podpory sportu - REZERVA							0	0	5 360	0	0,0	6 360,0
584					příspěvky jednotlivým žadatelům	0	0	0	0	15,0	0,0	1 146	1 189	0	1 200	1 200,0	0,0
584	5901				Program podpory soc.služeb REZERVA							0	0	1 234	34	0,0	1 234,0
554	5493				Program podpory - sociální stipendium							0	12	100	100	19,3	100,0
503	5221				ICOS ČK o.p.s. - osobní asistence							250	250	250	250	250,0	250,0
555	5221				ICOS ČK o.p.s. - rodinná poradna							200	200	200	200	200,0	200,0
618					povolení loterií - správní poplatek	4	4	0	0	0,0	0,0						
	5181	6171			zálohy ost. pokladnám							0	0	0	0	47,5	0,0
999	5909	6409			platby omylem hrazené jinam	0	0	0	0	-24,0	0,0	0	6	0	0	-2,4	0,0
					OF - CELKEM	292 795	346 387	335 402	368 164	334 050,8	377 364,8	75 304	89 610	101 761	106 426	99 428,9	115 200,0
56					ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC												
25					Participativní rozpočet							15	150	0	137	0,0	0,0
55					katalog sbírky ilustrací							0	0	0	40	9,0	0,0
130					Energetický management							0	0	0	0	0,0	250,0
189	4122				dotace KÚ - kulturní památky	1 500	300	0	0	0,0	0,0						
189					oprava kulturní památky							3 884	338	0	0	0,0	0,0
258					pojištění majetku	2	46	0	0	0,0	0,0	1 542	860	905	855	638,6	1 810,0
259					pronájem nemovitého majetku, most							42	0	0	0	0,0	0,0
260					pronájmy a náhrady - pozemky	109	41	30	30	17,4	30,0	77	82	200	200	49,1	130,0
262					opravy a údržba majetku							1 890	9 451	5 694	6 894	5 157,4	6 490,0
262	5901				rezerva na opravy (havárie)							3	0	400	0	0,0	500,0
263					výdaje spoj.s.dispozicemi majetku							649	312	1 100	1 618	283,6	1 992,0
264					kasárna Vyšný	401	462	400	400	388,3	572,0	4 194	1 339	2 550	2 550	1 877,8	3 300,0
265					městský hřbitov							1 645	1 825	2 285	2 435	1 663,4	3 235,0
266					likvidace hrobů + renovace křížů	0	2	5	5	0,0	5,0	0	0	5	5	0,0	5,0
267					kolky							14	27	50	50	6,0	30,0
268					přijaté pojistné náhrady	421	141	0	2 393	2 476,2	0,0						
269					nájem - Lesy města ČK s.r.o.	3 003	3 003	3 005	3 005	0,0	3 005,0						
272					pronájem parkovišť	10 655	11 201	13 658	13 658	10 050,4	18 843,0						
273					pronájem - SMČK areál a separačka	1 414	1 467	1 521	1 521	1 205,9	1 769,0						
274					hřobová místa - pronájem	527	553	470	470	396,0	450,0						

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY						VÝDAJE					
org.	pol.	§	NZ	UZ	název	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
275					pronájem - zahrádky	290	292	290	290	264,4	290,0						
276					nebytové prostory	9 723	9 997	10 566	10 566	8 620,6	11 104,0	53	79	112	112	36,0	112,0
278					pronájem - pozemky (vč. MIS)	1 196	923	1 000	1 000	1 192,2	1 150,0						
279	5222				FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města							120	120	120	120	120,0	120,0
279					nájemné FK Slavoj							138	138	138	138	138,0	138,0
280					věcná břemena	351	311	300	731	734,9	300,0	0	89	100	100	0,0	100,0
284	5199				platby do fondu oprav za nebyt.prost.							363	345	340	340	282,1	340,0
292					příjem z prodeje materiálu	56	184	0	0	74,0	0,0						
293					správa kašny							221	224	329	329	211,9	363,0
295					pronájem pozemků po dobu výstavby	0	0	0	0	0,0	0,0						
305					klášter Český Krumlov	2 445	3 358	4 342	4 342	3 548,5	4 342,0	4 961	6 367	11 184	11 184	4 352,9	6 257,0
306					veřejná WC - nákup služeb Křížová h.							23	19	25	25	18,4	25,0
310					lesní hospodář	0	4	0	0	5,1	0,0	200	200	200	200	0,0	200,0
339					provoz kolektoru							2 717	3 210	4 014	4 014	2 364,2	4 313,0
341					Opěrné zdi							1 161	3 442	2 600	2 600	739,5	2 600,0
342					Plán obnovy VaK							4 206	1 988	3 050	3 550	2 362,5	3 000,0
642					ČOV - oprava a údržba							302	1 821	2 300	2 800	1 714,9	2 300,0
643					Obchvatný kanál - oprava a údržba							69	0	1 000	1 000	0,0	1 000,0
346					pronájem - VaK sítě	22 002	22 077	22 002	22 002	18 335,5	22 002,0						
347					pronájem - kolektor	483	502	580	580	511,6	632,0						
645					předplacené pachtovné VHI	0	24 200	0	0	0,0	0,0						
646					pronájem - ČOV	18 235	15 255	15 202	16 170	13 475,4	15 202,0						
389	4116				dot. MMR - vstupy do vody	0	16	0	0	0,0	0,0						
389					vstupy do vody							81	0	0	0	0,0	0,0
421					Kašny, pítka - oprava a údržba							18	32	55	55	1,9	61,0
443					skládka - pronájem, poplatky	877	962	650	650	779,0	830,0						
443					pronájem skládky - příděl do fondu	94	104	100	100	86,2	120,0						
493					kotelny - správa a údržba	390	537	350	500	330,0	450,0	574	785	1 190	1 268	638,9	1 550,0
581					SOVY, o.p.s. - oprava a údržba							0	0	0	521	519,9	800,0
610					veřejné osvětlení, SSZ							5 852	8 815	7 434	7 434	6 164,9	10 446,0
613					kamerové body							20	16	41	41	16,9	41,0
614					komunikace vč. mostů - oprava, údržba							8 026	15 721	13 265	19 495	13 484,1	20 300,0
668					řešení křížovatky ul. Objíždčková, Kaplická							0	0	0	68	67,8	0,0
795					městský park - oprava a údržba							425	0	0	0	0,0	0,0
802					Sanace skály Sv. Duch							0	0	65	65	0,0	0,0
810					Rekreační zóna Horní Brána							12	0	0	0	29,7	0,0
811	4122				dot. KÚ - obnova kaple sv. Anny	80	0	0	0	0,0	0,0						
811					kaple sv. Anny - restaurování							231	0	0	0	0,0	0,0
837	4116				dot. MMR - vybavení města mobiliářem	0	0	0	437	0,0	0,0						
837					Vybavení města mobiliářem							0	0	0	1 633	1 463,3	0,0
840					výlepkové plochy - správa	0	0	30	30	0,0	0,0	0	0	30	78	0,0	0,0
859					památník F. L. Jahna							0	79	0	0	0,0	0,0
914					skalní svahy - nákup služeb							0	0	0	300	298,7	0,0
949	4122				dotace KÚ - výklenkové kaple	0	50	0	0	0,0	0,0						
949					restaurování výklenkových kaplí							0	127	0	0	0,0	0,0
980	4116				dotace MMR - ZS Za Nádražím	0	1 039	0	0	0,0	0,0						
980					ZS Za Nádražím - dovybavení							2 028	0	0	0	0,0	0,0
OSMI - CELKEM						74 253	97 028	74 501	78 880	62 491,3	81 096,0	45 756	58 001	60 781	72 253	44 711,4	71 808,0
7 STAVEBNÍ ÚŘAD																	
408					nákupe služeb - zaměření							89	0	55	55	12,1	55,0
409					správní poplatky	870	818	800	800	725,7	800,0						
410					pokuty	222	187	200	200	209,9	200,0						
413					správní poplatky - pořizování kopií	0	0	1	1	0,7	1,0						
SU - CELKEM						1 093	1 006	1 001	1 001	936,3	1 001,0	89	0	55	55	12,1	55,0
8 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ																	
25					Participativní rozpočet							0	0	0	260	0,0	0,0
386					regenerace panelových sídlišť							0	0	110	220	0,0	220,0
429					arboristické a ozeleňovací práce							2 453	2 999	3 035	4 535	3 126,4	3 330,0
430					lesní hospodářství mimořádné							0	0	10	10	0,0	10,0
431					kontrola lovu - nákup služeb							0	20	21	23	22,7	25,0
432					ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.							7	6	13	28	12,7	37,0
435					odpadové nádoby							15	74	130	130	18,6	150,0
436					údržba veřejné zeleně							3 220	5 490	6 029	6 108	5 259,2	6 400,0
437					městský mobiliář							281	635	820	910	647,5	890,0
438					vánoční výzdoba města							284	271	380	380	105,3	720,0
439					komunální odpad	44	192	200	200	62,9	100,0	11 856	13 751	14 490	14 490	12 047,6	16 320,0
462					separovaný sběr (paušál)							1 777	1 393	1 265	1 265	1 265,0	1 417,0
462	5192				separovaný sběr - náhrada RSOV							638	1 564	1 928	2 703	2 212,2	2 500,0
463					vyvážení odpadkových košů							2 168	2 486	3 032	3 032	2 390,5	3 496,0
464					nákupe služeb - sběrný dvůr							483	518	529	564	419,8	593,0
465					nákupe služeb - ostatní odpady (kult.akce,...)							8	9	12	12	1,6	10,0
470					odpady právnických osob	2 304	4 528	6 404	6 404	5 750,4	7 050,0	4 059	4 546	6 455	6 455	4 317,1	7 125,0
440					psí útulek							347	375	402	402	222,3	402,0
442					pokuty	298	252	310	310	294,2	305,0						
445					správní popl. - lovec.+ rybář.lístky	192	176	200	279	168,6	180,0						
446					správní poplatky (vodopravní)	287	275	230	230	262,1	260,0						
447					odvody za odnětí půdy ze ZPF	0	8	8	25	21,8	25,0						
448					psí útulek - úhrady od majitelů psů	861	809	450	450	189,9	150,0						
449					odměna za shromažď.elektroodpadu	22	2 005	2 445	2 445	2 399,6	2 520,0						
452					psí útulek - clary	79	126	80	80	79,3	80,0						
456					útulek - přechodné umístování psů	2	8	10	10	0,0	10,0						
837					Vybavení města mobiliářem	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	790	0,0	0,0
OZPZ - CELKEM						4 090	8 379	10 337	10 433	9 228,8	10 680,0	27 595	34 136	38 661	42 317	32 068,6	43 645,0
9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ								</									

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY						VÝDAJE						
org.	pol.	§	NZ	UZ	název	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	
521					D. klub - Vyšehrad 182	6	0	0	0	0,0	0,0	6	7	17	17	10,8	20,0	
548					opiáty - příjem za recepty	1	1	1	1	0,6	1,0							
550					věcné dary							45	43	45	45	0,0	45,0	
550	5901				sociální projekty REZERVA							0	0	300	300	0,0	300,0	
557	2321				SOVY o.p.s. - přijaté neinvest. dary	60	30	0	0	0,0	0,0							
581	2229				SOVY o.p.s. - vratka dotace	324	539	0	955	955,0	0,0							
581	5221				SOVY o.p.s. - provozní dotace							1 830	1 830	1 930	1 930	1 930,0	2 130,0	
581	5221				SOVY o.p.s. - provoz bytů							1 400	1 500	1 560	1 560	1 560,0	1 194,0	
581	5221				SOVY o.p.s. - volnočas. aktivity							100	100	100	100	100,0	100,0	
581	5221				SOVY o.p.s. - navýšení dotace							0	539	0	0	0,0	0,0	
957	4116				dotace ÚV - podpora terénní práce	0	0	600	599	598,5	0,0							
957					Podpora terénní práce 2021,2023							733	0	600	599	12,0	0,0	
962	4116				dotace ÚV - podpora terénní práce	0	475	0	0	0,0	600,0							
962					Podpora terénní práce 2022, 2024							75	632	0	0	0,0	600,0	
OSVZ - CELKEM						3 112	3 443	629	3 984	4 016,1	3 033,0	6 788	7 159	7 002	7 059	6 033,7	6 898,0	
10 ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODARSTVÍ																		
606					užívání hist. části města	73	73	0	0	240,4	0,0							
607					zimní pohotovost a dispečink SMČK							629	678	630	630	588,1	3 630,0	
608					ruční úklid komunikací (oblast 1)	3	0	0	0	0,0	0,0	3 742	3 462	3 700	3 700	2 385,8	3 700,0	
609					dopravní studie							118	0	0	0	0,0	0,0	
614					silniční hospodářství							7 125	6 125	6 700	7 693	6 856,2	8 700,0	
616					zábory veřejných prostranství	2 526	5 282	4 000	4 990	5 042,9	5 000,0							
617					zábory veř.prostr. - reklamní plochy	126	374	350	300	443,9	400,0							
619					pokuty - doprava	35	134	0	50	57,0	50,0							
620					správní poplatky - doprava	3 796	3 792	3 500	3 500	3 588,8	3 500,0							
621					parkovací karty	901	1 027	850	850	921,2	900,0	0	60	31	31	28,8	31,0	
625					fotografování	1	2	2	2	1,2	1,0							
627					ČKRF - parkovací automaty	2 469	3 457	2 800	3 300	3 013,7	2 800,0							
628					ČKRF - park.automaty - nákup služby							1 465	1 794	1 550	2 050	1 476,7	1 550,0	
630					nájem pozemku v Hradební ul.							33	33	33	33	24,5	33,0	
632					správní poplatek - pořiz.kopíí	0	0	1	1	0,0	1,0							
633					ekolog.popl.pro SFŽP (autovraký)	0	0	0	0	3,0	0,0							
634					nákup služeb - doprava ke hřbitovu							23	25	24	24	20,5	25,0	
635					autoškola - příjem za zkoušky	234	255	200	200	201,3	200,0							
637	5193				provoz MHD - prokazatelná ztráta							5 224	5 892	7 000	8 101	6 963,8	8 000,0	
637	5323				provoz MHD - příspěvek JČK							0	0	0	55	0,0	165,0	
639					Radary - pronájem							169	1 795	2 500	1 650	786,3	3 300,0	
702					místní poplatek za povolení k vjezdu	0	183	100	155	217,5	150,0							
ODSH CELKEM						10 163	14 577	11 803	13 348	13 730,9	13 002,0	18 528	19 864	22 168	23 967	19 130,7	29 134,0	
11 ŽIVNOSTENSKÝ URAD																		
658					správní poplatky	411	383	400	400	350,0	400,0							
659					pokuty	105	179	90	90	101,5	100,0							
ŽU - CELKEM						516	562	490	490	451,4	500,0							
13 MĚSTSKÁ POLICIE																		
691	4116				dotace MV - odměny strážníků	110	0	0	0	0,0	0,0							
691					mzdové výdaje							15 693	16 262	18 375	18 675	14 960,6	19 296,0	
692					nákup služeb a materiálu							515	1 303	1 694	1 512	1 089,7	1 731,0	
693					školení, ostatní vzdělávání, cestovné							19	26	135	135	57,4	135,0	
695					vybavení kanceláří							615	192	120	120	24,4	60,0	
698					vozový park							178	244	262	296	248,5	282,0	
699					nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky)							49	20	70	70	11,0	70,0	
702					místní poplatek za povolení k vjezdu	793	821	700	700	756,0	900,0							
703					pokuty	752	1 303	1 030	1 030	861,3	1 030,0							
MěP - CELKEM						1 654	2 124	1 730	1 730	1 617,3	1 930,0	17 070	18 048	20 656	20 808	16 391,5	21 574,0	
14 STAROSTA + MISTOSTAR.																		
721					mzdové výdaje							3 742	4 653	2 761	3 354	2 731,0	3 592,0	
STAR.+ MISTOSTAR. CELKEM												3 742	4 653	2 761	3 354	2 731,0	3 592,0	
15 ZM, RM, VYBORY, KOMISE																		
728					odměny vč. odvodů							682	691	690	773	665,3	773,0	
ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM												682	691	690	773	665,3	773,0	
16 ODBOR URAD UZEMNIHO PLANOVANI																		
328					aktualizace RUR území							22	0	0	0	0,0	0,0	
332					nákup služeb-územně analyt.podklady							430	500	500	500	0,0	500,0	
351					nákup služeb - soutěž o návrh územní studie							0	242	0	930	645,9	0,0	
OUUP CELKEM												451	742	500	1 430	645,9	500,0	
17 ODBOR SKOLSTVI, SPORTU A PECE O DITE																		
491	4116				dotace MPSV - soc. služby DMD	0	844	0	0	0,0	0,0							
491					Domov pro matky s dětmi 7/22-12/22	0	238	0	23	23,2	0,0	0	1 276	177	200	182,5	0,0	
508					Dům na půl cesty 1 - 12/2019	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
509	4122				dot. KÚ, soc. služby (z ind. projektu)	1 677	969	0	2 540	2 540,2	3 338,0							
509					Domov pro matky s dětmi IP	325	186	463	463	391,5	463,0	2 060	1 229	3 505	3 505	2 185,5	3 801,0	
513	4122				dot. KÚ, soc. služby (z ind. projektu)	513	333	0	0	0,0	0,0							
513					Dům na půl cesty 2020-6/22	58	16	0	0	0,0	0,0	575	331	0	0	0,0	0,0	
507	4116				ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče	856	918	864	846	846,5	832,0							
507					Pěstounská péče							756	927	864	846	565,1	832,0	
505					správ. popl. - kopírování ze spisů	1	5	4	4	0,1	3,0							
522					Centrum Kamínek - příspěvky, dary	11	5	3	3	0,0	5,0	11	7	3	3	0,0	5,0	
550					věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ...							22	26	35	35	18,6	35,0	
551					PRO-SPORT - vratka prov. dotace	848	5 792	0	0	0,0	0,0							
551	5221				PRO-SPORT - provozní dotace							16 056	19 100	23 863	23 863	21 000,0	22 989,0	
551	5221				PRO-SPORT - pokrytí ztráty							158	233	0	314	313,8	0,0	
582					CPDM o.p.s. - vratka dotace	139	0	0	0	0,0	0,0							
582	5221				CPDM o.p.s. - provozní dotace							2 757	2 996	3 048	3 048	2 794,4	2 970,2	
582	5221				CPDM o.p.s. - příspěvky na projekty							405	405	405	405	405,0	475,8	
582	5221																	

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE									
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	
19					ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE													
340					pokuty památková péče	224	67	110	110	105,0	75,0							
365	4116				dotace MK - regenerace MPR	755	400	0	400	400,0	0,0							
365	5213				neinv. příspěvek právnickým osobám							556	0	0	0	0,0	0,0	
365	5223				neinv. příspěvek církvím							0	0	0	161	0,0	0,0	
365	5493				neinv. příspěvek fyzické os. - VP							351	539	0	326	0,0	0,0	
365					Prelatura - nátěry oken							0	0	0	0	0,0	100,0	
365	5901				Program MPR - REZERVA							0	0	400	63	0,0	500,0	
366	4116				dotace MK - regenerace MPZ	148	200	0	0	0,0	0,0							
366					oprava lávky Rechle - VP							359	0	0	0	0,0	0,0	
366	5213				neinv. příspěvek právnickým osobám							0	265	0	0	0,0	0,0	
366	5901				Program MPZ - REZERVA							0	0	250	0	0,0	0,0	
OPP CELKEM						1 127	667	110	510	505,0	75,0	1 266	804	650	550	0,0	600,0	
20					ODBOR SPRÁVNÍ													
161					přestupkové řízení pokuty	196	360	215	215	195,5	215,0							
161	4121				dotace od obcí - veřejnosprávní sml.	414	1 231	1 300	1 300	857,1	1 300,0							
609					poradenské a právní služby							26	59	85	85	5,6	85,0	
619					pokuty - doprava	2 631	3 043	2 400	2 400	2 583,0	2 700,0							
622					kontrolní vážení - pokuty	61	77	5	5	91,9	5,0							
639					Radary - příjmy z pokut	1 709	9 568	5 000	5 000	3 740,8	9 600,0							
OS CELKEM						5 011	14 279	8 920	8 920	7 468,2	13 820,0	26	59	85	85	5,6	85,0	
BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM						411 534	513 993	462 484	510 438	456 833,5	522 335,1	342 958	396 944	435 475	472 463	379 228,2	473 362,0	

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	PŘÍJMY				VÝDAJE			
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
1					KANCELÁŘ TAJEMNIKA								
17					příjem, prodej služební vozidla	0,0	61,0	161,0	0,0	0,0	738,0	738,0	0,0
99					Dovybavení IT					391,0	391,0	184,8	0,0
103	4216				dot. MMR - eGovernment	0,0	0,0	0,0	3 034,0				
103					eGovernment SW -					535,0	3 567,0	0,0	0,0
104	4216				dot. MMR - kybernetická bezpečnost SR	0,0	0,0	0,0	15 917,0				
104					kybernetická bezpečnost HW					2 809,0	18 726,0	0,0	0,0
105					Digitální Krumlov					1 158,9	1 158,9	0,0	0,0
133					pakt starostů - aktualizace studie					70,0	70,0	0,0	0,0
398					ZŠ Plešivec - pořízení výpočetní techniky					0,0	0,0	0,0	1 098,0
OKT - CELKEM						0,0	61,0	161,0	18 951,0	4 963,9	24 650,9	922,8	1 098,0
2					KANCELÁŘ STAROSTY								
39					dotace MD, o.p.s. Klášterní muzeum					1 985,3	1 985,3	1 985,2	0,0
55					sbírka ilustrací					4 930,5	4 615,5	4 613,9	6 483,0
83	4213				dot. SZIF - pořízení mobilního jeviště	0,0	155,7	0,0	0,0				
83					variabilní jeviště					0,0	197,7	196,8	0,0
OKS - CELKEM						0,0	155,7	0,0	0,0	6 915,8	6 798,5	6 796,0	6 483,0
3					ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ								
252					rekonstrukce MÚ Kaplická					0,0	611,5	609,7	4 200,0
OVV - CELKEM						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	611,5	609,7	4 200,0
4					ODBOR FINANČÍ								
40	4216				dotace MK - pro městskou knihovnu	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
362	6901				REZERVA - projektové dokumentace					4 400,0	176,5	0,0	3 000,0
363	6901				REZERVA - spolufinancování dotací					2 500,0	0,0	0,0	1 000,0
364	6901				REZERVA - investiční projekty					4 421,3	0,0	0,0	15 000,0
481	6351				MŠ Vyšehrad - smažící pánev					200,0	200,0	199,4	0,0
481	6122				MŠ Vyšehrad - el. sporák					0,0	0,0	0,0	250,0
486	6351				ZŠ T.G.Masaryka - webový server					200,0	200,0	200,0	0,0
487	6351				ZŠ Plešivec - smažící pánev					200,0	200,0	200,0	0,0
487	6122				ZŠ Plešivec - kuchyňský robot					0,0	0,0	0,0	200,0
489	6122				ZŠ Za Nádražím - konvektomat					0,0	0,0	0,0	1 000,0
489	6351				ZŠ Nádraží - pořízení fritézy					0,0	400,0	400,0	0,0
489	6122				ZŠ Nádraží - pořízení myčky nádobí					0,0	2 900,0	0,0	0,0
OF - CELKEM						0,0	50,0	50,0	0,0	11 921,3	4 126,5	1 049,4	20 450,0
56					ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC								
25					Participativní rozpočet					0,0	830,0	599,8	0,0
39					Městské divadlo					2 000,0	0,0	0,0	8 875,0
251					Radnice - rekonstrukce					209,0	209,0	0,0	0,0
252					budova MÚ - rekonstrukce vnitřních prostor					0,0	854,0	38,0	0,0
264					kasárna Vyšný - příprava území					4 500,0	5 356,0	2 184,4	0,0
287					prodej nemovitých věcí	0,0	0,0	0,0	13 000,0				
289					prodej pozemků fyz. osobám	0,0	260,0	262,2	0,0				
290					nákup pozemků					0,0	465,0	269,1	0,0
296					prodej pozemků právnickým osobám	0,0	0,0	215,0	0,0				
305					klášter - SW na zabezpečení					72,0	72,0	0,0	0,0
320					Dětská hřiště - dovybavení					639,0	792,0	479,6	0,0
321					Most E. Beneše - rekonstrukce					0,0	0,0	0,0	5 000,0
341					Nové Spolí - opěrná zeď					2 000,0	4 512,0	797,8	0,0
372					Vyšehrad 182 - rekonstrukce					0,0	85,0	28,3	2 680,0
373					Nad Nemocnicí 431					0,0	1 301,0	160,9	0,0
384					revitalizace měst.hřbitova - VP					15 000,0	24 676,0	13 612,5	3 150,0
386					ul. Železniční - parkovací stání					0,0	0,0	-6,5	0,0
394					autobusové zastávky					0,0	454,0	396,2	0,0
400					Příspěvek JVS	0,0	212,0	211,9	0,0				
400					Plán obnovy VaK					16 213,0	25 322,0	5 517,4	14 000,0
600					ČOV					0,0	13 761,0	272,1	5 000,0
600	6901				Plán obnovy VaK - REZERVA					24 200,0	24 200,0	0,0	0,0
643					Obchvatný kanál - rekonstrukce					0,0	2 051,0	1 420,2	1 000,0
402					ZŠ Linecká - kotelna					0,0	988,0	0,0	0,0
404					Křížovatka pod autobusovým nádražím					0,0	0,0	0,0	6 500,0
406					ZŠ Za Nádražím - kotelna					0,0	510,0	0,0	0,0
414					Plavecký stadion					0,0	4 405,0	3 446,1	0,0
415					Plavecký stadion - připojení k vrtu					0,0	600,0	273,5	0,0
417					zimní stadion					5 000,0	5 103,0	1 058,5	0,0
459					reko kom. k zámecké zahradě					0,0	314,0	172,0	0,0
475					ZUŠ - výměna rozvodů NN					0,0	765,0	0,0	0,0
527					ZŠ Linecká - přístupová cesta					0,0	10,0	8,5	0,0
569					BD ul. 5. května - střecha					1 250,0	1 473,0	1 464,6	0,0
577	4216				dotace MPSV - SOVY, pořízení výtahu	0,0	707,3	707,3	0,0				
581					SOVY, o.p.s. - rekonstrukce					602,0	1 204,0	206,7	0,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE				
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
599					veřejné osvětlení rekonstrukce					0,0	643,0	300,9	0,0
610					reko veřejného osvětlení					0,0	59,0	58,1	0,0
650					sídl. Nádraží - úprava prostranství PD					320,0	320,0	0,0	0,0
669					Křížovatka u parkoviště P1					59,0	59,0	0,0	0,0
670					Křížovatka Domoradice					0,0	250,0	0,0	0,0
795					Městský park - základ pro májku					0,0	40,0	39,3	0,0
808					ZŠ Linecká - počítačová učebna					0,0	0,0	0,0	2 400,0
810					rekreační zóna Horní Brána					0,0	95,0	42,6	0,0
815					Nové Spolí revitalizace					0,0	780,0	203,1	0,0
816					Cyklostezka AZ Špičák - U Trojice PD					0,0	482,0	478,0	0,0
821					Lazebnický most PD					0,0	10 026,0	121,6	21 500,0
822					ul. Budějovická - Plevno PD					627,0	742,0	87,8	0,0
831					lávka v Jelení zahradě PD					169,0	169,0	0,0	0,0
832					Pěší zóna - vjezdy					0,0	301,0	0,0	0,0
837	4216				dot. MMR - vybavení města mobiliářem	1 459,9	1 027,7	0,0	0,0				
837					vybavení města mobiliářem					2 919,8	2 502,6	1 361,0	0,0
840	4222				dotace JČK - pořízení výlepových ploch	0,0	50,0	35,0	0,0				
840					pořízení výlepových ploch - VP					0,0	286,0	284,3	0,0
880					nákup staveb					0,0	105,0	33,9	0,0
889					ul. Železniční - rekonstrukce					0,0	3 047,0	76,3	0,0
890					ul. 5. května - chodníky					400,0	400,0	0,0	0,0
895					ul. Tavírna - veřejné prostranství					0,0	10,0	9,7	0,0
914					Skalní svahy					988,0	2 687,0	2 136,2	0,0
932					sídl. Mír - parkoviště					440,0	804,0	544,5	12 000,0
935					Plešivec - dopravní řešení u MŠ a ZŠ					0,0	0,0	0,0	1 000,0
958					Špičák 114 - rekonstrukce PD					60,0	60,0	0,0	0,0
978					Polozapuštěné kontejnery - Objíždková					2 500,0	300,0	225,9	0,0
980					ZŠ Za Nádražím					188,0	758,2	258,0	0,0
980					ZŠ Za Nádražím - odborná učebna					0,0	0,0	0,0	1 300,0
981					ZŠ Linecká - reko šaten, sanace zdi PD					150,0	4 551,0	4 536,8	0,0
981					FVE - ZŠ Nádraží, MÚ, MŠ Plešivec 391					0,0	0,0	0,0	5 000,0
983					MŠ Tavírna - reko plynové kotelny					0,0	214,0	0,0	1 625,0
987					ZŠ T.G. Masaryka - multifunkční hřiště					0,0	655,0	649,0	0,0
OSMI - CELKEM						1 459,9	2 257,0	1 431,4	13 000,0	80 505,8	150 657,8	43 846,4	91 030,0
8 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ													
25					koše na tříděný odpad v centru města					0	100,0	96,6	0,0
OŽPZ - CELKEM										0	100,0	96,6	0,0
13 MĚSTSKÁ POLICIE													
99					nákup SW - Derik					0,0	182,0	182,0	0,0
698					služební vozidlo vč. příslušenství					0,0	0,0	0,0	1 735,0
915	4216				dotace MV - rozšíření MKDS	0,0	347,7	0,0	0,0				
915					Rozšíření MKDS					0,0	386,7	0,0	0,0
MP - CELKEM						0,0	347,7	0,0	0,0	0,0	568,7	182,0	1 735,0
16 ODBOR ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ													
313					RP - Rybářská					0,0	173,0	164,1	0,0
315					RP - Šeříková stráž					30,0	30,0	0,0	0,0
319					RP - Vyšný					0,0	160,0	0,0	0,0
348					územní plán města - změny					0,0	692,0	0,0	0,0
350					územní plán města - nový					401,0	1 278,0	850,8	100,0
351					územní studie					1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
OUUP - CELKEM										1 431,0	3 333,0	1 014,9	100,0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM						1 459,9	2 871,4	1 642,4	31 951,0	105 737,8	190 846,9	54 517,7	125 096,0

FINANCOVÁNÍ

pol.	název	skutečnost 2021	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	plnění rozpočtu k 30.09.2023	návrh rozpočtu 2024
	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-48 311,9	-24 493,9	73 434,4	135 804,0	-16 579,1	62 212,0
8117	termínované vklady - výdaje, příjmy	0,0	-20 000,0	20 000,0	20 000,0	10 000,0	0,0
8123	čerpání dlouhodobého úvěru	28 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-20 500,0	-23 308,0	-21 808,1	-21 808,1	-17 756,7	-21 808,1
8901	přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc)	-100,7	98,9	0,0	0,0	-394,1	0,0
8905	kontokorentní úvěr	0,0	0,0	5 643,0	16 004,8	0,0	3 768,0
	Financování celkem	-40 912,5	-67 703,0	77 269,3	150 000,7	-24 729,9	44 171,9