

ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

NA ROK 2025



ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2025

Seznam podkladů k rozpočtu města Český Krumlov na rok 2025

- Důvodová zpráva
 - Přehled úvěrů
 - Agregované příjmy a výdaje
 - Příděl 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)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obsah

1. Rozpočet města	4
1.1 Postup zpracování návrhu rozpočtu na rok 2025	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	8
2.2.2. Investiční dotace	9
3. Výdaje	9
3.2. Běžné výdaje	9
3.3. Kapitálové výdaje	11
3.4. Rozpočet výdajů dle jednotlivých oddílů	11
3.5. Rozpočet výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek	12
4. Financování	12
4.1. Přehled úvěrů	12
5. Monitoring hospodaření	12
6. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Český Krumlov	14
7. Rozpočty obecně prospěšných organizací založených městem Český Krumlov	14
8. Žádosti o individuální dotace	15
9. Příděl do sociálního fondu zaměstnanců	16
10. Doplňující informace k rozpočtu na rok 2025	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 2025

Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na rok 2024-2026, ze schváleného rozpočtu města na rok 2024, ze skutečného plnění rozpočtu roku 2021, 2022, 2023, také samozřejmě z aktuálního plnění rozpočtu 2024 a z dílčích návrhů rozpočtu na rok 2025 jednotlivých odborů městského úřadu. I při tvorbě a zpracování návrhu rozpočtu na rok 2025 byl zachován princip opatrnosti, jak je u rozpočtové politiky města dlouhodobě zvykem.

Postup zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2025:

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 ještě druhé čtení návrhu rozpočtu, následně do něj byly zapracovány další připomínky a 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	2022 - skutečné plnění/čerpání rozpočtu 2023 – skutečné plnění/čerpání rozpočtu
Rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2024 Upravený rozpočet k 31.10.2024
Plnění	Skutečné plnění/čerpání rozpočtu 2024 k 30.09.2024
Návrh	Návrh rozpočtu pro rok 2025

Souhrnná čísla tedy říkají, že celkové příjmy rozpočtu na rok 2025 jsou navrženy ve výši 542.060,5 tis. Kč a celkové výdaje 583.104,3 tis. Kč. Schodek ve výši 41.043,8 bude pokryt prostřednictvím kapitoly tzv. financování (*pozn.: k tomu je třeba přičíst i splátky úvěrů, viz dále v kapitole „financování“*), konkrétně položkou 8115 (zjednodušeně řečeno zapojením finančních prostředků z minulého roku, rozuměj 2024).

Schodkový rozpočet je pro město Český Krumlov obvyklý, nejedná se o nic nestandardního, dlouhodobě dochází k zapojení finančních prostředků z předchozího roku a stejně tak je tomu

i v návrhu rozpočtu pro rok 2025. Do rozpočtu je totiž možné zapojit celý zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2024. Proto mohou ve schváleném rozpočtu být (nominálně) výdaje vyšší než příjmy. Následný očekávaný vývoj skutečného plnění, právě i z důvodu principu opatrnosti, kdy jsou zejména takto stanoveny příjmy, je pak opačný, tedy že na konci roku je skutečný výsledek přebytek rozpočtu, a to hlavně ze dvou důvodů, jedná se o nedočerpaní na výdajové straně (běžné i kapitálové) a zlepšené příjmy oproti opatrnému očekávání. Bylo tomu tak ostatně v předchozích letech 2023, 2022, 2021.

Jen pro porovnání celkových čísel, tak navržený schodek rozpočtu 2025 je velmi podobný schválenému schodku na rok 2024 (2025 41 mil. Kč, 2024 44,1 mil. Kč). Důležitějším údajem je ovšem spíše saldo běžného rozpočtu, které v návrhu pro rok 2025 činí 57,8 mil. Kč, když pro rok 2024 bylo schváleno saldo 49 mil. Kč. Aktuálně je tedy o téměř 9 mil. Kč lepší, což je určitě dobrá zpráva.

Z níže uvedené tabulky „Běžný rozpočet“ je zřejmé, že se podařilo udržet meziroční nárůst běžných (provozních výdajů) na velmi nízkých úrovních, když tyto se zvýšily pouze o 7,9 mil. Kč. Samozřejmě, koresponduje to s nižším růstem inflace (aktuálně pod 3 %, což se projevuje ovšem i na nižším růstu příjmů), nicméně, po událostech v nedávné době, zejména požáru bazénu, bylo apelováno na všechny zúčastněné (odbory MÚ, zřízené a založené organizace) při tvorbě rozpočtu zachovat určitou uměřenost a střídmost, což se minimálně v kontextu výše uvedeného nepochybně podařilo. Vždyť např. meziroční nárůst běžných výdajů ve schváleném rozpočtu mezi roky 2024 a 2023 byl téměř 38 mil. Kč.

v tis. Kč

	Skutečnost rozpočtu 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění rozpočtu 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
Celkové příjmy	556 066,11	554 286,10	624 348,51	521 119,56	542 060,50
Celkové výdaje	525 620,96	598 458,00	786 022,72	525 616,80	583 104,30
Celkové saldo	30 445,15	-44 171,90	-161 674,21	-4 497,24	-41 043,80
Financování	-30 445,15	44 171,90	161 674,21	4 497,24	41 043,80

v tis. Kč

<i>Běžný rozpočet</i>	Skutečnost rozpočtu 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění rozpočtu 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
Běžné příjmy	552 965,21	522 335,10	599 120,02	503 942,05	539 060,50
Běžné výdaje	441 140,63	473 362,00	504 897,52	406 262,80	481 264,30
Přebytek BR	111 824,59	48 973,10	94 222,50	97 679,25	57 796,20

v tis. Kč

<i>Kapitálový rozpočet</i>	Skutečnost rozpočtu 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění rozpočtu 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
Kapitálové příjmy	3 100,90	31 951,00	24 928,49	17 177,52	3 000,00
Kapitálové výdaje	84 480,35	125 096,00	281 125,20	119 354,01	101 840,00
Saldo KR	-81 379,45	-93 145,00	-256 196,71	-102 176,49	-98 840,00

2. Příjmy

Na rok 2025 jsou navrženy celkové příjmy ve výši 542.060,5 tis. Kč. Meziročně tedy dochází oproti schválenému rozpočtu pro rok 2024 ke snížení o 12.225,6 tis. Kč. Vysvětlením je rozdíl v kapitálových příjmech, kdy pro rok 2025 jsou zatím odhadovány (rozpočtovány) „pouze“ ve výši 3 mil. Kč, ovšem pro rok 2024 bylo již ve schváleném rozpočtu počítáno s částkou

téměř 32 mil. Kč (rozdíl zde je zhruba 29 mil. Kč). Naopak běžné příjmy jsou v návrhu na rok 2025 odhadnuty meziročně výše na 539 mil. Kč, nárůst u nich tedy činí 16,7 mil. Kč.

2.1. Vlastní příjmy

Do vlastních příjmů se zahrnují příjmy daňové, nedaňové i kapitálové, kromě dotací. Vlastní příjmy jsou odhadnuty v návrhu rozpočtu 2025 na 488.196 tis. Kč, oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 o něco více, a to o 7.269 tis. Kč. Tento nevýrazný meziroční nárůst kontrastuje s těmi výraznými (rozpočtovanými) v letech minulých, vždyť například mezi lety 2024 a 2023 byly vlastní příjmy rozpočtovány meziročně o 70 mil. Kč vyšší, mezi lety 2023 a 2022 pak o 36 mil. Kč vyšší. Důvodů je více, stručně řečeno (podrobněji bude popsáno a vysvětleno dále) hlavně nižší tempo růstu příjmů ze sdílených daní, dále očekávané meziročně nižší příjmy z úroků a pokut a v neposlední řadě již zmíněné nižší aktuálně rozpočtované kapitálové příjmy.

v tis. Kč

<i>Vlastní příjmy</i>	Skutečnost rozpočtu 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění rozpočtu 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
Daňové příjmy	366 396,09	351 295,00	368 917,00	302 888,20	368 212,00
Nedaňové příjmy	118 869,88	116 632,00	171 130,40	150 688,61	116 984,00
Kapitálové příjmy	861,14	13 000,00	13 353,80	1 424,95	3 000,00
Celkem vlastní příjmy	486 127,10	480 927,00	553 401,20	455 001,76	488 196,00

2.1.1. Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří hlavně tzv. sdílené daně z RUD a pak také místní poplatky. Při odhadu příjmů ze sdílených daní, což je nejzásadnější příjmová složka rozpočtu, jsme vycházeli ze zkušeností předchozích let, skutečného vývoje plnění těchto příjmů v minulých letech, a hlavně v aktuálním roce 2024, a také samozřejmě i z dostupných odhadů různých institucí (Ministerstvo financí ČR, Svaz místních samospráv či Svaz měst a obcí ČR), kdy je obecně očekáván meziroční nárůst v nižších jednotkách procent. I zde, a zejména zde, byl samozřejmě zachován princip opatrnosti, proto je v návrhu rozpočtu na rok 2025 zatím odhadnut tento příjem ve výši 302 mil. Kč, tedy zhruba na úrovni (či lehce pod ní) očekávaného výnosu za rok 2024. Je velmi pravděpodobné, že tato navržená hodnota bude nakonec nižší než skutečné inkaso těchto daní za rok 2024, nicméně OF zatím doporučuje toto číslo (302 mil. Kč) pro rok 2025 ponechat, a případné úpravy rozpočtu směrem nahoru provádět až v návaznosti na skutečné plnění ke konci roku 2024 a vývoj v průběhu roku 2025.

Co se týče jednotlivých položek sdílených daní, nejsou jejich odhadované výše příjmu z nich až tak podstatné, nejdůležitějším číslem je samozřejmě celkový objem, tedy hodnota 302 mil. Kč.

Místní poplatky představují řádově nižší složku daňových příjmů. Rozpočtovány jsou lehce pod úrovní odhadovaných skutečných příjmů za rok 2024, navíc se u nich ani pro rok 2025 nemění sazby. Meziročně o něco výše jsou tak v návaznosti na zmíněný aktuální skutečný vývoj v roce 2024 rozpočtovány poplatek z pobytu (13,9 mil. Kč x 12 mil. Kč) či ze vstupného (4,9 mil. Kč x 4 mil. Kč).

<i>Daňové příjmy v tis. Kč</i>		<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnění k 31.10.2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>
<i>POL</i>	<i>Název</i>				
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	42 000,00	48 500,00	40 809,16	49 000,00
1112	Daň z příjmů FO OSVČ	2 500,00	2 500,00	2 352,60	2 500,00
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	8 000,00	9 900,00	9 036,25	9 000,00
1121	Daň z příjmů PO	64 000,00	67 500,00	52 966,70	67 000,00
1122	Daň z příjmů města ČK	25 000,00	25 000,00	22 596,13	24 000,00

1211	Daň z přidané hodnoty	135 000,00	137 000,00	105 809,39	137 800,00
1333	Poplatky za uložení odpadu	350,00	350,00	330,97	350,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	25,00	25,00	0,98	5,00
1341	Poplatek ze psů	450,00	450,00	433,80	450,00
1342	Poplatek z pobytu	12 000,00	14 490,00	12 889,26	13 900,00
1343	Zábory veřejných prostranství	5 400,00	5 400,00	4 208,52	5 400,00
1344	Poplatky ze vstupného	4 000,00	4 245,00	5 275,32	4 892,00
1345	Poplatky za komunální odpad	8 600,00	8 600,00	8 201,66	8 600,00
1346	Poplatek za povolen k vjezdu	1 050,00	1 135,00	835,80	450,00
1349	Zrušené poplatky z roku 2019	0,00	0,00	212,58	0,00
1353	Zkoušky autoškoly	200,00	200,00	204,64	200,00
1359	Ostatní odvody z vybrané činnosti	0,00	0,00	16,00	0,00
1361	Správní poplatky	7 220,00	7 380,00	6 846,32	7 965,00
1381	Daň z hazardních her do 2023	1 000,00	1 000,00	554,37	0,00
1385	Dílčí daň z hazardních her do 2023	2 500,00	2 700,00	2 526,89	0,00
1386	Daň z hazardních her od 2024	0,00	0,00	1 106,33	1 400,00
1387	Daň z technických her od 2024	0,00	0,00	1 362,77	1 800,00
1511	Daň z nemovitostí	32 000,00	32 542,00	24 311,78	33 500,00
	Celkem	351 295,00	368 917,00	302 888,20	368 212,00

2.1.2. Nedaňové příjmy

U nedaňových příjmů se jedná především o pronájmy majetku města, které jsou na rok 2025 rozpočtované ve výši 75.516 tis. Kč (viz níže v tabulce pol. 2132). Příjmy z pronájmu parkovišť včetně příjmu z Bus stopů jsou po konzultaci s ČKRF odhadovány ve výši 24.671 tis. Kč. Další významnou složkou příjmů z pronájmu majetku města jsou příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku včetně čistírny odpadních vod. Ty jsou na rok 2025 rozpočtované dle platných smluv ve výši 37.854 tis. Kč. Velký meziroční rozdíl u položky 2132 mezi rozpočtovanou částkou na rok 2025 a upraveným rozpočtem (i skutečností) na rok 2024 je inkasované předplacené nájemné za VHM v roce 2024.

Oproti roku 2024 jsou sníženy (o 1,2 mil. Kč) odhadované příjmy z úroků ze zhodnocovaných financí města (koresponduje s trvale klesajícími sazbami ČNB) a také příjmy z pokut (o 5,6 mil. Kč), zde dochází ke snížení rozpočtované částky zejména kvůli poklesu příjmů z radarového měření.

<i>Nedaňové příjmy v tis. Kč</i>		<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnění k 31.10.2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>
<i>POL</i>	<i>Název</i>				
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 159,00	19 081,00	16 857,15	18 453,00
2119	Příjem z věcných břemen	300,00	459,00	696,77	350,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 075,00	5 118,40	2 080,16	5 105,00
2132	Pronájem ostatních nemovitých věcí	70 951,00	107 251,00	97 541,43	75 516,00
2133	Pronájem movitých věcí	44,00	44,00	44,20	45,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu	805,00	805,00	791,56	855,00
2141	Příjem z úroků	5 000,00	6 126,00	4 909,13	3 800,00
2143	Kursové rozdíly	0,00	0,00	2,82	0,00
2212	Sankční platby – pokuty	14 090,00	14 090,00	8 168,49	8 485,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 976,00	5 319,56	0,00
2310	Prodej krátkodobého a drobného maj.	105,00	105,00	278,42	105,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	105,00	124,00	270,91	218,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	10 000,00	10 182,65	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 947,00	3 869,00	3 442,86	4 011,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy	51,00	82,00	102,51	41,00
	Celkem	116 632,00	171 130,40	150 688,61	116 984,00

2.1.3. Kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2025 je zatím plánován jen příjem z prodeje pozemků ve výši 3.000 tis. Kč. Jedná se o očekávaný příjem z prodeje pozemků pod bytovými domy BD Dubina II.

v návaznosti na smluvní závazek města prodat 20 let po kolaudaci tyto pozemky družstvu za cenu dle odhadu (zatím v rámci opatrnosti naplánovány 3 mil. Kč).

<i>Kapitálové příjmy v tis. Kč</i>		v tis. Kč			
<i>POL</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnění k 31.10.2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	254,00	1289,124	3 000,00
3112	Příjmy z prodeje nehmotných věcí	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
3113	Prodej ostatního HDM	0,00	0,00	36,00	0,00
3122	Přijaté investiční příspěvky	0,00	99,80	99,82	0,00
	Celkem	13 000,00	13 353,80	1 424,95	3 000,00

2.2. Dotace

Na rok 2025 zatím očekáváme celkový příjem dotací ve výši 53.864,5 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. Podpora narozených dětí, Azylové domy). 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 realizaci voleb v roce 2025, na výkon agendy sociálně-právní ochrana dětí, příspěvek na výkon sociální práce, a terénní práce.

v tis. Kč					
<i>Přijaté transfery</i>	<i>Skutečnost rozpočtu 2023</i>	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnění rozpočtu 31.10.2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>
Neinvestiční	67 699,25	54 408,10	59 372,62	50 365,25	53 864,50
Investiční	2 239,76	18 951,00	11 574,69	15 752,57	0,00
Celkem transfery	69 939,01	73 359,10	70 947,31	66 117,81	53 864,50

2.2.1. Neinvestiční dotace

Neinvestiční dotace jsou naplánovány v celkovém objemu 53.864,50 tis. Kč. Jedná se konkrétně o:

- Dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR jako podpora integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2025 na projekt Infopoint Ukrajina. Rozpočtovaná výše je ve stejné výši jako získaná dotace v roce 2024.
- Dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje na projekt Podpora narozených dětí ve výši 125 tis. Kč – ukončení realizace projektu je v roce 2024, kdy však k poslednímu vyúčtování dojde až v roce 2025.
- Dotaci na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které by se měly uskutečnit na přelomu září a října 2025. Rozpočtovaná výše vychází z předchozích získaných dotací na volby.
- Dotaci na výkon státní správy 34.644,5 tis. Kč – do rozpočtu je již navržena přesná výše dotace, která byla odkontrolována s Jihočeským krajem. Oproti roku 2024 dochází ke snížení o 619,3 tis. Kč, oproti roku 2023 dokonce o 2.525 tis. Kč.
- Dotaci z rozpočtu MPSV na výkon sociální práce (vyjma agendy SPOD) 2.321 tis. Kč. Výše dotace je rozpočtována ve výši získané dotace v letošním roce dle metodiky MF ČR. Po přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace (duben 2025) 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 3.403 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 9.435,0 tis. Kč – příjem dotace je rozpočtován dle plánovaných výdajů na rok 2025 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

Příjem investičních dotací není v návrhu na rok 2025 rozpočtován. Plánované investiční projekty spolufinancované dotacemi z jiných rozpočtů jsou buď již zahrnuty v rozpočtu roku 2024 i s příjmem dotace či budou ukončeny v roce 2025 a k příjmu dotace dojde po jejich vyúčtování. V tomto případě bude příjem dotace rozpočtován dle skutečných příjmů.

3. Výdaje

Celkové výdaje jsou na rok 2025 navrženy ve výši 583.104,3 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 se jedná o snížení o 15.353,7 tis. Kč. Toto číslo není úplně vypovídající, důležitější je pak spíše jednotlivý meziroční rozdíl obou výdajových složek (běžná, kapitálová). Podrobněji viz dále, numericky se v návrhu rozpočtu jedná o snížení výdajů oproti schválenému rozpočtu pro rok 2024 u těch kapitálových o více než 23 mil. Kč, naopak u běžných o lehký (již zmíněný) nárůst o 7,9 mil. Kč. Jen pro představu, meziroční rozpočtováný rozdíl celkových výdajů roku 2024 a 2023 činil 57,3 mil. Kč.

v tis. Kč

Výdaje	Skutečnost rozpočtu 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění rozpočtu 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
Běžné výdaje	441 140,62	473 362,00	504 897,52	406 262,80	481 264,30
Kapitálové výdaje	84 480,35	125 096,00	281 125,20	119 354,01	101 840,00
Celkem výdaje	525 620,96	598 458,00	786 022,72	525 616,81	583 104,30

3.2. Běžné výdaje

Celkově jsou běžné výdaje navrženy ve výši 481.264,3 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které slouží pro zajištění samotného běžného chodu města a jeho základních činností a funkcí (např. provoz městského úřadu, městské policie, odpadové hospodářství, údržba zeleně, zimní údržba opravy komunikací a dalšího majetku města včetně jeho správy, příspěvky na provoz školám, školám a dalším městským organizacím stejně jako krumlovským spolkům, sociální práce atd.), proto jsou z velké většiny dlouhodobě opakované, a i rozsah je meziročně podobný. Náklady na toto vše jsou obecně ovlivněny některými zásadními vlivy, a to zejména tempem růstu cen (inlace), což se týká materiálových i nemateriálových nákladů, mezd atd.

Jak už bylo uvedeno, právě při tvorbě rozpočtu zejména běžných výdajů pro rok 2025 bylo apelováno na uměřenost a střídmost, ovšem při zachování všech výše popsanych činností a funkcí města. Meziročně tak tedy oproti předcházejícím rokům došlo k velmi nízkému nárůstu (v porovnání s předchozími roky) u těchto provozních výdajů, a to již zmíněných 7,9 mil. Kč. Tento růst má příčinu zejména v navýšení mzdových prostředků v návaznosti na vládní úpravu platových tabulek (nejen) úředníků, dále došlo ke zvýšení výdajů na městskou policii, údržbu zeleně, odpady, slavnosti města nebo softwarové vybavení.

Dále níže některé položky podrobněji.

Významnou položkou jsou mzdové prostředky (zejména ORG 1), které jsou navrženy v celkovém objemu 98,7 mil. Kč (a to včetně odvodů, výdajů za stravné, náhrad v době nemoci, dohod, pracovních postupů atd.). Meziroční nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 je zhruba 4,5 mil. Kč. Důvodem je hlavně zmíněné vládní rozhodnutí o navýšení mezd o 1.400 Kč (bez odvodů) a také zvýšení stravného v návaznosti na jednání o kolektivní smlouvě s odbory.

Na opravy městského majetku celkem jde výrazných 35,7 mil. Kč, z toho například na běžnou obnovu vodohospodářského majetku (včetně ČOV) je určeno 6,3 mil. Kč, na opravy komunikací a mostů 18 mil. Kč, veřejného osvětlení 3,6 mil. Kč nebo opěrných zdí 2,6 mil. Kč.

Výdaje na veřejné osvětlení v roce 2025 jsou rozpočtovány ve výši 10,6 mil. Kč, tedy téměř totožná částka jako ve schváleném rozpočtu na rok 2024.

Odpadové hospodářství nás bude v roce 2025 stát dle odhadu celkem 32,1 mil. Kč (meziročně o necelý milion více), z toho např. na komunální odpad připadne 12,9 mil. Kč, na odpad podnikatelů pak 9,4 mil. Kč, zbytek výdajů jde na separovaný odpad a vztah s RSOV. Výrazně jiné částky u komunálního odpadu a odpadu právnických osob způsobila změna určení poměru rozdělení celkových nákladů na tyto dvě složky, a to tak, že více odpovídá aktuální realitě.

Na údržbu veřejné zeleně je v rozpočtu připraveno 7,6 mil. Kč (meziročně o 1,2 mil. Kč více), arboristické a ozeleňovací práce zůstávají na 3,3 mil. Kč.

Co se týče dopravy, tak kapitola silniční hospodářství (čištění ulic, dopravní značení, posyp, zimní údržba) má v rozpočtu pro rok 2025 celkem 9,2 mil. Kč (o 0,5 mil. Kč meziročně více), ruční úklid komunikací zůstává na 3,7 mil. Kč, dále třeba na provoz MHD přispívá město 7 mil. Kč, na pronájem měřících radarů půjde opět 3,3 mil. Kč.

Městská policie má v návrhu rozpočtu vyčleněno celkem 24,8 mil. Kč, což je meziročně o 3,2 mil. Kč, i zde je hlavním důvodem navýšení úprava platových tabulek, a navíc také očekávané odchodné vyplacené v roce 2025.

Součástí návrhu běžného rozpočtu jsou i **rezervní položky**, o jejichž použití dále rozhodují orgány města až v průběhu roku 2025. Podstatnou část z nich tvoří alokované prostředky do 7 oblastí dotačního Programu podpory města (tyto kráceny nijak nebyly s odůvodněním, že se jedná o příjemce převážně z řad občanů města a místní spolky).

Jedná se o:

- Podpora žákovských parlamentů	70,0 tis. Kč
- Rezerva na slavnosti města	250,0 tis. Kč
- Rezerva na ocenění	20,0 tis. Kč
- Podpora seniorů	50,0 tis. Kč
- Záštity starosty a místostarosty	200,0 tis. Kč
- Krizové řízení	50,0 tis. Kč
- Rezerva na zvýšené náklady energií	300,0 tis. Kč
- Program podpory kultury	1.320,0 tis. Kč
- Program podpory zahraniční spolupráce	70,0 tis. Kč
- Individuální příspěvky OF	1.000,0 tis. Kč
- Program podpory volnočasových aktivit	300,0 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)	5.100,0 tis. Kč

- Sociální projekty 50,0 tis. Kč
- Rezerva v rámci regenerace MPR 500,0 tis. Kč
- Rezerva v rámci regenerace MPZ 100,0 tis. Kč

3.3. Kapitálové výdaje

V návrhu kapitálového rozpočtu jsou na rok 2025 zatím plánovány výdaje v objemu 101.840 tis. Kč (schválený rozpočet na 2024 počítal s 125.096 tis. Kč). Aktuálně se většinou jedná o akce, které již byly schváleny odpovědnými orgány města a plyne z nich povinnost určitého plnění. Jedná se např. o projekty, které jsou podpořeny dotacemi z jiných rozpočtů, které plynou z uzavřených smluv, plánu obnovy vodohospodářského majetku na základě schváleného plánu či pokračující projekty z předchozích let. Představuje to ovšem menší část očekávaného celkového objemu investičních výdajů v roce 2025, protože po skončení roku 2024 bude opět proveden převod nečerpaných prostředků z roku 2024 u akcí, u kterých nedošlo k ukončení či k fakturaci a jsou již zasmluvněné, součástí převodů budou také rezervní položky, zejména pak na vodohospodářský majetek ve výši 60.500 tis. Kč. V návaznosti na zůstatek na účtech města ke konci roku 2024 může být dosud nepoužitá (tedy mimo částky určené na financování pol. 8115 ve výši 62,3 mil. Kč již v návrhu rozpočtu a na zmíněné převody ve 2025) také zařazena do rozpočtu na případné další kapitálové výdaje. Následně dle skutečného vývoje příjmů (např. daňových) v roce 2025 může být jejich výše upravena a v návaznosti na to také dále navýšeny (třeba opět právě) kapitálové výdaje.

Aktuálně jsou v kapitálovém rozpočtu např. tyto konkrétní akce: rekonstrukce mostu E. Beneše (27,5 mil. Kč), opěrná zeď ul. Fialková (2,6 mil. Kč), rekonstrukce VO (12,3 mil. Kč), rekonstrukce Krásné údolí (5,3 mil. Kč), parkurové hřiště vl. podíl (2 mil. Kč) nebo rekonstrukce budovy MÚ (2,3 mil. Kč). Největší suma jde na plán obnovy VHM (25 mil. Kč).

Součástí kapitálového rozpočtu jsou i tentokrát 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 24.000,0 tis. Kč

V rezervě na investiční projekty je počítáno s výdaji na akce v roce 2025 jako např. zimní stadion, plavecký bazén, bydlení atd. Tyto prostředky se budou rozpouštět v návaznosti na aktuální potřebu prostřednictvím rozpočtových opatření.

3.4. Rozpočet výdajů dle jednotlivých oddílů

Přehled návrhu rozpočtu dle jednotlivých oddílů

Výdaje v tis. Kč		Schválený	Upravený	Plnění	Návrh
OD	Název oddílu	rozpočet 2024	rozpočet 2024	k 31.10.2024	rozpočtu 2025
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	637,00	894,00	641,16	2 676,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 140,00	4 230,00	3 956,15	3 777,00
22	Doprava	96 694,00	124 876,00	89 073,62	82 126,00
23	Vodní hospodářství	25 800,00	109 886,80	23 157,12	30 300,00
31	Vzdělávání a školské služby	44 823,00	58 069,07	53 466,42	36 892,00
32	Ostatní záležitosti vzdělávání	300,00	300,00	249,83	0,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	65 280,00	73 301,40	56 709,81	49 771,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	29 727,00	44 267,00	29 866,40	27 775,20
35	Zdravotnictví	0,00	25,00	25,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	63 226,00	68 705,24	43 396,27	80 485,00
37	Ochrana životního prostředí	48 201,00	45 144,00	36 465,52	44 644,00
39	Ostatní čin. související se službami	0,00	805,00	71,41	0,00
43	Sociální služby a pomoc	27 327,00	26 335,42	20 792,41	27 565,10
52	Civilní připravenost na krizové stavy	146,00	1 377,00	1 125,02	106,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 350,00	23 737,00	18 594,43	25 171,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	155,00	179,00	126,56	155,00

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva	126 556,00	154 120,00	107 243,37	132 117,00
62	Humanitární zahraniční pomoc	600,00	789,80	464,82	744,00
63	Finanční operace	41 255,00	47 834,00	39 055,62	38 504,00
64	Ostatní činnosti	241,00	1 147,00	1 135,88	296,00
	Celkem	598 458,00	786 022,72	525 616,80	583 104,30

3.5. Rozpočet výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek

Přehled návrhu rozpočtu výdajů dle ORJ (odborů):

Výdaje v tis. Kč		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
ORJ	Organizační jednotka – název odboru MÚ				
1	Odbor kanceláře tajemníka	98 692,00	97 568,80	77 403,53	101 570,00
21	Odbor informatiky	8 674,00	34 246,00	11 659,30	11 217,50
12	Oddělení strategického řízení a rozvoje	889,00	1 123,24	479,65	1 231,00
2	Oddělení kanceláře starosty	29 348,00	32 884,40	22 066,27	25 286,00
3	Odbor vnitřních věcí	13 497,00	17 041,00	13 606,50	11 641,50
4	Odbor financí	135 650,00	124 783,57	113 150,59	141 444,00
56	Odbor správy majetku a investic	162 838,00	319 258,20	163 072,75	141 046,00
7	Odbor stavební úřad	55,00	55,00	0,00	55,00
8	Odbor životního prostředí a zemědělství	43 645,00	46 442,00	36 785,08	45 396,00
9	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	6 898,00	6 817,66	5 718,03	6 943,00
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	29 134,00	30 924,00	22 637,96	29 207,00
13	Městská policie	23 309,00	23 396,00	18 288,45	24 830,00
14	Starosta, místostarostové	3 592,00	3 592,00	3 013,45	4 586,00
15	ZM, RM, výbory, komise	773,00	773,00	625,06	773,00
16	Odbor úřad územního plánování	600,00	2 996,00	678,32	1 000,00
17	Odbor školství, sportu a péče o dítě	40 179,00	42 707,85	36 391,25	36 193,30
19	Odbor památkové péče	600,00	1 329,00	0,00	600,00
20	Odbor správních	85,00	85,00	40,61	85,00
	Celkem	598 458,00	786 022,72	525 616,80	583 104,30

4. Financování

Rozpočet tzv. financování je v návrhu tvořen:

- Zapojením prostředků z předchozího roku, tedy 2024, ve výši 62.851,9 tis. Kč (pol. 8115).
- 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.
- Kontokorentní úvěr zatím není potřeba zapojit

4.1. Přehled úvěrů

K 01.01.2025 jsou evidovány nesplacené bankovní úvěry v celkové výši 187.326 tis. Kč.

Na rok 2025 jsou plánované splátky úvěrů ve výši 21.808 tis. Kč a z nich úroky z úvěrů ve výši 1.836 tis. Kč. Jak je patrné, úroky z úvěrů jsou zhruba na poloviční hodnotě než očekávané úroky z prostředků města, což je také pozitivní zpráva.

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 2024 je brán upravený rozpočet k 31.10.2024)

- rok 2022 547.914.117,97 Kč – skutečnost
- rok 2023 556.066.112,49 Kč – skutečnost
- rok 2024 624.348.511,00 Kč – předpoklad skutečnosti (upravený rozpočet)
- rok 2025 542.060.500,00 Kč – předpoklad skutečnosti (návrh rozpočtu)

Průměrné příjmy za poslední 4 roky jsou s rokem 2025 plánovány ve výši 567.597,3 tis. Kč, z toho 60 % činní 340.558,4 tis. Kč. Při zadlužení ve výši 165.518 tis. Kč bude v roce 2025 (dle očekávaných příjmů 2025) podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 29 %.

Z uvedeného a dle zákona č. 23/2017 Sb., pravidlech rozpočtové odpovědnosti vyplývá, že **v roce 2025 nebude překročeno pravidlo rozpočtové odpovědnosti**, stejně jako nebylo překročeno v rozpočtovém roce 2023 a 2024.

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		
		2023	2024	2025
Příjem v roce 2020	1	394 699 254,40		
Příjem v roce 2021	2	443 213 096,54	443 213 096,54	
Příjem v roce 2022	3	547 914 117,97	547 914 117,97	547 914 117,97
Příjem v roce 2023	4	556 066 112,49	556 066 112,49	556 066 112,49
Příjem v roce 2024 – upravený R	5		624 348 511,00	624 348 511,00
Příjem v roce 2025 – návrh R	6			542 060 500,00
Průměr příjmů za poslední 4 roky		485 473 145,35	542 885 459,50	567 597 310,37
60 % z průměrných příjmů		291 283 887,21	325 731 275,70	340 588 386,22
Úvěry a komunální dluhopisy	7	209 133 988,00	192 777 985,00	165 517 986,00
Přijaté NFV a ostatní dluhy	8	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky	9	11 900 652,61	7 760 241,07	0,00
Dluh celkem		221 034 640,61	200 538 226,07	165 517 986,00
Podíl dluhu k průměru příjmů		45,53 %	36,94 %	29,16 %
5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % příjmů				

Ukazatel dluhové služby

Název ukazatele	Číslo ukazatele	Hodnota ukazatele v tis. Kč		
		2023	2024	2025
Daňové příjmy (po konsolidaci)	1	366 396,09	368 917,00	368 212,00
Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	2	118 869,88	171 130,40	116 984,00
Přijaté dotace – finanční vztah	3	69 939,01	70 947,31	53 864,50
Kapitálové příjmy (po konsolidaci)	4	861,14	13 353,80	3 000,00

Dluhová základna		556 066,12	624 348,51	542 060,50
Úroky	5	2 338,03	2 102,00	1 855,00
Uhrazené splátky půjček	6	21 808,00	21 808,10	21 808,10
Splátky leasingu (SPOD)	7	0,00	0,00	0,00
Dluhová služba		24 146,03	23 910,10	23 663,10
Ukazatel dluhové služby		4,3 %	3,8 %	4,4 %

6. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Český Krumlov

Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací jsou přílohou č. 2, a byly schváleny 11.11.2024 usnesením Rady města č. 0552/RM28/2024.

Příspěvky na provoz městských škol a školek meziročně zůstávají téměř shodné, na MŠ je připraveno 9,7 mil. Kč (meziročně o 0,4 mil. Kč více), pro ZŠ pak 26,2 mil. Kč (meziročně o 1 milion více). K drobnému navýšení došlo u školských zařízení z důvodu úhrady úvazků na provozní zaměstnance, které byly dříve hrazeny ze státního rozpočtu, a k pokrytí nákladů trenérů do škol. U MŠ Vyšehrad a ZŠ Plešivec došlo k přesunu nákladů na kotelny, náklady na jejich správu budou nyní hradit samotné organizace (dříve v rozpočtu města ORG 493).

Další příspěvkové organizace jsou knihovna a kláštery, na provoz knihovny půjde 8,9 (o 0,5 mil. Kč více), naopak na kláštery meziročně o 2 mil. Kč méně (11,4 mil. Kč).

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 Tavrna, IČ 709 46 671, Tavrna 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.

Městem založené obecně prospěšné společnosti jsou na tom podobně jako příspěvkové organizace, tedy že ani zde nedochází k výraznému nárůstu dotace na provoz, pro SOVY to v roce 2025 bude 3,5 mil. Kč (v roce 2024 bylo 3,4 mil. Kč), pro CPDM 3,6 mil. Kč (v roce 2024 bylo 3,4 mil. Kč, pro MDCK 11,8 mil. Kč (v roce 2024 bylo 11 mil. Kč, v dotaci na rok 2025 je ovšem začleněn také celý výdaj na nákup kostýmů), PRO-SPORT po požáru bazénu obdrží 18,4 mil. Kč (v roce 2024 bylo 23 mil. Kč)

v tis. Kč

Obecně prospěšná společnost	Dotace 2024	Dotace 2025	Rozdíl 25-24
Sovy, o.p.s.	3 424,00	3 500,00	76,00
- Provozní dotace	2 130,00	2 300,00	170,00
- Provoz bytů	1 194,00	1 100,00	-94,00
- Volnočasové aktivity	100,00	100,00	0,00
Pro Sport, o.p.s.	22 989,00	18 370,20	-4 618,80
Městské divadlo	11 047,00	11 809,00	762,00
CPDM, o.p.s.	3 446,00	3 650,10	204,10
- Provozní dotace	2 970,20	3 174,60	204,40
- Příspěvek na projekty	475,80	475,50	-0,30

8. Žádosti o individuální dotace

V návrhu rozpočtu na rok 2025 jsou již zpracovány 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.

Jedná se o tyto osoby a organizace včetně přehledu příspěvků:

v tis. Kč

Příjemce	Dotace 2024	Žádost 2025	Návrh 2025
DMO Český Krumlov, z.s.	3 770,00	3 770,00	3 400,00
Tarstia, s.r.o. – Kino Luna		smlouva č. 1, 2/2023	1 377,00
Festival Krumlov – MHF, Festivalová zóna	1 100,00	2 700,00	1 000,00
Nadační fond Festival komorní hudby	250,00	500,00	225,00
Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.	1 100,00	2 000,00	1 000,00
RMCE Services s.r.o. - Krumlov Open Air	0,00	400,00	200,00
Lenka Vlachová – Žena Českokrumlovská	50,00	100,00	50,00
Sdružení CR, z.s. – oslavy osvobození	50,00	80,00	50,00
Sbor církve bratrské – činnost	20,00	20,00	20,00
Hospodářská komora – činnost	30,00	50,00	30,00
ÚAMK Rallye Český Krumlov	50,00	50,00	50,00
ÚAMK Krumlovská serpentina	20,00	20,00	20,00
ÚAMK South Bohemia Rally Club	30,00	30,00	30,00
Česká maltézska 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		smlouva č. 15/2010	320,00
	120,00		

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	v tis. Kč	
	Rok 2024	Návrh 2025
Jan Černý – Medvědí Vánoce	15,00	15,00
Český svaz žen – spolek Český Krumlov	10,00	10,00
Český svaz včelařů – organizace Český Krumlov	10,00	10,00
Zájmové sdružení důchodců Svěpomoc Kaplice	15,00	15,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	12,00	12,00

9. Příděl do sociálního fondu zaměstnanců

Příděl do fondu zaměstnanců vychází z rozpočtu platů zaměstnanců (nejen na ORG 1 ale i MP, dále včetně uvolněných zastupitelů) a náhrad vyplacených v době nemoci, kdy se z uvedené částky do fondu dle platného statutu odvádí 2 % (z 102.255,4 tis. Kč Kč).

Celkové výdaje, které by v roce 2025 měly být dle statutu fondu a kolektivní smlouvy hrazeny ze sociálního fondu jsou rozpočtovány ve výši 3.804 tis. Kč (organizační číslo 204, 205). Příspěvek na stravné z fondu je aktuálně již rozpočtován dle návrhu nové kolektivní smlouvy, a to pro zaměstnance 58 Kč, pro městského policistu pak 73 Kč. 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.

Konečná výše příspěvku na stravné bude stanovena uzavřením Kolektivní smlouvy (plán podpisu v prosinci), když je předpokládáno zohlednit novou vyhlášky Ministerstva financí (stanovení maximálního limitu za stravné před nutností zdanění).

		v tis. Kč			
Org	Název výdaje	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
204	Příspěvek na stravování	1 700,00	1 700,00	1 299,54	2 179,00
204	Příspěvek na ošatné (svatební obřady)	100,00	100,00	68,0	100,00
204	Příspěvek na penzijní připojištění	1 400,00	1 400,00	1 078,00	1 400,00
205	Finanční dary k výročí	125,00	125,00	25,00	125,00
	Sociální fond CELKEM	3 325,00	3 325,00	2 470,54	3.804,00

Oproti minulým letům nedochází letos k mimořádnému přídělu do fondu, protože zůstatek z předchozích let je dostatečný na to, aby pokryl rozdíl mezi statutem daným přídělem a vypočítanou potřebou na příspěvky v roce 2025. Důvodem je to, že dlouhodobě již od počátku dochází k nečerpání hlavně příspěvku na penzijní připojištění všemi zaměstnanci, kteří na něj mají nárok, a také se samozřejmě nečerpá stravné v době nemoci.

10. Doplňující informace k rozpočtu na rok 2025

Návrh rozpočtu města Český Krumlov na rok 2025 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 2025 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 2025 projednáván (dne 12.12.2024).

Schválený rozpočet města Český Krumlov na rok 2024 je zveřejněn na internetových stránkách města Český Krumlov: www.ckrumlov.cz v části: Občan – Městský úřad – Rozpočet – Rozpočet města Český Krumlov – rok 2024.

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

V Českém Krumlově, listopad 2024

PŘÍLOHY DŮVODOVÉ ZPRÁVY

Přehled úvěrů

Úvěry	ORG	Nesplacené úvěry k 1.1.2025	Splatnost	Sazba	Úroky (v tis. Kč)					Splátky jistiny (v tis. Kč)					Zůstatek 31.12.2029 (v tis. Kč)
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	13 750	30.09.2027	1,79%	215	125	34	0	0	5 000	5 000	3 750	0	0	0
Úver KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	154 000	31.12.2035	0,93%	1 399	1 268	1 136	1 004	873	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	84 000
Úvěr KB na investiční akce 2020 - 28 mil. Kč (2021)	181	19 576	31.12.2031	1,18%	222	188	154	121	87	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	5 536
Celkem		187 326			1 836	1 581	1 324	1 125	960	21 808	21 808	20 558	16 808	16 808	89 536

Přehled splátek úvěrů

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2025 (v tis. Kč)	Splatnost	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				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	13 750	30.09.2027	5 000	8 750	5 000	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	154 000	31.12.2035	14 000	140 000	14 000	126 000	14 000	112 000	14 000	98 000	14 000	84 000	14 000	70 000
Úvěr na investiční akce 2020 (koronavirus) - 28 mil. Kč	181	19 576	31.12.2031	2 808	16 768	2 808	13 960	2 808	11 152	2 808	8 344	2 808	5 536	2 808	2 728
Celkem		187 326		21 808	165 518	21 808	143 710	20 558	123 152	16 808	106 344	16 808	89 536	16 808	72 728

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2031 (v tis. Kč)	Splatnost	2031		2032		2033		2034		2035	
				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	70 000	31.12.2035	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	2 728	31.12.2031	2 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem		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 čtvrtletně: 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	106 281		01.01.2023
	22 500 000	1,79%	91	101 806		
	21 250 000	1,79%	91	97 207		
	20 000 000	1,79%	91	91 489	396 783	
	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	74 335		
	15 000 000	1,79%	91	67 871	306 227	
	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	

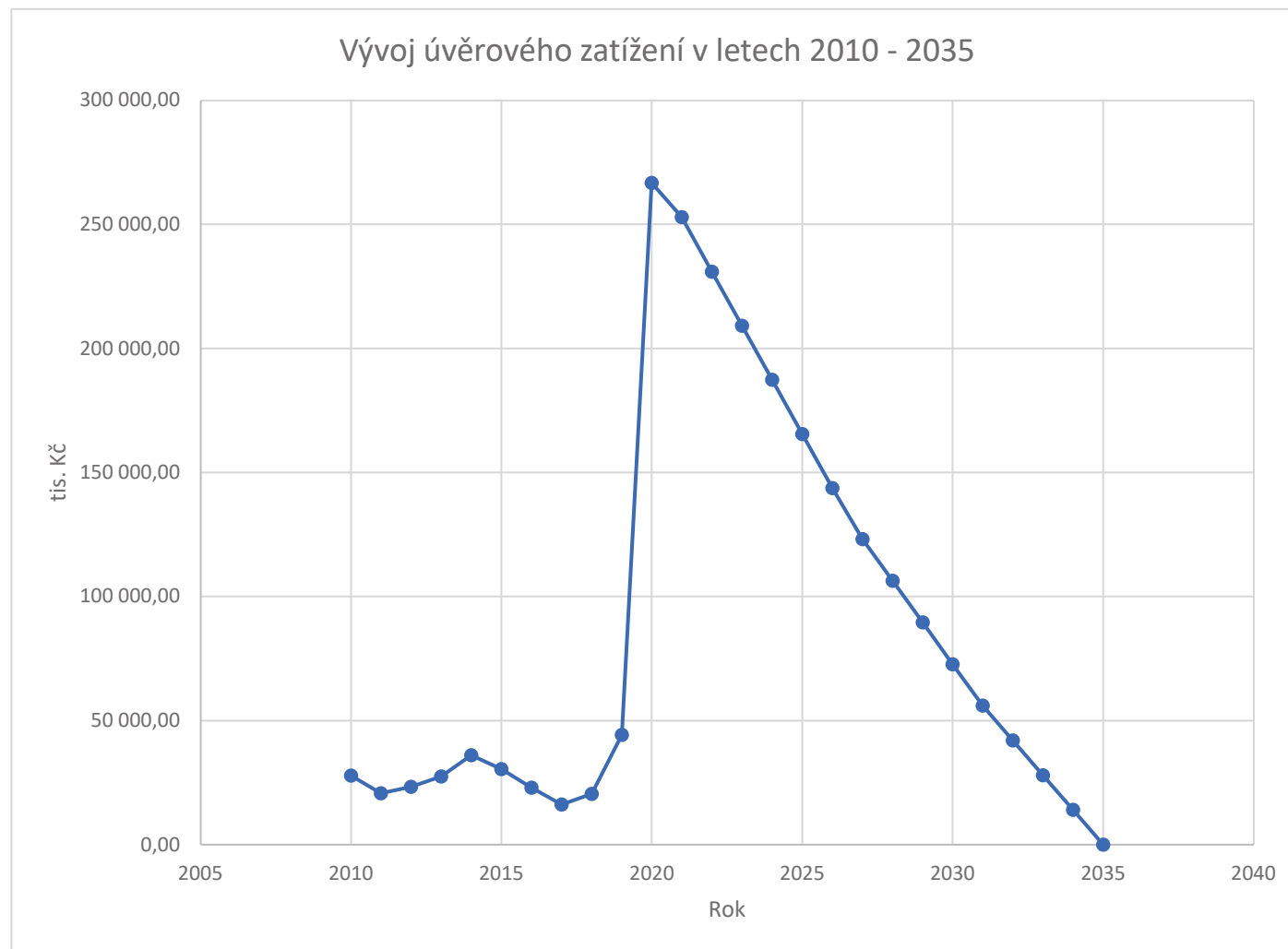
Úvěr 2020 :	zůstatek			úrok	ročně úroky	rok
KB ORG 180 451-229 čtvrtletně 3 500 001 Kč měsíční splátka 1 166 667 Kč	210 000 000	0,93%	91	493 675		01.01.2021
	206 499 999	0,93%	91	485 447		
	202 999 998	0,93%	91	477 219		
	199 499 997	0,93%	91	468 991	1 925 332	
	195 999 996	0,93%	91	460 763		01.01.2022
	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	420 437		01.01.2023
	178 499 991	0,93%	91	416 881		
	174 999 990	0,93%	91	413 174		
	171 499 989	0,93%	91	404 826	1 655 318	
	167 999 988	0,93%	91	392 197		01.01.2024
	164 499 987	0,93%	91	383 969		
	160 999 986	0,93%	91	379 901		
	157 499 985	0,93%	91	370 256	1 526 324	

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	73 626		01.01.2023
	24 490 000	1,18%	91	72 350		
	23 788 000	1,18%	91	71 036		
	23 086 000	1,18%	91	68 911	285 924	

čtvrtletně	22 384 000	1,18%	91	66 069		01.01.2024
	702 000 Kč	21 682 000	1,18%	91	63 975	
měsíční splátka	20 980 000	1,18%	91	62 568		
	234 000 Kč	20 278 000	1,18%	91	60 485	253 096
	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

	2023	%	k 31.10.2024	%	2025	%
	skutečnost	z celk.P	upr.rozpočet	z celk.P	návrh rozp.	z celk.P
DAŇOVÉ PŘÍJMY :						
odvody od FÚ (vč. DPH, daně z nemovit.)	296 875,8	53%	301 642,0	48%	302 000,00	56%
správní poplatky	8 122,0	1%	7 380,0	1%	7 965,00	1%
místní poplatky	35 442,8	6%	34 320,0	5%	33 692,00	6%
ostatní (hazard, autoškola, uložení odpadu, ZPF)	716,8	0%	575,0	0%	555,00	0%
daň hrazená městem sama sobě	25 238,8	5%	25 000,0	4%	24 000,00	4%
CELKEM	366 396,1	66%	368 917,0	59%	368 212,00	68%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY :						
příjmy z pronájmu majetku města	73 537,5	13%	113 218,4	18%	81 521,00	15%
pokuty včetně nákladů řízení	10 273,5	2%	14 315,0	2%	8 676,00	2%
příjem z vlast.činnosti (služby, věc. břem.)	17 963,7	3%	19 540,0	3%	18 803,00	3%
ostatní (vratky, pojistné náhrady, dary, úroky, prodej,...)	17 095,1	3%	24 057,0	4%	7 984,00	1%
z toho vratky příspěvků p.o., o.p.s., DMO	1 153,4		3 542,0		0,00	
CELKEM	118 869,9	21%	171 130,4	27%	116 984,00	22%
NEINVESTIČNÍ DOTACE :						
určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ)	8 447,5	2%	4 130,6	1%	0,00	0%
určené na pokrytí neinv. výdajů města	58 325,1	10%	53 942,1	9%	52 564,50	10%
ostatní převody veřejnoprávní smlouvy	926,7	0%	1 300,0	0%	1 300,00	0%
CELKEM	67 699,3	12%	59 372,6	10%	53 864,50	10%
ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM	552 965,2	99%	599 420,0	96%	539 060,50	99%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY :						
z prodeje automobilů	161,0	0%	0,0	0%	0,00	0%
z prodeje pozemků	488,2	0%	254,0	0%	3 000,00	1%
z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	0,0		13 000,0		0,00	
ostatní (příspěvky)	211,9	0%	99,8	0%	0,00	0%
CELKEM	861,1	0%	13 353,8	2%	3 000,00	1%
INVESTIČNÍ DOTACE :						
určené pro jiné subjekty města (průtokové)	50,0	0%	0,0	0%	0,00	0%
určené na pokrytí kapitálových výdajů města	2 189,8	0%	11 574,7	2%	0,00	0%
CELKEM	2 239,8	0%	11 574,7	2%	0,00	0%
ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELK.	3 100,9	1%	24 928,5	4%	3 000,00	1%
ZDROJE CELKEM	556 066,1	100%	624 348,5	100%	542 060,50	100%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU

	2023		k 31.10.2024		2025	
	skutečnost	% z celk.V	upr.rozpo.	% z celk.V	návrh rozp.	% z celk.V
BĚŽNÉ VÝDAJE						
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěÚ (bez dotací)	85 645,7	16%	91 839,5	12%	95 814,0	16%
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP	17 995,1	3%	19 296,0	2%	22 212,0	4%
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům	3 296,8	1%	3 592,0	0%	4 586,0	1%
odměny ostat. zastupitelům (RM,ZM, výbory,komise)	784,2	0%	773,0	0%	773,0	0%
mzdové náklady celkem :	107 721,8	20%	115 500,5	15%	123 385,0	21%
neinvestiční nákupy						
nákup materiálu, drobného majetku (skup. 513)	8 370,7	1,6%	10 474,9	1,3%	7 395,0	1,3%
nákup vody, paliv a energie (skup. 515)	10 264,5	2,0%	17 129,0	2,2%	16 831,0	2,9%
nákup služeb (sk. 516)	84 336,7	16,0%	110 979,7	14,1%	107 247,0	18,4%
ostatní nákupy (skup. 517)	1 145,4	0,2%	1 223,0	0,2%	1 817,0	0,3%
opravy a údržba majetku (pol. 5171)	37 671,0	7,2%	45 927,0	5,8%	35 572,0	6,1%
daň hrazená městem (sama sobě)	25 238,8	4,8%	25 000,0	3,2%	24 000,0	4,1%
ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH)	9 459,0	1,8%	18 350,0	2,3%	10 285,0	1,8%
odvody za porušení rozpočtové kázně	54,6	0,0%	6,0	0,0%	1,0	0,0%
ostatní výdaje (úroky, fondy, sankce, náhrady, dary, MHD,...)	14 257,9	2,7%	14 657,4	1,9%	14 530,0	2,5%
z toho provoz MHD	8 160,0		8 165,0		7 365,0	
z toho sociální fond	2 758,2		3 325,0		3 804,0	
neinvestiční dotace :						
městským příspěvkovým organizacím - na provoz	39 727,0	8%	56 532,0	7%	56 304,0	10%
městským o.p.s. - na provoz (mimo programy)	54 656,4	10%	42 674,0	5%	37 329,3	6%
jiným subjektům - programy,sport,kultura,CR,MPR, čl.popl. z toho programy	19 188,7	2%	19 747,0	3%	28 573,0	5%
	9 261,4		9 584,0		9 584,0	
neinv. dotace "průtokové" - OŽP,ZŠ,MK ...	8 204,6	2%	3 881,0	0%	50,0	0%
neinv. výdaje z dotací na úhradu vlastních nákladů	19 805,9	4%	21 915,0	3%	17 880,0	3%
ostaní běžné výdaje (vč. fin. vypořádání dotací)	1 037,8	0%	901,0	0%	65,0	0%
CELKEM	441 140,7	84%	504 897,5	64%	481 264,3	83%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
SW + výpočetní technika	318,6	0%	20 620,0	3%	0,0	0%
pořízení budov, staveb	67 741,0	13%	183 903,2	23%	72 390,0	12%
nákup pozemků	269,1	0%	196,0	0%	0,0	0%
stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	7 459,7	1%	6 071,0	1%	950,0	0%
kulturní předměty	4 613,9	1%	6 483,0	1%	0,0	0%
ostatní (studie, ÚP, upgrade, povodňový plán, rezervy)	1 132,5	0%	62 911,0	8%	28 500,0	5%
celkem	81 534,7	16%	280 184,2	36%	101 840,0	17%
investiční příspěvky městským organizacím	2 945,7	1%	941,0	0%	0,0	0%
investiční příspěvky jiným subjektům	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
investiční dotace celkem	2 945,7	1%	941,0	0%	0,0	0%
CELKEM	84 480,3	16%	281 125,2	36%	101 840,0	17%
VÝDAJE CELKEM	525 621,1	100%	786 022,7	100%	583 104,3	100%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

PŘÍJMY	2023	%	k 31.10.2024	%	meziroční	2025	%	meziroční
	skutečnost	z modif. příjmů	upravený rozpočet	z modif. příjmů	změna %	návrh rozpočtu	z modif. příjmů	změna %
BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem	552 965,2		599 420,0		8%	539 060,50		-10%
- z toho účelové průtokové dotace	8 447,5		4 130,6		-51%	0,00		-100%
- z toho daň hrazená městem	25 238,8		25 000,0		-1%	24 000,00		-4%
Běžné příjmy modifikované	519 278,9		570 289,4		10%	515 060,50		-10%
Daňové příjmy								
odvody od FÚ	296 875,8	57%	301 642,0	53%	2%	302 000,00	59%	0%
správní poplatky	8 122,0	2%	7 380,0	1%	-9%	7 965,00	2%	8%
místní poplatky	35 442,8	7%	34 320,0	6%	-3%	33 692,00	7%	-2%
ostatní	716,8	0%	575,0	0%	-20%	555,00	0%	-3%
CELKEM	341 157,4	66%	343 917,0	60%	1%	344 212,00	67%	0%
Nedaňové příjmy								
příjmy z pronájmu majetku města	73 537,5	14%	113 218,4	20%	54%	81 521,00	16%	-28%
pokuty včetně nákladů řízení	10 273,5	2%	14 315,0	3%	39%	8 676,00	2%	-39%
příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břemena, ...)	17 963,7	3%	19 540,0	3%	9%	18 803,00	4%	-4%
ostatní (vratky dotací, úroky, prodeje, ...)	17 095,1	3%	24 057,0	4%	41%	7 984,00	2%	-67%
CELKEM	118 869,8	23%	171 130,4	30%	44%	116 984,00	23%	-32%
Neinvestiční dotace								
určené na pokrytí neinv. výdajů města	58 325,1	11%	53 942,1	9%	-8%	52 564,50	10%	-3%
ostatní převody na účet	926,7	0%	1 300,0	0%	0%	1 300,00	0%	0%
CELKEM	59 251,8	11%	55 242,1	10%	-7%	53 864,50	10%	-2%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

VÝDAJE	2023	%	k 31.10.2024	%	meziroční	2025	%	meziroční
	skutečnost	z modif. výdajů	upravený rozpočet	z modif. výdajů	změna %	návrh rozpočtu	z modif. příjmů	změna %
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem	441 140,6		504 897,50		14%	481 264,30		-5%
- z toho vratky nečerpaných dotací	639,1		901,00		41%	65,00		-93%
- z toho daň hrazená městem	25 238,8		25 000,00		-1%	24 000,00		-4%
Běžné výdaje modifikované	415 262,7		478 996,50		15%	457 199,30		-5%
Městský úřad vč. čerpaných dotací	110 210,5	27%	119 801,00	25%	9%	123 741,00	27%	3%
Městská policie vč. čerpaných dotací	19 926,0	5%	21 493,00	4%	8%	24 830,00	5%	16%
Školství (vč. průtok. dotací):								
Základní školy (§ 3113)	28 672,0	7%	31 230,00	7%	9%	26 300,00	6%	-16%
Mateřské školy (§ 3111)	10 111,5	2%	11 569,00	2%	14%	9 712,00	2%	-16%
Střední školy (§ 3122)	24,7	0%	530,00	0%	0%	0,00	0%	-100%
Základní umělecká škola	65,2	0%	300,00	0%	360%	0,00	0%	-100%
CELKEM	38 873,4	9%	43 629,00	9%	12%	36 012,00	8%	-17%
Sociální oblast (§ 43):								
SOVY o.p.s	4 109,9	1%	3 444,00	1%	-16%	4 300,00	1%	25%
CPDM o.p.s	3 844,5	1%	3 446,00	1%	-10%	3 650,10	1%	6%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	3 038,8	1%	3 950,00	1%	30%	3 965,00	1%	0%
ostatní (ter., soc. práce, komunit. plán., dary...)	14 183,8	3%	14 666,00	3%	3%	15 650,00	3%	7%
CELKEM	25 177,0	6%	25 506,00	5%	1%	27 565,10	6%	8%
Sport (§ 34):								
PRO SPORT o.p.s.(vč. oprav sport. zař.)	26 560,3	6%	23 609,00	5%	-11%	18 827,20	4%	-20%
sportovní kluby	7 218,0	2%	6 696,00	1%	-7%	6 598,00	1%	-1%
ostatní (volnočasové aktivity, ..)	667,1	0%	362,00	0%	-46%	350,00	0%	-3%
CELKEM	34 445,4	8%	30 667,00	6%	-11%	25 775,20	6%	-16%
Kultura (§ 33, sk. 214):								
Městské divadlo o.p.s. (vč. oprav, DHDM)	10 811,0	3%	11 692,00	2%	8%	11 809,00	3%	1%
Kláštery ČK, o.p.s. (vč. oprav, DHDM)	17 053,9	4%	15 189,00	3%	-11%	11 406,00	2%	-25%
Městská knihovna (vč. průtok. dotací, oprav)	9 952,5	2%	12 317,00	3%	24%	8 956,00	2%	-27%
kino (vč. oprav)	1 568,2	0%	1 992,00	0%	27%	1 377,00	0%	-31%
slavnosti města (vč. Propagace a dotací)	3 197,2	1%	2 386,00	0%	-25%	3 800,00	1%	59%
ostatní (programy, CR, média, návštěvy, ples, ...)	11 955,3	3%	14 573,00	3%	22%	14 811,00	3%	2%
CELKEM	54 538,1	13%	58 149,00	12%	7%	52 159,00	11%	-10%
Veřejná správa:								
komunikace - doprava	44 541,0	11%	52 012,00	11%	17%	47 347,00	10%	-9%
vodovody a kanalizace, ČOV	5 131,5	1%	6 935,00	1%	35%	6 300,00	1%	-9%
veřejné osvětlení	7 648,3	2%	10 291,00	2%	35%	10 500,00	2%	2%
životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň, ...)	39 136,5	9%	45 375,00	9%	16%	44 644,00	10%	-2%
komunální služby a územní rozvoj (bydlení)	15 082,6	4%	27 693,00	6%	84%	34 511,00	8%	25%
památky	871,4	0%	4 393,00	1%	404%	1 244,00	0%	-72%
ostatní (útulek, lesy, kriz.řízení, JSDH, pojištění, ...)	1 443,0	0%	4 738,50	1%	228%	3 033,00	1%	-36%
CELKEM	113 854,4	27%	151 437,50	32%	33%	147 579,00	32%	-3%
Ostatní (úroky, ZM, fin. operace, daně, volby, ...)	18 238,0	4%	27 414,00	6%	50%	19 538,00	4%	-29%
PŘEBYTEK BĚŽNÉHO ROZPOČTU	104 016,2	20,0%	91 292,90	16%	-12%	57 861,20	11%	-37%
z toho na splátky úvěrů	21 808,0	4,2%	21 808,10	4%	0%	21 808,10	4%	0%
Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet	82 208,2	15,8%	69 484,80	12%	-15%	36 053,10	7%	-48%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

(investiční + neinvestiční)

	2023 skutečnost	% z celk.V	k 31.10.2024 upr.rozpo.	% z celk.V	2025 návrh rozpo.	% z celk.V
Městský úřad vč. čerpaných dotací	111 841,4	21%	148 599,0	19%	126 058,00	22%
Městská policie - vč. čerpaných dotací	20 631,0	4%	23 396,0	3%	24 830,00	4%
Školství:						
Základní školy (§ 3113)	37 315,9	7%	43 819,0	6%	26 800,00	5%
Mateřské školy (§ 3111)	10 431,3	2%	13 833,0	2%	10 162,00	2%
Střední školy (§ 3122)	24,7	0%	530,0	0%	0,00	0%
Základní umělecká škola	65,2	0%	300,0	0%	0,00	0%
CELKEM	47 837,1	9%	58 482,0	7%	36 962,00	6%
Sociální oblast:						
SOVY o.p.s vč. investičních výdajů	5 305,2	1%	4 253,0	1%	4 300,00	1%
CPDM o.p.s	3 844,5	1%	3 446,0	0%	3 650,10	1%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	3 038,8	1%	3 950,0	1%	3 965,00	1%
Ostatní (komunitní plánování, prevence, ...)	14 183,8	3%	14 666,0	2%	15 650,00	3%
CELKEM	26 372,3	5%	26 315,0	3%	27 565,10	5%
Sport:						
PRO SPORT o.p.s. (vč. sportovních zařízení)	31 969,0	6%	37 209,0	5%	20 827,20	4%
Sportovní kluby	7 218,0	1%	6 696,0	1%	6 598,00	1%
Ostatní (volnočasové aktivity, dětská hřiště, ...)	2 080,8	0%	362,0	0%	350,00	0%
CELKEM	41 267,8	8%	44 267,0	6%	27 775,20	5%
Kultura a cestovní ruch:						
Městské divadlo o.p.s.	10 811,0	2%	18 823,0	2%	11 809,00	2%
Kláštery ČK	23 653,0	5%	21 672,0	3%	11 406,00	2%
Městská knihovna	10 002,5	2%	12 667,0	2%	9 276,00	2%
Kino	1 568,2	0%	1 992,0	0%	1 377,00	0%
Slavnosti města	3 197,2	1%	3 286,0	0%	3 800,00	1%
Ostatní (programy, cestovní ruch, média, ..)	12 152,1	2%	14 573,0	2%	14 811,00	3%
CELKEM	61 384,0	12%	73 013,0	9%	52 479,00	9%
Veřejná správa:						
Komunikace, doprava	48 697,5	9%	124 876,0	16%	82 126,00	14%
Vodovody, kanalizace, ČOV	18 497,9	4%	109 887,0	14%	30 300,00	5%
Veřejné osvětlení	8 143,8	2%	16 159,0	2%	12 849,00	2%
Životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň, ...)	41 595,1	8%	45 949,0	6%	44 644,00	8%
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	52 922,9	10%	52 546,2	7%	67 636,00	12%
Památky	871,4	0%	4 423,0	1%	1 244,00	0%
Ostatní (útulek, lesy, kriz.řízení, JSDH, pojištění maj.)	1 443,0	0%	4 795,5	1%	5 033,00	1%
CELKEM	172 171,5	33%	358 635,7	46%	243 832,00	42%
Ostatní (daně, úroky, odměny ZM, fin. operace, ...)	18 238,0	3%	27 414,0	3%	19 538,00	3%
Vratky nečerpaných dotací	639,1	0%	901,0	0%	65,00	0%
Daň z příjmů hrazená městem	25 238,8	5%	25 000,0	3%	24 000,00	4%
VÝDAJE CELKEM	525 621,0	100,0%	786 022,7	100,0%	583 104,30	100,0%

Příděl do fondu zaměstnanců 2025

MZDOVÉ PROSTŘEDKY	návrh rozpočtu 2025	položka	§
Městský úřad - platy zaměstnanců	81 498 400,00 Kč	5011	6171, dotační výdaje
Městská policie - platy zaměstnanců	16 582 000,00 Kč	5011	5311
Odměny uvolněných zastupitelů	4 175 000,00 Kč	5023	6112
	102 255 400,00 Kč		

procento přídělu dle statutu fondu 2,0%

vypočtený příděl dle statutu fondu	2 045 108,00 Kč
zaokrouhleno na celé desetitisíce Kč	2 050 000,00 Kč

rozpočet výdajů fondu v návrhu rozpočtu **3 804 000,00 Kč**

Celkový příděl v % mzdových prostředků	3,72%
---	--------------

**Návrh rozpočtu města Český Krumlov
na rok 2025
dle závazných ukazatelů**

Rekapitulace :

	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
celkové příjmy	547 914,1	556 066,1	554 286,1	624 348,5	521 119,6	542 060,5
celkové výdaje	480 211,1	525 621,1	598 458,0	786 022,7	525 616,8	583 104,3
celkové saldo	67 703,0	30 445,0	-44 171,9	-161 674,2	-4 497,2	-41 043,8

Běžný rozpočet

daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace	513 993,0	552 965,2	522 335,1	599 420,0	503 942,1	539 060,5
běžné výdaje	396 943,7	441 140,8	473 362,0	504 897,5	406 262,8	481 264,3
přebytek běžného rozpočtu	117 049,2	111 824,4	48 973,1	94 522,5	97 679,3	57 796,2

Kapitálový rozpočet

kapitálové příjmy a invest.dotace	33 921,1	3 100,9	31 951,0	24 928,5	17 177,5	3 000,0
kapitálové výdaje	83 267,3	84 480,3	125 096,0	281 125,2	119 354,0	101 840,0
saldo kapitálového rozpočtu	-49 346,3	-81 379,4	-93 145,0	-256 196,7	-102 176,5	-98 840,0

BĚŽNÝ ROZPOČET															
org.	pol.	§	název	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025
15 ZM, RM, VYBORY, KOMISE															
728			odměny členům vč. odvodů							691	784	773	773	625,1	773,0
ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM										691	784	773	773	625,1	773,0
16 ODBOR ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ															
332			nákup služeb-územně analyt.podklady							500	502	500	500	0,0	500,0
351			nákup služeb, odměny porotcům - Centrum Horní Brána							242	678	0	200	188,3	0,0
OUUP CELKEM										742	1 179	500	700	188,3	500,0
17 ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A PÉČE O DĚTE															
491			Domov pro matky s dětmi 7/22-12/22	1 082	23	0	0	0,0	0,0	1 276	183	0	0	0,0	0,0
509	4122		dot. KÚ - sociální služby	969	4 376	3 338	3 338	834,3	3 403,0						
509			příjmy ze služeb	186	462	463	463	393,0	463,0						
509			Domov pro matky s dětmi 23-25							1 229	2 753	3 801	3 801	2 398,3	3 866,0
513			Dům na půl cesty 2020-6/22	349	0	0	0	0,0	0,0	331	0	0	0	0,0	0,0
507	4116		ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče	918	856	832	856	856,4	832,0						
507			Pěstounská péče							927	668	832	856	567,4	832,0
505			správ. popl. - kopírování ze spisů	5	0	3	3	1,1	5,0						
522			Centrum Kamínek	5	0	5	5	0,0	5,0	5	0	5	5	0,0	5,0
550			věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ...							28	23	35	35	20,9	35,0
551			PRO-Sport - vratka dotace	5 792	0	0	2 383	2 508,9	0,0						
551	5221		PRO-SPORT - provozní dotace							19 334	24 176	22 989	22 989	21 000,0	18 370,2
582			CPDM o.p.s. - vratka dotace	0	0	0	0	229,7	0,0						
582	5221		CPDM o.p.s. - provozní dotace							3 401	3 844	3 446	3 446	2 951,0	3 650,1
583			Revolution Train - protidrogová opatření							0	148	150	150	148,0	0,0
602	4116		dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí	7 445	8 339	8 921	8 191	8 190,5	9 435,0						
602			SPOD							7 371	7 905	8 921	8 191	6 534,8	9 435,0
808			ZŠ Linecká - IT učebna							0	0	0	410	404,3	0,0
980			ZŠ Za Nádražím - učebna							0	0	0	636	549,8	0,0
ŌSSPD - CELKEM				16 751	14 056	13 562	15 239	13 013,7	14 143,0	33 903	39 700	40 179	40 519	34 574,4	36 193,3
19 ODBOR PAMATKOVE PÉČE															
340			pokuty vč. nákladů	67	203	75	75	135,0	55,0						
365	4116		dotace MK - regenerace MPR	400	400	0	1 670	1 670,0	0,0						
365	5213		příspěvek právnickým osobám							0	160	0	602	0,0	0,0
365	5493		příspěvek fyzickým osobám							539	325	0	727	0,0	0,0
365	5901		REZERVA PR MPR							0	0	600	0	0,0	500,0
366	4116		dotace MK - regenerace MPZ	200	0	0	0	0,0	0,0						
366	5213		neinv. příspěvek právnickým os.							265	0	0	0	0,0	0,0
366	5901		REZERVA PR MPZ							0	0	0	0	0,0	100,0
OPP CELKEM				667	603	75	1 745	1 805,0	55,0	804	486	600	1 329	0,0	600,0
20 ODBOR SPRÁVNÍ															
161			pokuty vč. nákladů	360	230	215	215	143,6	220,0						
161	4121		dotace od obcí - veřejnosprávní sml.	1 231	927	1 300	1 300	779,6	1 300,0						
609			poradenské a právní služby							59	6	85	84	39,7	85,0
619			pokuty vč. nákladů	3 043	3 126	2 700	2 700	2 428,1	2 650,0						
622			kontrolní vážení - pokuty	77	40	5	5	87,6	5,0	0	0	0	1	1,0	0,0
639			radary - pokuty vč. nákladů	9 568	4 794	9 600	9 600	4 115,8	3 905,0						
ŌS CELKEM				14 279	9 117	13 820	13 820	7 554,6	8 080,0	59	6	85	85	40,7	85,0
BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM				513 993	552 965	522 335	599 420	503 942,1	539 060,5	396 944	441 141	473 362	504 898	406 262,8	481 264,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			PŘÍJMY				VÝDAJE				fáze	
org.	pol.	§	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025		
1 KANCELÁŘ TAJEMNIKA												
17			obnova vozového parku	0	0	36,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
oKT - CELKEM			0	0	36,0	0,0	0	0	0,0	0,0		
21 ODBOR INFORMATIKY												
99			Dovybavení IT					0	975	451,7	0,0	Realizace ukončena
100	4216		dot. MMR - IT vybavení pro SÚ	0	609	608,8	0,0					
100			balíčky IT pro SÚ					0	609	608,8	0,0	Realizace ukončena
103	4216		dot. MMR - eGovernment	3 034	0	0,0	0,0					
104	4216		dot. MMR - kybernetická bezpečnost	15 917	0	0,0	0,0					
104			kybernetická bezpečnost					0	18 726	0,0	0,0	Veřejná zakázka
105			Digitální Krumlov					0	1 159	1 072,1	0,0	Realizace ukončena
107			Karta Krumlováka, karta hosta					0	441	395,6	0,0	Realizace ukončena
398			ZŠ Plešivec - pořízení výpočetní techniky					1 098	0	0,0	0,0	Realizace ukončena
808			ZŠ Linecká - IT učebna CELKEM					0	106	104,5	0,0	Realizace ukončena
OIT - CELKEM			18 951	609	608,8	0,0	1 098	22 016	2 632,7	0,0		
2 KANCELÁŘ STAROSTY												
83	4213		dot. SZIF - pořízení mobilní jističe EU	0	156	155,7	0,0					Realizace ukončena
55			sbírka ilustrací					6 483	6 483	0,0	0,0	Realizace ukončena
oKS - CELKEM			0	156	155,7	0,0	6 483	6 483	0,0	0,0		
3 ODBOR VNITRNÍCH VĚCÍ												
252			rekonstrukce Kaplická ODSH					3 700	3 297	3 122,2	0,0	Realizace ukončena
252			recepce Kaplická					500	500	98,0	860,0	Veřejná zakázka
252			výměna svítidel (budova A)					0	0	0,0	890,0	
252			oprava podlahy (chodby)					0	0	0,0	567,0	
252			kancelář sekretariátu tajemníka					0	321	320,9	0,0	Realizace ukončena
OVV - CELKEM								4 200	4 118	3 541,1	2 317,0	
4 ODBOR FINANCI												
362	6901		REZERVA - projektové dokumentace					3 000	0	0,0	3 000,0	
363	6901		REZERVA - spolufinancování dotací					1 000	115	0,0	1 000,0	
364	6901		REZERVA - investiční projekty					15 000	0	0,0	24 000,0	
487			ZŠ Plešivec - kuchynský robor					0	300	0,0	0,0	
487			ZŠ Plešivec - server					0	0	0,0	500,0	
480			MŠ Plešivec - konvektomat					0	0	0,0	450,0	
OF - CELKEM								19 000	415	0,0	28 950,0	
56 ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC												
25			Participativní rozpočet					0	230	0,0	0,0	
39			Městské divadlo - okna					8 100	6 356	6 065,6	0,0	Realizace ukončena
39			Městské divadlo - šatny					775	775	0,0	0,0	Projektová příprava
251			Radnice - rekonstrukce					0	1 519	1 501,6	0,0	Realizace ukončena
252			budova MÚ - rekonstrukce vnitřních prostor					0	1 042	799,8	0,0	Realizace ukončena
252			budova MÚ - rekonstrukce kotelny PD					0	209	159,7	0,0	Projektová příprava
264			kasárna Vyšný - příprava území					0	2 000	1 102,3	0,0	Realizace
277			most u pivovaru PD					0	0	0,0	878,0	
287			prodej nemovitých věcí	13 000	13 000	0,0	0,0					
289			prodej pozemků fyz. osobám	0	254	1 289,1	0,0					
290			nákup pozemků					0	196	43,3	0,0	
296			prodej pozemků právnickým osobám	0	0	0,0	3 000,0					
305			klášter - SW na zabezpečení					0	294	211,0	0,0	Realizace ukončena
305			klášter - přístroje, zařízení					0	110	101,8	0,0	Realizace ukončena
320			Dětská hřiště - doplnění vybavení					0	610	604,9	0,0	Realizace ukončena
321	4222		dot. JČK - most dr. E. Beneše	0	9 000	5 000,0	0,0					
321			Most E. Beneše - rekonstrukce					5 000	14 100	500,8	27 446,0	Realizace
339			kolektor - modernizace řídicího systému					0	800	776,9	0,0	Realizace ukončena
341			Nové Spolí - opěrná zeď					0	2 367	2 366,2	0,0	Realizace ukončena
341			ul Fialková - opěrná zeď					0	0	0,0	2 625,0	
372			BD Vyšehrad 182 - rekonstrukce					2 680	2 708	1 092,6	0,0	Projektová příprava
373			BD Nad Nemocnicí 431					0	1 141	1 046,7	1 000,0	Projektová příprava
374			ZŠ Za Nádražím - reko tělocvičny					0	2 666	2 656,4	0,0	Realizace ukončena
384			revitalizace měst.hřbitova					3 150	4 124	4 122,1	0,0	Realizace ukončena
392			Bytové jednotky - rekonstrukce PD					0	80	0,0	0,0	Projektová příprava
395			kasárna Vyšný - bytové domy					0	7 500	4 313,4	0,0	Projektová příprava
396			BD Vyšný A14					0	0	0,0	1 000,0	
398			ZŠ Plešivec - reko tělocvičny					0	1 856	1 849,5	0,0	Realizace ukončena
400			Příspěvek JVS	0	100	99,8	0,0					
400			Plán obnovy VaK					14 000	29 823	13 864,6	14 000,0	
600			ČOV					5 000	12 998	6 521,0	10 000,0	
600	6901		REZERVA Plán obnovy VaK, ČOV					0	60 500	0,0	0,0	
643			Obchvatný kanál - rekonstrukce					1 000	1 631	0,0	1 000,0	
402			ZŠ Linecká - kotelna					0	283	274,7	0,0	Realizace ukončena
404			Křižovatka pod autobusovým nádražím					6 500	6 500	5 370,9	0,0	Realizace ukončena
406			ZŠ Za Nádražím - kotelna					0	510	119,8	0,0	Realizace ukončena
414			Plavecký stadion - rekonstrukce					0	749	733,1	0,0	Realizace ukončena
417			zimní stadion					0	500	119,8	0,0	Projektová příprava
440			psí útulek rekonstrukce					0	0	0,0	2 000,0	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			PŘÍJMY				VÝDAJE				fáze	
org.	pol.	§	název	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024		návrh rozpočtu 2025
459			reko kom. k zámecké zahradě					0	142	0,0	0,0	Projektová příprava
581			SOVY, o.p.s. - rekonstrukce					0	809	648,8	0,0	Projektová příprava
599	4216		dotace MPO - rekonstrukce VO	0	1 460	9 988,1	0,0					
599			rekonstrukce VO					0	4 910	204,4	2 349,0	
610			veřejné osvětlení rekonstrukce					0	958	872,9	0,0	Realizace ukončena
669			Křižovatka u parkoviště P1					0	59	0,0	0,0	Projektová příprava
670			Křižovatka Domoradice					0	250	165,8	0,0	Projektová příprava
808			ZŠ Linecká - počítačová učebna					2 400	1 632	1 628,6	0,0	Realizace ukončena
815			revitalizace Nové Spolí					0	20	12,1	0,0	Realizace ukončena
816			cyklostezka Větní - Krumlov					0	0	0,0	155,0	
821			Lazebnický most					21 500	30 198	30 169,9	0,0	Realizace ukončena
831			lávka v Jelení zahradě PD					0	549	0,0	0,0	Projektová příprava
832			Pěší zóna - vjezdy					0	301	0,0	0,0	Projektová příprava
860			Prelatura - výměna osvětlení					0	350	344,9	320,0	Realizace ukončena
880			nákup staveb					0	1 062	989,5	0,0	
889			ul. Železniční - rekonstrukce					0	3 404	3 364,6	0,0	Realizace ukončena
889			ul. Železniční - parkovací stání PD					0	97	97,0	0,0	Projektová příprava
890			ul. 5. května - chodníky					0	83	81,6	0,0	Projektová příprava
892			Parkovací stání Slepá kolej					0	480	154,0	0,0	Projektová příprava
893			Parkoviště u zimního stadionu PD					0	615	0,0	0,0	Projektová příprava
900			Nové Aquacentrum					0	10 000	0,0	0,0	Projektová příprava
922			ZŠ Plešivec - výměna armatur					0	2 986	2 196,2	0,0	Realizace ukončena
924			MŠ Vyšehrad - zateplení PD					0	155	0,0	0,0	Projektová příprava
932			sídl. Mir - parkoviště					12 000	9 941	8 923,0	0,0	Realizace ukončena
935			Plešivec - dopravní řešení u MŠ a ZŠ					1 000	1 000	248,5	0,0	Projektová příprava
936			Krásné údolí - rekonstrukce					0	2 925	0,0	5 300,0	Realizace
958			Špičák 114 - rekonstrukce PD					0	60	0,0	0,0	
959	4216		dotace MV - oplocení hřiště Lipová	0	350	0,0	0,0					
959			oplocení hřiště Lipová					0	800	0,0	0,0	
978			Polozapuštěné kontejnery - Objíždková					0	74	0,0	0,0	Projektová příprava
979			Parkourové hřiště VP					0	0	0,0	2 000,0	
980			ZŠ Za Nádražím - odborná učebna CELKEM					1 300	1 252	939,3	0,0	Realizace ukončena
981			FVE - ZŠ Nádraží, MÚ, MŠ Plešivec 391					5 000	500	166,9	0,0	Projektová příprava
983			MŠ Tavírna - reko plynové kotelny					1 625	1 719	1 476,1	0,0	Realizace ukončena
983			MŠ Tavírna - zateplení PD					0	140	0,0	0,0	Projektová příprava
OSMI - CELKEM				13 000	24 164	16 377,0	3 000,0	91 030	241 648	109 002,1	70 073,0	
8 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDELSTVÍ												
440			psí útulek - světelný nápis					0	57	55,9	0,0	Realizace ukončena
OŽPZ - CELKEM								0	57	55,9	0,0	
13 MĚSTSKÁ POLICIE												
698			služební vozidlo					1 735	1 816	1 815,3	0,0	Realizace ukončena
915			MKDS - městský hřbitov					0	87	0,0	0,0	Realizace
MP - CELKEM								1 735	1 903	1 815,3	0,0	
16 ODBOR URAD UZEMNÍHO PLANOVANI												
315			RP - Šeříková stráž					0	30	0,0	0,0	
319			RP - Vyšný					0	25	0,0	0,0	
348			územní plán města - změny					0	187	0,0	0,0	
350			územní plán města - nový					100	2 054	490,1	500,0	
OUUP - CELKEM								100	2 296	490,1	500,0	
17 ODBOR SKOLSTVI, SPORTU A PÉČE O DITE												
398			ZŠ Plešivec - schodolez CELKEM					0	98	78,4	0,0	Realizace ukončena
481			MŠ Vyšehrad - el. sporák					250	250	209,2	0,0	Realizace ukončena
487			ZŠ Plešivec - kuchyňský robot					200	0	0,0	0,0	Realizace ukončena
489			ZŠ Za Nádražím - konvektomat					1 000	900	588,7	0,0	Realizace ukončena
551	6321		Pro-Sport - příspěvek na workout arénu					0	941	940,5	0,0	Realizace
OŠSPD - CELKEM								1 450	2 189	1 816,9	0,0	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM				31 951	24 928	17 177,5	3 000,0	125 096	281 125	119 354,0	101 840,0	

FINANCOVÁNÍ

pol.	název	skutečnost 2022	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	plnění rozpočtu k 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-24 493,9	-18 180,5	62 212,0	153 482,3	22 413,9	62 851,9
8117	termínované vklady - příjmy	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0
8123	čerpání dlouhodobého úvěru	-20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-23 308,0	-21 808,0	-21 808,1	-21 808,1	-17 756,7	-21 808,1
8901	přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc)	98,9	-456,7	0,0	0,0	-160,0	0,0
8905	kontokorentní úvěr	0,0	0,0	3 768,0	20 000,0	0,0	0,0
	Financování celkem	-67 703,0	-30 445,1	44 171,9	161 674,2	4 497,2	41 043,8