STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA 1. POLOLETÍ

2024

Obsah:

I. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2024 – souhrnné hodnocení

II. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2024 – tabulková část dle odpovědných míst

III. Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu za 1. pololetí 2024

IV. Přehled finančního hospodaření příspěvkových organizací statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2024 – komentář běžných a investičních výdajů

V. Přehled poskytnutých dotací statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2024

VI. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2024 – doplňující komentáře odpovědných míst

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA 1. POLOLETÍ 2024

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ

I.

Souhrnné hodnocení

Rozpočet statutárního města České Budějovice pro rok 2024 byl schválen ve výši 4.091.706 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí 2024, mimo menších rozpočtových změn, byla provedena jedna velká úprava rozpočtu, a to zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2024 pro dokončení rozpracovaných investičních a neinvestičních akcí z roku 2023. Schválený rozpočet výdajů byl tak celkem navýšen na 4.924.725 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 833.019 tis. Kč, z toho běžné výdaje navýšeny o 321.786 tis. Kč a investiční výdaje o 511.233 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 231.336 tis. Kč, z toho rozpočet daňových příjmů zvýšen o 40.727 tis. Kč (DPPO za obce), rozpočet nedaňových příjmů navýšen o 3.707 tis. Kč, kapitálové příjmy zůstaly beze změn a rozpočet přijatých transferů navýšen o 186.902 tis. Kč (z toho průtokové dotace pro zřízené PO 150.766 tis. Kč). Schodek rozpočtu byl navýšen o 601.683 tis. Kč na 1.673.606 tis. Kč zapojením nevyčerpaných prostředků minulých let, zapojením peněžních fondů – Fondu rezerv a rozvoje města (dále FRRM), Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (dále FFOVM), Fondu pro dopravu v klidu (dále FDK) a Ekologického fondu.

Skutečně dosažené příjmy v 1. pololetí 2024 činily 1.857.532 tis. Kč, tj. 57,14 % k upravenému rozpočtu (dále UR) a skutečné celkové výdaje stejného období činily 1.568.151 tis. Kč, tj. 31,84 % k UR. Saldo příjmů a výdajů vykazuje v prvním pololetí přebytek ve výši 289.381 tis. Kč.

Bilanční tabulka k rozboru hospodaření za 1. pololetí roku 2024

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Daňové příjmy	*1xxx*	*2 479 503*	*2 520 230*	1 298 415
Nedaňové příjmy	*2xxx*	*410 004*	*413 711*	264 173
Kapitálové příjmy	*3xxx*	*11 951*	*11 951*	6 822
Přijaté transfery	*4xxx*	*118 325*	*305 227*	288 122
Příjmy celkem		**3 019 783**	**3 251 119**	**1 857 532**
Běžné výdaje (bez poskytnutých dotací)	5xxx	1 635 942	1 796 479	717 883
Investiční výdaje (bez poskytnutých dotací)	6xxx	1 267 775	1 725 929	221 281
Dotace poskytnuté (vč. neinv. a inv. příspěvků zřízeným PO)		804 139	982 067	454 517
z toho: *neinvestiční dotace GS*	*5xxx*	*54 500*	*55 67*	*39 992*
neinvestiční dotace mimo GS	*5xxx*	*50 320*	*52 465*	*21 823*
neinvestiční dotace záštity	*5xxx*	*4 050*	*4 300*	*3 652*
investiční dotace GS	*6xxx*	*1 500*	*1 500*	*1 350*
investiční dotace mimo GS	*6xxx*	*0*	*0*	*0*
neinvestiční příspěvek na provoz zřizovaným PO	*5331*	*560 413*	*569 366*	*288 890*
neinvestiční transfer zřizovaným PO – průtokový	*5336*	*0*	*148 725*	*90 241*
investiční transfer zřizovaným PO	*6351*	*133 356*	*147 994*	*8 568*
investiční transfer zřizovaným PO – průtokový	*6356*	*0*	*2 041*	*0*
Investiční výdaje SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	6xxx	53 850	90 250	9 469
Výdaje na dopravní obslužnost	5xxx	330 000	330 000	165 000
Běžné výdaje celkem		2 635 225	2 957 011	1 327 482
Investiční výdaje celkem		1 402 631	1 967 714	240 669
Výdaje celkem (BV + IV)		**4 091 706**	**4 924 725**	**1 568 151**
Saldo příjmů a výdajů		**-1 071 923**	**-1 673 606**	**289 381**

Financování celkem		**1 071 923**	**1 673 606**	**289 381**
z toho: *příděl do FFOVM*	*8xxx*	*-37 668*	*-37 668*	*-27 147*
zapojení FFOVM	*8xxx*	*32 000*	*37 810*	*1 743*
zapojení FRRM	*8xxx*	*260 000*	*303 430*	*41 221*
příděl do FZM	*8xxx*	*-14 233*	*-14 233*	*-14 233*
zapojení FZM	*8xxx*	*22 384*	*22 384*	*0*
příděl do Ekologického fondu	*8xxx*	*0*	*-700*	*0*
zapojení zbú	*8xxx*	*498 093*	*1 067 149*	*324 056*
zapojení úvěru	*8xxx*	*400 000*	*400 000*	*8 067*
splátky úvěrů	*8xxx*	*-88 653*	*-104 566*	*-44 326*

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů (dále PP) byl upraven především navýšením daňových příjmů, a to u DPPO za obce dle daňového přiznání za rok 2023 o 40.727 tis. Kč, zapojením mimořádných nedaňových příjmů o 719,59 tis. Kč a zapojováním přijatých neinvestičních transferů, jak pro Město, tak pro zřízené příspěvkové organizace, tzv. průtokovými dotacemi. Celkem byl rozpočet PP navýšen o 203.593 tis. Kč.

Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 3.210.975 tis. Kč, skutečné plnění bylo 1.822.517 tis. Kč, tj. plnění na 56,76, %.

Nejvyšší podíl na PP mají se svými 71,24 % daňové příjmy. Největší podíl na daňových příjmech mají příjmy ze sdílených daní od finanční správy, na kterých město obdrželo k 30.6.2024 (bez daně z příjmů právnických osob za obce) 1.016.634 tis. Kč. (za 1. pololetí roku 2024 byl příjem ze sdílených daní vyšší o 57.484 tis. Kč, tj. o 6 % více, než se vybralo v roce 2023 za stejné období, kdy byl příjem se sdílených daní ve výši 959.149,74 tis. Kč.

Nedaňové příjmy se podílí 14,49 % na PP. Na nedaňových příjmech město vybralo 264.173 tis. Kč (v loňském roce 299.840 tis. Kč), tj. plnění na 63,85 % k UR příjmů. Mezi nejvyšší nedaňové příjmy města náleží příjem z pachtovného od společnosti ČEVAK, a.s., příjmy za parkovací systémy, parkovací oprávnění, příjmy z úroků, příjmy za separaci komunálního odpadu, za zábor komunikací, z pronájmu nemovitého i movitého majetku i příjmy ze sankčních plateb.

Příjem neinvestičních transferů byl v celkové výši 259.029 tis. Kč, z toho příjem průtokových dotací, kdy je konečným příjemcem městem zřízená příspěvková organizace činí celkem 164.430 tis. Kč. Podrobněji v komentáři Finančního odboru dále v rozboru.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů (dále BV) tvořilo především zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2024 na akce přecházející z roku 2023 do roku 2024 a na nové akce zařazené do roku 2024 vč. doplnění nespecifikované rezervy BV, dále zapojení neinvestičních dotací pro Město i průtokových dotací zřízeným příspěvkovým organizacím. Celkem byl rozpočet BV navýšen o 321.786 tis. Kč. **Takto upravený rozpočet BV výdajů činil 2.957.011 tis. Kč, skutečné čerpání BV je 1.327.482 tis. Kč, tj. čerpání na 44,89 %.**

Provozní saldo v tis. Kč

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024
Běžné příjmy (vč. neinv. dotací)	3 007 832	3 210 975	1 822 517
Běžné výdaje	2 635 225	2 957 011	1 327 482
PROVOZNÍ SALDO	**372 607**	**253 964**	**495 035**
Podíl salda na běžných příjmech	**12 %**	**8 %**	**27 %**
Splátky půjčených prostředků	-88 653	-104 566	-44 326
PS po úhradě splátek úvěrů	**283 954**	**149 398**	**450 709**

Provozní saldo k 30.6.2024 je ve výši **495.035 tis. Kč** (516.334 tis. Kč v 1. pololetí 2023, 338.632 tis. Kč v 1. pololetí 2022, 334.997 tis. Kč v 1.pololetí 2021, 211.391 tis. Kč v 1. pololetí 2020 a 310.870 tis. Kč v 1. pololetí 2019). Provozní saldo roku 2024 se podílí 27 % na běžných (provozních)

příjmech. Po úhradě splátek půjčených prostředků ve výši 44.326 tis. Kč se provozní saldo snížilo na 450.709 tis. Kč (472.008 tis. Kč v 1. pololetí 2023, 303.339 tis. Kč v 1. pololetí 2022, 334.919 tis. Kč v 1. pololetí 2021, 157.216 tis. Kč v 1. pololetí 2020 a 287.686 tis. Kč v 1. pololetí 2019).

Pro vypočtení výše provozních výdajů je třeba k běžným výdajům přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 44.326,17 tis. Kč (viz financování). Provozní výdaje tak činí celkem 1.371.808 tis. Kč.

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 11.951 tis. Kč zůstal v průběhu 1. pololetí 2024 beze změn a byl naplněn v celkové výši 6.822 tis. Kč, a to zejména z prodeje pozemků. Zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu jsou i finanční prostředky z podnikatelské (hospodářské) činnosti města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o, v celkové výši 900 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu investičních výdajů na rekonstrukci a modernizaci bytového a nebytového fondu města.

Rozpočet investičních výdajů (IV) byl průběžně upravován zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2024 ze základního běžného účtu, z účtů peněžních fondů – FFOVM, FRRM vč. doplnění rezerv investičních výdajů. Navýšení rozpočtu se týkalo převážně investičního odboru, majetkového odboru, odboru Správy veřejných statků a OICT na konečných 1.967.714 tis. Kč. **Skutečné čerpání IV výdajů za 1. pololetí 2024 je 240.669 tis. Kč, tj. 12,23 % UR** (za 1. pololetí 2023 bylo čerpání IV na 22 %, za 1. pololetí roku 2022 na 8 %, za 1. pololetí roku 2021 na necelých 9 %). Na nízkou výši čerpání IV má vliv, stejně jako v minulých letech, zejména velká rozpracovanost investičních akcí a zpoždění realizace s dokončováním převážně v 2. pololetí 2024.

Do schváleného rozpočtu roku 2024 byl zapojen úvěr ve výši 400 mil. Kč na realizaci rekonstrukce Kulturního domu Slavie s čerpáním pouze ve výši 8.067 tis. Kč. Město provádí pravidelné splátky úvěrů, a to u KB, a.s., jehož nesplacený zůstatek k 30.06.2024 je ve výši 212.500 tis. Kč, a u ČS, a.s. týkající se minulého programového období 2010-2014, jehož nesplacená jistina k 30.06.2024 je ve výši 111.392 tis. Kč. Kontokorentní úvěr nebyl v prvním pololetí čerpán.

Zůstatky jistin nesplacených úvěrů statutárního města České Budějovice jsou k 30.06.2024 v celkové výši 331.959 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu 2024 byl plánován celkový schodek výši 1.071.923 tis. Kč, který byl pokryt především zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2024, zapojením finančních prostředků peněžních fondů – FFOVM, FRRM a FZM a zapojením úvěru. V průběhu prvního pololetí 2024 byl schodek navýšen na 1.673.606 tis. Kč.

K 30.6.2024 je vykázán **přebytek ve výši 229.381 tis. Kč.** Dočerpání plánovaného rozpočtu lze očekávat v druhé polovině roku.

Stav finančních prostředků města k 30.06.2024 je 1.140.204 tis. Kč (včetně finančních prostředků ve správě ČSOB Asset Management, a.s. i včetně zůstatku peněžních fondů (427.973 tis. Kč).

Přehled peněžních fondů města v tis. Kč

Peněžní fond	Stav fondu k 01.01.2023	Stav fondu k 30.06.2023
Fond zaměstnanců města	13 807,45	20 008,97
Fond pomoci	96,82	96,83
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	44 574,19	61 310,85
Fond pro dopravu v klidu	5 863,56	5 863,85
Fond rezerv a rozvoje města	348 360,74	340 576,54
Ekologický fond	0,00	115,85
Peněžní fondy celkem	**412 702,76**	**427 972,89**

Počáteční účetní hodnota **portfolia** ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. k 01.01.2024 činila 272.987 tis. Kč, k 30.6.2024 činí 279.547 tis. Kč. Hrubý účetní výnos portfolia za první pololetí byl ve výši 6.560 tis. Kč, tj. 2,40 %. Na pevných odměnách za správu bylo zaplaceno 139 tis. Kč, zbývá doplatit 141 tis. Kč. Celkový účetní objem portfolia k 30.06.2024 je tvořen finančními prostředky na depozitním účtu a v cash ve výši 1.618 tis. Kč, hodnota dluhopisů je ve výši celkem 113.669 tis. Kč a v repo obchodech 164.260 tis. Kč v měnové diverzifikaci 269.453 tis. v CZK a 10.094 tis. v EUR.

Za bankovní poplatky, správu portfolia a kursové rozdíly město uhradilo celkem 1.551 tis. Kč), za úroky a kurzové rozdíly obdrželo celkem 3.570 tis. Kč.

Počáteční účetní hodnota **portfolia** ve správě u Generali Investments k 01.01.2024 byl 221.286 tis. Kč, k 30.6.2024 činí 227.593 tis. Kč, s výnosem ve výši 6.521 tis. Kč, tj. 2,95 %.

Ke dni 31.05.2024 byla vypořádána hospodářská činnost města dle Smlouvy o obstarání správy nemovitostí. K tomuto datu činil závazek města vůči společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. ve výši 2.438 tis. Kč (vysoké výdaje za opravy bytů po opuštění nájemcem). Při započtení disponibilního zůstatku na účtu hospodářské činnosti byla podnikatelská činnost z rozpočtu města posílena o 2 mil. Kč.

Součástí rozpočtu města jsou investiční výdaje na rekonstrukce bytového a nebytového fondu společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. K 30.06.2024 činí její upravený rozpočet 90.250 tis. Kč, skutečné čerpání rozpočtu zatím ve výši 15.767 tis. Kč, tj. 17,47 %.

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA 1. POLOLETÍ 2024

TABULKOVÁ ČÁST DLE ODPOVĚDNÝCH MÍST

II.

II. Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů	*str. 1 - 2*
Sumář výdajů	*str. 3 - 4*
OM 100 - *Městská policie*	*str. 5 - 9*
OM 101 - *Odbor ochrany životního prostředí*	*str. 10 - 12*
OM 102 - *Finanční odbor*	*str. 13 - 18*
OM 103 - *Odbor dopravy a silničního hospodářství*	*str. 19 - 21*
OM 104 - *Odbor kultury a cestovního ruchu*	*str. 22 - 29*
OM 105 - *Odbor školství a tělovýchovy*	*str. 30 - 32*
OM 106 - *Odbor sociálních věcí*	*str. 33 - 38*
OM 108 - *Odbor vnitřních věcí*	*str. 39 - 41*
OM 109 - *Matriční úřad*	*str. 42*
OM 110 - *Správní odbor*	*str. 43 - 44*
OM 111 - *Odbor územního plánování*	*str. 45 - 46*
OM 112 - *Investiční odbor*	*str. 47 - 56*
OM 113 - *Stavební úřad*	*str. 57*
OM 114 - *Majetkový odbor*	*str. 58 - 59*
OM 115 - *Odbor správy a veřejných statků*	*str. 60 - 68*
OM 116 - *Odbor informačních a komunikačních technologií*	*str. 69 - 70*
OM 117 - *Obecní živnostenský úřad*	*str. 71*
OM 119 - *Kancelář primátora*	*str. 72 - 76*
OM 120 - *Kancelář tajemníka*	*str. 77 - 79*
OM 121 - *Odbor památkové péče*	*str. 80*
OM 122 - *Odbor rozvoje a veřejných zakázek*	*str. 81*
OM 195 - *Fond zaměstnanců města*	*str. 82 - 83*
OM 201 - 212, 230 - 235 *Příspěvkové organizace - mateřské školy*	*str. 84 - 86*
OM 213 - 227, 229 *Příspěvkové organizace - základní školy, školní jídelna*	*str. 87 - 90*
OM 250 - *Příspěvková organizace - Sportovní zařízení města České Budějovice*	*str. 91*
OM 261, 264, 265, 266 - *Příspěvkové organizace - sociální, Centrum FILIA*	*str. 92*
OM 271 - *Příspěvková organizace - Jihočeské divadlo*	*str. 93*
OM 403 - *Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.*	*str. 94*
OM 410 - *SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.*	*str. 95 - 96*

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	626,45	1 150	1 150,00	863,49	75,09	75,09
102	Finanční odbor	1 177 556,60	2 440 128	2 480 855,34	1 276 259,35	52,30	51,44
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	10 866,23	19 500	19 500,00	10 428,95	53,48	53,48
106	Odbor sociálních věcí	0,00	0	0,00	0,30	x	x
109	Matriční úřad	8 247,53	12 000	12 000,00	7 686,02	64,05	64,05
110	Správní odbor	4,40	25	25,00	10,80	43,20	43,20
113	Stavební úřad	1 731,55	4 500	4 500,00	1 749,30	38,87	38,87
117	Obecní živnostenský úřad	1 164,10	1 950	1 950,00	1 305,97	66,97	66,97
120	Kancelář tajemníka	98,04	250	250,00	110,49	44,20	44,20
Daňové příjmy		**1 200 294,90**	**2 479 503**	**2 520 230,34**	**1 298 414,67**	**52,37**	**51,52**
100	Městská policie	17 512,08	7 500	7 500,00	14 856,62	198,09	198,09
101	Odbor ochrany životního prostředí	632,54	700	700,00	255,09	36,44	36,44
102	Finanční odbor	48 151,02	28 002	31 617,26	36 921,55	131,85	116,78
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	95,23	52	52,00	126,23	242,76	242,76
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	1 823,86	3 260	3 260,00	2 589,62	79,44	79,44
105	Odbor školství a tělovýchovy	1,30	0	0,00	0,00	x	x
106	Odbor sociálních věcí	29,85	25	25,00	170,46	681,84	681,84
108	Odbor vnitřních věcí	424,82	1 006	1 006,00	738,61	73,42	73,42
109	Matriční úřad	44,40	30	30,00	18,30	61,00	61,00
110	Správní odbor	7 773,48	10 600	10 600,00	9 356,32	88,27	88,27
111	Odbor územního plánování	0,00	0	0,00	0,00	x	x
112	Investiční odbor	380,13	0	0,00	132,50	x	x
113	Stavební úřad	469,17	653	653,00	327,08	50,09	50,09
114	Majetkový odbor	9 876,64	12 015	12 015,00	10 026,10	83,45	83,45
115	Odbor správy veřejných statků	195 063,06	345 329	345 420,67	174 572,59	50,55	50,54
116	Odbor informačních a komunikačních technologi	115,66	231	231,00	116,85	50,59	50,59
117	Obecní živnostenský úřad	140,47	190	190,00	195,90	103,11	103,11
119	Kancelář primátora	11,93	5	5,00	5,50	110,00	110,00
120	Kancelář tajemníka	16 910,17	0	0,00	11 081,30	x	x
121	Odbor památkové péče	89,00	106	106,00	65,00	61,32	61,32
195	Fond zaměstnanců města	67,30	300	300,00	145,95	48,65	48,65
403	Dopravní podnik města, a.s.	0,00	0	0,00	2 471,06	x	x
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	228,07	0	0,00	0,00	x	x
Nedaňové příjmy		**299 840,18**	**410 004**	**413 710,93**	**264 172,64**	**64,43**	**63,85**
100	Městská policie	0,00	500	500,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	1,45	0	0,00	0,00	x	x
114	Majetkový odbor	3 059,19	11 451	11 451,00	6 822,09	59,58	59,58
115	Odbor správy veřejných statků	212,68	0	0,00	0,00	x	x
Kapitálové příjmy		**3 273,31**	**11 951**	**11 951,00**	**6 822,09**	**57,08**	**57,08**
Vlastní příjmy celkem		**1 503 408,39**	**2 901 458**	**2 945 892,27**	**1 569 409,40**	**54,09**	**53,27**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	55 926,70	110 325	110 326,50	55 163,10	50,00	50,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	185 519,21	2 000	165 807,68	203 866,18	10 193,31	122,95
102	Převody z vlastních fondů HČ	6 000,00	6 000	900,00	900,00	15,00	100,00
102	Investiční přijaté transfery	107 365,51	0	28 192,92	28 192,92	x	100,00
Přijaté transfery		**354 811,42**	**118 325**	**305 227,10**	**288 122,20**	**243,50**	**94,40**
Příjmy úhrnem		**1 858 219,80**	**3 019 783**	**3 251 119,37**	**1 857 531,60**	**61,51**	**57,14**

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	491 476,23	760 576	1 378 171,61	-244 017,02	-32,08	-17,71
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	400 000	400 000,00	8 067,27	2,02	2,02
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-44 326,17	-88 653	-104 566,09	-44 326,17	50,00	42,39
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-673 667,25	0	0,00	-6 077,53	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-2 359,75	0	0,00	-3 027,16	x	x
Financování celkem		**-228 876,94**	**1 071 923**	**1 673 605,52**	**-289 380,61**	**-27,00**	**-17,29**
Úhrn zdrojů		**1 629 342,87**	**4 091 706**	**4 924 724,89**	**1 568 150,99**	**38,33**	**31,84**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	51 149,58	139 277	145 741,01	54 852,29	39,38	37,64
101	Odbor ochrany životního prostředí	99,28	3 303	3 303,00	1 508,07	45,66	45,66
102	Finanční odbor	189 493,31	257 703	329 082,28	243 224,86	94,38	73,91
103	Odbor dopravy a silničního hospodářstv	129,71	33 655	37 388,28	10 549,94	31,35	28,22
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	22 859,44	54 936	62 471,66	29 478,60	53,66	47,19
105	Odbor školství a tělovýchovy	22 073,40	50 037	51 475,57	24 045,71	48,06	46,71
106	Odbor sociálních věcí	11 883,78	29 628	31 882,88	18 802,80	63,46	58,97
107	Útvar hlavního architekta	1 461,91	x	x	x	x	x
108	Odbor vnitřních věcí	20 666,13	52 939	52 939,00	19 368,31	36,59	36,59
109	Matriční úřad	69,29	132	132,00	42,86	32,47	32,47
110	Správní odbor	6 668,37	9 130	12 030,00	1 687,45	18,48	14,03
111	Odbor územního plánování	0,00	5 462	5 462,00	294,08	5,38	5,38
112	Investiční odbor	8 047,24	53 267	61 538,00	2 066,31	3,88	3,36
113	Stavební úřad	4,32	301	301,00	0,00	0,00	0,00
114	Majetkový odbor	1 649,07	3 421	3 668,00	1 975,47	57,75	53,86
115	Odbor správy veřejných statků	146 481,97	604 844	647 109,00	178 815,91	29,56	27,63
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	14 292,54	33 563	36 489,50	15 606,60	46,50	42,77
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	23 575,89	50 785	55 985,98	30 911,27	60,87	55,21
120	Kancelář tajemníka	136 658,93	331 019	336 649,38	140 583,09	42,47	41,76
121	Odbor památkové péče	892,10	3 000	3 000,00	931,39	31,05	31,05
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 144,47	6 023	9 884,43	730,40	12,13	7,39
195	Fond zaměstnanců města	6 620,93	22 384	22 384,00	7 875,23	35,18	35,18
Odbory Magistrátu města		**665 921,63**	**1 744 812**	**1 908 919,96**	**783 350,63**	**44,90**	**41,04**
201-212 a 230-235	Mateřské školy - příspěvek	26 930,50	49 268	49 767,49	24 863,83	50,47	49,96
	Mateřské školy - dotace	2 762,35	0	74,92	74,92	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy - příspěvek	73 274,84	165 633	169 175,65	86 359,15	52,14	51,05
	Základní školy - příspěvek Ukrajina	751,68	0	0,00	0,00	x	x
	Základní školy - dotace	24 567,54	0	4 600,74	2 751,33	x	59,80
229	Školní jídelna - příspěvek	1 117,50	1 974	1 974,00	987,00	50,00	50,00
	Školní jídelna - dotace	58,18	0	0,00	0,00	x	x
PO - školství		**129 462,58**	**216 875**	**225 592,80**	**115 036,22**	**53,04**	**50,99**
250	Sportovní zařízení města České Budějo	43 648,50	89 900	89 900,00	44 950,00	50,00	50,00
PO - sportovní		**43 648,50**	**89 900**	**89 900,00**	**44 950,00**	**50,00**	**50,00**
261	Centrum FILIA - příspěvek	11 737,00	24 208	24 208,00	12 104,00	50,00	50,00
	Centrum FILIA - dotace	3 363,36	0	1 223,04	1 223,04	x	100,00
264	Domov HVÍZDAL - příspěvek	13 316,50	30 000	35 711,20	20 711,20	69,04	58,00
	Domov HVÍZDAL - dotace	37 872,00	0	58 918,00	35 350,80	x	60,00
265	CSS Staroměstská - příspěvek	7 300,00	14 600	14 600,00	7 300,00	50,00	50,00
	CSS Staroměstská - dotace	20 371,20	0	32 534,00	19 520,40	x	60,00
266	DPS Máj - příspěvek	12 823,50	25 647	25 647,00	12 823,50	50,00	50,00
	DPS Máj - dotace	30 557,40	0	50 134,00	30 080,40	x	60,00
PO - sociální		**137 340,96**	**94 455**	**242 975,24**	**139 113,34**	**147,28**	57,25
271	Jihočeské divadlo - příspěvek	76 990,50	159 183	158 383,00	78 791,50	49,50	49,75
	Jihočeské divadlo - dotace	215,07	0	1 240,00	1 240,00	x	100,00
PO - kulturní		**77 205,57**	**159 183**	**159 623,00**	**80 031,50**	**50,28**	**50,14**
276	Pohřební ústav města České Budějovic	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - ostatní		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	171 667,49	330 000	330 000,00	165 000,00	50,00	50,00
Podnikatelské subjekty		**171 667,49**	**330 000**	**330 000,00**	**165 000,00**	**50,00**	**50,00**
Běžné výdaje celkem		**1 225 246,73**	**2 635 225**	**2 957 011,00**	**1 327 481,69**	**50,37**	**44,89**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	1 570,78	4 930	6 513,05	223,58	4,54	3,43
101	Odbor ochrany životního prostředí	230,00	0	0,00	0,00	x	x
102	Finanční odbor	0,00	20 000	53 283,56	0,00	0,00	0,00
103	Odbor dopravy a silničního hospodářstv	0,00	6 400	6 400,00	0,00	0,00	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	6 000,00	50	50,00	0,00	0,00	0,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	1 000,00	1 500	2 246,00	2 095,92	139,73	93,32
108	Odbor vnitřních věcí	81,59	4 000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
111	Odbor územního plánování	1 950,00	20 430	20 761,67	977,68	4,79	4,71
112	Investiční odbor	326 015,75	1 090 950	1 493 100,02	212 787,72	19,50	14,25
114	Majetkový odbor	18 761,20	47 600	63 358,00	4 017,01	8,44	6,34
115	Odbor správy veřejných statků	3 280,84	41 205	42 656,30	1 139,55	2,77	2,67
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	1 366,59	31 010	31 404,00	361,64	1,17	1,15
119	Kancelář primátora	1 500,00	200	200,00	0,00	0,00	0,00
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	114,89	1 000	3 456,18	1 028,38	102,84	29,75
Odbory Magistrátu města		**361 871,64**	**1 269 275**	**1 727 428,76**	**222 631,48**	**17,54**	**12,89**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	6 226	6 204,29	2 061,06	33,10	33,22
213-227 a 236-237	Základní školy	30 053,75	120 800	123 840,84	3 946,82	3,27	3,19
229	Školní jídelna	48,30	980	980,00	0,00	0,00	0,00
PO - školství		**30 102,05**	**128 006**	**131 025,13**	**6 007,87**	**4,69**	**4,59**
250	Sportovní zařízení města České Budějo	0,00	0	9 970,00	0,00	0,00	0,00
PO - sportovní		**0,00**	**0**	**9 970,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
261	Centrum FILIA	0,00	660	660,00	0,00	0,00	0,00
264	Domov HVÍZDAL	0,00	4 190	7 880,00	2 120,54	50,61	26,91
265	Centrum sociálních služeb Staroměstsk	0,00	500	500,00	440,00	88,00	88,00
266	Domov pro seniory Máj	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		**0,00**	**5 350**	**9 040,00**	**2 560,54**	**47,86**	**28,32**
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	12 122,45	53 850	90 250,00	9 469,41	17,58	10,49
Podnikatelské subjekty		**12 122,45**	**53 850**	**90 250,00**	**9 469,41**	**17,58**	**10,49**
Kapitálové výdaje celkem		**404 096,14**	**1 456 481**	**1 967 713,89**	**240 669,30**	**16,52**	**12,23**
V Ý D A J E C E L K E M		**1 629 342,87**	**4 091 706**	**4 924 724,89**	**1 568 150,99**	**38,33**	**31,84**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
100 Městská policie													
100	006171	5189	0000000		**Hotovostní záloha do pokladen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	***
				Komentář: záloha do pokladny									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30,00**	***
100	005311	2111	9900000		**Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	***
				Komentář: příjmy za převoz občanů na záchytnou stanici									
100	005311	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	***
				Komentář: vratka za nerealizovanou službu - prezentace MP ČB									
100	005311	5139	9900000		**Výdaje a příjmy j.n. MP - materiál j.n. (tiskopisy, kancelářský materiál...)**	0,00	-195,00	0,00	0,00	-295,00	0,00	-254,47	86,26
				Komentář :tiskopisy, vizitky, dveřní cedulky, baterie do drobných spotřebičů (hodin, fotoaparátů, radiostanic, kamer, ovladačů a dalších zařízení), úklidové, čisticí a hygienické prostředky, kancelářské potřeby a jiný drobný jinde nezařazený materiál								
100	005311	5161	9900000		**Výdaje j.n. MP - poštovní služby**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-1,66	33,18
				Komentář: poštovné při posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci a servis									
100	005311	5162	9900000		**Výdaje j.n. MP - hovorné, hlasová a komunikační síť**	0,00	-615,00	0,00	0,00	-615,00	0,00	-260,95	42,43
				Komentář: pravidelné měsíční platby za hovorné (mobilní telefony a pevné linky), platby vyplývají ze smlouvy o zabezpečení služeb elektronických komunikací (hlasová a datová komunikační síť MP), výdaje vyplývající z provozu koncových zařízení IS VERA								
100	005311	5164	9900000		**Výdaje j.n. MP - ostatní nájemné**	0,00	-1 560,00	0,00	0,00	-1 560,00	0,00	-630,17	40,40
				Komentář: pronájem střelnice, nájemné za používání komunikační sítě (radiostanic), nájem tiskáren, sodobaru									
100	005311	5166	9900000		**Výdaje j.n. MP - konzultační služby - poradenství, právní služby**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-160,03	32,01
				Komentář: poradenské služby, právní služby, znalecké posudky v rámci vyřazování majetku									
100	005311	5167	9900000		**Výdaje j.n. MP - školení**	0,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	-488,34	51,40
				Komentář: rekvalifikační a prolongační kurzy, školení řidičů, zaškolení zaměstnanců pro provádění odborných činností									
100	005311	5169	9900000		**Výdaje j.n. MP - služby j.n.**	0,00	-958,00	0,00	0,00	-1 141,30	0,00	-1 081,06	94,72
				Komentář: poplatky za TV přijímače a rádia, servis klimatizačních jednotek, svoz a likvidace odpadu, zajištění BOZP a PO, revize a tlakové zkoušky hasicích přístrojů, revize elektrického zařízení a spotřebičů, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestů, servis tiskáren, pravidelné přeočkování strážníků (klíšťová encefalitida, žloutenka typu A), vyšetření krve na alkohol při odmítnutí dechové zkoušky, rytí odznaků, licence a poplatky za připojení k databázím potřebným k práci MP, platby za výpisy ze zdravotní dokumentace strážníků, inzerce v tisku spojená s náborem strážníků								
100	005311	5173	9900000		**Výdaje j.n. MP - cestovné**	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-4,92	19,70
				Komentář: cestovné a ubytování v rámci školení a služebních cest									
100	005311	5175	9900000		**Výdaje j.n. MP - pohoštění**	0,00	-65,00	0,00	0,00	-65,00	0,00	-7,51	11,56
				Komentář: pro oficiální návštěvy a školení, při akcích pořádaných úsekem tiskovým a prevence									
100	005311	5192	9900000		**Poskytnuté náhrady**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: výdaje spojené s udělenými sankcemi při soudních sporech u vymáhání pohledávek - nebylo čerpáno									
100	005311	5361	9900000		**Výdaje j.n. MP - kolky**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: na vydání zbrojních průkazů a profesní osvědčení pro nové strážníky - nebylo čerpáno									
100	005311	5909	9900000		**Vratky minulých let**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-16,70	0,00	-16,70	100,00
				Komentář: vratky za neoprávněné odtahy, manipulační poplatky a přeplatky minulých let									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 938,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 218,00**	**0,00**	**-2 898,06**	***
100	005311	5137	9900002		**Výzbroj**	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-83,39	4,17
				Komentář: nákup zbraní, těžké balistiky a ostatních donucovacích prostředků									
100	005311	5139	9900002		**Výzbroj**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-65,55	43,70
				Komentář: nákup nábojů do služebních zbraní, pouzdra na pouta, zásobník, sprejové svítilny									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 450,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 150,00**	**0,00**	**-148,94**	**6,93**
100	005311	5134	9900003		**Výstroj**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 139,30	0,00	-765,28	67,17

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
				Komentář: nákup a obnova výstroje dle potřeb strážníků a dalších zaměstnanců MP, čerpáno dle Výstrojního řádu MP									
100	005311	5169	9900003		**Výstroj - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-6,14	61,36
				Komentář: čištění výstroje strážníků									
100	005311	5171	9900003		**Výstroj - opravy**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-11,89	79,27
				Komentář: opravy a úpravy (přešití) výstrojových součástí dle potřeb strážníků									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 015,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 164,30**	**0,00**	**-783,31**	**67,28**
100	005311	5131	9900004		**Ochranné nápoje**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
100	005311	5132	9900004		**Ochranné pomůcky**	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	-1 520,72	0,00	-316,49	20,81
				Komentář: nákup ochranných pracovních pomůcek dle výstrojního řádu									
100	005311	5133	9900004		**Léky a zdravotnický materiál**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-0,83	1,67
				Komentář: vybavení zdravotnických lékáren ve služebních vozidlech, mobilních lékárniček strážníků, lékárniček na pracovištích, jejich doplňování, dezinfekce									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 465,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 585,72**	**0,00**	**-317,33**	**20,01**
100	005311	5362	9900014		**Výdaje j.n. - soudní poplatky**	0,00	-14,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-19,40	80,83
				Komentář: soudní poplatky za vymáhání manipulačních poplatků, poplatky za vydání osvědčení za odbornou způsobilost									
				Celkem ORG		**0,00**	**-14,00**	**0,00**	**0,00**	**-24,00**	**0,00**	**-19,40**	**80,83**
100	005311	5194	9903002		**Propagace - MP - dary**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-7,84	3,92
				Komentář: výdaje za dary, ceny a reklamní a propagační předměty									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-7,84**	**3,92**
100	005311	5136	9904001		**Časopisy, noviny, odborné knihy a jiné studijní prostředky pro vzdělávání úředníků a strážníků**	0,00	-13,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-1,42	10,94
				Komentář: pro vzdělávání a doškolování strážníků, sbírky právních předpisů a odborné knihy, účetní periodikum									
				Celkem ORG		**0,00**	**-13,00**	**0,00**	**0,00**	**-13,00**	**0,00**	**-1,42**	**10,94**
100	005311	5151	9906001		**Správa majetku - služebny MP - studená voda**	0,00	-160,00	0,00	0,00	-155,00	0,00	-39,11	25,23
				Komentář: výdaje na studenou vodu v prostorách centrály MP, v šesti služebnách a zázemích MP									
100	005311	5152	9906001		**Správa majetku - služebny MP - teplo**	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-269,14	38,45
				Komentář: výdaje na teplo v prostorách centrály MP, v šesti služebnách a zázemích MP									
100	005311	5154	9906001		**Správa majetku - služebny MP - elektrická energie**	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-750,16	50,01
				Komentář: výdaje na elektrickou energii v prostorách centrály MP, v šesti služebnách a zázemích MP									
100	005311	5157	9906001		**Správa majetku - služebny MP - teplá voda**	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: výdaje za teplou vodu v služebně pro APK v ul. V. Volfa - nebylo čerpáno									
100	005311	5164	9906001		**Správa majetku - služebny MP - pronájem**	0,00	-140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	-58,09	41,50
				Komentář: pronájem prostor služeben Suchém Vrbném a DOC Mercury									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**-1 116,49**	**44,66**
100	005311	5137	9906002		**Správa hmotného majetku - MP - nábytek, telefony, fotoaparáty, radiostanice**	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	-504,16	21,92
				Komentář: nákup kancelářského nábytku do nových i stávajících kanceláří, prezenčního stolku a hliníkového stojanu pro oddělení prevence, notebooků pro nové zaměstnance, monitorů, mobilních telefonů, náhlavních sad a plovacích vest pro strážníky, tašek na nosiče balistiky, rychlovarné konvice, vlajky MP ČB									
100	005311	5171	9906002		**Správa hmotného majetku - opravy**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-107,06	53,53
				Komentář: výdaje spojené s opravami zařízení									
100	005311	6122	9906002		**Správa hmotného majetku - investice**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-223,58	22,36
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 500,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-2 500,00**	**-1 000,00**	**-834,80**	*******

OM 100 - MĚSTSKÁ POLICIE

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
100	005311	3113	9906003		**Správa vozového parku - příjmy z prodeje vozidel**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo plněno									
100	005311	5137	9906003		**Správa vozového parku - DHDM**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-124,70	0,00	-74,77	59,96
				Komentář: záznamové kamery do služebních vozidel, jednotka Car control, výstražný maják a doplňkové vybavení vozidel									
100	005311	5139	9906003		**Správa vozového parku - náhradní díly, spotřební materiál**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-199,00	0,00	-130,61	65,63
				Komentář: náhradní díly do služebních vozidel a ostatní používanou techniku a vybavení (pneumatiky, žárovky, stírací lišty, redukce, síťový systém)									
100	005311	5156	9906003		**Správa vozového parku - pohonné hmoty**	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-675,20	33,76
				Komentář: nákup pohonných hmot a maziv pro služební automobily									
100	005311	5169	9906003		**Správa vozového parku - služby, označení aut**	0,00	-105,00	0,00	0,00	-205,00	0,00	-120,56	58,81
				Komentář: výdaje za polepy služebních vozidel, STK a emise, montáž majáku, servis a kontrola služebního skútru									
100	005311	5171	9906003		**Správa vozového parku - opravy**	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	-1 769,68	0,00	-661,96	37,41
				Komentář: platby za údržbu a opravy služebních vozidel									
100	005311	5362	9906003		**Správa vozového parku - dálniční známky**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	100,00
				Komentář: dálniční známky pro služební vozidla									
100	005311	6122	9906003		**Správa vozového parku - DHM - defibrilační přístroje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,35	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
100	005311	6123	9906003		**Správa vozového parku - nákup**	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**500,00**	**-4 007,00**	**-3 300,00**	**500,00**	**-4 301,38**	**-2 535,35**	**-1 666,10**	*******
100	005311	5154	9906992		**MKDS - elektrická energie**	0,00	-210,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	-92,40	44,00
				Komentář: spotřeba elektrické energie u kamer a retranslačních bodů MKDS									
100	005311	5162	9906992		**MKDS - připojení k optické síti**	0,00	-215,00	0,00	0,00	-215,00	0,00	-107,11	49,82
				Komentář: platby plynoucí ze smluvně zajištěného připojení MKDS k optické síti									
100	005311	5164	9906992		**MKDS - nájemné**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-86,67	17,33
				Komentář: nájemné za umístění retranslačních bodů MKDS									
100	005311	5169	9906992		**MKDS - služby**	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	-1 089,30	51,87
				Komentář: pravidelné roční revize, servisní služby a poplatky související s provozem MKDS									
100	005311	5171	9906992		**MKDS - opravy**	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-5,05	1,44
				Komentář: náklady na opravy kamer a retranslačních bodů MKDS									
100	005311	6122	9906992		**MKDS investice**	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 375,00**	**-500,00**	**0,00**	**-3 375,00**	**-500,00**	**-1 380,52**	*******
100	005311	5172	9908001		**SW - podlimitní programové vybavení**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				SW udržovací poplatky (SW maintence, včetně aktualizované verze SW po dobu trvání smlouvy a podpora IS_MP (technická podpora – telefonická, Helpdesk bez omezení rozsahu) - nebylo čerpáno									
100	005311	6111	9908001		**SW - programové vybavení - informační systém**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 347,70	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
100	005311	5168	9908001		**SW - podpora, údržba, outsourcing**	0,00	0,00	0,00	0,00	-459,80	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**-2 347,70**	**0,00**	**0,00**
100	005311	5139	9908002		**HW - materiál na údržbu IT techniky, tiskáren, kopírek**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-32,01	32,01
				Komentář: výdaje nutné na nákup tonerů, válců do tiskáren a kopírek, kabelů, klávesnic, myší, aj. příslušenství k PC, USB konektorů									
100	005311	6125	9908002		**HW - investice IT technologie**	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-100,00**	**-130,00**	**0,00**	**-100,00**	**-130,00**	**-32,01**	*******

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
100	005311	2322	9909001		**Platy, dohody, refundace, odvody, stravenky, nemoc**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	***
				Komentář: bolestné a ztráta na výdělku									
100	005311	5011	9909001		**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**	0,00	-84 400,00	0,00	0,00	-89 140,00	0,00	-33 674,53	37,78
				Komentář: platy zaměstnanců v pracovním poměru - podrobněji viz. Oddíl VI. DOPLŇUJÍCÍ KOMENTÁŘE ODPOVĚDNÝCH MÍST Náhrady mezd, příspěvky v době nemoci nebo karantény - převedeno 1.980 tis. Kč z položky 5424 dle novely RS								
100	005311	5021	9909001		**Ostatní osobní výdaje**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-167,22	33,44
				Komentář: mzdy pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami, mentor pro APK (asistenti prevence kriminality) vyplácené na základě dohod pro provedení práce								
100	005311	5026	9909001		**Odchodné**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
100	005311	5031	9909001		**Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**	0,00	-20 700,00	0,00	0,00	-21 220,80	0,00	-8 298,48	39,11
				Komentář: z částky vyplacené na platy se odvíjí odvody pojistného na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti									
100	005311	5032	9909001		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	-7 689,00	0,00	-3 011,54	39,17
				Komentář: z částky vyplacené na platy se odvíjí odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění									
100	005311	5038	9909001		**Pojistné na zák. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-160,22	40,05
				Komentář: z částky vyplacené na platy se odvíjí odvody pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání									
100	005311	5169	9909001		**Příspěvek na stravování**	0,00	-1 980,00	0,00	0,00	-1 980,00	0,00	-460,25	23,25
				Komentář: náklady na stravné zaměstnanců, čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků v daném měsíci									
100	005311	5424	9909001		**Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: náhrady zaměstnancům v pracovní neschopnosti. Od roku 2024 dle novely RS převedeno na položku 5011									
				Celkem ORG		**0,00**	**-116 480,00**	**0,00**	**0,00**	**-121 929,80**	**0,00**	**-45 772,24**	**37,54**
100	005171	2324	9909003		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - vojáci v záloze**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	***
				Komentář: příjmy za vyplacené mzdy vojákům v záloze									
100	005311	5169	9909003		**Oblast zaměstnanosti j. n. - lékařské prohlídky**	0,00	-170,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	-59,66	35,09
				Komentář: preventivní lékařská péče, vstupní, výstupní a mimořádné lékařské prohlídky strážníků, prodloužení platnosti zbrojních průkazů									
				Celkem ORG		**0,00**	**-170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-59,66**	***
100	005311	2324	9909004		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289,17	***
				Komentář: vratka nevyčerpaných mezd roku 2023									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 289,17**	***
100	005311	2111	9917005		**Komunikace - odtahy vozidel**	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	333,92	33,39
				Komentář: příjem za odtahy vozidel									
				Celkem ORG		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**333,92**	***
100	005311	2111	9917006		**Komunikace - manipulační poplatek za nasazení TPZOV**	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 088,70	36,29
				Komentář: poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí									
				Celkem ORG		**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 088,70**	***
100	005311	2212	9917009		**Komunikace - pokuty vybrané v hotovosti**	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	893,00	29,77
				Komentář: příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti									
				Celkem ORG		**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**893,00**	***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

OM 100 - MĚSTSKÁ POLICIE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
100	005311	2212	9917010		**Komunikace - pokuty na místě nezaplacené**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 191,59	238,32
				Komentář: příjem z blokových pokut na místě nezaplacených									
				Celkem ORG		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 191,59**	*******
				Celkem ORJ 100		**8 000,00**	**-139 277,00**	**-4 930,00**	**8 000,00**	**-145 741,01**	**-6 513,05**	**-40 219,25**	*******

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024									
DP	0	0,00	0,00	**Celkem Příjmy**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 856,62**	**185,71**
NP	7 500	7 500,00	14 856,62	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-139 277,00**	**0,00**	**0,00**	**-145 741,01**	**0,00**	**-54 852,29**	**37,64**
KP	500	500,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-4 930,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 513,05**	**-223,58**	**3,43**
Transfery	0	0,00	0,00									
Celkem I	**8 000**	**8 000,00**	**14 856,62**	***CELKEM***			***-136 207,00***			***-144 254,06***	***-40 219,25***	

Pozn.: více k platům v oddílu VI.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
OM 101 - ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ													
101	003792	5212	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,43	0,00	-41,43	100,00
					Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí, dle Směrnice č. 6/2023, prostředky převedeny z položky 5222, vyplaceno žadatelům: Mádl Jan, Novotný Martin, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
101	003792	5213	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	100,00
					Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí, dle Směrnice č. 6/2023, prostředky převedeny z položky 5222, vyplaceno žadateli: Diversionpromotion s.r.o., viz. tabulka dotací v oddílu V.								
101	003792	5221	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	0,00	-185,00	100,00
					Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí, dle Směrnice č. 6/2023, prostředky převedeny z položky 5222, vyplaceno žadatelům: EkoCentrum ARISTOTELÉS, Kreativní Institut z.ú., viz. tabulka dotací v oddílu V.								
101	003792	5222	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-833,58	0,00	-704,38	84,50
					Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí, dle Směrnice č. 6/2023, vyplaceno žadatelům: Kabinet CB - cirkulární dům z.s., Krajská síť environmentálních center Krasec, z.s., Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z.s. (2 projekty), Český svaz včelařů, z.s., základní organizace České Budějovice, Energy Centre České Budějovice, z.s., Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice, Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest, "České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny", Spolek obyvatel Kaliště - Třebotovice, RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.,viz. tabulka dotací v oddílu V., žadateli Žižkárna z.s. bude vyplaceno ve 2. pololetí 2024								
101	003792	5332	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí, dle Směrnice č. 6/2023, prostředky převedeny z položky 5222, žadateli Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta bude vyplaceno ve 2. pololetí 2024								
101	003792	5334	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,99	0,00	-288,99	100,00
					Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí, dle směrnice č. 6/2023, prostředky převedeny z položky 5222, vyplaceno žadateli: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. (3 projekty), viz. tabulka dotací v oddílu V.								
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**-1 319,80**	**87,99**
101	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	741,10	78,01
					Komentář: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, za vydávání licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů a za zápis do Rejstříků honebních společenstev dle aktuálních žádostí (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění), při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za registraci a vystavení osvědčení nebo provedené změny v osvědčení zemědělských podnikatelů dle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., v platném znění, povolení k netřídění odpadů. Za vydávání rybářských a loveckých lístků								
101	000000	1334	9900000		**Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	121,70	60,85
					Komentář: převod za odnětí půdy - stanoveno zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu								
101	000000	1335	9900000		**Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	***
					Komentář: převod za odnětí lesní půdy - stanoveno na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů								
101	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	***
					Komentář: náhrady nákladů řízení dle § 79 odstavce 5 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny, dále náhrady nákladů řízení dle ust. § 79 odst. 1 zák. č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich v pl. znění v případě vedeného přestupkového řízení								
101	003749	5175	9900000		**Pohoštění**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nebylo čerpáno								
				Celkem ORG		**1 150,00**	**-5,00**	**0,00**	**1 150,00**	**-5,00**	**0,00**	**865,49**	***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
101	001014	5169	9900010		**Veterinární a rostlinolékařská péče - služby**	0,00	-35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-35,00**	**0,00**	**0,00**	**-35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	001037	5169	9900011		**Lesní hospodářství - služby**	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
101	001037	5909	9900011		**Lesní hospodářství - škody při výkonu myslivecké stráže**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	002369	5169	9900012		**Vodní hospodářství - posudky, posouzení**	0,00	-215,00	0,00	0,00	-215,00	0,00	-0,47	0,22
				Komentář: rozbor vzorku vody z vrtu - Okružní ulice									
				Celkem ORG		**0,00**	**-215,00**	**0,00**	**0,00**	**-215,00**	**0,00**	**-0,47**	**0,22**
101	003716	5169	9900013		**Ochrana životního prostředí - služby - monitoring ovzduší**	0,00	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	-55,84	21,48
				Komentář: jeden cyklus měření (Protokol č. 42173/2024, Hodnocení protokolu 42173/2024)									
101	003741	5169	9900013		**Ochrana životního prostředí - druhová ochrana**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
101	003742	5137	9900013		**Ochrana životního prostředí - DDHM**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
101	003742	5169	9900013		**Ochrana životního prostředí - dřeviny a krajina, přechodně chráněné plochy, rezervace, údržba a vyhlášení památných stromů**	0,00	-420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	-131,96	31,42
				Komentář: byl vypracován dendrologický posudek v obci Homole, dále byl realizován výlov a umístění osádky malé vodní nádrže ve významném krajinném prvku Stromovka, ořez hlavových vrb včetně odvozu a následné likvidace biologického materiálu ve Stromovce, prohlídka zdravotního stavu jasanu ztepilého v registrovaném významném krajinném prvku Dlouhá louka, montáž cedulí památné stromy v lokalitě Strážkovice, Plav, Sedlec a Kamenný Újezd a bylo provedeno posouzení stromů v lokalitách Homole, Dobčice, Třebotovice, Třebín a Sedlec								
101	003742	5171	9900013		**Ochrana životního prostředí - opravy DDHM**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
101	003749	5166	9900013		**Ochrana životního prostředí - konzultace, posudky**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
101	003769	2322	9900013		**Příjem z pojistného plnění**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: příjmy za proplacené pojistné plnění z ekologických havárií. Tyto se odstraňují na náklady města České Budějovice z důvodu možného prodlení na odstranění ekologické havárie - nebylo plněno									
101	003769	2212	9900013		**Ochrana životního prostředí - přijaté sankční platby**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	253,09	50,62
				Komentář: sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) – sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a za porušení zákona								
101	003792	5169	9900013		**Ochrana životního prostředí - ekologická výchova a environmentální výchova**	0,00	-340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**700,00**	**-1 163,00**	**0,00**	**700,00**	**-1 174,00**	**0,00**	**65,29**	*******

OM 101 - ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
101	003749	5169	9901005		**Územní rozvoj - Územní systém ekologické stability**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**-9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	001037	5164	9903001		**Výstavy - nájemné - uložení trofejí**	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-25,00**	**0,00**	**0,00**	**-25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	003792	5139	9903002		**Publikace, brožury, letáky**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
101	003792	5194	9903002		**Věcné dary**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-310,00**	**0,00**	**0,00**	**-310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Celkem ORJ 101		**1 850,00**	**-3 303,00**	**0,00**	**1 850,00**	**-3 303,00**	**0,00**	**-389,48**	**11,79**

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024									
DP	1 150	1 150,00	863,49	**Celkem Příjmy**	**1 850,00**	**0,00**	**0,00**	**1 850,00**	**0,00**	**0,00**	**1 118,58**	**60,46**
NP	700	700,00	255,09	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-3 303,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 303,00**	**0,00**	**-1 508,07**	**45,66**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*******
Transfery	0	0,00	0,00									
Celkem F	**1 850**	**1 850,00**	**1 118,58**	***CELKEM***			***-1 453,00***			***-1 453,00***	***-389,48***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
102 Finanční odbor													
102	006171	5189	000000		**Hotovostní záloha do pokladen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	***
				Komentář: záloha do pokladny									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30,00**	***
102	000000	4122	8396002		**Sociální věci - průtokové dotace**	0,00	0,00	0,00	142 809,04	0,00	0,00	142 809,04	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji, a to pro: PO Centrum FILIA 1.223,04 tis. Kč, PO Domov HVÍZDAL 58.918 tis. Kč, PO CSS Staroměstská 32.534 tis. Kč, PO DPS Máj 50.134 tis. Kč								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 809,04**	**0,00**	**0,00**	**142 809,04**	***
102	000000	4116	8397002		**PO ostatní - průtokové dotace**	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	17 045,00	1 374,60
				Komentář: neinvestiční dotace pro zřízené příspěvkové organizace, a to pro: PO Jihočeské divadlo na projekty Prodaná nevěsta v Holašovicích a Slovanské tance 1.240 tis. Kč, PO Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost 15.805 tis. Kč								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240,00**	**0,00**	**0,00**	**17 045,00**	***
102	000000	4122	8398002		**Mateřské školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	0,00	74,92	100,00
				Komentář: 2. záloha neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti 74,92 tis. Kč									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,92**	**0,00**	**0,00**	**74,92**	***
102	000000	4116	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	0,00	4 256,41	0,00	0,00	4 256,41	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace pro zřízené příspěvkové organizace, a to pro: PO ZŠ a MŠ Nová na podporu žáků - sociální znevýhodnění 3. záloha 1.984 tis. Kč, PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na podporu žáků - sociální znevýhodnění 550 tis. Kč, PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara pro DPS Carmína na projekt: Carmína do Carnegie Hall, NY 148 tis. Kč, PO ZŠ a MŠ Nová neinv. část dotace z projektu ITI - odborné učebny 1.574,41 tis. Kč								
102	000000	4122	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	0,00	344,33	0,00	0,00	244,33	70,96
				Komentář: 2. záloha neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti 69,33 tis. Kč, PO ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na projekt Účast ženského pěveckého sboru na Mezinárodním festivalu ve Vídni 100 tis. Kč, PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt DPS Carmína činnost osmi oddělení 75 tis. Kč								
102	000000	4216	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	0,00	2 040,84	0,00	0,00	2 040,84	100,00
				Komentář: PO ZŠ a MŠ Nová inv.část dotace z projektu ITI - odborné učebny 2.040,84 tis. Kč									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 641,58**	**0,00**	**0,00**	**6 541,58**	***
102	003113	2122	8399003		**Odvody ZŠ**	0,00	0,00	0,00	3 615,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: odvod ze ZŠ a MŠ Nová z předfinancování projektu ITI - odborné učebny ve výši obdržené dotace, plnění ve 2. pololetí									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 615,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***
102	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	***
				Komentář: poplatek za povolení splátkového kalendáře k pohledávce									
102	003639	2328	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - neidentifikovatelné příjmy**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,02	***
				Komentář: neidentifikovatelné příjmy - mylné platby nebo dočasné zařazení příjmů. Po zařazení budou převedeny na jiné položky.									
102	003639	2329	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,67	***
				Komentář: přeplatky poplatku za komunální odpad									
102	006409	5166	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - poradenská činnost v oblasti daní a financí**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-9,56	3,19
				Komentář: poradenská činnost - Eurodeník									
102	006409	5169	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - služby v oblasti daní a financí**	0,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-1,37	22,88
				Komentář: za přidělení pre-LEI u centrálního depozitáře cenných papírů									
102	006409	5363	9900000		**Úhrady sankcí cizím rozpočtům**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-406,00**	**0,00**	**0,00**	**-406,00**	**0,00**	**741,55**	***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
102	003639	2324	9900014		**Soudní poplatky**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	***
				Komentář: příjmy z náhrad soudních řízení, z úhrad exekucí, z odepsaných pohledávek									
102	006409	5362	9900014		**Soudní poplatky**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: v prvním pololetí nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**28,75**	*******
102	006310	2143	9910001		**Kursové rozdíly v příjmech**	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,014	0,71
				Komentář: účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR									
102	006310	2149	9910001		**Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,006	***
				Komentář: příjem ze služby DCC (Dynamic Currency Conversion) u platebních karet, která umožní zvolit si přímo na terminálu u obchodníka měnu transakce									
102	006310	5142	9910001		**Kursové rozdíly ve výdajích**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-3,76	18,79
				Komentář: účetní ztráty vyvolané při platbě v cizích měnách									
102	006310	5163	9910001		**Služby peněžních ústavů**	0,00	-550,00	0,00	0,00	-540,50	0,00	-369,78	68,42
				Komentář: poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města, za platební terminály a poplatky za vedení všech účtů města u bank									
				Celkem ORG		**2,00**	**-570,00**	**0,00**	**2,00**	**-560,50**	**0,00**	**-373,52**	*******
102	000000	8124	9910002		**Úvěr ČS - splátky jistiny**	-63 653,00	0,00	0,00	-79 566,09	0,00	0,00	-31 826,17	40,00
				Komentář: splátka úvěru ČS, a. s. – investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města v letech 2010 – 2014)									
102	006310	5141	9910002		**Úvěr ČS - úroky**	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	-10 200,00	0,00	-4 336,74	42,52
				Komentář: uhrazené úroky k úvěru u ČS, a.s.									
				Celkem ORG		**-63 653,00**	**-10 200,00**	**0,00**	**-79 566,09**	**-10 200,00**	**0,00**	**-36 162,91**	*******
102	000000	8124	9910003		**Úvěr KB - splátky jistiny**	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-12 500,00	50,00
				Komentář: splátky dle splátkového kalendáře, úvěr byl přijat na projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a ostatních akcí města v letech 2017 – 2022)									
102	006310	5141	9910003		**Úvěr KB - úroky**	0,00	-2 420,00	0,00	0,00	-2 420,00	0,00	-1 180,56	48,78
				Komentář: uhrazené úroky k úvěru u KB, a.s.									
102	006310	5163	9910003		**Úvěr KB**	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-0,45	15,00
				Komentář: bankovní poplatky za vedení úvěrového účtu									
				Celkem ORG		**-25 000,00**	**-2 420,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**-2 420,00**	**0,00**	**-13 680,56**	*******
102	000000	8123	9910004		**Úvěr ČS - zapojení úvěru**	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	8 067,27	2,02
				Komentář: zapojení prostředků na financování rekonstrukce KD Slavie (v době čerpání má úvěr podobu revolvingu)									
102	000000	8124	9910004		**Úvěr ČS - splátky jistiny**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: v 1. pololetí nebyla provedena splátka jistiny úvěru									
102	006310	5141	9910004		**Úvěr ČS - úroky**	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	-144,28	1,52
				Komentář: uhrazené úroky k úvěru u ČS, a.s.									
				Celkem ORG		**400 000,00**	**-9 500,00**	**0,00**	**400 000,00**	**-9 500,00**	**0,00**	**7 922,99**	*******
102	006310	2141	9910006		**Příjem z úroků**	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	31 842,20	212,28
				Komentář: odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města a stanovených úrokových sazeb. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu v České spořitelně, a. s. a z úroků na spořicím účtu a termínovaných vkladech, a to společnosti J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s.								
102	006310	5141	9910006		**Úroky blíže nespecifikované - depozitní účet**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**15 000,00**	**-2,00**	**0,00**	**15 000,00**	**-2,00**	**0,00**	**31 842,20**	*******
102	006310	2141	9910007		**Portfolio - příjem z úroků**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,67	***
				Komentář: úroky z termínovaných vkladů ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a.s.									
102	006310	2142	9910007		**Portfolio - účetní zisk z prodeje cenných papírů, dividend**	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	2 933,77	55,35
				Komentář: účetní zisk z prodeje cenných papírů, dividend									
102	006310	2143	9910007		**Portfolio - kurzové rozdíly v příjmech**	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	59,18	2,69

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
				Komentář: zisky z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, a.s., které má ve správě portfolio města									
102	006310	5142	9910007		**Portfolio - kursové rozdíly ve výdajích**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-143,85	71,93
				Komentář: ztráty z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, a.s., které má ve správě portfolio města									
102	006310	5163	9910007		**Portfolio - bankovní poplatky**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-257,44	85,81
				Komentář: poplatky za správu, úschovu a z obchodů s cennými papíry									
102	006310	5179	9100070000		**Portfolio - správa portfolia, poplatky z obchodů**	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	-1 650,00	0,00	-1 150,01	69,70
				Komentář: odměny společnosti ČSOB Asset Management, a.s. za zhodnocení portfolia města									
				Celkem ORG		**7 500,00**	**-2 050,00**	**0,00**	**7 500,00**	**-2 150,00**	**0,00**	**2 019,32**	*******
102	006310	2142	9910008		**Podíl na zisku - FCC, Teplárna**	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: příjem z podílu na zisku za rok 2023 ve výši 9.641,16 tis. Kč bude zaúčtován ve 2. pololetí									
				Celkem ORG		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*******
102	006310	2148	9910009		**SWAP - úrokové příjmy z finančních derivátů**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	724,48	144,90
				Komentář: příjmy na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPu) části úvěru u České spořitelny, a. s. (pevná sazba 1,95 %; když je úrok větší, než 1,95 %, banka platí Městu)									
102	006310	5147	9910009		**SWAP - úrokové výdaje z finančních derivátů**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: výdaje na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPu) části úvěru u České spořitelny, a. s. (pevná sazba 1,95 %; když je úrok menší, než 1,95 %, Město platí bance)									
				Celkem ORG		**500,00**	**-250,00**	**0,00**	**500,00**	**-250,00**	**0,00**	**724,48**	*******
102	006221	5901	9910010		**Rezervy BV - Ukrajina**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nerozpočtováno									
102	006409	5901	9910010		**Rezervy běžných výdajů**	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	-43 730,67	0,00	0,00	0,00
				Komentář: finanční rezerva na nespecifikované budoucí výdaje města									
102	006409	6901	9910010		**Rezervy investičních výdajů**	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-53 283,56	0,00	0,00
				Komentář: finanční rezerva na nespecifikované budoucí výdaje města									
				Celkem ORG		**0,00**	**-16 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**-43 730,67**	**-53 283,56**	**0,00**	*******
102	000000	4112	9910011		**Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV**	110 325,00	0,00	0,00	110 326,50	0,00	0,00	55 163,10	50,00
				Komentář: příspěvek na výkon státní správy za 1. pololetí roku 2024									
				Celkem ORG		**110 325,00**	**0,00**	**0,00**	**110 326,50**	**0,00**	**0,00**	**55 163,10**	*******
102	000000	4116	9910012		**Ostatní neinvestiční transfery ze SR**	0,00	0,00	0,00	9 190,93	0,00	0,00	32 882,43	357,77
				Komentář: ze SR poskytnuty dotace: výkon pěstounské péče 485,10 tis. Kč, na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 1.100 tis. Kč, na celoroční výstavní činnost v Galerii současného umění a architektury 650 tis. Kč, na zajištění řízení, implementace a administrace integrované strategie ITI 4.288,87 tis. Kč, na projekt Asistent prevence kriminality 2.640 tis. Kč, neinv. část dotace na Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha 26,96 tis. Kč, na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 23.691,50 tis. Kč									
102	000000	4216	9910012		**Ostatní investiční transfery ze SR**	0,00	0,00	0,00	26 152,08	0,00	0,00	26 152,08	100,00
				Komentář: ze SR poskytnuty dotace: inv. část dotace na Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha 25.149,08 tis. Kč, aktualizace plánu lokální ÚSES pro ORP České Budějovice 1.003 tis. Kč									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 343,01**	**0,00**	**0,00**	**59 034,51**	*******
102	000000	4122	9910014		**Neinvestiční transfery od krajů**	2 000,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	862,00	39,18
				Komentář: dotace na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, skutečně obdrženo v 1. pololetí 862 tis. Kč									
				Celkem ORG		**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**862,00**	*******

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
102	000000	4121	9910015		**Neinvestiční transfery od obcí**	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	100,00
				Komentář: za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 2. pololetí 2023									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,00**	**0,00**	**0,00**	**106,00**	***
102	000000	4111	9910016		**Neinvestiční transfery z VPS SR**	0,00	0,00	0,00	5 586,05	0,00	0,00	5 586,05	100,00
				Komentář: z VPS obdrženy dotace: doplatek výdajů na volby prezidenta 2.686,05 tis. Kč, záloha na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu 2.900 tis. Kč									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 586,05**	**0,00**	**0,00**	**5 586,05**	***
102	006330	4131	9910017		**Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti**	6 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00
				Komentář: zapojení prostředků z doplňkové (hospodářské) činnosti města – bytového hospodářství ve výši 900 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu									
102	006330	5341	9910017		**Vlastní fondy podnikatelské činnosti**	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	100,00
				Komentář: nadotování účtu podnikatelské činnosti									
				Celkem ORG		**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**-1 100,00**	***
102	000000	1111	9910021		**Příjem z daně z příjmů FO placené plátci**	392 440,00	0,00	0,00	392 440,00	0,00	0,00	187 659,89	47,82
				Komentář: obdrženo 187.659,89 tis. Kč, výběr daně je pozitivně ovlivněn růstem mezd i přijetím ozdravného balíčku; oproti roku 2023 bylo vybráno ke stejnému datu o 18.120 tis. Kč více									
102	000000	1112	9910021		**Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky**	24 940,00	0,00	0,00	24 940,00	0,00	0,00	5 049,30	20,25
				Komentář: obdrženo 5.049,30 tis. Kč, výběr daně ovlivňuje roční vyúčtování záloha na základě podání daňových přiznání; oproti roku 2023 bylo vybráno ke stejnému datu o 33 tis. Kč více									
102	000000	1113	9910021		**Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou**	67 690,00	0,00	0,00	67 690,00	0,00	0,00	37 391,48	55,24
				Komentář: obdrženo 37.391,48 tis. Kč, oproti roku 2023 bylo vybráno ke stejnému datu o 2.532 tis. Kč více									
102	000000	1121	9910021		**Příjem z DPPO**	498 800,00	0,00	0,00	498 800,00	0,00	0,00	205 884,69	41,28
				Komentář: obdrženo 205.884,69 tis. Kč, oproti roku 2023 bylo vybráno ke stejnému datu o 8 tis. Kč více; výběr daně je také ovlivněna výší čtvrtletních a pololetních záloha na dani									
102	000000	1211	9910021		**Příjem z DPH**	1 065 290,00	0,00	0,00	1 065 290,00	0,00	0,00	498 994,75	46,84
				Komentář: obdrženo 498.994,75 tis. Kč, oproti roku 2023 bylo vybráno ke stejnému datu o 4.149 tis. Kč více									
102	000000	1511	9910021		**Příjem z daně z nemovitých věcí**	119 288,00	0,00	0,00	119 288,00	0,00	0,00	81 653,87	68,45
				Komentář: obdrženo 81.653,87 tis. Kč, oproti roku 2023 bylo vybráno ke stejnému datu o 32.657 tis. Kč; u výnosu z této daně se projevilo zákonné navýšení daně o 80 %									
				Celkem ORG		**2 168 448,00**	**0,00**	**0,00**	**2 168 448,00**	**0,00**	**0,00**	**1 016 633,97**	***
102	000000	1122	9910022		**Příjem z daně z příjmů právnických osob, poplatník obec**	171 500,00	0,00	0,00	212 227,34	0,00	0,00	212 322,34	100,04
				Komentář: obdrženo 212.322.34 tis. Kč, příjem z daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní a z podnikatelské činnosti statuárního města České Budějovice za rok 2023									
102	006399	5362	9910022		**Platby daní státnímu rozpočtu - DPH**	0,00	-45 900,00	0,00	0,00	-45 805,00	0,00	-21 551,15	47,05
				Komentář: souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu hrazená územnímu finančnímu orgánu za období prosinec 2024 až květen 2024									
102	006399	5365	9910022		**Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - DPPO za obce**	0,00	-170 400,00	0,00	0,00	-212 043,61	0,00	-212 043,61	100,00
				Komentář: úhrada daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti statuárního města České Budějovice za rok 2023 (město hradí samo sobě)									
				Celkem ORG		**171 500,00**	**-216 300,00**	**0,00**	**212 227,34**	**-257 848,61**	**0,00**	**-21 272,42**	***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
102	000000	1341	9910023		**Místní poplatky - poplatek ze psů**	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 110,24	91,75
					Komentář: Poplatek platí držitel psa, kterým je osoba přihlášená na území města České Budějovice, nebo mající zde sídlo, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.								
102	000000	1342	9910023		**Místní poplatky - poplatek z pobytu**	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 516,51	45,17
					Komentář: Poplatek platí osoby, které nejsou přihlášeny na území města České Budějovice z úplatného pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, bez ohledu na typ ubytovacího zařízení a na účel pobytu. Od 1.1.2024 došlo k navýšení sazby poplatku z předchozích 25 Kč na 50 Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek vybírá ubytovatel a na účet správce poplatku jej odvádí vždy pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Díky této splatnosti se navýšení poplatku promítne do rozpočtu v následujícím pololetí.								
102	000000	1343	9910023		**Místní poplatky - poplatek za užívání veřejného prostranství**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	46,36	30,91
					Komentář: Poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m² užívaného veřejného prostranství za každý i započatý den.								
102	000000	1345	9910023		**Místní poplatky - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství**	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	30 274,97	51,31
					Komentář: Poplatek platí fyzické osoby mající na území města České Budějovice hlášený pobyt a vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města České Budějovice. Sazba poplatku činí 680 Kč za osobu a kalendářní rok, přičemž je poplatek splatný ve dvou splátkách, a to vždy nejpozději do 31.5. a do 30.11. příslušného kalendářního roku. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny děti do 3 let věku a senioři od 75 let věku.								
				Celkem ORG		**71 450,00**	**0,00**	**0,00**	**71 450,00**	**0,00**	**0,00**	**36 948,08**	*******
102	000000	1381	9910024		**Hazard - příjem z DHH s výjimkou dílčí DTH za zdaň. obd. do konce r. 2023**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,97	***
					Tato rozpočtová položka obsahuje dobíhající příjem z DHH s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023. Od 1.1.2024 dle novely RS je tento příjem veden na nové rozpočtové položce 1386.								
102	000000	1386	9910024		**Hazard - příjem z DHH s výjimkou dílčí DTH neprovozovaných prostř. internetu**	25 730,00	0,00	0,00	25 730,00	0,00	0,00	4 004,60	15,56
					Příjem z DHH s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 byl veden pod rozpočtovou položkou 1381. Od 1.1.2024 na základě novely RS byla zavedena nová rozpočtová položka 1386 - příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu. Sdílený výnos bude navýšen (konsolidační balíček).								
102	000000	1387	9910024		**Hazard - příjem z DTH neprovozovaných prostřednictvím internetu**	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 025,57	67,52
					Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 byl veden pod rozpočtovou položkou 1385 (dobíhající daň). Od 1.1.2024 na základě novely RS byla zavedená nová rozpočtová položka 1387.								
				Celkem ORG		**28 730,00**	**0,00**	**0,00**	**28 730,00**	**0,00**	**0,00**	**10 354,15**	*******
102	006310	2141	9940001		**Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	***
					Komentář: příjem z úroků na účtu peněžního fondu								
102	000000	8115	9940001		**Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku**	-5 668,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	***	***
					Komentář: příděl do fondu ve výši 20 % z příjmu bez DPH z pachtovného vodohospodářského majetku (37.668 tis. Kč) a zapojení zůstatku fondu na financování obnovy a investic do vodohospodářského majetku (32 mil. Kč); fond čerpán ve výši 1.742,89 tis. Kč								
				Celkem ORG		**-5 668,00**	**0,00**	**0,00**	**142,00**	**0,00**	**0,00**	**1,54**	*******

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
102	006310	2141	9940002		**Fond rezerv a rozvoje města**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	***
				Komentář: příjem z úroků na účtu peněžního fondu									
102	000000	8115	9940002		**Fond rezerv a rozvoje města**	260 000,00	0,00	0,00	303 430,00	0,00	0,00	***	***
				Komentář: zapojení zůstatku peněžního fondu na financování investičních akcí města; za 1. a 2. Q profinancováno 41.221,40 tis. Kč									
102	006310	5163	9940002		**Fond rezerv a rozvoje města**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,004	0,40
				Komentář: bankovní poplatky na účtu peněžního fondu									
				Celkem ORG		**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**303 430,00**	**-1,00**	**0,00**	**1,81**	*******
102	006310	2141	9940003		**FDK**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,296	***
				Komentář: příjem z úroků na účtu peněžního fondu									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,296**	*******
102	006310	2141	9940004		**Fond pomoci**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,003	***
				Komentář: příjem z úroků na účtu peněžního fondu									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,003**	*******
102	006310	2141	9940005		**FZM**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	***
				Komentář: příjem z úroků na účtu peněžního fondu									
102	000000	8115	9940005		**FZM**	8 151,00	0,00	0,00	8 151,00	0,00	0,00	***	***
				Komentář: zapojení zůstatku peněžního fondu na dofinancování výdajů vynaložených na poskytování plnění zaměstnancům města v souladu s platnou směrnicí o fondu zaměstnanců města, nečerpáno									
102	006310	5163	9940005		**FZM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-2,28	45,68
				Komentář: bankovní poplatky k účtu peněžního fondu									
				Celkem ORG		**8 151,00**	**0,00**	**0,00**	**8 151,00**	**-5,00**	**0,00**	**-2,14**	*******
102	006310	2141	9940006		**Ekologický fond**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	***
				Komentář: příjem z úroků na účtu peněžního fondu									
102	000000	8115	9940006		**Ekologický fond**	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	***	***
				Komentář: narozpočtování přídělu do účelového peněžního fondu města - Ekologického fondu zapojením zůstatku na ZBÚ, fond nečerpán									
102	006310	5163	9940006		**Ekologický fond**	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,008	1,60
				Komentář: bankovní poplatky k účtu peněžního fondu									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**-0,50**	**1,59**	**-0,01**	*******
102	000000	8115	9910019		**ZBÚ**	498 093,00	0,00	0,00	1 067 148,61	0,00	0,00	-244 017,02	-22,87
				Komentář: zapojení finančních prostředků z minulých let ze zůstatku základního běžného účtu									
				Celkem ORG		**498 093,00**	**0,00**	**0,00**	**1 067 148,61**	**0,00**	**0,00**	**-244 017,02**	*******
102	000000	8901	0000000		**Operace z peněž. účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sektoru**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 027,16	***
				Komentář: pomocná položka, která se využívá při proúčtování při DPH									
102	000000	8117 8118	9910018		**Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy a výdaje**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 077,53	***
				Komentář: prostředky tvořené účetním rozdílem mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 104,69**	*******
				Celkem ORJ 102		**3 658 378,00**	**-257 703,00**	**-20 000,00**	**4 491 305,22**	**-329 082,28**	**-53 283,56**	**1 068 697,63**	*******

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024									
DP	2 440 128	2 480 855,34	1 276 259,35	**Celkem Příjmy**	**2 586 455,00**	**0,00**	**0,00**	**2 817 699,70**	**0,00**	**0,00**	**1 601 303,10**	**56,83**
NP	28 002	31 617,26	36 921,55	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-257 703,00**	**0,00**	**0,00**	**-329 082,28**	**0,00**	**-243 224,86**	**73,91**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-53 283,56**	**0,00**	**0,00**
Transfery	118 325	305 227,10	288 122,20	**Celkem Financování**	**1 071 923,00**	**0,00**	**0,00**	**1 673 605,52**	**0,00**	**0,00**	**-289 380,61**	**-17,29**
Celkem F	**2 586 455**	**2 817 699,70**	**1 601 303,10**	***CELKEM***			***3 380 675,00***			***4 108 939,38***	***1 068 697,63***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství													
103	000000	1353	9900000		**Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti**	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 474,70	58,99
				Komentář: zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění									
103	000000	1359	9900000		**EKO poplatky**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	***
				Komentář: poplatky a odvody v oblasti životního prostředí odvedené Státnímu fondu životního prostředí									
103	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	8 915,25	52,44
				Komentář: správní poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel, silničního správního úřadu a dopravního inženýrství státní správy									
103	002299	2212	9900000		**Příjem sankčních plateb - doprava**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	125,23	250,47
				Komentář: sankce udělené oddělením silničního správního úřadu a dopravního inženýrství státní správy									
103	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - doprava**	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00
				Komentář: náklady správních řízení									
103	002223	5164	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - nájemné**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
103	002229	5167	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - školení**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**19 552,00**	**-90,00**	**0,00**	**19 552,00**	**-90,00**	**0,00**	**10 555,19**	***
103	006409	5362	9900014		**Výdaje jinde nezařazené - soudní poplatky**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	***
103	003636	5166	9901005		**Plány rozvoje, strategické plány - územní rozvoj**	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: zpracování koncepčního materiálu v lokalitě hvězdárna									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65,00**	**0,00**	**0,00**	***
103	002219	5166	9901007		**Územní rozvoj - rozvoj cyklistiky**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-505,88	0,00	-155,78	30,79
				Komentář: shromažďování podkladů pro rozvoj infrastruktury pro cyklisty, technické dokumentace integračních opatření									
103	002229	5166	9901007		**Územní rozvoj - rozvoj cyklistiky - posudky dopravního značení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,40	0,00	-48,40	100,00
				Komentář: shromažďování podkladů pro úpravu dopravního značení pro cyklisty									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-554,28**	**0,00**	**-204,18**	***
103	002219	5166	9901008		**Územní rozvoj - odstavné plochy, parkoviště**	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,96	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
103	002221	5166	9901008		**Územní rozvoj - dopravní podklady**	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 585,70	0,00	-748,71	20,88
				Komentář: shromažďování údajů pro dopravní návrhy, O2 data, technická pomoc při přípravě architektonické soutěže Lávka U Trojice									
103	002223	5166	9901008		**Územní rozvoj - doprava - posudky**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
103	002229	5166	9901008		**Územní rozvoj - doprava - značení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,90	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
103	003635	5166	9901008		**Územní rozvoj - technická pomoc**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-92,93	23,23
				Komentář: dopravní posouzení vyplývající z dopravního modelu města Integrovaného plánu organizace dopravy									
103	003635	5169	9901008		**Územní rozvoj - dopravní průzkum**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 130,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 416,56**	**0,00**	**-841,63**	***
103	003636	6119	9901055		**Lávka přes Slunečný ostrov**	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
103	003636	6119	9901056		**Dopravně závislé řízení**	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 500,00**	**0,00**	*******
103	003635	5169	9903001		**Inzerce, propagace - výstavy - služby**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
103	003635	5175	9903001		**Inzerce, propagace - výstavy - pohoštění**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	*******
103	002223	5169	9903002		**Ostatní výdaje na inzerci, propagaci - BESIP**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
103	002223	5194	9903002		**Ostatní výdaje na inzerci, propagaci - BESIP - věcné dary**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-60,11	60,11
				Komentář: ceny do soutěží BESIP, propagace na téma BESIP									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-60,11**	*******
103	002212	5154	9917002		**Komunikace - SSZ - elektrická energie**	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 118,00	0,00	-926,16	29,70
				Komentář: prostředky na elektrickou energii pro SSZ									
103	002212	5166	9917002		**Komunikace - SSZ - posudky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,50	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
103	002212	5169	9917002		**Komunikace - SSZ - služby**	0,00	-4 290,00	0,00	0,00	-4 366,38	0,00	-1 164,90	26,68
				Komentář: správa a provoz SSZ, úprava dopravního řešení křižovatek SSZ									
103	002212	5171	9917002		**Komunikace - SSZ - opravy**	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	-3 024,03	0,00	-600,79	19,87
				Komentář: servisní zásahy na SSZ, opravy na SSZ po nehodách a vandalismu									
103	002212	6121	9917002		**Komunikace - SSZ - stavby**	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: připojení dalších řadičů SSZ, osazení návěstidel, chodeckých tlačítek (přesun na položku 6122)									
103	002212	6122	9917002		**Komunikace - SSZ - stroje, přístroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-7 190,00**	**-460,00**	**0,00**	**-10 568,90**	**-460,00**	**-2 691,85**	*******
103	002212	5151	9917008		**Komunikace - telematické systémy - voda**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-21,53	0,00	-3,13	14,55
				Komentář: provoz DIŘC									
103	002212	5152	9917008		**Komunikace - telematické systémy - teplo**	0,00	-80,00	0,00	0,00	-91,18	0,00	-24,22	26,56
				Komentář: provoz DIŘC									
103	002212	5154	9917008		**Komunikace - telematické systémy - elektrická energie**	0,00	-760,00	0,00	0,00	-933,31	0,00	-356,16	38,16
				Komentář: provoz DIŘC									
103	002212	5159	9917008		**Komunikace - telematické systémy - nákup paliv**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
103	002212	5162	9917008		**Komunikace - telematické systémy - elektronické komunikace**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-213,18	0,00	-64,83	30,41
				Komentář: služby elektronických komunikací (datové služby O2, paušály SIM karet u strategických detektorů)									
103	002212	5169	9917008		**Komunikace - telematické systémy - správa**	0,00	-17 620,00	0,00	0,00	-18 989,35	0,00	-6 247,65	32,90
				Komentář: správa dopravních detektorů, meteostanic, radarů, systému dynamického navádění vozidel, správa DIŘC, údržba a podpora DIŘC, přemístění ukazatelů rychlosti, zřízení vzdáleného centrálního dohledového systému									
103	002212	5171	9917008		**Komunikace - telematické systémy - opravy**	0,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	-56,18	5,91
				Komentář: opravy a údržba detektorů, meteostanic, radarů, naváděcího systému									
103	002212	6121	9917008		**Komunikace - telematické systémy - stavby**	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: osazení ukazatele rychlosti, doplnění videokamery k radarům (přesun na položku 6122)									
103	002212	6122	9917008		**Komunikace - telematické systémy - stroje, přístroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-19 670,00**	**-440,00**	**0,00**	**-21 238,55**	**-440,00**	**-6 752,17**	*******

OM 103 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
103	003631	5154	9924001		**SSZ, telematika - elektrická energie**	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: prostředky na elektrickou energii pro SSZ (přesun na ORG 9917002)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*******
				Celkem ORJ 103		**19 552,00**	**-33 655,00**	**-6 400,00**	**19 552,00**	**-37 388,28**	**-6 400,00**	**5,25**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024									
DP	19 500	19 500,00	10 428,95	**Celkem Příjmy**	**19 552,00**	**0,00**	**0,00**	**19 552,00**	**0,00**	**0,00**	**10 555,19**	**53,99**
NP	52	52,00	126,23	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-33 655,00**	**0,00**	**0,00**	**-37 388,28**	**0,00**	**-10 549,94**	**28,22**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-6 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 400,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem F	**19 552**	**19 552,00**	**10 555,19**	***CELKEM***			***-20 503,00***			***-24 236,28***	***5,25***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
104 Odbor kultury a cestovního ruchu													
104	006171	5189	0000000		**Hotovostní záloha do pokladen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	***
				Komentář: záloha do pokladny									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16,00**	***
104	006409	2229	8101001		**Dotace GS - kultura - vratky dotací**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	***
				Komentář: vratky dotací za neúplně doložené vyúčtování nebo nerealizované projekty v rámci Dotačního programu na podporu kultury v roce 2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,21**	***
104	003392	5212	8101002		**Dotace GS - kultura - fyz. osoby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 159,77	0,00	-915,57	78,94
				Komentář: neinvestiční transf. nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
104	003392	5213	8101002		**Dotace GS - kultura - práv. osoby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 761,40	0,00	-1 329,70	75,49
				Komentář: neinvestiční transfery nefin.podnikatelům - právnickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
104	003392	5221	8101002		**Dotace GS - kultura - ústavy, o. p. s.**	0,00	0,00	0,00	0,00	-824,85	0,00	-709,20	85,98
				Komentář: neinvestiční transf. fundací, ústavům a obec.prosp.společ. - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - viz tabulka dotací v oddílu V.									
104	003392	5222	8101002		**Dotace GS - kultura - spolky**	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	-11 740,95	0,00	-4 638,48	39,51
				Komentář: neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
104	003392	5223	8101002		**Dotace GS - kultura - církvím a náboženským společnostem**	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	-170,00	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
104	003392	5331	8101002		**Dotace GS - kultura - zřízené PO**	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,00	0,00	-507,00	100,00
				Komentář: neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
104	003392	5339	8101002		**Dotace GS - kultura - cizí PO**	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,00	0,00	-186,70	92,43
				Komentář: neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
104	003392	5493	8101002		**Dotace GS - kultura - účelové fyz. osoby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,00	0,00	-472,60	72,82
				Komentář: účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-17 014,97**	**0,00**	**-8 929,25**	***
104	006409	2229	8101003		**Dotace GS - EKMK 2028 - vratky dotací**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	***
				Komentář: vratky dotací za neúplně doložené vyúčtování nebo nerealizované projekty Dotačního programu na podporu projektů pro rok 2023 v rámci kandidatury Českých Budějovic na EHMK 2028, viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,27**	***
104	002143	5212	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - fyz. osoby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,00	0,00	-50,40	70,00
				Komentář: neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
104	002143	5213	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - práv. osoby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,50	0,00	-265,70	73,09
				Komentář: neinvestiční transfery nefin.podnikatelům - právnickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
104	002143	5221	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - ústavy, o. p. s.**	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,62	0,00	-193,33	75,63
				Komentář: neinvestiční transf. fundací, ústavům a obec.prosp.společ. - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
104	002143	5222	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - spolky**	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	-1 143,08	0,00	-734,50	64,26
				Komentář: neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
104	002143	5334	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - veřejné výzkumné instituce**	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,29	0,00	-86,92	78,10
				Komentář: neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
104	002143	5339	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - cizí PO**	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,52	0,00	-45,86	70,00
				Komentář: neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 850,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 011,01**	**0,00**	**-1 376,72**	*******
104	003319	5213	8201002		**Dotace ostatní - kultura - právnické osoby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery poskytnuté mimo dotační program 2024, viz tabulka dotací v oddílu V.									
104	003319	5222	8201002		**Dotace ostatní - kultura**	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: přesun na položku 5213									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	*******
104	003313	5222	8201003		**Dotace ostatní - kultura - Biograf Kotva**	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	-1 885,00	0,00	-1 450,00	76,92
				Komentář: finanční příspěvek na provoz Biografu Kotva (dotace mimo dotační program), viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 450,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 885,00**	**0,00**	**-1 450,00**	*******
104	003313	5222	8201004		**Dotace ostatní - kultura - Kino Háječek**	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: promítání v letním kině Háječek v měsíci červenec až září 2024 (dotace mimo dotační program), čerpání na začátku 2. pololetí 2024, viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	*******
104	003314	5339	8201005		**Dotace ostatní - kultura - knihovna - knižní novinky**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-140,00	70,00
				Komentář: poskytnutí dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny, viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-140,00**	*******
104	003319	5221	8201006		**Dotace ostatní - kultura - EHMK - ústavy, o. p. s.**	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: Komentář: neinvestiční transfery fundací, ústavům a obec.prosp.společ. - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
104	003319	5222	8201006		**Dotace ostatní - kultura - EHMK - spolky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,65	0,00	-25,65	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49,65**	**0,00**	**-25,65**	*******
104	003392	5492	8209007		**Dotace jinde nezařazené - Ocenění talentů**	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: podpora mladých začínajících českobudějovických umělců, kteří získali významné ocenění na mezinárodních festivalech, čerpání bude ve 2. pololetí 2024, viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-80,00**	**0,00**	**0,00**	**-80,00**	**0,00**	**0,00**	*******
104	002143	5166	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - poradenské, konzultační a právní služby - cestovní ruch**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5166	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - poradenské, konzultační a právní služby - kultura**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-210,00**	**0,00**	**0,00**	*******
104	003319	5041	9900007		**Den seniorů - OSA**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5169	9900007		**Den seniorů - služby**	0,00	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5139	9900007		**Den seniorů - materiál**	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5175	9900007		**Den seniorů - pohoštění**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-83,00**	**0,00**	**0,00**	**-83,00**	**0,00**	**0,00**	*******
104	003319	2111	9903001		**Výstavy - příjmy - galerie v Domě umění (i výtvarné ateliéry)**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	57,69	82,41
				Komentář: příjmy z realizace výtvarných ateliérů v Domě umění									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
104	003319	5139	9903001		**Výstavy - materiál, tisk**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-0,26	0,86
				Komentář: materiál k zajištění výstavy v radniční výstavní síni "Kdo si hraje nezlobí"									
104	003319	5169	9903001		**Výstavy, prezentace - kultura - služby**	0,00	-160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
0000	003319	5175	9903001		**Výstavy kultura - pohoštění**	0,00	-45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**70,00**	**-235,00**	**0,00**	**70,00**	**-235,00**	**0,00**	**57,43**	*******
104	002141	5194	9903002		**Propagace - cestovní ruch - prezentační předměty**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-947,40	0,00	-719,76	75,97
				Komentář: drobné dárky a suvenýry s potiskem loga města pro potřeby vedení města (sklad č. 10) , dárky pro účastníky akce XI. Letní olympiáda dětí a mládeže									
104	002143	5137	9903002		**Propagace - cestovní ruch**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-1,45	4,84
				Komentář: pořízení 2 ks propagačních rollapů pro potřeby cestovního ruchu									
104	002143	5139	9903002		**Propagační materiály - cestovní ruch (brožury, letáky, publikace)**	0,00	-570,00	0,00	0,00	-570,00	0,00	-236,97	41,57
				Komentář: nákup spotřebního materiálu k zajištění potřeb cestovního ruchu (papírové sáčky s logem města a QR kódem), dotisk propagačních materiálů v jazykových mutacích, publikace cestovního ruchu k prezentaci města (knížky), aktualizované vydání plánu města, axonometrický plán města České Budějovice - dopravní vztahy a MHD									
104	002143	5164	9903002		**Propagace cestovní ruch - pronájem**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-14,40	96,00
				Komentář: roční úhrada za pronájem reklamních ploch od firmy Vydavatelství MCU, s.r.o., na prezentaci města v roce 2024 v mapovém informačním systému Jižních Čech									
104	002143	5169	9903002		**Inzerce, propagace - cestovní ruch - služby**	0,00	-700,00	0,00	0,00	-570,00	0,00	-239,81	42,07
				Komentář: prezentace a zalistování (uvádění) Turistického informačního centra na portále Jihočeský kalendář, inzertní texty v odborných novinách a časopisech cestovního ruchu na webových portálech a v přílohách deníků, bannerová online kampaň Google, překlady a texty propagačních tiskovin									
104	003319	5139	9903002		**Propagace - kulturních akcí - materiál, tisk**	0,00	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	-109,96	34,36
				Komentář: tisk a grafické zpracování kulturního měsíčníku (únor - červen 2024), tisk měsíčních kulturních přehledů (plakátů)									
104	003319	5169	9903002		**Propagace - kulturních akcí - služby**	0,00	-112,00	0,00	0,00	-112,00	0,00	-30,01	26,79
				Komentář: tisk a grafické zpracování Kulturního měsíčníku (únor - červen 2024), tisk plakátů měsíčního kulturního přehledu (únor - červen 2024), propagace městského kulturního kalendáře InBudějovice v rámci online PPC kampaně ve vyhledávací i obsahové síti Google + Seznam									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 147,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 564,40**	**0,00**	**-1 352,36**	*******
104	003319	2324	9906997		**Dům umění - správa majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	***
				Komentář: úhrada vyúčtování z roku 2023 za energie v Domě umění									
104	003319	5151	9906997		**Dům umění - správa majetku - studená voda**	0,00	-11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-5,88	53,45
				Komentář: úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí 2024 za spotřebovanou studenou vodu v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a společné prostory objektu). Úhrada nedoplatku dle vyúčtování za rok 2023 (včetně prostor užívaných pro EHMK do května 2023).									
104	003319	5152	9906997		**Dům umění - správa majetku - teplo**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-68,98	0,00	-38,98	56,51
				Komentář: úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí 2024 za spotřebované teplo v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a společné prostory objektu). Úhrada nedoplatku dle vyúčtování za rok 2023									
104	003319	5153	9906997		**Dům umění - správa majetku - plyn**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-74,19	0,00	-30,51	41,13
				Komentář: úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí 2024 za spotřebovaný plyn v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a společné prostory objektu). Úhrada nedoplatku dle vyúčtování za rok 2023									
104	003319	5154	9906997		**Dům umění - správa majetku - elektrická energie**	0,00	-85,00	0,00	0,00	-150,59	0,00	-109,19	72,51
				Komentář: úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí 2024 za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a společné prostory objektu). Úhrada nedoplatku dle vyúčtování za rok 2023 (včetně prostor užívaných pro EHMK do května 2023)									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
104	003319	5169	9906997		**Dům umění - správa majetku - služby**	0,00	-80,00	0,00	0,00	-91,23	0,00	-52,03	57,03
				Komentář: úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí 2024 za služby (výtah, odpad, úklid v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a společné prostory objektu). Úhrada nedoplatku dle vyúčtování za rok 2023 (včetně prostor užívaných pro EHMK do května 2023).									
				Celkem ORG		**0,00**	**-396,00**	**0,00**	**0,00**	**-396,00**	**0,00**	**-192,82**	*******
104	003639	2132	9907001		**Příjmy pro kulturní akce jinde nezařazené - pronájem vnitřní části náměstí**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	42,20	50,24
				Komentář: příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání Jarních trhů									
104	003319	5139	9907001		**Kultura - materiál, tisk**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5161	9907001		**Společné výdaje pro kulturní akce j. n. - poštovní služby**	0,00	-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**84,00**	**-158,00**	**0,00**	**84,00**	**-158,00**	**0,00**	**42,20**	*******
104	003319	5041	9907002		**Múzy na vodě - OSA, Intergram**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5139	9907002		**Múzy na vodě - materiál, tisk**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5156	9907002		**Múzy na vodě - palivo pro agregát**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5164	9907002		**Múzy na vodě - nájemné**	0,00	-483,00	0,00	0,00	-583,00	0,00	-18,00	3,09
				Komentář: pronájem biskupské zahrady, byla zapojena účelová dotace od Jihočeského kraje									
104	003319	5169	9907002		**Múzy na vodě - služby**	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	-1 954,75	0,00	-544,50	27,86
				Komentář: v 1. pololetí bylo uhrazeno grafické zpracování plakátu, billboardu, přenosky a letáku, zálohově uhrazeno umělecké vystoupení Heleny Vondráčkové, byla zapojena účelová dotace od Jihočeského kraje									
104	003319	5175	9907002		**Múzy na vodě - pohoštění**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 223,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 689,75**	**0,00**	**-562,50**	*******
104	003319	5041	9907003		**Masopust - OSA**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-1,11	36,98
				Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby a záznam uměleckého výkonu na 33. tradiční masopustní koledě									
104	003319	5139	9907003		**Masopust - materiál, tisk**	0,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-3,84	64,05
				Komentář: tisk plakátů, letáků, materiál k zajištění akce									
104	003319	5164	9907003		**Masopust - nájemné**	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,41	0,00	-9,41	100,00
				Komentář: k zajištění pronájmu pódia k realizaci akce Masopust 2024									
104	003319	5169	9907003		**Masopust - služby**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-84,29	0,00	-83,24	98,75
				Komentář: dopravně inženýrské opatření, technické a organizační zajištění tradiční lidové zábavy na náměstí Přemysla Otakara II. včetně honorářů za umělecké vystoupení v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů - 33. ročník tradiční masopustní koledy									
104	003319	5175	9907003		**Masopust - pohoštění**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-14,80	98,65
				Komentář: pohoštění pro účinkující masopustní koledy									
				Celkem ORG		**0,00**	**-124,00**	**0,00**	**0,00**	**-117,70**	**0,00**	**-112,40**	*******
104	003319	5164	9907004		**Překročme bariéry - nájemné**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5169	9907004		**Překročme bariéry - služby**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-115,00**	**0,00**	**0,00**	**-115,00**	**0,00**	**0,00**	*******
104	003319	5169	9907005		**Čarodějnice - služby**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	100,00
				Komentář: kompletní zajištění a realizace tradiční první jarní městské akce s bohatým kulturním									
				Celkem ORG		**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	*******

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
104	003319	5041	9907006		**Den dětí - OSA, Intergram**	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno, uhrazeno realizátorem akce									
104	003319	5139	9907006		**Den dětí - materiál, tisk**	0,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-3,69	61,51
				Komentář: tisk plakátů									
104	003319	5164	9907006		**Den dětí - pronájem**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: pronájem mobilních WC									
104	003319	5169	9907006		**Den dětí - služby**	0,00	-145,00	0,00	0,00	-156,30	0,00	0,00	0,00
				Komentář: každoroční zábavné odpoledne realizované k Mezinárodnímu dni dětí s kulturním programem, atrakcemi a soutěžemi (kompletní realizace akce, zajištění dopravně inženýrského opatření DIO, výlep plakátů)									
104	003319	5175	9907006		**Den dětí - pohoštění**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-168,00**	**0,00**	**0,00**	**-174,30**	**0,00**	**-3,69**	***
104	003319	5169	9907007		**EHMK**	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-16 846,32	0,00	-7 646,32	45,39
				Komentář: zajištění činností u projektu Evropského hlavního města kultury 2028 - práce na projektu EHMK 2028, vyplaceno bylo za prosinec 2023, leden až květen 2024, položka byla navýšena o zapojení nevyčerpaných prostředků roku 2023									
				Celkem ORG		**0,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-16 846,32**	**0,00**	**-7 646,32**	***
104	003399	2111	9907008		**Tradiční svátky - příjmy z prodeje vstupenek**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,85	***
				Komentář: příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury v prosinci 2023 (Adventní Černá věž, Gospelové Vánoce, Jaroslav Svěcený)									
104	003319	5041	9907008		**Tradiční svátky - OSA**	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5137	9907008		**Tradiční svátky - DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,03	0,00	-47,00	92,10
				hlavy včetně rukou),									
104	003319	5139	9907008		**Tradiční svátky - materiál, tisk**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5164	9907008		**Tradiční svátky - nájemné**	0,00	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5169	9907008		**Tradiční svátky - služby**	0,00	-1 760,00	0,00	0,00	-1 861,74	0,00	-208,92	11,22
				Komentář: platby faktur za Advent 2023 se splatností v roce 2024 - zajištění 13 ks vstupenek pro členy bezdomoveckého divadla, zajištění ostrahy na uzavírku nám. Př. Otakara II. o adventních nedělích 2023, zajištění mimořádné ostrahy na uzavírku nám. Př. Otakara II. o adventních nedělích 2023.									
104	003319	5175	9907008		**Tradiční svátky - pohoštění**	0,00	-16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5194	9907008		**Tradiční svátky - výdaje na věcné dary**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-2,20	21,98
				Komentář: věcné dary (drobné dárky do vánočních košů 2024 pro děti do azylových domů)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 930,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 082,77**	**0,00**	**-8,27**	***
104	003319	5139	9907009		**Významná výročí - materiál**	0,00	-18,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-4,80	26,67
				Komentář: pietní květiny, věnce (Den vítězství 8. května, pomník letcům RAF)									
104	003319	5164	9907009		**Významná výročí - nájemné**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-4,03	80,54
				Komentář: pronájem mobilního agregátu k zajištění oslav Dne vítězství 8. května									
104	003319	5169	9907009		**Významná výročí - služby**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-17,10	34,20
				Komentář: technické a organizační zajištění pietních aktů včetně honoráře za umělecké vystoupení pěveckého sboru (Den vítězství 8. května)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-73,00**	**0,00**	**0,00**	**-73,00**	**0,00**	**-25,93**	***
104	003319	5041	9907010		**Kulturní léto - OSA**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
104	003319	5139	9907010		**Kulturní léto - materiál, tisk**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: tisk na exteriérové panely propagující akce v rámci kulturního léta Léto ve městě 2024									
104	003319	5164	9907010		**Kulturní léto - nájemné**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5169	9907010		**Kulturní léto - služby**	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	-848,00	53,00
				Komentář: záloha na kompletní zajištění a realizace 17. ročníku exteriérové výstavy Umění ve městě (červen - září 2024), grafické práce a výlep programových plakátů na informačních panelech k propagaci Léta ve městě 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 910,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 910,00**	**0,00**	**-848,00**	*******
104	003319	5169	9907012		**Adventní trhy na náměstí**	**0,00**	-2 033,00	0,00	**0,00**	-3 388,20	0,00	-1 355,20	40,00
				Komentář: doplatek 40 % za zajištění organizace a kompletní realizaci Adventních trhů 2023 včetně zajištění umístění a provozu ledového kluziště									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 033,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 388,20**	**0,00**	**-1 355,20**	*******
104	003313	5169	9907014		**Kinematograf bratří Čadíků - služby**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003313	5164	9907014		**Kinematograf bratří Čadíků - pronájem**	0,00	-9,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-59,00**	**0,00**	**0,00**	**-59,00**	**0,00**	**0,00**	*******
104	003319	5041	9907015		**Sezónní trhy - OSA, Intergram**	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-2,06	18,71
				Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby a záznam uměleckého výkonu (Jarní trhy 2024)									
104	003319	5164	9907015		**Sezónní trhy - nájemné**	0,00	-37,00	0,00	0,00	-37,00	0,00	-18,50	50,00
				Komentář: pronájem pódia včetně zastřešení k zajištění akce Jarní trhy 2024									
104	003319	5169	9907015		**Sezónní trhy - služby**	0,00	-70,00	0,00	0,00	-59,00	0,00	-34,70	58,81
				Komentář: zajištění akce, hudební vystoupení umělců (Jarní trhy 2024)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-107,00**	**0,00**	**0,00**	**-107,00**	**0,00**	**-55,26**	*******
104	002143	2131	9907501		**Příjmy z pronájmu pozemků**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	14,40	96,00
				Komentář: příjmy z pronájmů pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy									
104	002221	2111	9907501		**Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD**	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	222,88	71,90
				Komentář: příjmy z provize za prodej jízdenek, kupónů a ostatního doplňkového zboží Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.									
104	002143	5169	9907501		**Společné výdaje pro akce cestovního ruchu**	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	-29,50	22,69
				Komentář: zajištění akcí cestovního ruchu - realizace prohlídek města, zajištění doprovodního programu v rámci akce Lodě na vltavské vodě 2024									
104	002143	6121	9907501		**Cestovní ruch - stavby**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**325,00**	**0,00**	**-50,00**	**325,00**	**-130,00**	**-50,00**	**207,78**	*******
104	002144	2111	9907502		**CBsystem - příjem z poskytování služeb a výrobků**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	187,98	37,60
				Komentář: příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému									
104	002144	5137	9907502		**CBsystem - DDHM**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-2,54	12,71
				Komentář: krycí antireflexní fólie do reklamních stojanů pro potřeby Cbsystemu									
104	002144	5139	9907502		**CBsystem - materiál j.n.**	0,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	-6,61	6,01
				Komentář: tisk archových vstupenek Cbsystem									
104	002144	5169	9907502		**CBsystem - provize, ostatní služby**	0,00	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	-69,35	19,26
				Komentář: výdaje na proplácení provizí prodejcům CBsystem (nákup papírových vstupenek u prodejců CBsystem), propagace a inzerce CBsystemu v médiích (propagace CBsystemu na městském Facebooku inbudejovice.cz)									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
104	002144	5909	9907502		**CBsystem - vratky příjmů z e-Vstupenky minulých let**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**500,00**	**-540,00**	**0,00**	**500,00**	**-540,00**	**0,00**	**109,49**	*******
104	002141	2112	9907503		**Turistické informační centrum - příjem z prodeje zboží**	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	238,98	45,09
				Komentář: příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru									
104	002141	5138	9907503		**Turistické informační centrum - nákup zboží**	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-255,49	73,00
				Komentář: nákup zboží určeného k prodeji na Turistickém informačním centru, např. mapy, brožury, magnety, svíčky, turistické vizitky, odznáčky, pohlednice, knihy a jiné propagační předměty									
104	002144	2111	9907503		**Turistické informační centrum - příjem z poskytování služeb a výrobků**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	21,35	53,38
				Komentář: příjmy za provádění prohlídek radnice									
				Celkem ORG		**570,00**	**-350,00**	**0,00**	**570,00**	**-350,00**	**0,00**	**4,84**	*******
104	002144	2111	9907504		**Ticketmaster - příjem z poskytnutých služeb**	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,30	30,00
				Komentář: příjmy z provize za prodej vstupenek v síti Ticketmaster									
				Celkem ORG		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	*******
104	002143	5169	9907505		**Turistický portál**	0,00	-1 310,00	0,00	0,00	-1 761,05	0,00	-557,22	31,64
				Komentář: marketingová podpora turistického portálu budejce.cz za období 01.07.0 - 31.12.2023 a dále za období leden - květen 2024, redakce a technická údržba portálu turistického portálu budejce.cz za prosinec 2023 a dále za leden - květen 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 310,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 761,05**	**0,00**	**-557,22**	*******
104	002143	5169	9907506		**Encyklopedie ČB**	0,00	-160,00	0,00	0,00	-293,10	0,00	-72,60	24,77
				Komentář: správa a průběžná aktualizace webového portálu Encyklopedie Českých Budějovic za období říjen - prosinec 2023 a dále za období leden - březen 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**-160,00**	**0,00**	**0,00**	**-293,10**	**0,00**	**-72,60**	*******
104	002144	5132	9907507		**Včely - ochranné pomůcky**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-1,98	0,00	-1,34	67,42
				Komentář: zakoupení ochranných pomůcek pro potřeby městského včelaření (blůza s kloboukem, kuřák)									
104	002144	5133	9907507		**Včely - Léky a zdravotnický materiál**	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,02	0,00	-4,02	100,00
				Komentář: léčivo pro městské včelstvo									
104	002144	5139	9907507		**Včely - nákup materiálu j.n.**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-23,78	79,25
				Komentář: materiál k zajištění městského včelstva (mezistěny, rámky, mezerníky, rozpěrák, vychytávací klips na matky, opalitové značky na matky, lepidlo na opalitové značky)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-36,00**	**0,00**	**0,00**	**-36,00**	**0,00**	**-29,13**	*******
104	003319	5169	9907997		**Dům umění - galerie**	0,00	-2 522,00	0,00	0,00	-3 243,00	0,00	-2 676,00	82,52
				Komentář: příspěvek města ve výši 1.550 tis. Kč na provoz galerie v roce 2024 (výstavní prostor města), odměny příkazníkům za zajištění výstavní činnosti a jiných akcí v galerii, za vytváření dramaturgického plánu a náležitého aranžmá a činnost výtvarných ateliérů (prosinec 2023, leden - květen 2024), položka navýšena o dotaci MK ČR na celoroční činnost galerie v roce 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 522,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 243,00**	**0,00**	**-2 676,00**	*******
104	003319	2111	9907998		**KD Vltava - kultura - příjmy z propagace**	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: příjmy z propagace jiných subjektů na tištěných materiálech odboru, na webových stránkách KD Vltava									
104	003319	2132	9907998		**KD Vltava - kultura - příjem z pronájmů objektu**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	818,49	116,93
				Komentář: příjmy z pronájmů objektu KD Vltava									
104	003319	5041	9907998		**KD Vltava - kultura - OSA, Intergram**	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	-100,14	45,52
				Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby a záznam uměleckého výkonu - hudební vystoupení a koncerty v KD Vltava									
104	003319	5139	9907998		**KD Vltava - kultura - materiál j.n., tisky**	0,00	-133,00	0,00	0,00	-137,84	0,00	-72,41	52,53
				Komentář: nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava, tisk billboardů, billboardové plachty, plakátů a letáků k propagaci akcí realizovaných v KD Vltava									

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
104	003319	5164	9907998		**KD Vltava - kultura - nájemné**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5169	9907998		**KD Vltava - kultura - služby**	0,00	-2 113,00	0,00	0,00	-2 055,60	0,00	-837,11	40,72
				Komentář: výdaje související se zajištěním a vystoupení umělců na akcích pořádaných odborem v objektu KD Vltava (výlep plakátů, dopravně inženýrské zabezpečení DIO, vysílání rozhlasové reklamy, bezpečnostní hlídací služba, technické zajištění, vystoupení umělců), výdaje na reciproční služby (propagace KD Vltava jinými subjekty - smlouva s Media Marketing Services)								
104	003319	5175	9907998		**KD Vltava - kultura - pohoštění**	0,00	-41,00	0,00	0,00	-41,00	0,00	-26,26	64,05
				Komentář: pohoštění pro účinkující akcí v KD Vltava									
104	003399	2111	9907998		**KD Vltava - kultura - příjmy ze vstupného**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	625,25	138,94
				Komentář: příjmy z akcí v KD Vltava pořádané OKCR (Dětský karneval, Queen The Story, Ben Cristovao, Kamil Střihavka)									
				Celkem ORG		**1 150,00**	**-2 387,00**	**0,00**	**1 710,00**	**-2 554,44**	**0,00**	**407,82**	*******
104	003326	5169	9923002		**Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - úklid, úprava okolí**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003326	5171	9923002		**Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - opravy**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-140,00**	**0,00**	**0,00**	**-164,00**	**0,00**	**0,00**	*******
				Celkem ORJ 104		**3 260,00**	**-54 936,00**	**-50,00**	**3 260,00**	**-62 471,66**	**-50,00**	**-26 872,98**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024									
DP	0	0	0,00	**Celkem Příjmy**	**3 260,00**	**0,00**	**0,00**	**3 260,00**	**0,00**	**0,00**	**2 589,62**	**79,44**
NP	3 260	3260	2 589,62	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-54 936,00**	**0,00**	**0,00**	**-62 471,66**	**0,00**	**-29 478,60**	**47,19**
KP	0	0	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0	0,00									
Celkem I	**3 260**	**3260**	**2 589,62**	***CELKEM***			***-51 726,00***			***-59 261,66***	***-26 888,98***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
105 Odbor školství a tělovýchovy													
105	003421	5212	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,50	0,00	-142,50	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - volnočasové aktivity, viz tabulka dotací v oddílu V.									
105	003421	5213	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,80	0,00	-189,80	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery nefin.podnikatelům - právnickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - volnočasové aktivity, viz tabulka dotací v oddílu V.									
105	003421	5221	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,20	0,00	-373,20	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery fundací, ústavům a obec.prosp.společ. - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - volnočasové aktivity, viz tabulka dotací v oddílu V.									
105	003421	5222	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	-4 265,43	0,00	-4 265,43	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - volnočasové aktivity včetně příměstských táborů, viz tabulka dotací v oddílu V.									
105	003421	5223	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,07	0,00	-199,07	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - volnočasové aktivity, viz tabulka dotací v oddílu V.									
105	003421	5332	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery veřejným vysokým školám - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - volnočasové aktivity, viz tabulka dotací v oddílu V.									
105	003421	5339	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - volnočasové aktivity, viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-5 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 300,00**	**0,00**	**-5 300,00**	***
105	003419	5212	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-45,00	100,00
				Komentář: viz tabulka dotací v oddílu V.									
105	003419	5213	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	-140,00	100,00
				Komentář: viz tabulka dotací v oddílu V.									
105	003419	5221	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	100,00
				Komentář: viz tabulka dotací v oddílu V.									
105	003419	5222	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	-16 595,00	0,00	-10 574,44	63,72
				Komentář: neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sport mládeže (včetně všech právních forem žadatele), viz tabulka dotací v oddílu V.									
105	003419	5493	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: viz tabulka dotací v oddílu V.									
105	003419	6322	8104002		**Dotace GS - sport - investice**	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 350,00	90,00
				Komentář: investiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sport mládeže (včetně všech právních forem žadatele), viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-16 800,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**-16 800,00**	**-1 500,00**	**-12 129,44**	***
105	003115	5213	8108002		**Dotace GS - děti do věku 6 let**	0,00	-550,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - práv. osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - děti do věku 6-ti let, viz tabulka dotací v oddílu V.									
105	003115	5221	8108002		**Dotace GS - děti do věku 6 let**	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,50	0,00	-83,50	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - děti do věku 6-ti let, viz tabulka dotací v oddílu V.									
105	003115	5222	8108002		**Dotace GS - děti do věku 6 let**	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - děti do věku 6-ti let, viz tabulka dotací v oddílu V.									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
105	003115	5223	8108002		**Dotace GS - děti do věku 6 let**	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,50	0,00	-46,50	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - děti do věku 6-ti let, viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-550,00**	**0,00**	**0,00**	**-550,00**	**0,00**	**-550,00**	*******
105	003421	5222	8203002		**Dotace ostatní - volnočasové aktivity - Radambuk**	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**0,00**	*******
105	003421	5222	8203003		**Dotace ostatní - volnočasové aktivity - Bambifest**	0,00	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	-55,00	100,00
				Komentář: tradiční přehlídka aktivní prezentace volnočasových organizací pro děti a mládež v Českých Budějovicích									
				Celkem ORG		**0,00**	**-55,00**	**0,00**	**0,00**	**-55,00**	**0,00**	**-55,00**	*******
105	003421	5339	8203004		**Pohár primátora**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	100,00
				Komentář: každoroční soutěž v několika disciplínách smíšených družstev pro žáky 6. – 9. tříd základních škol v Českých Budějovicích									
				Celkem ORG		**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**	*******
105	003419	5221	8204002		**Dotace ostatní - sport**	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	100,00
				Komentář: dotace mimo dotační program, viz. samostatný dokument									
105	003419	5222	8204002		**Dotace ostatní - sport**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	0,00	-60,00	5,66
				Komentář: dotace mimo dotační program, viz. samostatný dokument									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 210,00**	**0,00**	**-210,00**	*******
105	003419	5222	8204003		**Dotace ostatní - sport - Mládežnické sportovní akademie**	0,00	-19 300,00	0,00	0,00	-19 200,00	0,00	-4 100,00	21,35
				Komentář: podpora sportovní výchovy mládeže 1. ligových klubů a regionální akademie, viz. samostatný dokument									
				Celkem ORG		**0,00**	**-19 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-19 200,00**	**0,00**	**-4 100,00**	*******
105	003419	5222	8204004		**Dotace ostatní - sport - reprezentace**	0,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	100,00
				Komentář: reprezentace dětí a mládeže od 10 do 18 let, kteří reprezentovali město na MČR, ME, MS a OH, viz. samostatný dokument									
				Celkem ORG		**0,00**	**-450,00**	**0,00**	**0,00**	**-450,00**	**0,00**	**-450,00**	*******
105	003419	5222	8204005		**Dotace ostatní - Olympiáda dětí a mládeže**	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	100,00
				Komentář: olympiáda dětí a mládeže 2024 – uvítací ceremoniál, dohoda Města ČB a Jihočeského kraje krytá smlouvou									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**	*******
105	005512	5222	8208002		**Dotace ostatní - školství**	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00	100,00
				Komentář: mimořádná dotace SDH Kaliště na opravu motorové stříkačky									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90,00**	**0,00**	**-90,00**	*******
105	003211	5332	8208003		**Dotace ostatní - školství - JU**	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: podpora vzdělávací činnosti Jihočeské univerzity ČB na základě uzavřené smlouvy o spolupráci									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 100,00**	**0,00**	**0,00**	*******
105	003299	5221	8208004		**Dotace ostatní - školství - Nadace města**	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	100,00
				Komentář: podpora vzdělávání a vědy pro Nadaci města České Budějovice									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	*******
105	003299	5139	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství**	0,00	-17,00	0,00	0,00	-17,00	0,00	-2,86	16,85
				Komentář: květinové dary při významných životních událostech včetně smutečních vazeb ředitelů/lek a zaměstnanců MŠ, ZŠ a ŠJ									
105	003299	5164	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství - nájemné - porady ředitelů**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
105	003299	5167	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství - školení**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-11,00	9,17
				Komentář: seminář v oblasti školství - "Udržování a aktualizace HACCP"									

OM 105 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
105	003299	5169	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství - služby**	0,00	-489,00	0,00	0,00	-470,35	0,00	-8,89	1,89
				Komentář: inzerce v Učitelských novinách na konkurzy ředitelů/lek ZŠ, MŠ, ŠJ									
105	003299	5175	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství - pohoštění**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	-4,23	2,23
				Komentář: pohoštění komise při konkurzech na ředitele škol a školských zařízení, pohoštění při jednání se zřizovatelem									
				Celkem ORG		**0,00**	**-876,00**	**0,00**	**0,00**	**-847,35**	**0,00**	**-26,98**	*******
105	003299	5179	9900005		**Výdaje jinde nezařazené - projekty rozšiřující služby škol**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-120,09	40,03
				Komentář: projekt "První pomoc do škol" pro 4. třídy ZŠ									
				Celkem ORG		**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-120,09**	********
105	003299	5166	9901003		**Územní rozvoj - školství - analýzy**	0,00	-2 950,00	0,00	0,00	-2 710,01	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
105	003299	5169	9901003		**Územní rozvoj - školství - audity**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	-36,30	25,93
				Komentář: audity školních jídelen									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 990,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 850,01**	**0,00**	**-36,30**	*******
105	003299	5169	9903002		**Propagace - školní vzdělávání**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
105	003299	5194	9903002		**Propagace - školství - dary**	0,00	-110,00	0,00	0,00	-207,22	0,00	-27,90	13,46
				Komentář: nákup věcných cen pro děti, žáky a pedagogy - účastníky soutěží pořádaných na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni, drobné dary při významných životních událostech a za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců MŠ, ZŠ a ŠJ								
105	003421	5194	9903002		**Propagace - školství - dary pro sportovní soutěže**	0,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-266,00**	**0,00**	**0,00**	**-363,22**	**0,00**	**-27,90**	*******
105	003421	5137	9914001		**Hřiště - DDHM - vybavení hřišť**	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,99	0,00	-39,99	100,00
				Komentář: interaktivní hřiště - mobilní sada									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39,99**	**0,00**	**-39,99**	*******
105	003111	5904	9998001		**Mateřské školy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: vratka dotace k projektu MŠ v lokalitě Suché Vrbné, reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/16.042/0008606									
105	003111	6121	9998001		**Mateřské školy - stavby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-746,00	-745,92	99,99
				Komentář: zateplení výtahových šatech MŠ J. Opletala									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**-746,00**	**-26 141,63**	*******
				Celkem ORJ 105		**0,00**	**-50 037,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**-51 475,57**	**-2 246,00**	**-26 141,63**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024									
DP	0	0,00	0,00	**Celkem Příjmy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*******
NP	0	0,00	0,00	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-50 037,00**	**0,00**	**0,00**	**-51 475,57**	**0,00**	**-24 045,71**	**46,71**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 246,00**	**-2 095,92**	**93,32**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem I	**0**	**0,00**	**0,00**	***CELKEM***			***-51 537,00***			***-53 721,57***	***-26 141,63***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
106 Odbor sociálních věcí													
106	004350	5213	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	-180,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	003541	5221	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660,00	0,00	-1 660,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	003545	5221	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	-180,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004341	5221	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004379	5221	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-5 280,00	0,00	-5 280,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004379	5222	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 565,00	0,00	-1 565,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004341	5223	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955,00	0,00	-1 955,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004342	5223	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-11 000,00**	**0,00**	**-11 000,00**	**100,00**
106	003900	5222	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	100,00
				Komentář: individuální neinvestiční dotace, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004339	5222	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	100,00
				Komentář: individuální neinvestiční dotace, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004341	5223	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: individuální neinvestiční dotace - nebylo čerpáno									
106	004350	5339	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	100,00
				Komentář: individuální neinvestiční dotace, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-300,00**	**60,00**
106	003545	5221	8205003		**Dotace ostatní - sociální oblast - hospicové péče**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-240,00	24,00
				Komentář: neinvestiční dotace - hospicová péče, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-240,00**	**24,00**
106	004351	5221	8205004		**Dotace ostatní - sociální oblast - osobní asistence**	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-1 360,35	0,00	-562,00	41,31
				Komentář: neinvestiční dotace - osobní asistence, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004351	5223	8205004		**Dotace ostatní - sociální oblast - osobní asistence**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 139,65	0,00	-498,00	43,70
				Komentář: neinvestiční dotace - osobní asistence, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**-1 060,00**	**42,40**
106	004351	5221	8205005		**Dotace ostatní - sociální oblast - pečovatelská služba**	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-3 946,10	0,00	-1 316,10	33,35
				Komentář: neinvestiční dotace - pečovatelská služba, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004351	5222	8205005		**Dotace ostatní - sociální oblast - pečovatelská služba**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 789,90	0,00	-786,25	43,93
				Komentář: neinvestiční dotace - pečovatelská služba, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004351	5223	8205005		**Dotace ostatní - sociální oblast - pečovatelská služba**	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 264,00	0,00	-1 497,65	45,88
				Komentář: neinvestiční dotace - pečovatelská služba, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 000,00**	**0,00**	**-3 600,00**	**40,00**
106	004352	5221	8205006		**Dotace ostatní - sociální oblast - tísňová péče**	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-321,60	45,94

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
				Komentář: neinvestiční dotace - tísňová péče, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**-321,60**	**45,94**
106	004379	5223	8205007		**Dotace ostatní - sociální oblast - Taxík Maxík**	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-417,70	52,21
				Komentář: neinvestiční dotace - Taxík Maxík, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**-417,70**	**52,21**
106	000000	2460	9900000		**Splátky půjčených prostředků od fyzických osob**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: vratky finančních prostředků od obyvatel - nebylo plněno									
106	000000	1361	9900000		**Příjem ze správních poplatků**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	***
				Komentář: správní poplatky přijaté od obyvatel									
106	004399	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	***
				Komentář: přeplatek ze spotřeby zemního plynu v klubu seniorů									
106	004349	5139	9900000		**Materiál j. n.**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-0,25	1,25
				Komentář: materiál, kancel. potřeby, pro pracovní skupiny plánování sociálních služeb									
106	004349	5166	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-128,58	0,00	0,00	0,00
				Komentář: konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky - nebylo čerpáno									
106	004349	5167	9900000		**Školení**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-380,00	0,00	-285,25	75,07
				Komentář: školení pro pracovnice OSV, pro účastníky plánování sociálních služeb									
106	004379	5162	9900000		**Služby mobilních operátorů - sociální pracovnice**	0,00	-42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	-18,02	42,90
				Komentář: hovorné sociálních pracovníků									
106	004349	5175	9900000		**Pohoštění**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-0,28	2,79
				Komentář: pohoštění - setkání pracovních skupin plánování sociálních služeb									
106	004399	2329	9900000		**Ostatní nedaňové příjmy j.n. - recepty**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: prodej žádanek a receptů s modrým pruhem - nebylo plněno									
				Celkem ORG		**25,00**	**-382,00**	**0,00**	**25,00**	**-580,58**	**0,00**	**-298,24**	*******
106	003133	5194	9900006		**Dary - dětské domovy**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-29,61	29,61
				Komentář: nákup dárků pro děti v dětských domovech									
106	004339	5168	9900006		**Udržitelnost projektů - webhosting**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: správa domény "rodina.c-budejovice.cz" - nebylo čerpáno									
106	004349	5169	9900006		**Výdaje pro sociální oblast - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,50	0,00	0,00	0,00
				Komentář: výdaje související s realizací podpory v sociální oblasti - nebylo čerpáno									
106	004379	5169	9900006		**Udržitelnost projektů - služby**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-2,42	4,84
				Komentář: udržitelnost projektů realizovaných v minulých letech, projekt Město pro rodinu									
106	004379	5154	9900006		**Udržitelnost projektů - Bydlení - elektrická energie**	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: udržitelnost projektu OPZ "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“ - nebylo čerpáno									
106	004379	5164	9900006		**Udržitelnost projektů - Bydlení - nájemné**	0,00	-33,00	0,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: udržitelnost projektu OPZ "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“ - nebylo čerpáno									
106	004379	5169	9900006		**Udržitelnost projektů - Bydlení - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,00	0,00	-30,00	14,15
				Komentář: udržitelnost projektu OPZ "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“, obnova vybavení zabydlených bytů, služby Platformy pro sociální bydlení (metodická podpora, datové analýzy z registračních týdnů apod.)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-218,00**	**0,00**	**0,00**	**-793,50**	**0,00**	**-62,03**	**7,82**
106	003319	5169	9900007		**Kulturní akce pro seniory**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: Den seniorů, MDŽ, vánoční besídka apod. - nebylo čerpáno									
106	004379	5021	9900007		**Ostatní osobní výdaje - úklid klubů seniorů**	0,00	-130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	-78,75	60,58
				Komentář: pravidelný úklid v klubech seniorů dohodou o pracovní činnosti									
106	004379	5133	9900007		**Kluby seniorů - léky a zdravotnický materiál**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,86	85,52
				Komentář: zdravotnický materiál - kluby seniorů									
106	004379	5137	9900007		**Kluby seniorů - DDHM**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-47,52	39,60

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
				Komentář: nákup drobného vybavení pro kluby seniorů, obnova starého nábytku a elektrospotřebičů (vysavač, kávovar, lednice)									
106	004379	5139	9900007		**Senioři - materiál**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	-28,72	29,01
				Komentář: nákup různého materiálu pro kluby seniorů - úklidové prostředky, papírové kapesníky, odpadkové pytle, nástěnky, nástěnné hodiny, dekorace, propagační materiály									
106	004379	5151	9900007		**Kluby seniorů - studená voda**	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-26,87	33,59
				Komentář: studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - kluby seniorů									
106	004379	5152	9900007		**Kluby seniorů - teplo**	0,00	-270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00	-154,02	57,04
				Komentář: úhrada tepla v klubech seniorů									
106	004379	5153	9900007		**Kluby seniorů - plyn**	0,00	-160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	-12,20	7,63
				Komentář: úhrada plynu v klubech seniorů									
106	004379	5154	9900007		**Kluby seniorů - elektrická energie**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-21,56	14,38
				Komentář: úhrada elektr. energie v klubech seniorů									
106	004379	5157	9900007		**Kluby seniorů - teplá voda**	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: úhrada teplé vody v klubech seniorů - nebylo čerpáno									
106	004379	5162	9900007		**Kluby seniorů - hovorné**	0,00	-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-2,70	33,80
				Komentář: pronájem telefonního automatu v klubu seniorů Plzeňská									
106	004379	5169	9900007		**Kluby seniorů, seniorský senát a jiné**	0,00	-660,00	0,00	0,00	-660,00	0,00	-183,14	27,75
				Komentář: zajištění úklidu, poplatky za svoz odpadu, televizní poplatky, seniorský senát, lektorné, volnočasové aktivity, alternativní noclehárna pro ženy									
106	004379	5171	9900007		**Kluby seniorů - opravy**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: opravy a udržování - kluby seniorů - nebylo čerpáno									
106	004379	5175	9900007		**Senioři - pohoštění**	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-2,11	8,46
				Komentář: pohoštění pro různá setkání seniorů, pohoštění pro Den seniorů, MDŽ, vánoční setkání									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 768,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 768,00**	**0,00**	**-558,45**	**31,59**
106	004339	2229	9900008		**Výkon pěstounské péče - ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář:									
106	004339	5136	9900008		**Výkon pěstounské péče - odborná literatura**	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,89	0,00	0,00	0,00
				Komentář: knihy a obdobné listinné informační prostředky - výkon pěstounské péče - odborná literatura, legislativa - nebylo čerpáno									
106	004339	5137	9900008		**Výkon pěstounské péče - DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,82	0,00	0,00	0,00
				Komentář: DDHM - výkon pěstounské péče - drobné přístroje, např. skartovací stroj - nebylo čerpáno									
106	004339	5139	9900008		**Výkon pěstounské péče - materiál**	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,78	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nákup materiálu jinde nezařazený - výkon pěstounské péče - kancelářské potřeby (psací potřeby, bloky, boxy na dokumenty, rychlovazače, pořadače, desky) - nebylo čerpáno									
106	004339	5164	9900008		**Výkon pěstounské péče - nájemné**	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,64	0,00	-4,54	15,84
				Komentář: pronájem prostor pro školení pěstounů									
106	004339	5166	9900008		**Výkon pěstounské péče - konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,90	0,00	0,00	0,00
				Komentář: konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstounské péče - nebylo čerpáno									
106	004339	5167	9900008		**Výkon pěstounské péče - školení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,76	0,00	-30,00	31,00
				Komentář: služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče									
106	004339	5169	9900008		**Výkon pěstounské péče - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,58	0,00	-15,55	4,34
				Komentář: nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče - odlehčovací služba pro pěstouny, příspěvky na tábory pro děti, pronájem sálu na školení									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-579,37**	**0,00**	**-50,08**	***
106	004399	2212	9900009		**SPOD - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	***
				Komentář: příjem sankční platby za přestupek v agendě SPOD									
106	003541	5136	9900009		**SPOD - odborná literatura**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
				Komentář: knihy a obdobné listinné informační prostředky - odborná literatura, legislativa - protidrogová prevence - nebylo čerpáno									
106	003541	5139	9900009		**SPOD materiál - protidrogová prevence**	0,00	-35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence - testy - nebylo čerpáno									
106	004339	5132	9900009		**SPOD - ochranné pomůcky**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: ochranné pomůcky - SPOD - rukavice, respirátory - nebylo čerpáno									
106	004339	5133	9900009		**SPOD - léky a zdravotnický materiál**	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-1,48	74,14
				Komentář: léky a zdravotnický materiál - SPOD - obvazy, náplasti, desinfekce									
106	004339	5136	9900009		**SPOD - odborná literatura**	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-0,35	11,63
				Komentář: knihy a obdobné listinné informační prostředky - SPOD - odborná literatura, legislativa									
106	004339	5137	9900009		**SPOD - DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-3,78	75,58
				Komentář: DDHM - SPOD									
106	004339	5139	9900009		**SPOD - materiál**	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00	-11,20	69,98
				Komentář: nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD - kancelářské potřeby pro OSPOD (psací potřeby, bloky, boxy na dokumenty, rychlovazače, pořadače, desky)									
106	004339	5164	9900009		**SPOD - nájemné**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nájemné SPOD - nebylo čerpáno									
106	004339	5166	9900009		**SPOD - konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-7,35	18,38
				Komentář: konzultační, poradenské a právní služby, mediační služby - SPOD									
106	004339	5167	9900009		**SPOD - školení**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: služby školení a vzdělávání - SPOD - nebylo čerpáno									
106	004339	5168	9900009		**SPOD - systém včasné intervence**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: zpracování dat a služby související s IKT - SPOD - nebylo čerpáno									
106	004339	5169	9900009		**SPOD - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nákup ostatních služeb - SPOD - supervize (psychologické služby), případové konference - nebylo čerpáno									
106	004358	5169	9900009		**SPOD - sociální hospitalizace**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-81,00	0,00	-45,46	56,12
				Komentář: nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace - pobyt dítěte ve zdravotnickém zařízení									
106	004399	5169	9900009		**SPOD - lékařské prohlídky**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-3,45	19,15
				Komentář: nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky, úhrady za výpisy ze zdravotní dokumentace									
				Celkem ORG		**0,00**	**-205,00**	**0,00**	**0,00**	**-205,00**	**0,00**	**-73,06**	***
106	004339	2229	9900018		**Vratky soc. dávek z minulých let - ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	***
				Komentář: vratky sociálních dávek z minulých let									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,35**	***
106	004349	2111	9901005		**Plány rozvoje, strateg. plány - příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,85	***
				Komentář: plnění 1. části veřejné zakázky Jčk "Podpora procesů plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice", zpracování dokumentu akční plán Komunitního plánu soc. služeb ORP České Budějovice 2024									
106	004349	5169	9901005		**Rozvojový plán sociálních služeb města**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-175,00	87,50
				Komentář: nákup ostatních služeb - v rámci procesu plánování sociálních služeb města, vedení a metodické řízení pracovních skupin - odborné externí služby									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-175,00**	***
106	004319	5139	9903002		**Propagace - zhotovení publikace**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: přípravy a výroba publikací informujících o sociálních službách ve statutárním městě České Bude									
				Celkem ORG		**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	004349	5136	9904001		**Časopisy, noviny, odborné knihy aj.**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-1,99	39,76

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
				Komentář: nákup odborné literatury v sociální oblasti									
				Celkem ORG		**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**-1,99**	**39,76**
106	004349	5137	9906002		**Správa hmotného majetku - DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: DDHM - plánování sociálních služeb města ČB - drobné vybavení - kancelářské židle, skartovačka, laminátor - nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***
106	004319	5137	9906994		**Komunitní centrum - DDHM**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: DDHM - Poradenské centrum v KC Máj - drobné vybavení - židle, zrcadlo, nástěnné hodiny - obnova - nebylo čerpáno									
106	004319	5139	9906994		**Komunitní centrum - materiál**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum v KC Máj - psací potřeby, bloky, tácky, kelímky, informační tiskoviny - nebylo čerpáno									
106	004319	5151	9906994		**Komunitní centrum - studená voda**	0,00	-14,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - Poradenské centrum v KC Máj - nebylo čerpáno									
106	004319	5152	9906994		**Komunitní centrum - teplo**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: teplo - Poradenské centrum v KC Máj - nebylo čerpáno									
106	004319	5154	9906994		**Komunitní centrum - elektrická energie**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: elektrická energie - Poradenské centrum v KC Máj - nebylo čerpáno									
106	004319	5157	9906994		**Komunitní centrum - teplá voda**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: teplá voda - Poradenské centrum v KC Máj - nebylo čerpáno									
106	004319	5169	9906994		**Komunitní centrum - služby**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-14,06	35,15
				Komentář: nákup ostatních služeb - Poradenské centrum v KC Máj - úklid, drobné opravy									
				Celkem ORG		**0,00**	**-109,00**	**0,00**	**0,00**	**-109,00**	**0,00**	**-14,06**	**12,90**
106	004379	5019	9950001		**Ukrajina - ostatní platy - refundace**	0,00	-720,00	0,00	0,00	-1 121,42	0,00	-329,00	29,34
				Komentář: mzdy pracovníků zajišťujících provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA									
106	004379	5039	9950001		**Ukrajina - ostatní pojistné placené zaměstnavatelem**	0,00	-216,00	0,00	0,00	-456,00	0,00	-107,97	23,68
				Komentář: pojistné pracovníků zajišťujících provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA									
106	004379	5139	9950001		**Ukrajina - materiál**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-41,88	0,00	-2,67	6,37
				Komentář: nákup drobného materiálu a kancelářských potřeb – v rámci provozu UKC NADIJA - tonery, psací potřeby, sešity, pákové pořadače, papírové kapesníky a tácky, obálky, papíry, kelímky									
106	004379	5151	9950001		**Ukrajina - studená voda**	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,78	78,00
				Komentář: studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod v rámci provozu UKC NADIJA									
106	004379	5152	9950001		**Ukrajina - teplo**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-40,50	0,00	-12,78	31,55
				Komentář: spotřeba tepla v Ukrajinském komunitním centru NADIJA									
106	004379	5154	9950001		**Ukrajina - elektrická energie**	0,00	-4,00	0,00	0,00	-5,50	0,00	-2,14	38,97
				Komentář: spotřeba elektrické energie v Ukrajinském komunitním centru NADIJA									
106	004379	5157	9950001		**Ukrajina - teplá voda**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,62	61,51
				Komentář: spotřeba teplé vody v Ukrajinském komunitním centru NADIJA									
106	004379	5162	9950001		**Ukrajina - služby mobilních operátorů**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-9,50	0,00	-1,88	19,74
				Komentář: telefonní poplatky v rámci provozu Ukrajinského komunitního centra NADIJA									
106	004379	5164	9950001		**Ukrajina - nájemné**	0,00	-78,00	0,00	0,00	-159,62	0,00	-40,18	25,17
				Komentář: nájemné prostor pro provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA									
106	004379	5168	9950001		**Ukrajina - služby IKT**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: služby IKT - pro provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA, konfigurace a správa PC stanic - nebylo čerpáno									

OM 106 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
106	004379	5169	9950001		**Ukrajina - služby**	0,00	-70,00	0,00	0,00	-204,00	0,00	-127,02	62,26
				Komentář: zajištění pravidelné činnosti a volnočasových aktivit v UKC NADIJA - výuka českého jazyka, tvůrčí kroužky a divadelní představení pro děti, výlety; zapojena dotace ve výši 1,1 mil. Kč									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 141,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 042,42**	**0,00**	**-625,03**	**30,60**
				Celkem ORJ 106		**25,00**	**-29 628,00**	**0,00**	**25,00**	**-31 882,88**	**0,00**	**-18 632,04**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024
DP	0	0,00	0,30
NP	25	25,00	170,46
KP	0	0,00	0,00
transfery	0	0,00	0,00
Celkem I	**25**	**25,00**	**170,76**

Celkem Příjmy	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**170,76**	**683,05**
Celkem Běžné výdaje	**0,00**	**-29 628,00**	**0,00**	**0,00**	**-31 882,88**	**0,00**	**-18 802,80**	**58,97**
Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*******
CELKEM			***-29 603,00***			***-31 857,88***	***-18 632,04***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
108 Odbor vnitřních věcí													
108	006171	5189	0000000		**Hotovostní záloha do pokladen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	***
				Komentář: záloha do poklady									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85,00**	***
108	006171	2111	9900000		**Příjem z poskytování služeb - tiskárna**	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,42	35,53
				Komentář: příjmy za tiskařské práce v Copy centru - kopírování pro OVV									
108	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	***
				Komentář: náhrada za ztrátu zásilky									
108	006171	5139	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - kancelářské potřeby, tiskopisy aj.**	0,00	-2 415,00	0,00	0,00	-2 415,00	0,00	-574,82	23,80
				Komentář: kancelářské a jiné potřeby, razítka, vlajky, klíče, frankovací etikety, jmenovky, vizitky, hlavičkové papíry, slavnostní blahopřání, pamětní listy, novoročenky, tiskopisy a jiné									
108	006171	5161	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - poštovní služby**	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	-3 711,75	43,67
				Komentář: za poštovní služby, hybridní poštu, SIPO									
108	006171	5162	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. služby - elektronických komunikací**	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	-1 150,00	0,00	-445,96	38,78
				Komentář: platby za telekomunikační služby, platby za pevné telefonní linky a služební mobilní telefony									
108	006171	5166	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - konzultační, poradenství - GDPR**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-12,60	4,20
				Komentář: realizace interního auditu - konzultační činnost v rámci GDPR, konzultační činnost pověřence pro ochranu osobních údajů									
108	006171	5167	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - školení BOZP, PO, řidiči**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-4,17	6,96
				Komentář: výdaje na periodické školení zaměstnanců o bezpečnosti práce a požární ochrany a první pomoci									
108	006171	5169	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - služby**	0,00	-7,00	0,00	0,00	-17,00	0,00	-3,34	19,63
				Komentář: výdaje za výpis z katastru s souvislosti na vazbu sbírek zákonů a ověřovacích knih (matriční úřad)									
108	006171	5173	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - cestovné**	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-296,64	49,44
				Komentář: výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty									
108	006171	5361	9900000		**Nákup kolků**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-0,50	25,00
				Komentář: kolky pro potřeby odborů									
				Celkem ORG		**4,00**	**-13 034,00**	**0,00**	**4,00**	**-13 044,00**	**0,00**	**-5 046,91**	***
108	006171	5132	9900004		**Ochranné pomůcky**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-13,29	5,32
				Komentář: nákup ochranných pomůcek pro pracovníky pracující v terénu									
108	006171	5133	9900004		**Léky a zdravotnický materiál**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
108	006171	5134	9900004		**Prádlo, oděv a obuv**	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-54,29	67,86
				Komentář: pořízení stejnokrojů pro čtyři pracovníky oddělení ochrany lesa ŽP a tři pracovníky údržby radnice									
				Celkem ORG		**0,00**	**-333,00**	**0,00**	**0,00**	**-333,00**	**0,00**	**-67,58**	***
108	006171	5362	9900014		**Výdaje j. n. - soudní poplatky**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-15,00**	**0,00**	**0,00**	**-15,00**	**0,00**	**0,00**	***
108	006171	2329	9900016		**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	***
				Komentář: příjmy z pozůstalostí, prodej ze ztrát a nálezů									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,45**	***
108	006171	5136	9904001		**Časopisy, noviny, odborné knihy aj. informační prostředky**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-34,20	17,10
				Komentář: nákup odborných publikací, časopisů, denního tisku, komentovaných zákonů, elektronických nosičů s odbornou literaturou									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-34,20**	***
108	006171	2111	9906001		**Správa objektů - příjem za služby**	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	177,21	104,24
				Komentář: příjmy za služby v rámci nájemních smluv (úklid, osvětlení a užívání výtahu), smlouva pro umístění technologie telekomunikačního zařízení v objektu Kněžská a kabelové propojení v objektu C 3 radnice (elektrická energie)									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
108	006171	2132	9906001		**Správa objektů - příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí**	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	302,54	40,34
				Komentář: příjmy za pronájmy prostor: půda, střecha za účelem posílení signálu mobilního operátora, závodní jídelna v rámci stravování, obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří, trafostanice, plocha k umístění nápojových automatů a pronájem fotoateliéru								
108	006171	2324	9906001		**Správa objektů - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	***
				Komentář: přeplatky za energie									
108	006171	5139	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - materiál na údržbu**	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-206,53	34,42
				Komentář: náklady za spotřební materiál, elektromateriál, v rámci oprav a údržby objektů radnice									
108	006171	5151	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - studená voda**	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	-324,78	43,30
				Komentář: náklady na spotřebu vody, dle očekávaného navýšení cen									
108	006171	5152	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - teplo**	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-1 733,42	43,34
				Komentář: náklady na spotřebu tepelné energie									
108	006171	5154	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - elektrická energie**	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	-3 056,10	40,75
				Komentář: náklady za spotřebu elektrické energie									
108	006171	5166	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - konzultační, poradenské služby**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-10,04	2,51
				Komentář: výdaje za znalecké posudky (prodej vyřazeného majetku)									
108	006171	5169	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - služby v (na) objektech - úklid, odvoz odpadu, stěhování, ostraha, revize**	0,00	-7 060,00	0,00	0,00	-7 060,00	0,00	-2 564,20	36,32
				Komentář: výdaje za dodavatelský úklid objektů, odvoz odpadu a ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu, přepravu a stěhování nábytku a archiválií, za servisní činnosti, které jsou dány smluvně, např. dálkové přenosy poplašného signálu, servis telefonní ústředny, použití CCS karet, servis výtahů, rotomatů, zvonkohry, skartace písemností, servis klimatizačních jednotek a vzduchotechniky ve všech objektech, revizní a další práce								
108	006171	5171	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - opravy v/na objektech**	0,00	-5 150,00	0,00	0,00	-5 074,00	0,00	-514,80	10,15
				Komentář: náklady za opravy - výdaje za malování chodeb a kanceláří, nátěry oken, zárubní a dalších prostor magistrátu, opravy budov, klimatizací, výtahů, stínící techniky, oprava podlahy v zastupitelstvu města, vodoinstalační a zednické práce								
108	006171	6121	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - investice**	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00
				Komentář: druhá etapa modernizace výměnou dřevěných rolet za hliníkové v objektu B4 radnice									
				Celkem ORG		**920,00**	**-25 460,00**	**-2 500,00**	**920,00**	**-25 384,00**	**-2 500,00**	**-7 783,22**	***
108	006171	2133	9906002		**Správa hmotného majetku - příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	***
				Komentář: pronájem plochy nádvoří MM									
108	006171	2139	9906002		**Správa hmotného majetku - ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	29,48	36,85
				Komentář: příjmy za pronájem tří napájecích míst elektrickou energií umístěných v podzemních šachtách na nám. Přemysla Otakara II., využívané pro kulturní a jiné akce, pronájmy rozvaděčů								
108	006171	2310	9906002		**Správa hmotného majetku - příjem z prodeje neinvestičního majetku**	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40	19,75
				Komentář: příjmy za odprodaný vyřazený drobný majetek, prodej MT									
108	006171	5137	9906002		**Správa hmotného majetku - DDHM - nábytek, mobiliář kanceláří, nářadí, MT**	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-305,54	38,19
				Komentář: nákup telefonních přístrojů, MT, skartovací stroj, kalkulačky, myčka, laminátor, klimatizace									
108	006171	5171	9906002		**Správa hmotného majetku - opravy hmotného majetku (vyjma IT technologie, kopírek)**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-18,06	60,21
				Komentář: náklady na opravy psacího stroje, laminátoru, telefonního přístroje									
108	006171	6122	9906002		**Správa hmotného majetku - investice**	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**82,00**	**-830,00**	**-1 500,00**	**82,00**	**-830,00**	**-1 500,00**	**-272,55**	***
108	006171	5139	9906003		**Správa vozového parku - náhradní díly, spotřební materiál**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-22,58	45,15
				Komentář: nákup náhradních dílů a materiál pro referentská vozidla									
108	006171	5156	9906003		**Správa vozového parku - pohonné hmoty, maziva**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-186,62	37,32
				Komentář: pohonné hmoty a oleje pro zabezpečení provozu referentských vozidel									
108	006171	5169	9906003		**Správa vozového parku - služby, STK, emise**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-48,24	48,24
				Komentář: výdaje za STK, emise, mytí a další služby									
108	006171	5171	9906003		**Správa vozového parku - opravy**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-87,52	29,17
				Komentář: opravy referentských vozidel, servis vozidel									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
108	006171	5179	9906003		**Správa vozového parku - platby daní a poplatků cizím státům vč. dálničních známek, mýtného a jiných poplatků**	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-0,51	12,83
				Komentář: platby za zahraniční silniční známky, mýtné v rámci služebních cest									
108	006171	5362	9906003		**Správa vozového parku - dálniční známky**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-8,88	59,20
				Komentář: náklady za nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu služebních cest									
				Celkem ORG		**0,00**	**-969,00**	**0,00**	**0,00**	**-969,00**	**0,00**	**-354,35**	*******
108	001014	2321	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - přijaté peněžní neinvestiční dary**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	***
				Komentář: dary pro útulek pro kočky									
108	001014	5137	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - DDHM**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-7,40	0,00	-7,40	99,97
				Komentář: nákup potřebného vybavení útulku koček, olejový radiátor, odchytové klece									
108	001014	5139	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - materiál**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-75,12	18,78
				Komentář: výdaje na krmivo, stelivo a dezinfekce, dále výdaje za nákup sáčků na psí exkrementy									
108	001014	5151	9906005		**Útulek pro kočky - Studená voda**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
108	001014	5154	9906005		**Útulek pro kočky - Elektrická energie**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-111,53	92,95
				Komentář: náklady za spotřebu elektrické energie									
108	001014	5164	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - nájem**	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-10,25	41,00
				Komentář: výdaje za pronájem mobilní toalety pro pracovnice v areálu útulku koček									
108	001014	5169	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - služby**	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 795,60	0,00	-842,37	46,91
				Komentář: výdaje za provoz v útulku pro psy a další veterinární služby (útulek koček)									
108	001014	5171	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - opravy**	0,00	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 353,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 413,00**	**0,00**	**-1 046,67**	*******
108	006171	5164	9906008		**Správa majetku - výdaje a příjmy j. n. - nájemné**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-66,00	0,00	-31,97	48,44
				Komentář: výdaje za pronájem skladů v objektu Staroměstská									
				Celkem ORG		**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**0,00**	**-66,00**	**0,00**	**-31,97**	*******
108	006171	5139	9908002		**HW - IT technika, tiskárny, kopírky - tonery**	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	-628,91	36,99
				Komentář: náklady za tonery									
108	006171	5169	9908002		**HW - IT technika, tiskárny, kopírky - služby**	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	-1 850,00	0,00	-575,00	31,08
				Komentář: náklady za servis kopírovacích strojů dle platných smluv, náklady za renovace tonerů									
108	006171	5171	9908002		**HW - IT technika, tiskárny, kopírky - opravy, materiál**	0,00	-35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	-0,40	1,14
				Komentář: náklady za drobné opravy kopírovací techniky									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 585,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 585,00**	**0,00**	**-1 204,32**	*******
108	006171	5169	9909001		**Stravné**	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	-2 760,97	45,26
				Komentář: náklady za stravovací služby - stravenky									
				Celkem ORG		**0,00**	**-9 685,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 685,00**	**0,00**	**-2 760,97**	*******
				Celkem ORJ 108		**1 006,00**	**-52 939,00**	**-4 000,00**	**1 006,00**	**-52 939,00**	**-4 000,00**	**-18 544,70**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024									
DP	0	0,00	0,00	**Celkem Příjmy**	**1 006,00**	**0,00**	**0,00**	**1 006,00**	**0,00**	**0,00**	**738,61**	**73,42**
NP	1 006	1 006,00	738,61	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-52 939,00**	**0,00**	**0,00**	**-52 939,00**	**0,00**	**-19 368,31**	**36,59**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem I	**1 006**	**1 006,00**	**738,61**	***CELKEM***			***-55 933,00***			***-55 933,00***	***-18 629,70***	

OM 109 - MATRIČNÍ ÚŘAD

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
109 Matriční úřad													
109	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	7 686,02	64,05
				Komentář: správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, nahlédnutí do matričních knih, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství, ohlášení změny místa k trvalému pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačních systémů								
109	003399	5175	9900000		**Pohoštění - obřady**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-0,74	14,78
				Komentář: nákup vína pro slavnostní přípitek při svatebních obřadech									
109	006171	2212	9900000		**Příjem sankčních plateb**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	18,30	61,00
				Komentář: vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů									
				Celkem ORG		**12 030,00**	**-5,00**	**0,00**	**12 030,00**	**-5,00**	**0,00**	**7 703,58**	***
109	003399	5139	9903002		**Inzerce, propagace - materiál pro vítání občánků**	0,00	-82,00	0,00	0,00	-82,00	0,00	-39,12	47,71
				Komentář: květinová výzdoba obřadní síně při svat. obřadech a vítání občánků, květiny pro matky dětí při obřadech vítání občánků									
109	003399	5194	9903002		**Věcné dary - vítání občánků**	0,00	-45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-3,00	6,67
				Komentář: dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech při vítání občánků									
				Celkem ORG		**0,00**	**-127,00**	**0,00**	**0,00**	**-127,00**	**0,00**	**-42,12**	***
				Celkem ORJ 109		**12 030,00**	**-132,00**	**0,00**	**12 030,00**	**-132,00**	**0,00**	**7 661,46**	***

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024									
DP	12 000	12 000,00	7 686,02	**Celkem Příjmy**	**12 030,00**	**0,00**	**0,00**	**12 030,00**	**0,00**	**0,00**	**7 704,32**	**64,04**
NP	30	30,00	18,30	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-132,00**	**0,00**	**0,00**	**-132,00**	**0,00**	**-42,86**	**32,47**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem I	**12 030**	**12 030,00**	**7 704,32**	***CELKEM***			***11 898,00***			***11 898,00***	***7 661,46***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
110 Správní odbor													
110	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	10,80	43,20
				Komentář: poplatky vybírány na základě rozhodnutí o povolení platby za pokutu ve splátkách									
110	002229	5166	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: zpracování DIO včetně realizace, pronájem dopravního značení v rámci zabezpečení svozu výsledků hlasování pro volby									
110	005399	2212	9900000		**Příjem sankčních plateb**	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 934,71	89,35
				Komentář: pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek - exekučního řízení prováděného SO									
110	005399	5169	9900000		**Znalecké posudky ke správním řízení**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-23,28	19,40
				Komentář: výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního(přestupkového) řízení z úřední povinnosti nebo na návrh účastníka řízení									
110	005399	5191	9900000		**Zaplacené sankce a odstupné**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: platba úroků z prodlení									
110	005399	5192	9900000		**Poskytnuté náhrady**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-0,61	6,13
				Komentář: na základě rozhodnutí SO náhrada nákladů cestovného, ušlé mzdy svědkům									
110	005399	5909	9900000		**Vratky příjmů minulých let**	0,00	-180,00	0,00	0,00	-167,25	0,00	-27,35	16,35
				Komentář: vratky přeplatků z pokut a nákladů řízení uhrazených v minulých letech (zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod.)									
110	004349	5909	9900000		**Veřejné opatrovnictví**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-10,50	7,00
				Komentář: úhrada nákladů na činnost spojenou s výkonem opatrovnictví - např. náklady na stěhování, vyklizení bytu nemajetných opatrovanců, právní služby, náhrada cestovného v rámci MHD pro opatrovnice									
110	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	192,31	48,08
				Komentář: náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení									
				Celkem ORG		**10 425,00**	**-480,00**	**0,00**	**10 425,00**	**-467,25**	**0,00**	**9 076,09**	***
110	002219	2212	9900015		**Kontrolní vážení - sankční platby**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	148,00	74,00
				Komentář: sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení - 30 % podíl z pokuty uložené za kontrolní vážení									
110	002219	2329	9900015		**Kontrolní vážení - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	***
				Komentář: odvody přijatých podílů za kontrolní vážení Jčk a SFDI									
110	002219	5909	9900015		**Kontrolní vážení - vratky příjmů minulých let**	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,75	0,00	-12,75	100,00
				Komentář: odvod plateb za kontrolní vážení uhrazených v minulém období									
				Celkem ORG		**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**216,55**	***
110	006115	5011	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - platy**	0,00	-460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
110	006115	5019	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - ostatní platy (refundace)**	0,00	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
110	006115	5021	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - ostatní osobní výdaje - dohody**	0,00	-550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
110	006115	5021	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - ostatní osobní výdaje - odměny členům volebních komisí**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
110	006115	5031	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - pojistné na sociální zabezpečení**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
110	006115	5032	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
110	006115	5039	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
110	006115	5139	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - materiál**	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
110	006115	5161	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - poštovní služby**	0,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
110	006115	5162	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - služby elektronických komunikací**	0,00	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
110	006115	5164	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - nájemné**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
110	006115	5169	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - služby**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
110	006115	5175	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - pohoštění**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG	**UZ 98193**	**0,00**	**-4 720,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 720,00**	**0,00**	**0,00**	*******
110	006117	5011	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - platy**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-104,29	26,07
				Komentář: platy zaměstnanců v pracovním poměru									
110	006117	5019	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - ostatní platy (refundace)**	0,00	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-2,69	3,84
				Komentář: refundace mzdy									
110	006117	5021	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - ostatní osobní výdaje - dohody**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-133,20	44,40
				Komentář: platy za uzavřené dohody (školníci, úklid)									
110	006117	5021	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - ostatní osobní výdaje - odměny členům volebních**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-47,50	9,50
				Komentář: odměny členům volebních komisí									
110	006117	5031	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - pojistné na sociální zabezpečení**	0,00	-160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	-69,69	43,56
				Komentář: povinné pojistné na sociální zabezpečení									
110	006117	5032	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-25,29	42,15
				Komentář: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění									
110	006117	5039	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatele**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-0,68	1,70
				Komentář: sociální a zdravotní pojištění - refundace mezd									
110	006117	5139	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - materiál**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-87,02	0,00	-55,65	63,95
				Komentář: nákup materiálu pro potřeby voleb (kancelářské potřeby a vybavení volebních místností)									
110	006117	5161	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - poštovní služby**	0,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	-936,22	98,55
				Komentář: poštovní služby, rozesílání zásilek - rozesílání hlasovacích lístků, informace o změně okrsku apod.									
110	006117	5162	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - služby elektronických komunikací**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: zajištění hlasového spojení do volebních místností									
110	006117	5164	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - nájemné**	0,00	-980,00	0,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: úhrada nájmu za volební místnosti, výpočetní techniky, kopírovací stroj									
110	006117	5169	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - služby**	0,00	-180,00	0,00	0,00	-2 905,22	0,00	0,00	0,00
				Komentář: úhrada za služby - převoz volebních materiálů do volebních místností a zpět, zajištění vlajkové výzdoby apod.									
110	006117	5175	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - pohoštění**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-237,76	0,00	-237,76	100,00
				Komentář: nákup stravenek pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách									
				Celkem ORG	**UZ 98348**	**0,00**	**-3 930,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 830,00**	**0,00**	**-1 612,96**	*******
				Celkem ORJ 110		**10 625,00**	**-9 130,00**	**0,00**	**10 625,00**	**-12 030,00**	**0,00**	**7 679,67**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024									
DP	25	25,00	10,80	**Celkem Příjmy**	**10 625,00**	**0,00**	**0,00**	**10 625,00**	**0,00**	**0,00**	**9 367,12**	**88,16**
NP	10 600	10 600,00	9 356,32	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-9 130,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 030,00**	**0,00**	**-1 687,45**	**14,03**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem I	**10 625**	**10 625,00**	**9 367,12**	***CELKEM***			***1 495,00***			***-1 405,00***	***7 679,67***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
111 Odbor územního plánování													
111	003635	5139	9900000		**Nákup materiálu j. n.**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
111	003635	5169	9900000		**Služby - kopírování**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-52,00**	**0,00**	**0,00**	**-52,00**	**0,00**	**0,00**	*******
111	003635	5139	9901001		**Rozvoj území - územně analytické podklady - materiál (mapy)**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: čerpání bude ve 2. pololetí 2024									
111	003635	5169	9901001		**Rozvoj území - územně analytické podklady**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: čerpání bude ve 2. pololetí 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**-450,00**	**0,00**	**0,00**	**-450,00**	**0,00**	**0,00**	*******
111	003635	5166	9901002		**Územní rozvoj - územní plán města - technická pomoc**	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-99,22	3,31
				Komentář: úhrada odborné pomoci - úhrada poradenské a obstaravatelské činnosti v průběhu procesu pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace pro dílo "Zpracování nového územního plánu ČB"									
111	003635	6119	9901002		**Územní rozvoj - územní plán města - změny, nový ÚP**	0,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	-11 800,00	-641,30	5,43
				Komentář: zpracování změn ÚP města Č. Budějovice v lokalitě sídliště Máj I. etapa - návrh změny ÚPnM pro jeho projednání, II. etapa úprava návrhu změny územního plánu, v lokalitách U Papíren, Nemocnice, Krumlovská a Rožnov sever I. etapa návrh pro veřejné projednání, v lokalitě Stromovka II. Etapa 3 - upravený návrh dle § 53 stavebního zákona, v lokalitách Kasárenská, U Novohradské, Pětidomí a Suché Vrbné - průmyslový obvod I. etapa - návrh změny ÚPnM pro jeho projednání									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 000,00**	**-11 800,00**	**0,00**	**-3 000,00**	**-11 800,00**	**-740,52**	*******
111	003635	5169	9901003		**Územní rozvoj - sociologie, statistika**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
111	003636	5166	9901003		**Územní rozvoj - analýzy, pasportizace, PD**	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 640,00	0,00	-99,83	6,09
				Komentář: poskytnuté právní služby - revize smlouvy o dílo na územní plán města České Budějovice									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 740,00**	**0,00**	**-99,83**	*******
111	003635	5166	9901006		**Rozvoj území - soutěže o návrh**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	*******
111	003635	6119	9901051		**ÚS - ostatní**	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 000,00**	**0,00**	*******
111	003635	6119	9901052		**ÚS Levý břeh Vltavy**	0,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00	0,00
				Komentář: čerpání bude ve 2. pololetí 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-630,00**	**0,00**	**0,00**	**-630,00**	**0,00**	*******
111	003635	6119	9901053		**ÚS Stromovka**	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
				Komentář: čerpání bude ve 2. pololetí 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	*******
111	003635	6119	9901054		**ÚS Letní kino Háječek**	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 490,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 490,00**	**0,00**	*******
111	003635	5169	9903001		**Výstavy - služby**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	-82,93	75,39
				Komentář: prodloužení pronájmu vitrín na výstavu "Voda, téma bez břehů", pronájem a realizace vitrín včetně montáže a demontáže a dopravy na výstavu "Voda, téma bez břehů", příprava a realizace výstavy o vodě v Českých Budějovicích									
111	003635	5175	9903001		**Výstavy - pohoštění**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-12,10	24,20
				Komentář: občerstvení a catering na výstavu "Voda, téma bez břehů"									
				Celkem ORG		**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-160,00**	**0,00**	**-95,03**	*******

OM 111 - ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
111	003635	5169	9903002		**Inzerce, propagace**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**0,00**	*******
111	003636	6119	9989001		**Participativní rozpočet**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,67	-336,38	98,45
				Komentář: renovace Jungmannova parku (U Plavské silnice)									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-341,67**	**-336,38**	*******
				Celkem ORJ 111		**0,00**	**-5 462,00**	**-20 430,00**	**0,00**	**-5 462,00**	**-20 761,67**	**-1 271,76**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024									
DP	0	0,00	0,00	**Celkem Příjmy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*******
NP	0	0,00	0,00	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-5 462,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 462,00**	**0,00**	**-294,08**	
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-20 430,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 761,67**	**-977,68**	
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem I	**0**	**0,00**	**0,00**	***CELKEM***			***-25 892,00***			***-26 223,67***	***-1 271,76***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
112 Investiční odbor													
112	002212	2324	9900000		**Výdaje a příjmy j.n.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	***
				Komentář: KD Slávie - vratka přeplatku E.GD za přeložku distribuční soustavy									
112	004350	2324	9900000		**Výdaje a příjmy j.n.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	***
				Komentář: vrácení částky za nerealizovanou položku rozpočtu - DPS Tylova - snížení energetické náročnosti									
112	003635	5169	9900000		**Výdaje a příjmy j.n. - služby**	0,00	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	-7,21	3,28
				Komentář: výdaje na kopírování realizační projektové dokumentace na stavební úpravy ulice U Sirkárny a Na Hraničkách									
				Celkem ORG		**0,00**	**-220,00**	**0,00**	**0,00**	**-220,00**	**0,00**	**125,29**	***
112	003635	5166	9901003		**Územní rozvoj - posudky, analýzy**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-204,90	0,00	-43,35	21,16
				Komentář: park Dukelská - odborný dendrologický posudek stromů, Propojení ul. Branišovská a ul. Na Sádkách - měření hluku po dokončení realizace									
				Celkem ORG		**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-204,90**	**0,00**	**-43,35**	***
112	003639	5169	9901004		**Územní rozvoj - geometrické zaměření**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	***
112	003319	5164	9906008		**Společné výdaje pro správu majetku**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-345,00	0,00	-137,94	39,98
				Komentář: skladování hodnotných prvků z budovy KD Slavie za období prosinec 2023 až květen 2024									
112	002332	6121	9906008		**Společné výdaje pro správu majetku**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, jez u Stecherova mlýna probíhá VZ na zpracování projektové dokumentace									
				Celkem ORG		**0,00**	**-300,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-345,00**	**-1 000,00**	**0,00**	***
112	003313	6121	9906995		**Kino Háječek**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, připravuje se zadání soutěže o návrh na nové řešení areálu									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	***
112	003319	6121	9906997		**Dům umění**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-347,27	99,22
				Komentář: probíhá výběr varianty celkového využití objektu									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**-347,27**	***
112	003319	6121	9906999		**Správa majetku - KD Slavie - investice**	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-430 000,00	-89 640,77	20,85
				Komentář: pokračují stavební práce na rekonstrukci a přístavbě KD Slavie, akce má být dokončena v polovině roku 2025									
112	003319	6122	9906999		**Správa majetku - KD Slavie - strojní investice**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-14,94	0,02
				Komentář: v 1. pololetí 2024 neproběhla dodávka a instalace divadelní techniky, audiovizuální techniky a scénického osvětlení; provedena kontrola předložených nabídek na kuchyňská zařízení									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-520 000,00**	**-89 655,71**	***
112	003429	5137	9914001		**Hřiště a sportoviště**	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá pořízení DDHM v rámci realizace akce Zelenomodré srdce Nového Vráta									
112	003429	6121	9914001		**Hřiště a sportoviště**	0,00	0,00	-71 500,00	0,00	0,00	-75 791,00	-862,46	1,14
				Komentář: Sportovní areál Vltava 2. etapa, probíhá realizace Sportovní areál Složiště, zadán dendrologický a biologický průzkum Lezecká stěna - Plavská, probíhá příprava veřejné zakázky na zhotovitele TJ Meteor - řeší se majetkoprávní vypořádání pozemků Hřiště TJ Nové Hodějovice, proběhne nová VZ na zpracovatele PD Padel (zpracování PD a realizace), zatím nebyla upřesněna vhodná plocha pro realizaci Zelenomodré srdce Nového Vráta, v červenci 2024 bude dokončena realizace, proběhne dofinancování Pohybový park Nemanice, probíhá zpracování projektové dokumentace									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
112	003429	6122	9914001		**Hřiště a sportoviště**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 863,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá pořízení movitého majetku v rámci akce Zelenomodré srdce Nového Vráta									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-71 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-77 654,00**	**-862,46**	*******
112	002219	6121	9916001		**Chodníky**	0,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	-18 327,00	-6 204,75	33,86
				Komentář: chodník v ulici Křižíkova, uzavřena SOD se zhotovitelem, zahájení realizace v srpnu 2024 vyhlídka u stezky (pěšina) kolem Hvězdárny, připravuje se zadání veřejné zakázky na D&B podchod u nádraží, probíhá VZ na zpracovatele PD stezka v ulici U Hvízdala, ČB + nový přechod přes ul. Husova (Arpida), uzavřena SOD se zhotovitelem zpevněná plocha pro umístění u příjezdové komunikace do zadní části nemocnice, probíhá zpracování PD přednádražní prostor - proběhlo dofinancování PD, AD a TDS stezka pro pěší mezi Kalištěm a Zalinami - realizace dokončena v červnu 2024								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-6 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-18 327,00**	**-6 204,75**	*******
112	002219	6121	9916002		**Lávka pro pěší a cyklisty v parku 4D**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá zpracování PD, řeší se majetkoprávní vztahy									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	*******
112	002212	6121	9917002		**Komunikace - Světelná signalizační zařízení**	0,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	-25 986,00	-514,86	1,98
				Komentář: SSZ na křižovatce CB.15 České Vrbné Levobřežní x Husova, uzavřena SOD na realizaci SSZ CB.19 Pražská x Horní/Hany Kvapilové, dokončena PD, probíhá majetkoprávní vypořádání SSZ CB.32 Strakonická x Průběžná, dokončena PD, probíhá majetkoprávní vypořádání CB.30 A. Barcala - M. Horákové, probíhá zpracování PD CB.33 Lidická - L. M. Pařízka, probíhá zpracování PD CB.11 Pražská - Strakonická (OBI), probíhá zpracování PD CB.21 Rudolfovská - Na Sadech vč. přechodu Lannova - Kanovnická, probíhá zpracování PD CB.36 Husova - O. Nedbala, probíhá zpracování PD								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-20 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-25 986,00**	**-514,86**	*******
112	002212	5171	9917007		**Komunikace - opravy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 650,00	0,00	-278,35	5,99
				Komentář: provedení oprav v rámci realizace akce "Na Zlaté stoce - křižovatka Na Zlaté stoce x Ant. Sovy x Sukova"									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
112	002212	6121	9917007		**Komunikace - stavební úpravy ulic**	0,00	0,00	-100 900,00	0,00	0,00	-191 438,00	-24 087,10	12,58
				Komentář:	Na Hraničkách, realizace celkové rekonstrukce ulice, probíhá realizace Na Zlaté stoce - křižovatka Na Zlaté stoce x Ant. Sovy x Sukova, stavební úpravy křižovatky a celková rekonstrukce ulice Na Zlaté stoce, probíhá realizace Řešení pohybu pěších na křižovatkách Družstevní x Vodní x Krokova a Družstevní x Pod Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže, probíhá realizace Boleslavova ulice, stavební úpravy vodohospodářských sítí a komunikace, probíhá realizace Propojení Branišovská - Na Sádkách 2. etapa - proběhlo dofinancování akce dokončené v roce 2023 Trocnovská ul. (úsek Žerotínova - Český rybářský svaz) stavební úpravy, realizace dokončena v květnu 2024 stavební úpravy Vrbenská ulice, probíhá realizace stavební úpravy ulice Na Děkanských polích, proběhlo dofinancování akce dokončené v roce 2023 stavební úpravy ulice U Cihelny, uzavřena SOD se zhotovitelem Projektová dokumentace na stavební úpravy následujících ulic: Rudolfovská (Na Sadech - Nádražní), Skuherského (Pražská - 28. října), propojení Hlinská - Hraniční, U Sirkárny, L. Kuby, U Cihelny, Na Sádkách, Boleslavova, Strádova (Papírenská - Beránkovo nábřeží), Komenského (Mánesova - Pivovarská), Fleischmanna (Branišovská - Lipová), Fr. Škroupa - probíhá zpracování PD Projektová dokumentace - komunikace, zpracování PD pro přípravu rekonstrukcí ulic, které budou realizovány v dalších letech, probíhají VZ na zpracovatele PD následujících ulic: B. Němcové, stavební úpravy Roudenská (úsek Plavská - řeka Malše), stavební úpravy ulice F. A. Gerstnera (úsek Zátkovo nábřeží - Mánesova), Novohradská - mezi kolejemi, Husova třída (úsek Dlouhá louka - Mariánské								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-100 900,00**	**0,00**	**-4 650,00**	**-191 438,00**	**-24 365,45**	*******
112	002212	6122	9917008		**Komunikace - telematické systémy**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 586,00	-225,14	14,20
				Komentář:	Rozšíření dynamického naváděcího systému na parkoviště v ČB - park. dům Dlouhá louka, realizace dokončena Monitorování jízdy na červenou na křižovatce CB.32 ve směru sever x jih, probíhá zpracování PD Monitorování jízdy na červenou - CB.23 Dlouhá louka x Husova, probíhá zpracování PD								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 586,00**	**-225,14**	*******
112	002219	6121	9918006		**Parkoviště**	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	-21 690,00	-778,33	3,59
				Komentář:	Sportovní areál Vltava - parkoviště, realizace výstavby parkoviště podle projektu zpracovaného v roce 2023, probíhá realizace Parkoviště J. Opletala 2. etapa - realizace dokončena objekt MM v Jeronýmově ulici - parkovací stání - probíhá zpracování PD Parkování na levém břehu Zátkova nábřeží - probíhá zpracování PD								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-21 690,00**	**-778,33**	*******

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
112	002219	5154	9918004		**Parkovací dům Dlouhá louka**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: proběhla úhrada a následně přefakturace nákladů za elektrickou energii při dostavbě parkovacího domu									
112	002219	6121	9918004		**Parkovací dům Dlouhá louka**	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	-4 303,00	-3 413,51	79,33
				Komentář: v lednu 2024 byla dokončena realizace parkovacího domu se 495 parkovacími stáními									
112	002219	6122	9918004		**Parkovací dům Dlouhá louka**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 580,00	-9 569,02	82,63
				Komentář: strojní vybavení, v lednu 2024 byla dokončena realizace parkovacího domu se 495 parkovacími stáními									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-17 000,00**	**0,00**	**-10,00**	**-15 883,00**	**-12 982,53**	***
112	002219	6121	9918005		**Parkovací dům Máj**	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá VZ na realizaci formou Design & Build, kapacita max. 500 míst									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 000,00**	**0,00**	***
112	002219	5904	9919001		**Cyklistické trasy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,10	0,00	-85,07	99,96
				Komentář: vrácení části dotace na akci "Cyklostezka - trasa E, úsek Nádražní - Dukelská"									
112	002219	6121	9919001		**Cyklistické trasy**	0,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00
				Komentář: Cyklostezka Labská (Otavská u. - Lidl - řeka Vltava), nebylo čerpáno, probíhá zpracování PD									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-4 700,00**	**0,00**	**-85,10**	**-350,00**	**-85,07**	***
112	002219	6121	9919003		**Cyklistické trasy - cyklostezka Suchomelská II. etapa**	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá realizace 2. etapy cyklostezky									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 500,00**	**0,00**	***
112	002219	6121	9919004		**Cyklistické trasy - cyklostezka Plynárenská - E. Krásnohorské**	0,00	0,00	-12 700,00	0,00	0,00	-10 810,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá realizace									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-12 700,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 810,00**	**0,00**	***
112	002219	6121	9919005		**Cyklistické trasy - sportovní areál Vltava - přeložení cyklostezky**	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	-9 330,00	-1 740,51	18,66
				Komentář: dokončena realizace přeložky stávající cyklostezky v místě sportovního areálu Vltava									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 330,00**	**-1 740,51**	***
112	002212	6121	9920001		**Mosty, lávky - investice**	0,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	-21 500,00	-9,08	0,04
				Komentář: Lávka přes Vltavu (Sluneční ostrov) - propojení ulice Nerudova a severního vstupu areálu výstaviště, probíhá zpracování podkladů pro vypsání urbanisticko - architektonické soutěže o návrh Most na propojení ul. Vrbenská - Rudolfovská (Dubičný potok), dokončená VZ, realizace proběhne v 2. pololetí 2024 Most CB - 013 Jiráskovo nábřeží u hydroelektrárny - probíhá zpracování PD									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-19 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-21 500,00**	**-9,08**	***
112	003745	5169	9922012		**Veřejná zeleň - kácení a náhradní výsadby**	0,00	-87,00	0,00	0,00	-142,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-87,00**	**0,00**	**0,00**	**-142,00**	**0,00**	**0,00**	***
112	003631	5171	9924001		**Veřejné osvětlení - opravy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá provedení oprav v rámci realizace akce "Na Zlaté stoce - křižovatka Na Zlaté stoce x Ant. Sovy x Sukova"									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
112	003631	6121	9924001		**Veřejné osvětlení**	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, nasvícení 2 přechodů pro chodce v ulici Branišovská, probíhá projektová příprava, realizace bude probíhat až po jejím zpracovaní									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**-490,00**	**-1 500,00**	**0,00**	*******
112	003639	5139	9989001		**Participativní rozpočet - propagace participativního rozpočtu**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,20	0,00	-9,96	97,69
				Komentář: tisk plakátů pro propagaci participativního rozpočtu									
112	003639	5169	9989001		**Participativní rozpočet - propagace participativního rozpočtu**	0,00	-560,00	0,00	0,00	-549,80	0,00	-342,57	62,31
				Komentář: reklamní kampaně pro participativní rozpočet (na Facebooku, v rádiích, ve vozech MHD), vytvoření grafických návrhů na panely a bannery k propagačním akcím participativního rozpočtu									
112	003639	6121	9989001		**Projekty participativního rozpočtu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-560,00**	**0,00**	**0,00**	**-560,00**	**0,00**	**-352,53**	*******
112	003612	6121	9990001		**Bytové domy 4D**	0,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	-41 500,00	-512,35	1,23
				Komentář: pokračování zpracování PD na výstavbu bytových domů v lokalitě Čtyři Dvory									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-28 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-41 500,00**	**-512,35**	*******
112	003429	6121	9990002		**Multifunkční hala Výstaviště**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, v součinnosti s Jihočeským krajem probíhá příprava investiční akce									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	*******
112	003429	6121	9990003		**Aquapark**	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhají přípravné práce pro investiční akci									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,00**	*******
112	003639	6121	9990004		**Budova České pošty - úschovna kol**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	-60,50	86,43
				Komentář: dokončena architektonické studie, následuje zpracování PD									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70,00**	**-60,50**	*******
112	003745	6121	9991001		**Veřejná prostranství**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	-58,08	0,65
				Komentář: park Dukelská - dětské hřiště, probíhá veřejná zakázka na zhotovitele park Mánesova - Čechova - proběhlo dofinancování investiční akce									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 900,00**	**-58,08**	*******
112	003639	5137	9991002		**Veřejná prostranství - před KD Vltava**	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-3,38	84,56
				Komentář: proběhlo dofinancování akce									
112	003639	6121	9991002		**Veřejná prostranství - před KD Vltava - dotační**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 620,00	-2 542,52	97,04
				Komentář: proběhlo dofinancování investiční akce									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,00**	**-2 620,00**	**-2 545,90**	*******
112	003639	6121	9991003		**Veřejná prostranství - Pražská třída**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá zpracování projektové dokumentace									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**0,00**	*******
112	003639	6121	9991004		**Veřejná prostranství - Park 4D**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá zpracování projektové dokumentace									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 200,00**	**0,00**	*******
112	003639	6121	9991005		**Veřejná prostranství - Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží ČB**	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 600,00	-647,35	2,12
				Komentář: probíhá veřejná zakázka na zhotovitele, realizace bude probíhat v letech 2024 - 2025									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 600,00**	**-647,35**	*******
112	003639	6121	9991006		**Veřejná prostranství - Zátkovo nábřeží**	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	-12 500,00	-53,91	0,43
				Komentář: probíhá veřejná zakázka na realizaci formou Design & Build									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 500,00**	**-53,91**	*******
112	003639	6121	9991007		**Veřejná prostranství - Senovážné náměstí**	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, architektonická soutěž dokončena, bude zahájeno zpracování PD									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	*******

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
112	003639	6121	9991008		**Veřejná prostranství - Krajinská**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, přípravné práce po ukončení urbanisticko - architektonické soutěže - PD - doposud nebyl určen postup přípravných prací projektu									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	*******
112	002321	6121	9993001		**Vodohospodářský majetek - ČOV**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 100,00	-1 380,43	7,23
				Komentář: ČOV - rekonstrukce usazovacích nádrží + lapáků písku - splašková linka (stavební část), probíhá realizace									
112	002321	6122	9993001		**Vodohospodářský majetek - ČOV**	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-44 100,00	-1 706,75	3,87
				Komentář: ČOV - rekonstrukce usazovacích nádrží + lapáků písku - splašková linka, probíhá realizace, dokončení plánováno začátkem roku 2025 Drtič u vyhnívací nádrže - VN I, realizace dokončena v květnu 2024 ČOV - plynojem - PD zpracována, požádáno o SP Modernizace a zvýšení energetické soběstačnosti ČOV, zahájení zpracování PD Čerpání vratného kalu, probíhá příprava VZ na zpracovatele PD									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-63 200,00**	**-3 087,18**	*******
112	002321	5169	9993002		**Vodohospodářský majetek - kanalizace**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 340,00	0,00	-7,00	0,52
				Komentář: Obnova kanalizace v Goethově ulici, dokončena technická specifikace a plán BOZP									
112	002321	5171	9993002		**Vodohospodářský majetek - kanalizace - opravy**	0,00	-45 200,00	0,00	0,00	-47 350,00	0,00	-1 043,61	2,20
				Komentář: výměna kanalizace v Goethově ulici, probíhá realizace výměna aeračních elementů (Opatovice), realizace dokončena výměna poklopů - stanoví správce majetku dle aktuální potřeby, realizace dokončena									
112	002321	6121	9993002		**Vodohospodářský majetek - rekonstrukce kanalizací**	0,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	-52 940,00	-19 945,51	37,68
				Komentář: ZTV Kaliště - výstavba vodohospodářských sítí - ČOV, kanalizace, probíhá realizace Boleslavova ulice, stavební úpravy VH sítí a komunikace, probíhá realizace ČS OV Meteor - stavební úpravy, realizace dokončena kanalizace v Pasovské ulici - vymístění kanalizač. řadu z pozemku JČU, realizace před dokončením stavební úpravy kanalizace v Mánesově ulici (úsek Lidická - B. Němcové), PD dokončena stavební úpravy kanalizace U Sirkárny - realizace dokončena Osiková ulice (Kališnická - Ke Špačkům) - bezvýkopová sanace kanalizace, probíhá zpracování PD									
112	002321	6122	9993002		**Vodohospodářský majetek - kanalizace**	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-1 660,00	-800,70	48,24
				Komentář: ČS OV Meteor - strojní část - realizace dokončena									
				Celkem ORG		**0,00**	**-46 200,00**	**-56 000,00**	**0,00**	**-48 690,00**	**-54 600,00**	**-21 796,82**	*******
112	002310	5169	9993003		**Vodohospodářský majetek - vodovod**	0,00	-700,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	-107,09	10,82
				Komentář: Armaturní šachta - křižovatka Litvínovická - Na Dlouhé louce, PD zpracována výměna vodovodu v křižovatce Čéčova x U Trojice, PD dokončena									
112	002310	5171	9993003		**Vodohospodářský majetek - vodovod - opravy**	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: vodovod Čéčova, nebylo čerpáno, probíhá realizace šachta Litvínovická - Na Dlouhé louce, nebylo čerpáno, probíhá zpracování PD									
112	002310	5365	9993003		**Vodohospodářský majetek - vodovod**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,78	77,62
				Komentář: poplatek za trvalé odnětí pozemků plnící funkci lesa									
112	002310	6121	9993003		**Vodohospodářský majetek - rekonstrukce vodovodů**	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	-22 455,00	-1 206,82	5,37

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
				Komentář: vodovod Vodní ul., úsek Dobrovodská - Plynárenská - zakruhování, VZ dokončena, realizace proběhne ve 2. pololetí 2024 VDJ Staré Hodějovice - hygienizace a sušení vzduchu, VZ dokončena, realizace proběhne ve 2. pololetí 2024 Pekárenská - přeložka vodovodu DN 300, proběhne VZ na zhotovitele přeložka vodovodu na náměstí Přemysla Otakara II., probíhá realizace bezvýkopová sanace vodovodního řadu - sídliště Vltava, probíhá příprava VZ na zpracování PD měrná šachta Branišovská - stavební část, realizace dokončena armaturní šachta č. 11 Litvínovice, PD zpracována Vrbenská - obnova vodovodu DN 300, probíhá příprava VZ na zpracovatele PD Papírenská - stavební úpravy vodovodních řadů v souvislosti s přemostěním Vltavy, probíhá zpracování PD Boreckého - rekonstrukce vod. řadu DN 600, opakované vypsání VZ na zpracovatele PD ZTV Kaliště - výstavba vodohospodářských sítí - vodovod, probíhá realizace								
112	002310	6122	9993003		**Vodohospodářský majetek - vodovod**	0,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	-12 200,00	-369,09	3,03
				Komentář: doplnění měrných šachet na vodovodní síti: měrná šachta U Lesa, probíhá realizace měrná šachta Průběžná, VZ dokončena, realizace proběhne ve 2. pololetí 2024 Vodojem Staré Hodějovice - hygienizace a sušení vzduchu - VZ dokončena, realizace proběhne ve 2. pololetí 2024 Měrná šachta Branišovská - realizace dokončena								
				Celkem ORG		**0,00**	**-5 500,00**	**-21 600,00**	**0,00**	**-5 791,00**	**-34 655,00**	**-1 683,78**	*******
112	003539	6121	9996001		**Jeslová a azylová zařízení - stavby**	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-3 330,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno Jesle E. Pittera - osazení pítka na zahradu, probíhá realizace, dokončení akce do 31.7.2024 Jesle Čéčova - osazení 2 pítek na zahradu, probíhá realizace, dokončení akce do 31.7.2024 Azylový dům FILIA - rekonstrukce a rozšíření stávajícího objektu - probíhá VZ na zpracovatele PD Výstavba Noclehárny a Nízkoprah. centra pro ženy - probíhá VZ na zpracovatele PD								
112	004350	6121	9996001		**Sociální zařízení - stavby**	0,00	0,00	-47 290,00	0,00	0,00	-32 518,80	-120,52	0,37
				Komentář: <u>Domov HVÍZDAL</u> rekonstrukce pokojů, realizace dalších koupelen - probíhá zpracování PD projekt demolice + výstavba 1 pavilonu (70 lůžek + administrativa + krček do atria), Domov HVÍZDAL zadal zpracování studie jako podklad pro projektovou dokumentaci I. etapa - venkovní žaluzie na západní straně objektu, bude zvolen jiný postup realizace. V rámci 3. etapy "Rekonstrukce pokojů", ke které dojde v roce 2024/2025 budou měněna i okna a s nimi by došlo i k realizaci nových žaluzií. <u>CSS Staroměstská</u> rekonstrukce pokojů včetně koupelen a WC, probíhá VZ na zpracování PD zařízení dálkového přenosu hlášení EPS na pult HZS, probíhá zpracování PD <u>DPS Máj</u> nové řešení průčelí, byla dokončena PD, ve 2. pololetí 2024 proběhne VZ na zhotovitele komunikační systém sestra - pacient, probíhá VZ na zhotovitele Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie pro zařízení sociálních služeb (Domov HVÍZDAL, CSS Staroměstská, DPS Máj), dokončeny studie, probíhá zpracování PD								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-47 590,00**	**0,00**	**0,00**	**-35 848,80**	**-120,52**	*******
112	004379	6121	9996002		**Autiscentrum - stavební úpravy a přístavba**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 820,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá VZ na zpracovatele PD									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 820,00**	**0,00**	*******

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
112	004350	6121	9996003		**DPS Hvízdal - přestavba koupelnových jader - dotační**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 050,00	-1 432,73	20,32
				Komentář: dokončení přestavby koupelnových jader ve 2. NP (2 koupelny), probíhá realizace přestavby koupelnových jader ve 3. a 4. NP									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 050,00**	**-1 432,73**	*******
112	003311	6121	9997100		**Jihočeské divadlo - investice - stavby**	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-24 300,00	-8 495,35	34,96
				Komentář: probíhá realizace Půjčovny kostýmů Nové Vráto									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-24 300,00**	**-8 495,35**	*******
112	003412	6121	9997200		**Sportovní zařízení - stavby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00
				Komentář: Plavecký stadion - stavební úpravy pravého křídla, nebylo čerpáno, probíhá zpracování PD									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 240,00**	**0,00**	*******
112	003632	6121	9997300		**Pohřební ústav - investice**	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00
				Komentář: Hřbitov sv. Otýlie - regulační odběrné a měřící zařízení plynu krematoria ČB, nebylo čerpáno, probíhá VZ na zhotovitele									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 650,00**	**0,00**	*******
112	003111	6121	9998001		**Mateřské školy - stavby**	0,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	-9 176,22	-525,73	5,73
				Komentář: MŠ U Pramene nový pavilon, zpracování PD, čeká se na podklad od OŠT MŠ Čéčova rekonstrukce - zpracování PD, čeká se na podklad od OŠT MŠ Sedmikráska Železničářská, výstavba pergoly na zahradě, řeší se, zda nebude realizovat MŠ Železničářská, oplocení části areálu MŠ, realizace dokončena v březnu 2024 MŠ Jizerská rekonstrukce kuchyně, zpracování PD, příprava VZ na projekt MŠ Neplachova doplnění chlazení pro prostory skladů, realizace dokončena v dubnu 2024 MŠ Krokova odstranění vlhkosti - realizace, v červnu 2024 uzavřena SOD, konec realizace plánován v srpnu 2024 MŠ Špálova odstranění vlhkosti - realizace, probíhá zpracování PD MŠ E. Pittera boční zástěny vstupního schodiště - realizace, realizace dokončena v dubnu 2024 zateplení střechy objektu - realizace, probíhá zpracování technických podkladů pro zadání PD kazetový podhled, realizace dokončena v únoru 2024 parkoviště pro zaměstnance (v areálu), probíhá zpracování PD MŠ Papírenská objekt Šafaříkova - plynový kotel, realizace dokončena v lednu 2024									
112	003111	6122	9998001		**Mateřské školy - stroje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,00	-280,16	99,70
				Komentář: MŠ Neplachova - doplnění chlazení pro prostory skladů, realizace dokončena v dubnu 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-5 750,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 457,22**	**-805,89**	*******
112	003111	6121	9998002		**MŠ Větrná snížení energetické náročnosti - dotační**	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
				Komentář: zateplení objektu, výměna oken, rekuperace, rekonstrukce elektroinstalace a zdravotně technické instalace, úpravy vytápění, realizace v letech 2024 - 2025, nebylo čerpáno, probíhá realizace I. etapy									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**0,00**	*******
112	003111	6121	9998003		**MŠ Zeyerova snížení energetické náročnosti - dotační**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá zpracování PD									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 200,00**	**0,00**	*******

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
112	003111	6121	9998004		**MŠ Nerudova snížení energetické náročnosti - dotační**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762,00	-736,45	41,80
				Komentář: probíhá zpracování PD									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 762,00**	**-736,45**	*******
112	003113	5137	9999001		**Základní školy - DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
112	003113	6121	9999001		**Základní školy - stavby**	0,00	0,00	-81 760,00	0,00	0,00	-144 253,00	-23 751,24	16,46
				Komentář: ZŠ Dukelská půdní vestavba, zpracována studie - projednání s veřejnoprávními orgány (zajišťuje OŠT) rekonstrukce elektroinstalace ve 2. NP, probíhá realizace, dokončení v srpnu 2024 sportovní hala ve dvorním traktu - probíhá realizace, TDS, BOZP, kolaudace v srpnu 2024 ZŠ Nerudova půdní vestavba, prozatím nebyl odevzdán podklad od OŠT, který zajištuje studii a která bude podkladem pro zpracování PD rekonstrukce elektroinstalace v objektu Čéčova ve 2 patrech, probíhá realizace, předpokládaný konec v srpnu 2024 rekonstrukce spojovací chodby k tělocvičně, zpracování PD, čeká se na podklady od OŠT rekonstrukce povrchu atletického oválu - tartan, probíhá zpracování PD ZŠ Pohůrecká knihovna Suché Vrbné, náhradní prostory za MŠ Železničářská, zpracování PD, řeší se studie stavební úpravy bývalého skladu nářadí vč. inženýrských sítí a sociálního zázemí, PD + realizace, probíhá zpracování PD, zahájení realizace v srpnu 2024 ZŠ Máj I instalace předokenních žaluzií, probíhá realizace, předpokládaný konec v srpnu 2024 nástavba tělocvičny - realizace, TDS, BOZP, probíhá realizace, konec v září 2024 ZŠ Máj II rekonstrukce tartanového hřiště, realizace bude zahájena v srpnu 2024 přeložka vodovodní přípojky, realizace bude zahájena v červenci 2024 ZŠ Bezdrevská rekonstrukce kuchyně a jídelny, zpracování PD, probíhá příprava VZ na projekt nové multifunkční hřiště, probíhají práce na PD ZŠ Matice školské osazení venkovních žaluzií, probíhá realizace, dokončení v srpnu 2024 ZŠ E. Destinové celková rekonstrukce tělocvičny, zpracování PD bude vyspáno ve 2. pololetí ZŠ a MŠ Nová přístřešek pro hru dětí v areálu MŠ v ul. K. Šatala, realizace dokončena v červnu 2024 MŠ v ul. K. Šatala (patří pod ZŠ Nová) - nový pavilon + venkovní hřiště, zpracování PD, čeká se na podklad od OŠT novostavba výtahu - PD dokončena, realizaci bude provádět ZŠ ZŠ a MŠ L. Kuby víceúčelové hřiště II. etapa - realizace, TDS, BOZP, probíhají dokončovací práce ZŠ a MŠ Kubatova školní atrium - realizace zahájena v červenci 2024, TDS, BOZP								
112	003113	6122	9999001		**Základní školy - movitý majetek**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-319,11	24,55
				Komentář: ZŠ Máj I - nástavba tělocvičny - vzduchotechnické jednotky, probíhá realizace ZŠ Dukelská - sportovní hala ve dvorním traktu - vzduchotechnické jednotky, sportovní zařízení - dokončení realizace									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-81 760,00**	**0,00**	**-150,00**	**-145 553,00**	**-24 070,35**	*******
112	003113	6121	9999002		**ZŠ a MŠ Kubatova - rekonstrukce technického pavilonu v areálu MŠ**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 820,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá realizace									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 820,00**	**0,00**	*******

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
112	003113	6121	9999003		**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka snížení energetické náročnosti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-10 434,67	57,97
				Komentář: probíhá realizace, TDS, BOZP, AD, předpokládaný konec v září 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18 000,00**	**-10 434,67**	*******
				Celkem ORJ 112		**0,00**	**-53 267,00**	**-1 090 950,00**	**0,00**	**-61 538,00**	**-1 493 100,02**	**-214 721,53**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024
DP	0	0,00	0,00
NP	0	0,00	132,50
KP	0	0,00	0,00
transfery	0	0,00	0,00
Celkem I	**0**	**0,00**	**132,50**

Celkem Příjmy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132,50**	*******
Celkem Běžné výdaje	**0,00**	**-53 267,00**	**0,00**	**0,00**	**-61 538,00**	**0,00**	**-2 066,31**	**3,36**
Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**0,00**	**-1 090 950,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 493 100,02**	**-212 787,72**	**14,25**
CELKEM			***-1 144 217,00***			***-1 554 638,02***	***-214 721,53***	

OM 113 - STAVEBNÍ ÚŘAD

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
113 Stavební úřad													
113	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	1 749,30	38,87
				Komentář: skutečně zaplacené správní poplatky dle podaných žádostí									
113	002169	2111	9900000		**Příjem z poskytování služeb - kopírování**	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,39	112,83
				Komentář: vybrané poplatky za pořizování kopií převážně archivních dokumentů									
113	002169	2212	9900000		**Příjem sankčních plateb**	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	311,67	51,95
				Komentář: zaplacené pokuty po právní moci rozhodnutí									
113	002169	5166	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
113	002169	5169	9900000		**Znalecké posudky**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
113	002169	5175	9900000		**Pohoštění**	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
113	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	12,02	24,04
				Komentář: vrácení přeplatků nákladů řízení a sankcí									
				Celkem ORG		**5 153,00**	**-301,00**	**0,00**	**5 153,00**	**-301,00**	**0,00**	**2 076,38**	*******
				Celkem ORJ 113		**5 153,00**	**-301,00**	**0,00**	**5 153,00**	**-301,00**	**0,00**	**2 076,38**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024									
DP	4 500	4 500,00	1 749,30	**Celkem Příjmy**	**5 153,00**	**0,00**	**0,00**	**5 153,00**	**0,00**	**0,00**	**2 076,38**	**40,29**
NP	653	653,00	327,08	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-301,00**	**0,00**	**0,00**	**-301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem I	**5 153**	**5 153,00**	**2 076,38**	***CELKEM***			***4 852,00***			***4 852,00***	***2 076,38***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
114 Majetkový odbor													
114	006171	5189	0000000		**Hotovostní záloha do pokladen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	***
				Komentář: záloha do pokladny									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	***
114	003639	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,17	***
				Komentář: úhrada nákladů spojených s prodejem nebo směnou pozemků, kdy SMČB uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2023 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé smluvní straně v roce 2024, úhrada poplatků z dohod o umístění staveb (přesah závěsných balkónů a zateplení), v souvislosti se zřízením věcného břemene v rámci stavby "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice" došlo k vyúčtování uhrazené zálohy a přeplatek byl vrácen zpět SMČB								
114	003639	5166	9900000		**Právní služby**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	-5,45	6,48
				Komentář: právní zastupování v soudních řízeních: 1/ Roháče z Dubé 548/9 (výkon práv odpovídajících věcnému břemeni, které spočívá v právu chůze přes pozemek parc. č. 1129/1 v k.ú. ČB 6), 2/ fyzická osoba, nám. Přemysla Otakara II č. 13/9 (stanovení výše nájemného za byt č. 1, určení případného budoucího nároku na vypořádání zhodnocení)								
114	003639	5361	9900000		**Nákup kolků**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-23,00	38,33
				Komentář: správní poplatky, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí									
114	006409	5166	9900000		**Zpracování daně z nemovitých věcí**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-51,91	86,52
				Komentář: zpracování daně z nemovitostí na rok 2024 (BEST daňová a účetní spol. s r.o.)									
114	003639	5909	9900000		**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené**	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,62	0,00	-3,52	97,24
				Komentář: náhrada za bezúplatné užívání pozemku p.č. 2702/2 o výměře 32 m^2 - Klaricova ul. v k.ú. ČB 3									
				Celkem ORG		**0,00**	**-320,00**	**0,00**	**0,00**	**-207,62**	**0,00**	**43,29**	***
114	006409	5362	9900014		**Výdaje j.n. - soudní poplatky**	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,20	20,00
				Komentář: poplatek za vystavení bezdlužnosti pro bezúplatný převod pozemků od SPÚ (Celní úřad)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**	**-0,20**	**20,00**
114	003639	5169	9901004		**Územní rozvoj - geometrické plány**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	-234,97	69,11
				Komentář: zpracování geometrických plánů - oddělování, vytyčení a zaměřování pozemků									
				Celkem ORG		**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**-340,00**	**0,00**	**-234,97**	**69,11**
114	003639	2119	9906006		**Správa majetku - příjmy - věcná břemena**	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 135,68	37,86
				Komentář: přijaté úhrady za zřízení věcného břemene ve prospěch druhé strany (město povinný), jedná se o uložení kabelového vedení NN, VN, veřejného osvětlení, přípojky vody, kanalizace, plynu, umístění telekomunikačních sítí - EG.D, a.s., T- Mobile Czech Republic a.s., Teplárna České Budějovice, a.s., ČD - Telematika a.s., STARNET, s.r.o., CETIN a.s., (fyzické osoby)								
114	003639	2329	9906006		**Správa majetku - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	***
				Komentář: úhrada za vzdání se předkupního práva k pozemkům p. č. 2974 a p. č. 2061/318 v k. ú. ČB 2									
114	003639	3111	9906006		**Správa majetku - investice - příjem z prodeje pozemků**	11 451,00	0,00	0,00	11 451,00	0,00	0,00	6 741,57	58,87
				Komentář: prodej ideálních podílů pozemků pod bytovými domy v k. ú. ČB 2 a 7 (Plavská, Větrná), prodej pozemku p. č. 726/216 k. ú. ČB 2 - areál býv. kasáren Čtyři Dvory (MANE HOLDING, a.s.) prodej pozemku p. č. 2139/89 k. ú. ČB 3 - rozšíření zahrady V Oblouku (fyzická osoba), prodej pozemku pod objektem č. p. 1119 k. ú. ČB 2 v majetku žadatele -Labská ul. (Služba, v.d.), majetkové vypořádání dle skutečného stavu - prodej oploceného pozemku k. ú. ČB 6 - Březinová ul. (fyzická osoba)								
114	003639	5122	9906006		**Správa majetku - věcná břemena**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-54,95	54,95
				Komentář: úhrada za zřízení věcných břemen ve prospěch města (oprávněný) do 40.000 Kč - zřizování budoucích/věcných břemen v rámci staveb: "Rozšíření dynamického naváděcího systému v ČB - Parkovací dům Dlouhá louka", "Rekonstrukce SSZ CB.19 a stavební úpravy křižovatky Pražská tř. - Horní ul.", "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní - umístění vedení veřejného osvětlení vč. stožárů"								

OM 114 - MAJETKOVÝ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
114	003639	6121	9906006		**Správa majetku - výkup staveb**	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-5 061,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
114	003639	6121	9906006		**Správa majetku - výkup staveb ZTV**	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-19,68	19,68
				Komentář: odkoupení staveb základní technické vybavenosti komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad), "Novostavba 10 řadových RD a ZTV Hodějovice", ul. Šroubárenská, ČB 6" - (JIHOSTAVBY s.r.o.), odkoupení vodovodního a kanalizačního řadu (fyzické osoby)								
114	003639	6130	9906006		**Správa majetku - výkup pozemků**	0,00	0,00	-47 100,00	0,00	0,00	-58 097,00	-3 926,81	6,76
				Komentář: majetkové vypořádání v rámci staveb: "Propojení Hlinská - Hraniční", "Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul.", odkoupení pozemků pod stavbami (komunikace, chodníky a parkovací stání) "ZTV Děkanská pole VII", odkoupení pozemku p. č. 1842/4 v k. ú. ČB 4 (Okružní ul.) - veřejná soutěž ČR - ÚZSVM								
114	003639	6142	9906006		**Správa majetku - nadlimitní věcná břemena**	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-70,53	70,53
				Komentář: úhrada za zřízení věcných břemen ve prospěch města (oprávněný) nad 40.000 Kč - uložení nových kabelů světelného signalizačního zařízení v rámci akce: Rekonstrukce SSZ CB.32 a stavební úpravy křižovatky Strakonická - Plzeňská"								
				Celkem ORG		**14 451,00**	**-100,00**	**-47 600,00**	**14 451,00**	**-100,00**	**-63 358,00**	**4 005,29**	***
114	003613	2132	9906008		**Správa majetku - pronájem nebytových prostor**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	16,49	109,95
				Komentář: pronájem objektu soc. zařízení pro řidiče MHD u záchytného parkoviště Jírovcova ul.									
114	003639	2131	9906008		**Správa majetku - příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků**	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 546,76	94,96
				Komentář: pronájem a pacht pozemků (pronájem pozemků za účelem zřízení čerpací stanice pohonných hmot se všemi vedlejšími provozy (ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.), pozemek pod objektem restaurace v ulici N. Frýda ČB 2, vybudování a užívání parkoviště u restaurace Čéčovka, parkoviště u "Géčka", pozemky pod přístřešky MHD, pozemky k rekreačním účelům, umístění reklamních zařízení, optické kabely, pronájem za účelem umístění a realizace staveb ZTV)								
114	003639	3113	9906008		**Správa majetku - příjem z ostatního hmotného dlouhodobého majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	***
				Komentář: prodej strojního a technologického zařízení parovodní výměníkové stanice pára - voda, určené pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu Jirsíkova 243/2 v k.ú. ČB 6 (KD Slávie)									
114	003639	5164	9906008		**Správa majetku - nájemné**	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	-2 277,00	0,00	-1 222,63	53,69
				Komentář: úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům (lesopark Stromovka, Sportovní areál Vltava, Regenerace sídl. Máj, sběrný dvůr k. ú. Planá, umístění kotvících prvků a vyvázání plovoucích mol, trvalý zábor v ul. A. Trägera - chodník, komunikace, veřejné osvětlení)								
114	003639	5169	9906008		**Správa majetku - znalecké posudky**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-442,38	0,00	-162,39	36,71
				Komentář: vypracování znaleckých posudků ke zjištění ceny nemovitosti									
				Celkem ORG		**9 015,00**	**-2 450,00**	**0,00**	**9 015,00**	**-2 719,38**	**0,00**	**7 258,75**	***
114	006409	5362	9910022		**Platby daní státnímu rozpočtu - daň z nemovitých věcí**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-206,46	68,82
				Komentář: daň z nemovitých věcí nacházející se v katastrálním území mimo správní obvod statutárního města České Budějovice									
				Celkem ORG		**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-206,46**	68,82
				Celkem ORJ 114		**23 466,00**	**-3 421,00**	**-47 600,00**	**23 466,00**	**-3 668,00**	**-63 358,00**	**10 855,71**	***

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024
DP	0	0,00	0,00
NP	12 015	12 015,00	10 026,10
KP	11 451	11 451,00	6 822,09
transfery	0	0,00	0,00
Celkem I	**23 466**	**23 466,00**	**16 848,19**

Celkem Příjmy	**23 466,00**	**0,00**	**0,00**	**23 466,00**	**0,00**	**0,00**	**16 848,19**	**71,80**
Celkem Běžné výdaje	**0,00**	**-3 421,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 668,00**	**0,00**	**-1 975,47**	**53,86**
Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**0,00**	**-47 600,00**	**0,00**	**0,00**	**-63 358,00**	**-4 017,01**	**6,34**
CELKEM			***-27 555,00***			***-43 560,00***	***10 855,71***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
115 Odbor správy veřejných statků													
115	003745	5223	8209004		**Dotace ostatní - Rozkvetlé město**	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: finanční prostředky převedeny na položky dle právní formy příjemce dotace									
115	003745	5221	8209004		**Dotace ostatní - Rozkvetlé město**	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00	100,00
				Komentář: vyplacena odměna vítězovi soutěže Rozkvetlé město 2023 - právnické osobě, viz přehled dotací v oddílu V.									
115	003745	5494	8209004		**Dotace ostatní - Rozkvetlé město**	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,00	0,00	-49,00	15,56
				Komentář: vyplaceny odměny vítězům soutěže Rozkvetlé město 2023, viz přehled dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-320,00**	**0,00**	**0,00**	**-320,00**	**0,00**	**-54,00**	***
115	003639	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,92	***
				Komentář: úhrada vyúčtování ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2023, náhrady škody za poškozený městský majetek, úhrada elektřiny při pořádání kulturních a sportovních akcí na Sokolském ostrově v roce 2023, dále náhrada za provedené frézování a asfaltování obrusné vrstvy ½ komunikace ul. Boreckého a křižovatky Husova dle dohody o provedení oprav									
115	003632	5811	9900000		**Sociální pohřby**	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: finanční prostředky převedeny na ORG 9900017									
115	003639	5166	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-600,00	0,00	0,00	-574,70	0,00	-117,78	20,49
				Komentář: poradenská činnost u programu na údržbu zeleně, vypracování posudku pro vynětí pozemku ze ZPF, odborné posudky stromů, zpracování analýzy pojistných smluv u vybraných organizací města									
115	002310	5139	9900000		**Nákup materiálu j.n. - vodoměry**	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-39,32	11,23
				Komentář: pořízení nových vodoměrů									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-924,70**	**0,00**	**877,82**	***
115	003639	5362	9900014		**Výdaje j.n. - soudní poplatky**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	***
115	003632	2324	9900017		**Sociální pohřby - přijaté náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,92	***
				Komentář: přijaté náhrady za vypravení sociálních pohřbů od pozůstalých a od MMR na základě podané žádosti									
115	003632	5811	9900017		**Sociální pohřby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-166,34	47,52
				Komentář: hrazeny náklady na vypravení 17 sociálních pohřbů									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**0,00**	**215,58**	***
115	003639	2322	9906003		**Správa vozového parku - příjem z pojistných plnění**	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	229,00	249,81
				Komentář: přijaté pojistné plnění za vozidla v majetku města poškozená při haváriích									
115	006171	5163	9906003		**Správa vozového parku - pojištění vozidel**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-391,81	97,95
				Komentář: hrazeno zákonné a havarijní pojištění vozidel v majetku města na rok 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**91,67**	**-400,00**	**0,00**	**-162,80**	***
115	003639	2322	9906004		**Správa majetku - příjem pojistných plnění**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,80	***
				Komentář: přijaté pojistné plnění za poškozený majetek města									
115	006320	5163	9906004		**Správa majetku - pojištění majetku**	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	-2 725,30	0,00	-2 724,84	99,98
				Komentář: hrazeno pojištění majetku města včetně pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 725,30**	**0,00**	**-2 212,04**	***
115	003639	5164	9906008		**Správa majetku - nájemné ost.**	0,00	-34,00	0,00	0,00	-34,00	0,00	-31,36	92,23
				Komentář: hrazeno nájemné za umístění osvětlení Černé věže, parkovacího automatu, umístění reklamní									
115	002229	5164	9906008		**Správa majetku - nájemné hangáry na letišti**	0,00	-416,00	0,00	0,00	-416,00	0,00	-222,17	53,41
				Komentář: hrazen podnájem za čtyři hangáry na letišti v Plané pro umístění vozidel odtažených z místních komunikací									
115	002332	5169	9906008		**Správa majetku - Trilčův jez**	0,00	-84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	-40,84	48,62
				Komentář: hrazeno provádění technicko-bezpečnostního dohledu na pravobřežní ochranné hrázi Vltavy nad Trilčovým jezem									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
115	003412	2111	9906008		**Správa majetku - Budvar aréna - příjem z propagace obchodní značky**	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: faktura za propagaci obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu bude uhrazena ve 2. pololetí									
115	003412	2324	9906008		**Správa majetku - Budvar aréna - příjem z propagace obchodní značky**	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: finanční prostředky převedeny na ORG 9906008, pol. 2111									
115	003429	2132	9906008		**Správa majetku - příjem z pronájmu nebo pachtu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	***
				Komentář: příjem z pronájmu veřejně přístupného Sportovního areálu Vltava dle uzavřené koncesní smlouvy na provozování areálu a zajišťování služeb									
115	003639	2132	9906008		**Správa majetku - příjem z pronájmu nebo pachtu - Lesy a rybníky města aj.**	2 258,00	0,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	450,67	19,96
				Komentář: příjmy z pronájmu pozemků společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. a areálu Pekárenská společnosti Kulhánek - Mařík, s.r.o.									
115	003639	5169	9906008		**Správa majetku - obstaravatelská odměna - Lesy a rybníky města aj.**	0,00	-390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00	-154,88	39,71
				Komentář: hrazena obstaravatelská odměna za obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku (Lesy a rybníky města) a za obstarání správy majetku v areálu Pekárenská (Kulhánek - Mařík)									
115	003639	2310	9906008		**Správa majetku - prodej zbytkového materiálu**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	192,07	######
				Komentář: příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská, dále příjmy z prodeje dřevní hmoty při kácení a prořezávkách na městských pozemcích a z prodeje kovového šrotu z oprav a rekonstrukcí městského majetku									
				Celkem ORG		**6 503,00**	**-924,00**	**0,00**	**6 503,00**	**-924,00**	**0,00**	**200,76**	***
115	002115	5169	9906009		**Energetické služby**	0,00	-65 800,00	0,00	0,00	-70 872,00	0,00	-1 330,64	1,88
				Komentář: hrazen výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP při realizaci projektu "Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem" (EPC) pro vybrané objekty v majetku města, dále doplatek organizačního, technického a administrativního zajištění veřejné zakázky na výběr poskytovatele služeb EPC									
115	002117	5169	9906009		**Energetické služby - poplatky za nákup energie na burze**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-15,37	7,68
				Komentář: hrazeny poplatky za nákup plynu na rok 2025									
				Celkem ORG		**0,00**	**-66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-71 072,00**	**0,00**	**-1 346,01**	***
115	003313	5169	9906995		**Kino Háječek - služby**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-218,03	21,80
				Komentář: hrazeny služby před zahájením letní sezóny									
115	003313	5171	9906995		**Kino Háječek - opravy**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	-1 343,69	61,08
				Komentář: hrazeny rozsáhlé opravy v letním kině před zahájením sezóny - oprava střechy, plotu, vchodové brány, zpevněných ploch									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 200,00**	**0,00**	**-1 561,72**	***
115	003313	5169	9906996		**Kino Kotva - služby**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-13,31	4,44
				Komentář: hrazeny pravidelné servisy zařízení v kině									
115	003313	5171	9906996		**Kino Kotva - opravy**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-60,30	20,10
				Komentář: hrazeny běžné opravy zařízení v kině									
				Celkem ORG		**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**-73,61**	***
115	006310	5163	9910007		**Portfolio - vedení účtu**	0,00	-380,00	0,00	0,00	-380,00	0,00	-175,20	46,11
				Komentář: hrazeno vedení portfoliového účtu v České spořitelně									
				Celkem ORG		**0,00**	**-380,00**	**0,00**	**0,00**	**-380,00**	**0,00**	**-175,20**	***
115	003421	5123	9914001		**Hřiště - podlimitní technické zhodnocení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,50	0,00	-19,41	99,55
				Komentář: hrazeno zabudování nových herních prvků na dopravní hřiště Čéčova									
115	003421	5137	9914001		**Hřiště - DDHM - vybavení hřišť**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-34,59	0,00	-1,49	4,30
				Komentář: hrazen nákup drobného vybavení hřišť a sportovišť									
115	003429	5137	9914001		**Hřiště - DDHM - vybavení hřišť**	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,41	0,00	-25,41	100,00
				Komentář: nákup drobného vybavení hřišť pro psy									
115	003421	5139	9914001		**Hřiště - materiál - údržba hřišť**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-44,17	22,08
				Komentář: hrazen nákup náhradních dílů pro opravy hřišť a výroba provozních řádů k hřištím									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
115	003421	5171	9914001		**Hřiště - opravy**	0,00	-5 433,00	0,00	0,00	-5 488,01	0,00	-769,10	14,01
				Komentář: hrazeny běžné opravy herních prvků a mobiliáře na hřištích a sportovištích, výměna poškozené herní sestavy na dětském hřišti Kamarýtova a výměna prvku Mikádo v Parku 4D									
115	003429	5171	9914001		**Hřiště - opravy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,50	0,00	-11,50	100,00
				Komentář: hrazena oprava slalomu na psím hřišti									
115	003421	6121	9914001		**Hřiště - investice - stavby**	0,00	0,00	-22 880,00	0,00	0,00	-22 965,00	0,00	0,00
				Komentář: dokončena stavební část nového sportoviště na míčové hry na Jiráskově nábřeží s fakturací									
115	003421	6122	9914001		**Hřiště - investice - stroje, přístroje a zařízení**	0,00	0,00	-10 315,00	0,00	0,00	-10 520,00	-530,28	5,04
				Komentář: hrazeno osazení herních prvků na dětském hřišti Čéčova, pořízení tří herních prvků na hřišti u ZŠ Pohůrecká, pořízení nového herního prvku na hřišti Vodňanská, pořízení nových prvků na sportoviště na míčové hry na Jiráskově nábřeží bude hrazeno ve 2. pololetí									
115	003421	5169	9914001		**Hřiště - služby**	0,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-141,89	31,53
				Komentář: hrazeny úpravy dopadových ploch hřišť, pozáruční servis workoutových hřišť									
				Celkem ORG		**0,00**	**-6 143,00**	**-33 195,00**	**0,00**	**-6 229,00**	**-33 485,00**	**-1 543,24**	*******
115	002219	5137	9915001		**Mobiliář - kolostavy**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
115	002221	5169	9915001		**Mobiliář - přístřešky MHD - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,62	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
115	002221	5171	9915001		**Mobiliář - přístřešky MHD - opravy**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-54,38	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
115	002221	6121	9915001		**Mobiliář - přístřešky MHD**	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
115	003639	5137	9915001		**Mobiliář - DDHM**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-163,51	32,70
				Komentář: hrazen nákup nových laviček a pořízení čtyř laviček - hranolů do Háječku									
115	003639	5139	9915001		**Mobiliář - materiál**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-163,41	65,36
				Komentář: hrazen nákup sáčků na psí exkrementy a materiálu vč. náhradních dílů pro údržbu městského majetku									
115	003639	5169	9915001		**Mobiliář - služby**	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-246,56	35,22
				Komentář: hrazena montáž koupacích mol před letní sezónou, čištění a kontrola mol během letní sezóny, doprava a instalace zapůjčených objektů na Havraní náměstí a ostatní služby nezbytné pro správu městského mobiliáře									
115	003639	5171	9915001		**Mobiliář - opravy**	0,00	-600,00	0,00	0,00	-715,00	0,00	-186,19	26,04
				Komentář: hrazeny opravy laviček, grilovišť, koupacích mol a ostatního městského mobiliáře									
115	003639	6122	9915001		**Mobiliář - investice - stroje, přístroje a zařízení**	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00
				Komentář: pořízena nová koupací mola u Vltavy pod Sportovním areálem a u vodáckého areálu v Českém Vrbném s úhradou faktur ve 2. pololetí									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 160,00**	**-2 950,00**	**0,00**	**-2 275,00**	**-2 950,00**	**-759,67**	*******
115	002219	5139	9916001		**Chodníky - materiál**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-17,12	28,53
				Komentář: hrazen nákup posypového materiálu pro občany na provádění posypu chodníků									
115	002219	5169	9916001		**Chodníky - služby**	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 635,00	0,00	-453,51	17,21
				Komentář: hrazeno zpracování projektové dokumentace pro plánované opravy chodníků a posouzení									
115	002219	5171	9916001		**Chodníky - opravy**	0,00	-29 350,00	0,00	0,00	-30 348,00	0,00	-7,00	0,02
				Komentář: hrazena oprava poškozených art maleb na chodníku, plánované opravy chodníků budou realizovány ve 2. pololetí									
				Celkem ORG		**0,00**	**-31 910,00**	**0,00**	**0,00**	**-33 043,00**	**0,00**	**-477,62**	*******
115	002212	5171	9917001		**Komunikace - dopravní značení - opravy**	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	-436,67	9,92
				Komentář: hrazeno provádění oprav a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 400,00**	**0,00**	**-436,67**	*******
115	002219	5123	9917003		**Komunikace - orientační systémy - podlimitní technické zhodnocení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-12,93	99,50
				Komentář: hrazeno osazení nových uličních cedulí v ul. Na Vyhlídce									
115	002219	5171	9917003		**Komunikace - orientační systémy - opravy**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-187,00	0,00	-1,21	0,65

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
				Komentář: hrazena výměna poničených cedulí v ul. U Čertíka									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-14,14**	***
115	002212	5169	9917004		**Komunikace - letní a zimní údržba**	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	-68 040,00	0,00	-31 839,86	46,80
				Komentář: hrazen úklid a čištění místních komunikací vč. ručního úklidu a zimní údržby komunikací									
				Celkem ORG		**0,00**	**-56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-68 040,00**	**0,00**	**-31 839,86**	***
115	002212	5169	9917007		**Komunikace - služby**	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 312,00	0,00	-939,41	28,36
				Komentář: hrazeno zpracování projektové dokumentace pro plánované opravy vozovek a zálivů MHD, zpracování projektu pro odstavování sdílených dopravních prostředků, zajištění DIO při opravách havarijních výtluků na komunikacích v zimním období, odstranění vozidel z komunikací, diagnostický průzkum a posouzení PAU u plánovaných oprav komunikací								
115	002212	5171	9917007		**Komunikace - opravy**	0,00	-60 150,00	0,00	0,00	-60 150,00	0,00	-8 745,60	14,54
				Komentář: hrazeny opravy havarijních výtluků na místních komunikací v zimním období, dále lokální opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren na místních komunikací dle uzavřené dlouhodobé smlouvy, plánované celoplošné opravy komunikací a zálivů zastávek MHD budou realizovány ve 2. pololetí								
				Celkem ORG		**0,00**	**-63 150,00**	**0,00**	**0,00**	**-63 462,00**	**0,00**	**-9 685,01**	***
115	002212	2132	9917011		**Komunikace ost. - příjem z pronájmu nebo pachtu**	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 287,15	88,12
				Komentář: finanční náhrady za zvláštní užívání místních komunikací (výkopové práce, provozování restauračních předzahrádek stánků, reklamních stojek, konání kulturních akcí)									
115	002212	5166	9917011		**Komunikace ost. - Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**6 000,00**	**-200,00**	**0,00**	**6 000,00**	**-200,00**	**0,00**	**5 287,15**	***
115	002212	2111	9917012		**Komunikace - povolení k vjezdu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	***
				Komentář: příjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421,00**	***
115	002219	2111	9918001		**Příjem z parkovacího systému**	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	37 301,35	46,63
				Komentář: tržby z provozování parkovacího systému ve městě dle platných tarifů parkování									
115	002219	5154	9918001		**Parkovací systémy - elektrická energie**	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-2,93	5,86
				Komentář: hrazena spotřeba elektrické energie u závorového systému na parkovišti na Mariánském náměstí									
115	002219	5169	9918001		**Parkovací systémy - služby**	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	-13 421,93	41,94
				Komentář: hrazena správa, provoz a údržba systému parkování ve městě, výše výdajů vychází z plánovaných příjmů z parkovacího systému vč. příjmů za parkovací oprávnění, příjmů za přikládání tzv. botiček a příjmů za odtahy (25 % + DPH)									
115	002219	5171	9918001		**Parkovací systémy - opravy**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-32,50	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
115	002219	6121	9918001		**Parkovací systémy - stavby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,30	-64,28	99,96
				Komentář: hrazeno osazení parkovacího automatu na parkoviště Dlouhá louka									
				Celkem ORG		**80 000,00**	**-32 100,00**	**0,00**	**80 000,00**	**-32 082,50**	**-64,30**	**23 812,22**	***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
115	002219	2111	9918002		**Parkoviště - příjem z parkovacího oprávnění**	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 907,22	59,07
				Komentář: příjmy hrazené rezidenty a abonenty za oprávnění k parkování v parkovacích zónách									
				Celkem ORG		**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 907,22**	***
115	002219	5909	9918003		**Parkoviště - ostatní neinvestiční výdaje**	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,50	0,00	-17,50	100,00
				Komentář: vratky za vyhrazené parkování, uhrazené v minulém roce									
115	002219	2132	9918003		**Parkoviště - příjem z rezervé**	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	340,45	8,96
				Komentář: příjmy z nájmů za vyhrazené parkování									
				Celkem ORG		**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**3 800,00**	**-17,50**	**0,00**	**322,95**	***
115	002219	5169	9918006		**Parkoviště - služby**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-44,50	44,50
				Komentář: hrazeny služby související s opravami parkovišť a s využitím parkoviště na náplavce									
115	002219	5171	9918006		**Parkoviště - opravy**	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 100,00**	**0,00**	**-44,50**	***
115	002212	5169	9920001		**Mosty, lávky - služby**	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 570,00	0,00	-128,71	8,20
				Komentář: hrazeno zpracování projektové dokumentace pro plánovanou opravu dřevěné lávky přes slepé rameno Malše, dále nátěr uvedené lávky, natření lávky přes Mlýnskou stoku u Malého jezu									
115	002212	5171	9920001		**Mosty, lávky - opravy**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-3 952,00	0,00	-16,80	0,43
				Komentář: hrazena drobná oprava dřevěné lávky přes slepé rameno Malše									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 522,00**	**0,00**	**-145,51**	***
115	002341	5169	9921001		**Rybníky města - služby**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-222,00	0,00	-77,44	34,88
				Komentář: hrazen technický dozor stavby při opravě rybníka Velký Branišovský a odstranění pražce z rybníka v Kněžských Dvorech									
115	002341	5171	9921001		**Rybníky města - opravy**	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 650,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 722,00**	**0,00**	**-77,44**	***
115	003745	5169	9922001		**Veřejná zeleň - Vltava**	0,00	-6 250,00	0,00	0,00	-6 250,00	0,00	-1 743,39	27,89
				Komentář: hrazena údržba zeleně v jednotlivých sektorech dle výměr udržovaných ploch a uzavřených smluv, vč. úklidu travnatých ploch									
				Celkem ORG		**0,00**	**-6 250,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 250,00**	**0,00**	**-1 743,39**	***
115	003745	5169	9922002		**Veřejná zeleň - Máj - sever**	0,00	-4 657,00	0,00	0,00	-4 157,00	0,00	-1 904,83	45,82
				Komentář: hrazena údržba zeleně v jednotlivých sektorech dle výměr udržovaných ploch a uzavřených									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 657,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 157,00**	**0,00**	**-1 904,83**	***
115	003745	5169	9922017		**Veřejná zeleň - Máj - jih**	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	-473,59	18,94
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**-473,59**	***
115	003745	5169	9922003		**Veřejná zeleň - Šumava**	0,00	-2 742,00	0,00	0,00	-2 742,00	0,00	-667,96	24,36
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 742,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 742,00**	**0,00**	**-667,96**	***
115	003745	5169	9922004		**Veřejná zeleň - Pražské předměstí**	0,00	-6 050,00	0,00	0,00	-6 050,00	0,00	-833,40	13,78
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-6 050,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 050,00**	**0,00**	**-833,40**	***
115	003745	5169	9922005		**Veřejná zeleň - Pekárenská**	0,00	-2 737,00	0,00	0,00	-2 737,00	0,00	-772,31	28,22
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 737,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 737,00**	**0,00**	**-772,31**	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
115	003745	5169	9922006		**Veřejná zeleň - Rožnov**	0,00	-5 740,00	0,00	0,00	-5 740,00	0,00	-1 117,98	19,48
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-5 740,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 740,00**	**0,00**	**-1 117,98**	***
115	003745	5169	9922007		**Veřejná zeleň - Stromovka**	0,00	-3 954,00	0,00	0,00	-3 954,00	0,00	-753,00	19,04
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 954,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 954,00**	**0,00**	**-753,00**	***
115	003745	5169	9922008		**Veřejná zeleň - Suché Vrbné**	0,00	-3 097,00	0,00	0,00	-3 097,00	0,00	-764,41	24,68
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 097,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 097,00**	**0,00**	**-764,41**	***
115	003745	5169	9922009		**Veřejná zeleň - Centrální park**	0,00	-3 304,00	0,00	0,00	-3 304,00	0,00	-856,73	25,93
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 304,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 304,00**	**0,00**	**-856,73**	***
115	003745	5169	9922010		**Veřejná zeleň - Malý jez**	0,00	-335,00	0,00	0,00	-335,00	0,00	-102,14	30,49
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-335,00**	**0,00**	**0,00**	**-335,00**	**0,00**	**-102,14**	***
115	003745	5169	9922011		**Veřejná zeleň - Třebotovice, Kaliště**	0,00	-217,00	0,00	0,00	-217,00	0,00	-75,88	34,97
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-217,00**	**0,00**	**0,00**	**-217,00**	**0,00**	**-75,88**	***
115	003745	5169	9922012		**Veřejná zeleň - kácení, prořezávky, terénní úpravy**	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 605,00	0,00	-4 437,01	41,84
				Komentář: hrazeno kácení a prořezávky ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí OŽP, požadavků odboru dopravy a policie (podchodní a podjezdová výška, troleje, dopravní značení), dále havarijní kácení kůrovcových smrků a nebezpečných stromů ve Stromovce, dendrologické práce v parku Dukelská, arboristické zásahy na dubech a odstranění suchých výsadeb včetně pařezů v různých lokalitách								
				Celkem ORG		**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 605,00**	**0,00**	**-4 437,01**	***
115	003745	5169	9922013		**Veřejná zeleň - nové výsadby**	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	-8 411,00	0,00	-1 011,08	12,02
				Komentář: hrazeno předpěstování a výsadba letniček do žardiniér a mobilních nádob ve městě, výsadba závěsů na sloupech, výsadba truhlíků na vybraných mostech včetně zálivky v letních měsících, velikonoční výzdoba nádob v centru města, údržba již založených trvalkových záhonů								
				Celkem ORG		**0,00**	**-7 100,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 411,00**	**0,00**	**-1 011,08**	***
115	003745	5169	9922014		**Veřejná zeleň - neudržované pozemky**	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-3 882,00	0,00	-2 059,71	53,06
				Komentář: hrazeny terénní práce v Háječku, obnova mlatových chodníků u Malého jezu a u Planetária, údržba trvalkových záhonů, revitalizace plochy pro malou kopanou na Plzeňské a ostatní práce na pozemcích nezahrnutých do sektorů								
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 882,00**	**0,00**	**-2 059,71**	***
115	003745	5169	9922014		**Veřejná zeleň - povýsadbová údržba**	0,00	-2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: finanční prostředky převedeny na ORG 9922016									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***
115	003745	2131	9922015		**Veřejná zeleň j.n. - příjem z pronájmu pozemků**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	693,57	77,06
				Komentář: příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně v majetku města při výkopových a stavebních pracích a při konání kulturních akcí									
115	003745	5909	9922015		**Veřejná zeleň j.n.**	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,00	0,00	-117,89	99,91
				Komentář: vrácení části nájemného za pronájem ploch veřejné zeleně z důvodu snížení celkové částky nájemného, nájemné bylo uhrazeno v loňském roce									
				Celkem ORG		**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**693,57**	***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
115	003745	5169	9922016		**Veřejná zeleň - povýsadbová údržba**	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 770,00	0,00	-709,28	25,61
				Komentář: hrazena následná povýsadbová péče investičních akcí - úprava náměstí před KD Vltava, revitalizace parku Dukelská a povýsadbová údržba ve druhém roce po výsadbě stromů a keřů z roku 2022									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 770,00**	**0,00**	**-709,28**	*******
115	003322	5169	9923002		**Kulturní památky - služby**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
115	003322	5171	9923002		**Kulturní památky - opravy**	0,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
115	003326	5169	9923002		**Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - služby**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-164,00	0,00	-56,87	34,68
				Komentář: hrazeno vypracování technické zprávy k odvlhčení zdí a opravy Hardtmuthovy hrobky na hřbitově v Mladém									
115	003326	5171	9923002		**Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - opravy**	0,00	-180,00	0,00	0,00	-3 623,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 787,00**	**0,00**	**-56,87**	*******
115	003631	2132	9924001		**Veřejné osvětlení - příjmy z pronájmu nebo pachtu**	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	90,75	50,14
				Komentář: příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení									
115	003631	5137	9924001		**Veřejné osvětlení - DDHM**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
115	003631	5154	9924001		**Veřejné osvětlení - elektrická energie**	0,00	-34 340,00	0,00	0,00	-34 340,00	0,00	-22 075,98	64,29
				Komentář: hrazena spotřeba elektrické energie na veřejném osvětlení a parkovacích automatech									
115	003631	5169	9924001		**Veřejné osvětlení - služby**	0,00	-11 210,00	0,00	0,00	-11 280,00	0,00	-4 156,91	36,85
				Komentář: hrazeny provozní náklady na zajištění správy a provozu veřejného osvětlení dle dlouhodobé smlouvy									
115	003631	5171	9924001		**Veřejné osvětlení - opravy**	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	-10 100,00	0,00	-3 472,80	34,38
				Komentář: hrazeny náklady na běžnou obnovu a údržbu veřejného osvětlení, dále servis, repase a opravy příjímačů HDO veřejného osvětlení, repase vánoční výzdoby, oprava slavnostního nasvícení sochy Přemysla Otakara II. v parku Na Sadech									
115	003631	6121	9924001		**Veřejné osvětlení - investice - stavby**	0,00	0,00	-1 860,00	0,00	0,00	-1 860,00	-141,27	7,60
				Komentář: doplnění veřejného osvětlení na parkovišti Dlouhá louka									
115	003631	6122	9924001		**Veřejné osvětlení - investice - stroje, přístroje a zařízení**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**181,00**	**-55 750,00**	**-2 860,00**	**181,00**	**-55 820,00**	**-2 860,00**	**-29 756,21**	*******
115	002321	5151	9925001		**Rekultivace - Švábův Hrádek - odvod dešťových vod ze skládky**	0,00	-140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	-58,86	42,04
				Komentář: hrazeny náklady na odvod skládkových vod ze zrekultivované skládky Švábův Hrádek									
115	003729	5169	9925001		**Rekultivace - Švábův Hrádek - služby**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-58,86**	*******
115	003729	5169	9925002		**Rekultivace - Žákův lom - služby**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-21,96	36,60
				Komentář: prostředky na monitoring vod, vedení provozního deníku, sečení trávy a zpracování závěrečné									
				Celkem ORG		**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**-21,96**	*******
115	001014	5169	9926001		**Deratizace, škůdci, regulace holubí populace - služby**	0,00	-865,00	0,00	0,00	-865,00	0,00	-172,84	19,98
				Komentář: hrazeny mimořádné zásahy deratizace ve městě, dále náklady na provoz městského holubníku v rámci regulace holubí populace ve městě									
				Celkem ORG		**0,00**	**-865,00**	**0,00**	**0,00**	**-865,00**	**0,00**	**-172,84**	*******

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
115	003722	2324	9927001		**Odpadové hospodářství - Nevajgluj**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,74	***
				Komentář: úhrada nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků za rok 2023									
115	003722	5169	9927001		**Odpadové hospodářství - svoz a likvidace komunálního odpadu**	0,00	-74 800,00	0,00	0,00	-74 800,00	0,00	-17 091,33	22,85
				Komentář: hrazen svoz a likvidace komunálního odpadu vč. rekultivačního poplatku									
				Celkem ORG		**0,00**	**-74 800,00**	**0,00**	**0,00**	**-74 800,00**	**0,00**	**-15 830,59**	***
115	003722	5169	9927002		**Odpadové hospodářství - vyvážení odpadkových košů**	0,00	-9 010,00	0,00	0,00	-9 010,00	0,00	-3 647,73	40,49
				Komentář: hrazen vývoz odpadkových košů, dále vývoz speciálních košů na psí exkrementy									
				Celkem ORG		**0,00**	**-9 010,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 010,00**	**0,00**	**-3 647,73**	***
115	003725	2324	9927003		**Odpadové hospodářství - separovaný sběr**	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 040,67	50,41
				Komentář: příjmy od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. na základě smluv na zajištění zpětného odběru separovaného odpadu a elektrozařízení									
115	003722	5169	9927003		**Odpadové hospodářství - separovaný sběr**	0,00	-18 700,00	0,00	0,00	-18 700,00	0,00	-5 277,40	28,22
				Komentář: vyvážení separačních nádob vč. vyvážení nádob na bioodpad a sběru separovaného odpadu od paty domu (plánováno rozšíření)									
115	003722	6121	9927003		**Separovaný sběr - investice - podzemní kontejnery**	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 067,00	-27,83	1,35
				Komentář: zpracování projektové dokumentace pro výstavbu podzemních kontejnerů v ul. L. Kuby									
115	003725	5169	9927003		**Odpadové hospodářství - separovaný sběr k dalšímu využití**	0,00	-23 870,00	0,00	0,00	-23 870,00	0,00	-9 130,35	38,25
				Komentář: úhrada nákladů na sběr separovaného odpadu, který je předáván k dalšímu využití (komodity plast, papír, sklo, kovy)									
				Celkem ORG		**10 000,00**	**-42 570,00**	**-2 000,00**	**10 000,00**	**-42 570,00**	**-2 067,00**	**-9 394,91**	***
115	003722	5169	9927004		**Odpadové hospodářství - sběrné dvory**	0,00	-45 020,00	0,00	0,00	-45 020,00	0,00	-14 502,19	32,21
				Komentář: úhrada nákladů na ukládání odpadu na sběrných dvorech Švábův Hrádek, Dolní, Plynárenská a Planá									
				Celkem ORG		**0,00**	**-45 020,00**	**0,00**	**0,00**	**-45 020,00**	**0,00**	**-14 502,19**	***
115	003729	5169	9927005		**Odpadové hospodářství - černé skládky**	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	-8 700,00	0,00	-3 264,99	37,53
				Komentář: úhrada nákladů na likvidaci černých skládek ve všech lokalitách města									
				Celkem ORG		**0,00**	**-8 700,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 700,00**	**0,00**	**-3 264,99**	***
115	003725	5169	9927006		**Odpadové hospodářství - biologický odpad**	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	-259,67	19,97
				Komentář: úhrada nákladů na zpracování biologického odpadu, který vzniká při údržbě veřejné zeleně v jednotlivých sektorech									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 300,00**	**0,00**	**-259,67**	***
115	003613	2132	9928002		**Obstaravatelská smlouva - příjmy z nebytových prostor**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	89,17	178,35
				Komentář: příjmy z pronájmu nebytových prostor ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o.									
115	003613	5139	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - materiál**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-13,05	65,25
				Komentář: hrazen nákup materiálu pro nezbytnou údržbu neziskových objektů									
115	003613	5151	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - studená voda**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-188,51	62,84
				Komentář: úhrada vodného, stočného a nákladů za odvod srážkových vod v neziskových objektech									
115	003613	5152	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - teplo**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
115	003613	5153	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - plyn**	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,00	0,00	-36,75	96,70
				Komentář: hrazena spotřeba plynu v neziskovém objektu, který prozatím nebyl pronajat									
115	003613	5154	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - elektrická energie**	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-415,62	69,27
				Komentář: spotřeba elektrické energie v neziskových objektech, zahrnutých do hlavní činnosti									
115	003613	5169	9928002		**Obstaravatelská odměna - NO**	0,00	-2 546,00	0,00	0,00	-2 546,00	0,00	-1 026,01	40,30
				Komentář: hrazeno zajištění správy neziskových objektů ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o. dle obstaravatelské smlouvy									
115	003613	5169	9928002		**Obstaravatelská odměna - PO**	0,00	-1 851,00	0,00	0,00	-1 851,00	0,00	-734,53	39,68
				Komentář: hrazeno zajištění správy příspěvkových organizací (provádí společnost SPRÁVA DOMŮ s.r.o. dle obstaravatelské smlouvy)									
115	003613	5169	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - služby**	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-2 962,00	0,00	-1 573,12	53,11
				Komentář: úklidy veřejných WC, servis výtahů, revize hasicích přístrojů, ostraha objektů, úklid a ostraha parkovacího domu na Dlouhé louce, desinsekce a deratizace azylového domu, úklid podchodu u sv. Otýlie, terénní práce u Kendeho vily aj., dále vyvážení jímky u zastávky MHD Haklovy Dvory								
115	003613	5171	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - opravy**	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-3 450,00	0,00	-1 896,92	54,98
				Komentář: úhrada nezbytných oprav nebytových prostor v hlavní činnosti ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o. - havarijní oprava rozvodů vody v archivu Vodňanská, oprava výtahů, kontejneřišť, objektu Haškova - MP, rozvodů elektřiny v Žižkově a další								
				Celkem ORG		**50,00**	**-10 917,00**	**0,00**	**50,00**	**-11 867,00**	**0,00**	**-5 795,33**	*******
115	003639	5169	9929001		**Ostatní výdaje správy majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 420,00**	**0,00**	**0,00**	*******
115	003639	5169	9989001		**Participativní rozpočet**	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	-499,37	7,68
				Komentář: probíhá realizace projektů roku 2023 - První městský ovocný sad, Oprava cesty a posezení u Mlýnské stoky a Zeleno-modré srdce Nového Vráta									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 500,00**	**0,00**	**-499,37**	*******
115	002310	5151	9993004		**Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - studená voda**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-128,77	25,75
				Komentář: hrazena spotřeba vody u kašen, pítek a mlžítek									
115	002310	5154	9993004		**Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - elektrická energie**	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	-527,46	31,03
				Komentář: hrazena spotřeba elektrické energie na provoz ostatního vodohospodářského majetku - přefakturace skutečné spotřeby									
115	002310	5169	9993004		**Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - služby**	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	-690,48	38,36
				Komentář: hrazeno čištění všech kašen, pítek a mlžítek a jejich zprovoznění po zimním období									
115	002310	5171	9993004		**Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - opravy**	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-904,34	75,36
				Komentář: hrazeno provádění běžných oprav kašen, pítek a mlžítek, realizována rozsáhlá oprava Samsonovy kašny a restaurátorské práce kašny Chlapec se žábou									
115	002310	6121	9993004		**Vodohospodářský majetek - stavby**	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-590,00	-375,90	63,71
				Komentář: hrazeny přípojky mlžítek ve Stromovce, v Suchém Vrbném, na Máji, u Juvelu									
115	002310	6122	9993004		**Vodohospodářský majetek - stroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	0,00
				Komentář: pořízení mlžítek ve Stromovce, na Vltavě, před KD Vltava, v Suchém Vrbném, u Juvelu s úhradou ve 2. pololetí									
				Celkem ORG		**0,00**	**-5 200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-5 200,00**	**-1 230,00**	**-2 626,95**	*******
115	002321	5169	9993005		**Vodohospodářský majetek - kanalizační vpusti - služby**	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-4 870,00	0,00	-1 562,80	32,09
				Komentář: hrazeno pravidelné i havarijní čištění kanalizačních vpustí									
115	002321	5171	9993005		**Vodohospodářský majetek - kanalizační vpusti - opravy**	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	-891,60	42,46
				Komentář: hrazeny opravy kanalizačních vpustí, plánované i havarijní									
				Celkem ORG		**0,00**	**-7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 970,00**	**0,00**	**-2 454,39**	*******

OM 115 - ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÝCH STATKŮ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
115	002333	5169	9993006		**Vodohospodářský majetek - stoky, brouzdaliště - služby**	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	-1 230,00	0,00	-371,00	30,16
				Komentář: hrazeno pravidelné sečení a čištění Zlaté stoky, odvodňovací stoky ve Stromovce a odvodňovací stoky v Kalištích, dále čištění brouzdaliště u Malého jezu									
115	002333	5171	9993006		**Vodohospodářský majetek - stoky, brouzdaliště - opravy**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-730,00	0,00	-729,51	99,93
				Komentář: nezbytné opravy koryta stok a brouzdaliště vč. opravy výústního objektu Zlaté stoky									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 430,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 960,00**	**0,00**	**-1 100,51**	*******
115	003639	2132	9993007		**Vodohospodářský majetek - příjem z pachtu ČEVAK**	227 895,00	0,00	0,00	227 895,00	0,00	0,00	115 331,88	50,61
				Komentář: pachtovné za vodohospodářský majetek pronajatý společnosti ČEVAK, a.s. podle uzavřené koncesní smlouvy, v souladu s kalkulací vodného a stočného na rok 2023									
				Celkem ORG		**227 895,00**	**0,00**	**0,00**	**227 895,00**	**0,00**	**0,00**	**115 331,88**	*******
				Celkem ORJ 115		**345 329,00**	**-604 844,00**	**-41 205,00**	**345 420,67**	**-647 109,00**	**-42 656,30**	**-5 382,87**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024									
DP	0	0,00	0,00	**Celkem Příjmy**	**345 329,00**	**0,00**	**0,00**	**345 420,67**	**0,00**	**0,00**	**174 572,59**	**50,54**
NP	345 329	345 420,67	174 572,59	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-604 844,00**	**0,00**	**0,00**	**-647 109,00**	**0,00**	**-178 815,91**	**27,63**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-41 205,00**	**0,00**	**0,00**	**-42 656,30**	**-1 139,55**	**2,67**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem I	**345 329**	**345 420,67**	**174 572,59**	***CELKEM***			***-300 720,00***			***-344 344,63***	***-5 382,87***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
116 Odbor informačních a komunikačních technologií													
116	006171	2111	9900000		**Příjem z poskytování služeb**	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	115,66	50,07
				Komentář: platby IT služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice									
116	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	***
				Komentář: dobropis za vrácené zboží									
116	006171	5137	9900000		**Výdaje j.n. - letecké snímky, ortofotomapa**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: čerpání bude ve 2. pololetí 2024									
116	006171	5162	9900000		**Služby elektronických komunikací, připojení k síti internet**	0,00	-255,00	0,00	0,00	-255,00	0,00	-65,48	25,68
				Komentář: pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet (Necoss, Starnet)									
116	006171	5166	9900000		**Výdaje j.n. - Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	-81,68	74,25
				Komentář: právní a expertní pomoc									
116	006171	5168	9900000		**Výdaje j.n. - Školení**	0,00	-140,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	-16,94	13,03
				Komentář: vzdělávání pracovníků magistrátu města v oblasti IT (školení IT bezpečnosti); zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků OICT									
116	006171	5169	9900000		**Výdaje j.n. - Nákup ostatních služeb**	0,00	-530,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	-74,00	13,96
				Komentář: firemní zápisy do adresáře Seznam.cz, normy ČSN, nepravidelné služby spojené s údržbou stávajících zařízení									
116	006171	5176	9900000		**Výdaje j.n. - Konference**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-6,66	66,55
				Komentář: účastnické úplaty za konference zaměstnanců IT oddělení									
				Celkem ORG		**231,00**	**-1 085,00**	**0,00**	**231,00**	**-1 085,00**	**0,00**	**-127,89**	***
116	006171	6121	9906007		**Správa majetku - datové propojení budov - investice**	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	-3 300,00	-151,10	4,58
				Komentář: rozšíření síťové infrastruktury magistrátu města a zakruhování datového propojení budov magistrátu, Jeronýmova a Kněžská									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 300,00**	**-151,10**	***
116	006171	6111	9907502		**CBsystem - SW**	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00
				Komentář: čerpání bude ve 2. pololetí 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**	***
116	006171	5042	9908001		**SW - odměny za užití počítačových programů**	0,00	-343,00	0,00	0,00	-343,00	0,00	-120,02	34,99
				Komentář: poplatky za užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona									
116	006171	5168	9908001		**SW - podpora, údržba, webhosting, outsourcing, zakázkový vývoj**	0,00	-20 152,00	0,00	0,00	-21 866,50	0,00	-6 353,53	29,06
				Komentář: pravidelné měsíční platby za služby a servis spojené s HW serverové farmy a jeho provozem, za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle platné smlouvy o outsourcingu, platby spojené s úpravami webových stránek magistrátu města, certifikáty SSL GeoTrust, správa a registrace webových domén, úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů, jiné požadované úpravy a změny programového vybavení, hotline, helpdesk apod.; práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které budou provedeny dle aktuální potřeby nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. práce spojené s instalacemi nových verzí aplikací nebo jejich modulů na servery, práce spojené s řešením nastalých bezpečnostních incidentů; prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy standardu eIDAS), časové razítko postsignum, penetračního testování od certifikovaných expertů na IT bezpečnost									
116	006171	5172	9908001		**SW - podlimitní programové vybavení**	0,00	-420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	-84,02	20,01
				Komentář: nákup drobného SW vybavení dle aktuálních nebo plánovaných potřeb jednotlivých odborů magistrátu města, upgrade drobných SW(Ezop, Vera)									
116	006171	5179	9908001		**SW - prodloužení záruk**	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
116	006171	6111	9908001		**SW- investice - nákup**	0,00	0,00	-13 115,00	0,00	0,00	-13 509,00	-119,79	0,89
				Komentář: upgrade softwaru ZUP									
				Celkem ORG		**0,00**	**-20 915,00**	**-13 115,00**	**0,00**	**-22 835,50**	**-13 509,00**	**-6 677,36**	***

OM 116 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
116	006171	5123	9908002		**HW - podlimitní technické zhodnocení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,07	0,00	-14,07	100,00
				Komentář: TZ v Domě umění na úpravu kabeláž ve výstavní síni									
116	006171	5137	9908002		**HW - IT technika, tiskárny, kopírky**	0,00	-2 055,00	0,00	0,00	-2 090,93	0,00	-1 681,38	80,41
				Komentář: nákup notebooků, tiskáren, počítačů s běžnými parametry pro kancelářskou práci MMČB a bezdrátové prezenční systémy, paměti pro zálohování									
116	006171	5139	9908002		**HW - materiál na údržbu IT techniky**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-109,07	36,36
				Komentář: nákup náhradních dílů na údržbu prováděnou vlastními pracovníky IT									
116	006171	5164	9908002		**HW - nájemné**	0,00	-1 348,00	0,00	0,00	-1 348,00	0,00	-480,27	35,63
				Komentář: nájem výdejních pracovišť matričního odboru (CDBP cestovní doklady s biometrickými prvky) od poskytovatele služby určeného Ministerstvem vnitra ČR (Státní tiskárna cenin), provoz datového centra Centrálního informačního systému (CIS), nájemné na diskovou kapacitu; pronájem prostoru Cetin (bývalé O2) pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice po trasách Radnice – Kněžská – Jeronýmova - Městská policie								
116	006171	5171	9908002		**HW - opravy IT techniky, zařízení**	0,00	-125,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	-100,75	80,60
				Komentář: pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky									
116	006171	5179	9908002		**Ostatní nákupy jinde nezařazené, prodloužení záruk a podpor**	0,00	-485,00	0,00	0,00	-485,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
116	006171	6122	9908002		**HW - investice - stroje, přístroje, zařízení**	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	-6 500,00	-8,47	0,13
				Komentář: k motorgenerátoru byl zpracován plán BOZP na akci umístění napájecího zdroje									
116	006171	6125	9908002		**HW - IT technologie**	0,00	0,00	-7 950,00	0,00	0,00	-7 950,00	-82,28	1,03
				Komentář: nákup IT techniky . (multifunkce RICOH IM C2500)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 313,00**	**-14 450,00**	**0,00**	**-4 363,00**	**-14 450,00**	**-2 476,30**	*******
116	006171	5168	9908003		**Aktualizace DTMM**	0,00	-600,00	0,00	0,00	-1 556,00	0,00	-195,00	12,53
				Komentář: aktualizace Digitální technické mapy Statutárního města České Budějovice									
				Celkem ORG		**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 556,00**	**0,00**	**-195,00**	*******
116	006171	5168	9908004		**Geografické informační systémy (GIS) - mapové podklady**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
116	006171	6111	9908004		**Geografický informační systém (GIS) - doplňky**	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-120,00**	**-85,00**	**0,00**	**-120,00**	**-85,00**	**0,00**	*******
116	006171	5168	9908005		**Podpora Microsoft**	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	-6 223,74	95,75
				Komentář: poplatek za užití SW licencí Microsoft pro magistrát města v rámci smlouvy (služba na 3 roky, období 2023 - 2025) vč. Azura Simple - virtuální desktopy									
				Celkem ORG		**0,00**	**-6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 500,00**	**0,00**	**-6 223,74**	*******
116	005273	5137	9911001		**HW - IT technika KŠ**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	*******
				Celkem ORJ 116		**231,00**	**-33 563,00**	**-31 010,00**	**231,00**	**-36 489,50**	**-31 404,00**	**-15 851,38**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024									
DP	0	0,00	0,00	**Celkem Příjmy**	**231,00**	**0,00**	**0,00**	**231,00**	**0,00**	**0,00**	**116,85**	**50,59**
NP	231	231,00	116,85	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-33 563,00**	**0,00**	**0,00**	**-36 489,50**	**0,00**	**-15 606,60**	**42,77**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-31 010,00**	**0,00**	**0,00**	**-31 404,00**	**-361,64**	**1,15**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem I	**231**	**231,00**	**116,85**	***CELKEM***			***-64 342,00***			***-67 662,50***	***-15 851,38***	

OM 117 - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
117 Obecní živnostenský úřad													
117	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 305,97	66,97
				Komentář: příjmy za vydání a prováděné změny živnostenského oprávnění									
117	006171	2212	9900000		**Příjem sankčních plateb**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	193,50	129,00
				Komentář: příjmy, které vychází z kontrolní činnosti OŽÚ									
117	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	2,40	6,00
				Komentář: příjmy, které představují náklady řízení									
117	006171	5199	9900000		**Kontrolní nákupy**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**2 140,00**	**-3,00**	**0,00**	**2 140,00**	**-3,00**	**0,00**	**1 501,87**	*******
				Celkem ORJ 117		**2 140,00**	**-3,00**	**0,00**	**2 140,00**	**-3,00**	**0,00**	**1 501,87**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024										
DP	1 950	1 950,00	1 305,97	**Celkem Příjmy**	**2 140,00**	**0,00**	**0,00**	**2 140,00**	**0,00**	**0,00**	**1 501,87**	**70,18**
NP	190	190,00	195,90	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem I	**2 140**	**2 140,00**	**1 501,87**	***CELKEM***			***2 137,00***			***2 137,00***	***1 501,87***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
119 Kancelář primátora													
119	006171	5189	0000000		**Hotovostní záloha do pokladen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	***
				Komentář: záloha do pokladny									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18,00**	*******
119	003419	5212	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	005519	5213	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	003545	5221	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	003900	5222	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-165,00	0,00	-25,00	15,15
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	003319	5222	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	003419	5222	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	005519	5222	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**-110,00**	**44,00**
119	003900	5221	8000003		**Dotace pod záštitou RM**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	-20,00	**0,00**	-20,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu rada města, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	003900	5222	8000003		**Dotace pod záštitou RM**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu rada města - nebylo čerpáno									
119	003299	5229	8000003		**Dotace pod záštitou RM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu rada města, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	003900	5493	8000003		**Dotace pod záštitou RM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu rada města, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**-110,00**	**73,33**
119	003319	5213	8000004		**Dotace - významné akce**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	-1 350,00	**0,00**	-1 350,00	100,00
				Komentář: akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích v roce 2024, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	003419	5213	8000004		**Dotace - významné akce**	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	-400,00	83,33
				Komentář: akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích v roce 2024, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	003419	5222	8000004		**Dotace - významné akce**	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	0,00	-420,00	80,77
				Komentář: akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích v roce 2024, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	003319	5222	8000004		**Dotace - významné akce**	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	100,00
				Komentář: akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích v roce 2024, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 550,00**	**0,00**	**-3 370,00**	**94,93**
119	002143	5222	8000005		**Dotace - Spolupráce s partnerskými městy**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-12,00	4,80
				Komentář: poskytnuta dotace ve výši 12 tis. Kč SPOLKU TŘÍ ZEMÍ Česko-Německo-Rakousko na účast folklórního souboru Malý Furiant na májové slavnosti Maidult v partnerském městě Pasově									
				Celkem ORG		**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**-12,00**	**4,80**
119	003319	5222	8000006		**Dotace - Dny zahraniční kultury**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	100,00
				Komentář: poskytnuta dotace v celkové výši 50 tis. Kč Allianci francaise Jižní Čechy, z. s. na akce Měsíc frankofonie, Svátek hudby, Francouzský trh a festival Bonjour Budějovice									
				Celkem ORG		**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**	**100,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
119	006171	5494	8000007		**Cena města**	0,00	-50,00	0,00		-50,00		0,00	0,00
				Komentář: za rok 2023 byla Cena statutárního města České Budějovice udělena panu Jaroslavu Sýbkovi, fotografovi českobudějovických redakcí ČTK, Mladé fronty Dnes a Českobudějovického deníku, předání									
				Celkem ORG		**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119	003399	5492	8209005		**Dotace mimo GS - Novorozenci vlastní podíl**	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-822,00	41,10
119	003399	5492	8209005		**Dotace mimo GS - Novorozenci podíl z dotace**	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-822,00	41,10
				Komentář: podpora narozených dětí s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích - dotační program Jihočeského kraje - finanční příspěvek ve výši 4 tis. Kč pro novorozence									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**-1 644,00**	**41,10**
119	003900	5222	8209006		**Jihočeské vojenské sdružení rehabilitovaných**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00	100,00
				Komentář: poskytnuta dotace ve výši 15 tis. Kč Jihočeskému Vojenskému sdružení rehabilitovaných na celoroční činnost									
				Celkem ORG		**0,00**	**-15,00**	**0,00**	**0,00**	**-15,00**	**0,00**	**-15,00**	**100,00**
119	005511	5311	8210002		**Dotace ostatní - HZS Jihočeského kraje - neinvestice**	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	100,00
				Komentář: poskytnut příspěvek ve výši 4.500 tis. Kč na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm.1) a § 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů									
119	005511	6331	8210002		**Dotace ostatní - HZS investice**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: pro rok 2024 nepožadují žádné investice									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 500,00**	**0,00**	**-4 500,00**	*******
119	005512	5222	8210003		**Dotace ostatní - Sbor dobrovolných hasičů**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	100,00
				Komentář: poskytnuty dotace na celoroční činnost pro sbory dobrovolných hasičů působící na území města České Budějovice, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**100,00**
119	006171	2111	9900000		**Příjem z poskytnutí služeb**	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - nebylo plněno									
119	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	***
				Komentář: došlá záloha na vratné obaly									
119	006171	5139	9900000		**Výdaje j.n. - materiál**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-32,09	21,40
				Komentář: nákup drobného a obalového materiálu, květin k životním jubileím a při oficiálních návštěvách, květin k výročím, státním svátkům a smutečních kytic									
119	006171	5161	9900000		**Výdaje j.n. - poštovní služby**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	006171	5163	9900000		**Výdaje j.n. - pojištění při pracovní cestě**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	006171	5164	9900000		**Nájemné**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	006171	5166	9900000		**Výdaje j.n. - konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-6 000,98	0,00	-1 993,34	33,22
				Komentář: přezkum hospodaření za rok 2023 (492,68 tis. Kč), správa a realizace výzkumů veřejného mínění v rámci reprezentativního výzkumného panelu (320,65 tis. Kč), zastupování města v soudních sporech a poskytování průběžného právního poradenství									
119	006171	5175	9900000		**Výdaje j.n. - pohoštění**	0,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-149,03	33,12
				Komentář: pohoštění v rámci kanceláře primátorky, tajemníka, sekretariátů náměstků, jednání zastupitelstva města, rady města a při slavnostním setkání s hráči VK Jihostroj - zisk mistrovského titulu extraligy									
				Celkem ORG		**5,00**	**-2 675,00**	**0,00**	**5,00**	**-6 675,98**	**0,00**	**-2 170,46**	**32,51**
119	002143	5179	9900001		**Členské příspěvky - Českobudějovicko - Hlubocko**	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	100,00
				Komentář: vyplacen členský příspěvek na rok 2024 v rozpočtované výši									
119	002212	5179	9900001		**Členské příspěvky - SMK**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: příspěvek bude vyplacen ve 2. pololetí 2024									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
119	003322	5179	9900001		**Členské příspěvky - SHS ČMS**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-115,70	96,42
				Komentář: vyplacen členský příspěvek na rok 2024 ve výši 115,70 tis. Kč									
119	003639	5179	9900001		**Členské příspěvky - Nadace pro jihočeské cyklostezky, Partnerství pro městskou mobilitu**	0,00	-165,00	0,00	0,00	-165,00	0,00	-15,00	9,09
				Komentář: členský příspěvek na rok 2024 - Nadace pro Jihočeské cyklostezky - bude vyplacen ve 2. pololetí 2024, Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. - vyplaceno 15 tis. Kč									
119	003639	5179	9900001		**Členské příspěvky - Silva Nortica, CIVINET**	0,00	-115,00	0,00	0,00	-115,00	0,00	-90,29	78,51
				Komentář: vyplacen členský příspěvek na rok 2024 - Jihočeská Silva Nortica - 90,29 tis. Kč; CIVINET - 20 tis. Kč (platba ve 2. pololetí 2024)									
119	003639	5179	9900001		**Členské příspěvky - Spol. pro rozvoj VO, SEMO**	0,00	-54,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	-54,00	100,00
				Komentář: vyplacen členský příspěvek na rok 2024 - Společnost pro rozvoj VO - 4 tis. Kč; SEMO - 50 tis. Kč									
119	006171	5179	9900001		**Členské příspěvky - Asociace pro veřejné zakázky**	0,00	-28,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	-28,00	100,00
				Komentář: vyplacen členský příspěvek na rok 2024 v rozpočtované výši									
119	006171	5179	9900001		**Členské příspěvky - SMO**	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-328,18	93,76
				Komentář: vyplacen členský příspěvek na rok 2024 ve výši 328,18 tis. Kč									
119	006171	5179	9900001		**Členské příspěvky - SMO Jihočeského kraje**	0,00	-145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00	-137,94	95,13
				Komentář: vyplacen členský příspěvek na rok 2024 ve výši 137,94 tis. Kč									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 007,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 007,00**	**0,00**	**-3 769,10**	**94,06**
119	006409	5362	9900014		**Výdaje j.n. - soudní poplatky**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00		0,00	0,00
				Komentář: podání za vymáhání pohledávek města - nebylo čerpáno							0,00		
				Celkem ORG		**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119	003636	5164	9901003		**Územní rozvoj - nájemné**	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	003636	5166	9901003		**Územní rozvoj - konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-50,00	10,00
				Komentář: činnosti odborného konzultanta - příprava workshopu bydlení									
119	003636	5169	9901003		**Územní rozvoj - nákup ostatních služeb**	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	0,00	-7,74	2,87
				Komentář: ubytování a fotodokumentace - příprava workshopu bydlení									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-57,74**	**5,77**
119	002142	5175	9902001		**Zahraniční spolupráce - pohoštění**	0,00	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-10,29	14,70
				Komentář: pohoštění při mezinárodních akcích a zahraničních návštěvách města - přijetí arménského, britského a argentinského velvyslance, přeshraniční spolupráce - ZŠ Dukelská a ZUŠ Heidnhof v Pasově,									
119	002143	5041	9902001		**Spolupráce s partnerskými městy - odměny za užití duševního vlastnictví**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	002143	5169	9902001		**Zahraniční spolupráce - služby**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-21,67	14,45
				Komentář: koordinace spolupráce v oblasti sportu									
119	002144	5169	9902001		**Zahraniční spolupráce - služby - překlady, tlumočení**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-3,67	12,23
				Komentář: překlady odborných textů, tlumočení při akci "Emil Open" a návštěvě velvyslance Arménie									
				Celkem ORG		**0,00**	**-270,00**	**0,00**	**0,00**	**-270,00**	**0,00**	**-35,63**	**13,19**
119	002143	5169	9903002		**Inzerce, propagace, fotodokumentace - služby**	0,00	-24 900,00	0,00	0,00	-24 900,00	0,00	-13 642,04	54,79
				Komentář: reklamní a propagační služby sportovními kluby, působícími na území města, které hrají nejvyšší národní soutěže - CBH13 a. s.(13.310 tis. Kč), platby Volejbalový klub České Budějovice (3.630,00 Kč) a SK Dynamo (7.260,00 Kč) proběhnou ve 2. pololetí 2024, propagace akcí města v Českobudějovickém deníku a Budějcké drbně a organizační zajištění projekce filmu G. Soukalová - Pravda se pořád vyplatí									
119	003900	5164	9903002		**Propagace - pronájem**	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,84	0,00	-19,84	100,00
				Komentář: pronájem sanitární techniky při promítání zápasů MS v ledním hokeji 2024 na nám. Přemysla Otakara II. ČB									
119	006171	5169	9903002		**Propagace - nákup ostatních služeb**	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-1 617,43	0,00	-579,29	35,82
				Komentář: výroba a odvysílání televizního pořadu Budějovice v kostce a rozhlasového pořadu Českobudějovické aktuality, zajištění monitoringu tisku a tvorba grafického banneru									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
119	003900	5169	9903002		**Propagace - nákup ostatních služeb**	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,72	0,00	-33,32	29,56
				Komentář: zajištění promítání zápasů MS v ledním hokeji 2024 na nám. Přemysla Otakara II. ČB včetně ostrahy									
119	002144	5139	9903002		**Propagace - publikace**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	003399	5194	9903002		**Vítání občánků**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-190,00	42,22
				Komentář: zakoupení dárku (froté osuška s nápisem "Občánek Českých Budějovic") pro narozené děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích - účast na obřadu vítání občánků									
119	006171	5194	9903002		**Výdaje na věcné dary**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-31,18	20,79
				Komentář: dárkové předměty pro významné návštěvy z tuzemska i zahraničí - návštěva arménského velvyslance, výhra DPS Carmína v pěvecké soutěži, přijetí účastníků SHAOLIN delegace, návštěva primátorky v Estonsku a návštěva z partnerského města Nitry								
119	006171	5194	9903002		**Výdaje na věcné dary - pamětní medaile**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	006171	5194	9903002		**Výdaje na věcné dary - prezentační předměty**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-51,96	20,78
				Komentář: nákup dárků a suvenýrů k prezentaci města									
119	006171	5041	9903002		**Propagace - odměny za užití duševního vlastnictví**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-27 820,00**	**0,00**	**0,00**	**-27 770,00**	**0,00**	**-14 547,64**	**52,39**
119	005213	2212	9911001		**Krizové řízení - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	***
				Komentář: úhrada pokuty uložené v přestupkovém řízení za porušení krizového zákona ve výši 1,50 tis. Kč									
119	005212	5139	9911001		**Krizové řízení - materiál**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-3,88	12,93
				Komentář: zakoupení materiálu pro potřeby úseku krizového řízení při zabezpečení ochrany obyvatelstva - akumulátor, baterie, šrouby, laminovačka, jednorázové nádobí									
119	005212	5154	9911001		**Krizové řízení - elektrická energie**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-1,25	12,48
				Komentář: úhrada elektrické energie na zajištění provozu převaděčového modulu VISO a v pronajatém prostoru na Jihočeském letišti, kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra									
119	005212	5162	9911001		**Kmitočty VISO**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-17,25	86,25
				Komentář: uhrazen roční poplatek za radioprovoz v oblasti používání radiostanic - VISO									
119	005212	5163	9911001		**Krizové řízení - pojištění**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	005212	5164	9911001		**Krizové řízení - nájemné**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-122,13	0,00	-122,13	100,00
				Komentář: uhrazeno roční nájemné nebytových prostor k uložení mobilní protipovodňové bariéry v areálu Jihočeského letiště České Budějovice									
119	005212	5169	9911001		**Krizové řízení - služby**	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 197,87	0,00	-150,95	12,60
				Komentář: pravidelný servis VISO a zabezpečení prostoru službou PCO v areálu Jihočeského letiště a. s., kde je uložena mobilní část protipovodňové bariéry									
119	005212	5171	9911001		**VISO - opravy**	0,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	005213	5133	9911001		**Léky a zdravotnický materiál**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	005273	5132	9911001		**Cvičení krizového štábu - ochranné pomůcky**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	005273	5139	9911001		**Cvičení krizového štábu - materiál**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-0,18	1,80
				Komentář: nákup jednorázového nádobí (cvičení a školení skupiny řízení výstavby mobilního protipovodňo									
119	005273	5156	9911001		**Krizové řízení - palivo do motorgenerátorů**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	005273	5169	9911001		**Cvičení krizového štábu - služby**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

OM 119 - KANCELÁŘ PRIMÁTORA

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
119	005273	5175	9911001		**Krizový štáb - pohoštění**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-2,07	6,88
				Komentář: zajištění pohoštění při instruktáži a školení skupiny řízení a stavby mobilní protipovodňové									
119	005212	6122	9911001		**Stroje, přístroje, zařízení - VISO - investice**	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 228,00**	-200,00	**0,00**	**-2 228,00**	**-200,00**	**-296,20**	*******
119	005213	5903	9911002		**Rezerva na krizové opatření**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Celkem ORJ 119		**5,00**	**-50 785,00**	**-200,00**	**5,00**	**-55 985,98**	**-200,00**	**-30 905,77**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024
DP	0	0,00	0,00
NP	5	5,00	5,50
KP	0	0,00	0,00
transfery	0	0,00	0,00
Celkem I	**5**	**5,00**	**5,50**

Celkem Příjmy	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,50**	**110,00**
Celkem Běžné výdaje	**0,00**	**-50 785,00**	**0,00**	**0,00**	**-55 985,98**	**0,00**	**-30 911,27**	**55,21**
Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
CELKEM			***-50 980,00***			***-56 180,98***	***-30 905,77***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
120 Kancelář tajemníka													
120	006171	5189	0000000		**Hotovostní záloha do pokladen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	***
				Komentář: záloha do pokladny									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17,00**	***
120	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	110,49	44,20
				Komentář: poplatky za služby CZECH-POINT v městském informačním centru									
120	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	***
				Komentář: přeplatek za neuskutečněnou zkoušku ZOZ									
120	006171	5139	9900000		**Materiál**	0,00	-13,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-7,47	57,46
				Komentář: nákup květin při jubileích zaměstnanců									
120	006171	5166	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
120	006171	5167	9900000		**Školení**	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-996,68	83,06
				Komentář: školení ve vztahu k zákonu č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, § 17, odst. 5 - rozsah 18 dnů za dobu 3 let, dále vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžná odborná školení zaměstnanců na všech odborech MM a především ZOZ u zaměstnanců, kteří nastupují a vykonávají správní činnosti								
120	006171	5169	9900000		**Nákup ostatních služeb**	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,20	0,00	-18,36	38,90
				Komentář: zahraniční studijní cesta uvolněného funkcionáře, seminář uv. funkcionáře se zaměstnancem OPP, ubytování na uvedené cesty a na zaplacení lektorky ve vztahu k novému stavebnímu zákonu včetně ubytování								
120	006171	5176	9900000		**Účastnické poplatky za konference**	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-23,90	23,90
				Komentář: účastnické poplatky za konference									
120	006171	5173	9900000		**Cestovné na školení a porady**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-152,80	0,00	-25,24	16,52
				Komentář: školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců MM v případě speciálních školení, převážně vedoucí odborů									
120	006171	5175	9900000		**Pohoštění**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-10,49	26,23
				Komentář: pohoštění pro vybrané akce pořádaných kanceláří tajemníka při jednáních a pracovních poradách									
				Celkem ORG		**250,00**	**-1 563,00**	**0,00**	**250,00**	**-1 563,00**	**0,00**	**-959,10**	***
120	006171	2322	9900001		**Příjem z pojistných plnění**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	***
				Komentář: příjem od pojišťoven za pracovní úrazy pro 2 zaměstnance MM - bolestné + paušál									
120	006171	5179	9900001		**Členské příspěvky - Svaz tajemníků MOÚ ČR**	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-2,50	62,50
				Komentář: platba za poplatek v rámci členství v STMOÚ - pro tajemníka MM, zaplacení je podmínkou účasti tajemníka na jednotlivých akcích pořádaných STMOÚ									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,00**	**0,00**	**-2,50**	***
120	006171	5011	9909001		**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**	0,00	-224 231,00	0,00	0,00	-228 108,63	0,00	-96 738,04	42,41
120	004339	5011	9909001		**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,89	0,00	0,00	0,00

upravený rozpočet rok 2023 = východisko pro rok 2024	**236.322,95 tis. Kč**
platové postupy za rok 2024	**719,54 tis. Kč**
předpoklad dotací pro OSV (celkem 3 dotace)	**-17.500,00 tis. Kč**
dopočet za 6 měsíců z organizačních změn v roce 2023	**-3.000,00 tis. Kč**
CELKEM	**216.542,49 tis. Kč**
navýšení OP u všech zaměstnanců 498 TB míst od 1. 1. 2024 o 500 Kč	**2.988,00 tis. Kč**
náhrady mezd, příspěvky v době nemoci nebo karantény	**4.700,00 tis. Kč**
CELKEM	**224.230,49 tis. Kč**

OM 120 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
120	006171	5021	9909001		**Ostatní osobní výdaje - dohody**	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	-5 700,00	0,00	-2 010,49	35,27
				Komentář: jednotlivé dohody jsou uzavírány v souladu s potřebou na jednotlivých odborech									
120	006171	5024	9909001		**Odstupné**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
120	004339	5031	9909001		**Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,13	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
120	006171	5031	9909001		**Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**	0,00	-60 463,00	0,00	0,00	-61 176,67	0,00	-23 944,42	39,14
				Komentář: pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti									
120	004339	5032	9909001		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,54	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
120	006171	5032	9909001		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	-21 943,00	0,00	0,00	-21 969,70	0,00	-8 589,02	39,09
				Komentář: pojistné na veřejné zdravotní pojištění									
120	004339	5038	9909001		**Pojistné - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
120	006171	5038	9909001		**Pojistné - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele**	0,00	-1 025,00	0,00	0,00	-1 041,38	0,00	-489,11	46,97
				Komentář: zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele									
120	006171	5192	9909001		**Poskytnuté náhrady - bolestné**	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,37	0,00	-13,49	60,29
				Komentář: mimořádné výdaje za vyplacené bolestné u pracovního úrazu u 2 zaměstnanců									
				Celkem ORG		**0,00**	**-313 362,00**	**0,00**	**0,00**	**-318 414,55**	**0,00**	**-131 784,57**	***
120	006112	5019	9909002		**Ostatní platy - refundace - zastupitelé**	0,00	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	-89,93	34,59
				Komentář: refundace za hodiny, které jsou požadovány kmenovými zaměstnavateli za účast zaměstnanců na zasedáních v RM a ZM									
120	006112	5021	9909002		**Odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady**	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	-3 750,00	0,00	-1 765,44	47,08
				Komentář: náklady spojené s odpracovanými hodinami ve výborech ZM a komisích RM									
120	006112	5023	9909002		**Odměny členům zastupitelstva**	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	-4 294,73	40,90
				Komentář: výše odměn se počítá nově podle zákona, přičemž základnu vyhlašuje pro každý kalendářní rok Ministerstvo vnitra sdělením ve Sbírce zákonů									
120	006112	5031	9909002		**Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé**	0,00	-690,00	0,00	0,00	-943,53	0,00	-802,99	85,10
				Komentář: pojištění u uvolněných zastupitelů, výjimečně se také jedná o pojistné u zástupců v komisích a výborech									
120	006112	5032	9909002		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zastupitelé**	0,00	-490,00	0,00	0,00	-814,30	0,00	-703,55	86,40
				Komentář: pojistné na veřejné zdravotní pojištění pro zastupitele									
120	006112	5039	9909002		**Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem - refundace - zastupitelé**	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-31,74	39,68
				Komentář: povinné pojistné účtované při refundacích mezd u zastupitelů									
120	006112	5163	9909002		**Pojištění zastupitelů**	0,00	-77,00	0,00	0,00	-77,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
120	006112	5499	9909002		**Penzijní připojištění - zastupitelé**	0,00	-42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-15 889,00**	**0,00**	**0,00**	**-16 466,83**	**0,00**	**-7 688,38**	***
120	006171	2324	9909003		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	***
				Komentář: podpora voják v záloze									
120	006171	5169	9909003		**Oblast zaměstnanosti j.n. - služby (inzerce, lékařské prohlídky)**	0,00	-135,00	0,00	0,00	-135,00	0,00	-5,75	4,26
				Komentář: úhrady smluvnímu lékaři za pracovně-lékařské prohlídky zaměstnanců MM									
120	006171	5179	9909003		**Oblast zaměstnanosti j.n. - ošatné**	0,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
120	006171	5194	9909003		**Oblast zaměstnanosti j.n. - dary**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-2,76	9,19
				Komentář: náklady na nákup věcných darů při jubileích zaměstnanců MM									
				Celkem ORG		**0,00**	**-201,00**	**0,00**	**0,00**	**-201,00**	**0,00**	**3,27**	***

OM 120 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
120	006171	2324	9909004		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034,60	***
				Komentář: nevyčerpané mzdy 12/2023 - převod z depozit									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 034,60**	*******
				Celkem ORJ 120		**250,00**	**-331 019,00**	**0,00**	**250,00**	**-336 649,38**	**0,00**	**-129 391,30**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024
DP	250	250,00	110,49
NP	0	0,00	11 081,30
KP	0	0,00	0,00
transfery	0	0,00	0,00
Celkem I	**250**	**250,00**	**11 191,79**

Celkem Příjmy	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**11 191,79**	**4 476,72**
Celkem Běžné výdaje	**0,00**	**-331 019,00**	**0,00**	**0,00**	**-336 649,38**	**0,00**	**-140 583,09**	**41,76**
Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELKEM			***-330 769,00***			***-336 399,38***	***-129 391,30***	

Pozn.: více k platům v oddílu VI.

OM 121 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
121 Odbor památkové péče													
121	003322	5213	8107002		**Dotace GS - památková péče**	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	-126,00	70,00
				Komentář: vyplacena záloha dotace v rámci Dotačního programu města na podporu památkové péče v roce 2024, viz tabulka dotací v oddílu V.									
121	003322	5223	8107002		**Dotace GS - památková péče**	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-175,00	70,00
				Komentář: vyplacena záloha dotace v rámci Dotačního programu města na podporu památkové péče v roce 2024, viz tabulka dotací v oddílu V.									
121	003322	5311	8107002		**Dotace GS - památková péče**	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-175,00	70,00
				Komentář: vyplacena záloha dotace v rámci Dotačního programu města na podporu památkové péče v roce 2024, viz tabulka dotací v oddílu V.									
121	003322	5493	8107002		**Dotace GS - památková péče**	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-820,00	0,00	-261,00	31,83
				Komentář: vyplacena záloha či celá dotace v rámci Dotačního programu města na podporu památkové péče v roce 2024, viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**-737,00**	*******
121	003322	5219	8207003		**Dotace ostatní - památková péče - regenerace památkové rezervace**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	*******
121	003322	2212	9900000		**Příjem sankčních plateb**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	64,00	64,00
				Komentář: přijaté pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících právních předpisů, v platném znění									
121	003322	5169	9900000		**Služby - kopírování aj.**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
121	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1,00	16,67
				Komentář: úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění									
				Celkem ORG		**106,00**	**-20,00**	**0,00**	**106,00**	**-20,00**	**0,00**	**65,00**	*******
121	003322	5166	9901003		**Územní rozvoj - znalecké posudky**	0,00	-48,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-48,00**	**0,00**	**0,00**	**-48,00**	**0,00**	**0,00**	*******
121	003322	5175	9903001		**Výstavy - pohoštění**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-5,71	57,12
				Komentář: zajištění pohoštění při předávání cen výhercům soutěže "Moderní architektura Českých Budějovic"									
				Celkem ORG		**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**-5,71**	*******
121	003322	5137	9903002		**Propagace - DDHM**	0,00	-7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
121	003322	5139	9903002		**Propagace - brožury, diplomy, letáky**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-3,78	3,78
				Komentář: pořízení diplomů pro výherce soutěže pro děti a mládež "Moderní architektura Českých Budějovic"									
121	003322	5194	9903002		**Propagace - dary při soutěžích pro děti a mládež**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-14,91	99,37
				Komentář: pořízení věcných cen pro výherce soutěže pro děti a mládež "Moderní architektura Českých Budějovic"									
				Celkem ORG		**0,00**	**-122,00**	**0,00**	**0,00**	**-122,00**	**0,00**	**-18,68**	*******
121	003322	5169	9923001		**Den památek a kulturního dědictví**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-170,00	56,67
				Komentář: smluvní zajištění realizace akce "Mezinárodní den památek 20. dubna 2024 v Českých Budějovicích"									
				Celkem ORG		**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-170,00**	*******
				Celkem ORJ 121		**106,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**106,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**-866,39**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024									
DP	0	0,00	0,00	**Celkem Příjmy**	**106,00**	**0,00**	**0,00**	**106,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**	**61,32**
NP	106	106,00	65,00	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**-931,39**	**31,05**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem I	**106**	**106,00**	**65,00**	***CELKEM***			***-2 894,00***			***-2 894,00***	***-866,39***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
122 Odbor rozvoje a veřejných zakázek													
122	002141	5229	8209003		**Dotace ostatní - Jihočeská hospodářská komora**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře JHK ČB v roce 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	*******
122	003636	5167	9900000		**Školení**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
122	003639	5139	9900000		**Materiál jinde nezařazený**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	-31,97	61,48
				Komentář: nákup materiálu - propag. předměty s logem ITI (Integrované teritoriální investice), razítka k projektům, ubrousky, sáčky, tácky									
122	003639	5175	9900000		**Pohoštění**	0,00	-53,00	0,00	0,00	-133,76	0,00	-69,64	52,06
				Komentář: catering a pohoštění pro potřeby odboru (jednání, porady, komise, prezentace a kontroly k veřejným zakázkám a projektům, pohoštění na dvoudenní akci "Setkání měst ITI")									
				Celkem ORG		**0,00**	**-103,00**	**0,00**	**0,00**	**-215,76**	**0,00**	**-101,61**	*******
122	003636	5166	9901003		**Územní rozvoj - analýzy**	0,00	-1 520,00	0,00	0,00	-3 682,08	0,00	-27,83	0,76
				Komentář: poradenské a právní služby ve věci nastavení zadávací dokumentace dle nového zákona o veřejných zakázkách ve vztahu k rámcovým dohodám, koncesnímu řízení, kvalifikační dokumentaci a dokladům před podpisem smlouvy									
122	003635	6119	9901003		**Územní plán - analýzy (nový územní plán)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 335,30	-907,50	38,86
				Komentář: zajištění přípravy a administrace veř. zakázky "Územní plán města ČB" - 1. etapa dle smlouvy č. 2023001906									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 520,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 682,08**	**-2 335,30**	**-935,33**	*******
122	003636	5166	9901005		**Strategický plán města**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-1 770,07	0,00	-5,45	0,31
				Komentář: konzultační a koordinační služby v rámci přípravy a realizace strategických projektů města ČB									
				Celkem ORG		**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 770,07**	**0,00**	**-5,45**	*******
122	003636	5166	9901006		**Soutěže o návrh**	0,00	-3 420,00	0,00	0,00	-3 541,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 420,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 541,00**	**0,00**	**0,00**	*******
122	003636	6119	9901009		**Územní rozvoj - povinné přílohy k žádostem o dotace**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
122	002212	6121	9901009		**Povinné příloha k žádostem o dotace - SSZ**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,88	-120,88	100,00
				Komentář: zpracování Hodnocení ekonomické efektivnosti k projektu "Doplnění a modernizace světelně signalizačních zařízení na křižovatkách na území města ČB dle smlouvy č. 2023002341									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**-120,88**	*******
122	003639	5139	9903002		**Ostatní výdaje na inzerci a propagaci**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
122	003639	5169	9903002		**Ostatní služby - inzerce, propagace, fotodokumentace, pořadatelské služby**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-145,51	0,00	-95,51	65,64
				Komentář: služby na akci "Setkání měst ITI" (technické zajištění prezentace v hotelu Clarion, plavba lodí z ČB do Hluboké nad Vltavou, komentovaná prohlídka města, zhotovení videozáznamu z akce)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-80,00**	**0,00**	**0,00**	**-175,51**	**-3 456,18**	**-95,51**	*******
				Celkem ORJ 122		**0,00**	**-6 023,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-9 884,43**	**-3 456,18**	**-1 758,78**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024									
DP	0	0,00	0,00	**Celkem Příjmy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NP	0	0,00	0,00	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-6 023,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 884,43**	**0,00**	**-730,40**	**7,39**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 456,18**	**-1 028,38**	**29,75**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem I	**0**	**0,00**	**0,00**	***CELKEM***			***-7 023,00***			***-13 340,61***	***-1 758,78***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
195 Fond zaměstnanců města													
195	006171	2111	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - příjem z ubytování**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	145,95	48,65
				Komentář: poplatky za pobyt									
195	006171	5133	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - léky a zdravotnický materiál**	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006171	5134	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - ložní prádlo, textilie**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006171	5137	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - DDHM**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006171	5139	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - materiál**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-8,25	20,61
				Komentář: čistící prostředky a hygienické potřeby pro údržbu a provoz									
195	006171	5151	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - studená voda**	0,00	-12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006171	5152	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - teplo**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	-141,17	78,43
				Komentář: výdaje spojené s provozováním									
195	006171	5154	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - elektrická energie**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006171	5155	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - pevná paliva**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006171	5156	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - pohonné hmoty a maziva**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006171	5162	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - internet**	0,00	-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-4,59	57,35
				Komentář: poplatek za internetové připojení									
195	006171	5169	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - služby**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-25,82	64,54
				Komentář: poplatek za televizní přijímače, rádia, praní prádla a odvoz odpadu									
195	006171	5171	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - opravy a udržování**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006171	5365	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - poplatek z pobytu**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-2,60	13,02
				Komentář: za poplatky z pobytu									
195	006171	5909	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - vratky z ubytování**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**300,00**	**-478,00**	**0,00**	**300,00**	**-478,00**	**0,00**	**-36,48**	*******
195	006171	5161	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - poštovní služby**	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006171	5169	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - kultura a sport**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-360,26	90,06
				Komentář: vstupenky do divadel, na koncerty, permanentky do sauny a na plovárnu, dále jednodenní zájezdy a adventní zájezdy									
195	006171	5169	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - příspěvek na stravování**	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	-3 905,24	41,11
				Komentář: příspěvek na jedno jídlo pro zaměstnance ve výši 60 Kč									
195	006171	5499	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - dárci krve**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-22,20	111,00
				Komentář: příspěvek bezpříspěvkovým dárcům krve za udělení Jánského plakety byl poskytnut 8 zaměstnancům									
195	006171	5499	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - dětská rekreace**	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-269,26	76,93
				Komentář: příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 96 dětem zaměstnanců (do max. výše 4 tis. Kč)									
195	006171	5499	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - penzijní připojištění**	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	-2 483,00	35,47
				Komentář: příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění byl poskytnut 498 zaměstnancům									
195	006171	5499	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - rekreace**	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-652,86	54,40
				Komentář: příspěvek na rekreaci byl poskytnut 124 zaměstnancům (do max. 8 tis. Kč)									
195	006171	5499	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - zdravotní péče**	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-21 571,00**	**0,00**	**0,00**	**-21 571,00**	**0,00**	**-7 692,81**	*******

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

OM 195 - FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
195	000000	2460	9913003		**FZM - splátky půjček**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo plněno									
195	006171	5041	9913003		**FZM - OSA**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-9,40	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006310	5142	9913003		**FZM - kurzové ztráty ve výdajích**	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006171	5164	9913003		**FZM - nájemné**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006171	5175	9913003		**FZM - pohoštění**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006171	5194	9913003		**FZM - věcné dary**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-335,00**	**0,00**	**0,00**	**-335,00**	**0,00**	**0,00**	*******
				Celkem ORJ 195		**300,00**	**-22 384,00**	**0,00**	**300,00**	**-22 384,00**	**0,00**	**-7 729,28**	*******

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024
DP	0	0,00	0,00
NP	300	300,00	145,95
KP	0	0,00	0,00
transfery	0	0,00	0,00
Celkem I	**300**	**300,00**	**145,95**

	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
Celkem Příjmy	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**145,95**	**48,65**
Celkem Běžné výdaje	**0,00**	**-22 384,00**	**0,00**	**0,00**	**-22 384,00**	**0,00**	**-7 875,23**	**35,18**
Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELKEM			***-22 084,00***			***-22 084,00***	***-7 729,28***	

Příděl 4,5%	**13 933,00**
Příjmy Nová Pec	**300,00**
Celkem	**14 233,00**
Zapojení z minulých let	**8 151,00**
CELKEM	**22 384,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
201 MŠ Papírenská											
201	003111	5331	8398002		**MŠ Papírenská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-3 864,00	0,00	-3 864,00		-1 932,00	50,00
				Komentář:							
201	003111	6351	8398002		**MŠ Papírenská - investiční transfer**	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-3 864,00**	**-1 200,00**	**-3 864,00**	**-1 200,00**	**-1 932,00**	***
203 MŠ Větrná											
203	003111	5331	8398002		**MŠ Větrná - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 930,00	0,00	-2 930,00		-1 465,00	50,00
				Komentář:							
203	003111	6351	8398002		**MŠ Větrná - investiční transfer**	0,00	-156,00	0,00	-156,00	-156,00	100,00
				Komentář: přístřešek na popelnice 156 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-2 930,00**	**-156,00**	**-2 930,00**	**-156,00**	**-1 621,00**	***
205 MŠ Jizerská											
205	003111	5331	8398002		**MŠ Jizerská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-4 326,00	0,00	-4 117,88	0,00	-2 163,00	52,53
				Komentář:							
205	003111	6351	8398002		**MŠ Jizerská - investiční transfer**	0,00	-400,00	0,00	-608,12	-542,23	89,16
				Komentář: markýza - zastínění venkovních teras u 4 pavilónů 334,11 tis. Kč, lavička kolem stromu 208,12 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-4 326,00**	**-400,00**	**-4 117,88**	**-608,12**	**-2 705,23**	***
206 MŠ Dlouhá											
206	003111	5331	8398002		**MŠ Dlouhá - neinvestiční příspěvek na provoz**	-4 051,00	0,00	-4 051,00	0,00	-2 025,50	50,00
				Komentář:							
206	003111	5336	8398002		**MŠ Dlouhá - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-5,98	0,00	-5,98	100,00
				Komentář: Obědy pro jihočeské děti							
206	003111	6351	8398002		**MŠ Dlouhá - investiční transfer**	0,00	-190,00	0,00	-190,00	-58,44	30,76
				Komentář: dětské hřiště s povrchem GUTTA play - MŠ Fr. Ondříčka 58,44 tis. Kč (1. část)							
				Celkem ORG		**-4 051,00**	**-190,00**	**-4 056,98**	**-190,00**	**-2 089,92**	***
207 MŠ Sedmikráska											
207	003111	5331	8398002		**MŠ Sedmikráska - neinvestiční příspěvek na provoz**	-4 436,00	0,00	-4 465,83	0,00	-2 247,83	50,33
				Komentář:							
207	003111	5336	8398002		**MŠ Sedmikráska - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-6,53	0,00	-6,53	100,00
				Komentář: Obědy pro jihočeské děti							
207	003111	6351	8398002		**MŠ Sedmikráska - investiční transfer**	0,00	-364,00	0,00	-334,17	-206,80	61,89
				Komentář: klimatizační jednotka (podkrovní třída a ložnice V. Špály 7) 114,93 tis. Kč, zabezpečení hospodářského pavilonu PZTS - alarm 45,23 tis. Kč, klimat. jednotka do kuchyně - Krokova 46,64 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-4 436,00**	**-364,00**	**-4 472,35**	**-334,17**	**-2 461,16**	***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
209 MŠ Zeyerova											
209	003111	5331	8398002		**MŠ Zeyerova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 522,00	0,00	-2 522,00	0,00	-1 261,00	50,00
				Komentář:							
209	003111	5336	8398002		**MŠ Zeyerova - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-4,50	0,00	-4,50	100,00
				Komentář: Obědy pro jihočeské děti							
209	003111	6351	8398002		**MŠ Zeyerova - investiční transfer**	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-200,00	66,67
				Komentář: konvektomat 200 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-2 522,00**	**-300,00**	**-2 526,50**	**-300,00**	**-1 465,50**	***
210 MŠ Pražská											
210	003111	5331	8398002		**MŠ Pražská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 115,00	0,00	-2 315,00	0,00	-1 257,50	54,32
				Komentář:							
210	003111	6351	8398002		**MŠ Pražská - investiční transfer**	0,00	-414,00	0,00	-214,00	-213,96	99,98
				Komentář: herní prvky na zahradu 213,96 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-2 115,00**	**-414,00**	**-2 315,00**	**-214,00**	**-1 471,46**	***
211 MŠ J. Opletala											
211	003111	5331	8398002		**MŠ J. Opletala - neinvestiční příspěvek na provoz**	-3 347,00	0,00	-3 347,00	0,00	-1 673,50	50,00
				Komentář:							
211	003111	6351	8398002		**MŠ J. Opletala - investiční transfer**	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-162,37	27,06
				Komentář: herní prvky 162,37 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-3 347,00**	**-600,00**	**-3 347,00**	**-600,00**	**-1 835,87**	***
212 MŠ U Pramene											
212	003111	5331	8398002		**MŠ U Pramene - neinvestiční příspěvek na provoz**	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00	-975,00	50,00
				Komentář:							
212	003111	6351	8398002		**MŠ U Pramene - investiční transfer**	0,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-1 950,00**	**-40,00**	**-1 950,00**	**-40,00**	**-975,00**	***
230 MŠ Vrchlického											
230	003111	5331	8398002		**MŠ Vrchlického - neinvestiční příspěvek na provoz**	-3 667,00	0,00	-3 667,00	0,00	-1 833,50	50,00
				Komentář:							
230	003111	5336	8398002		**MŠ Vrchlického - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-32,79	0,00	-32,79	100,00
				Komentář: Obědy pro jihočeské děti							
230	003111	6351	8398002		**MŠ Vrchlického - investiční transfer**	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-3 667,00**	**-600,00**	**-3 699,79**	**-600,00**	**-1 866,29**	***
231 MŠ K. Štěcha											
231	003111	5331	8398002		**MŠ K. Štěcha - neinvestiční příspěvek na provoz**	-6 317,00	0,00	-6 317,00	0,00	-3 158,50	50,00
				Komentář:							
231	003111	5336	8398002		**MŠ K. Štěcha - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-20,12	0,00	-20,12	100,00
				Komentář: Obědy pro jihočeské děti							

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
231	003111	6351	8398002		**MŠ K. Štěcha - investiční transfer**	0,00	-302,00	0,00	-302,00	-302,00	100,00
				Komentář: chladnička do školní jídelny 56,86 tis. Kč, kolostav 245,14 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-6 317,00**	**-302,00**	**-6 337,12**	**-302,00**	**-3 480,62**	***
232 MŠ Čéčova											
232	003111	5331	8398002		**MŠ Čéčova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 587,00	0,00	-3 064,79	0,00	-1 293,50	42,21
				Komentář:							
232	003111	5336	8398002		**MŠ Čéčova - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-5,01	0,00	-5,01	100,00
				Komentář: Obědy pro jihočeské děti							
232	003111	6351	8398002		**MŠ Čéčova - investiční transfer**	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-2 587,00**	**-150,00**	**-3 069,79**	**-150,00**	**-1 298,51**	***
233 MŠ Neplachova											
233	003111	5331	8398002		**MŠ Neplachova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 265,00	0,00	-2 265,00	0,00	-1 132,50	50,00
				Komentář:							
233	003111	6351	8398002		**MŠ Neplachova - investiční transfer**	0,00	-390,00	0,00	-390,00	-219,25	56,22
				Komentář: herní prvek - skluzavka 219,25 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-2 265,00**	**-390,00**	**-2 265,00**	**-390,00**	**-1 351,75**	***
234 MŠ Nerudova											
234	003111	5331	8398002		**MŠ Nerudova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 995,00	0,00	-2 995,00	0,00	-1 497,50	50,00
				Komentář:							
234	003111	6351	8398002		**MŠ Nerudova - investiční transfer**	0,00	-670,00	0,00	-670,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-2 995,00**	**-670,00**	**-2 995,00**	**-670,00**	**-1 497,50**	***
235 MŠ E. Pittera											
235	003111	5331	8398002		**MŠ E. Pittera - neinvestiční příspěvek na provoz**	-1 896,00	0,00	-1 896,00	0,00	-948,00	50,00
				Komentář:							
235	003111	6351	8398002		**MŠ E. Pittera - investiční transfer**	0,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-1 896,00**	**-450,00**	**-1 896,00**	**-450,00**	**-948,00**	***

Celkem Běžné výdaje	**-49 268,00**	**0,00**	**-49 842,41**	**0,00**	**-24 938,74**
Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**-6 226,00**	**0,00**	**-6 204,29**	**-2 061,06**
CELKEM		***-55 494,00***		***-56 046,70***	***-26 999,80***

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ZŠ a ŠJ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
213 ZŠ Grünwaldova											
213	003113	5331	8399002		**ZŠ Grünwaldova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-8 459,00	0,00	-8 975,00	0,00	-4 745,50	52,87
				Komentář:							
213	003113	6351	8399002		**ZŠ Grünwaldova - investiční transfer**	0,00	-13 293,00	0,00	-13 293,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-8 459,00**	**-13 293,00**	**-8 975,00**	**-13 293,00**	**-4 745,50**	*******
214 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská											
214	003113	5331	8399002		**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-13 639,00	0,00	-13 735,00	0,00	-6 915,50	50,35
				Komentář:							
214	003319	5336	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
214	004341	5336	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	-18,35	0,00	-18,35	100,00
				Komentář: Obědy pro jihočeské děti							
214	003113	6351	8399002		**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - investiční transfer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář:							
				Celkem ORG		**-13 639,00**	**0,00**	**-13 853,35**	**0,00**	**-6 933,85**	*******
215 ZŠ Máj I											
215	003113	5331	8399002		**ZŠ Máj I - neinvestiční příspěvek na provoz**	-14 581,00	0,00	-14 665,65	0,00	-7 375,15	50,29
				Komentář:							
216	004341	5336	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	-25,93	0,00	-25,93	100,00
				Komentář: Obědy pro jihočeské děti							
215	003113	6351	8399002		**ZŠ Máj I - investiční transfer**	0,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	-1 150,60	62,19
				Komentář: obnova strojního vybavení kuchyně 822,80 tis. Kč, digitální informační centrum 327,80 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-14 581,00**	**-1 850,00**	**-14 691,58**	**-1 850,00**	**-8 551,68**	*******
216 ZŠ Máj II											
216	003113	5331	8399002		**ZŠ Máj II - neinvestiční příspěvek na provoz**	-7 503,00	0,00	-7 556,00	0,00	-3 804,50	50,35
				Komentář:							
216	003113	6351	8399002		**ZŠ Máj II - investiční transfer**	0,00	-9 391,00	0,00	-9 391,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-7 503,00**	**-9 391,00**	**-7 556,00**	**-9 391,00**	**-3 804,50**	*******
217 ZŠ a MŠ Kubatova											
217	003113	5331	8399002		**ZŠ a MŠ Kubatova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-14 346,00	0,00	-14 418,00	0,00	-7 245,00	50,25
				Komentář:							
217	003113	6351	8399002		**ZŠ a MŠ Kubatova - investiční transfer**	0,00	-12 344,00	0,00	-12 344,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-14 346,00**	**-12 344,00**	**-14 418,00**	**-12 344,00**	**-7 245,00**	*******

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
218 ZŠ a MŠ Nová											
218	003113	5331	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - neinvestiční příspěvek na provoz**	-11 878,00	0,00	-13 911,00	0,00	-7 972,00	57,31
				Komentář:							
218	003113	5336	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - průtokové dotace**	0,00	0,00	-1 574,41	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
218	003299	5336	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - průtokové dotace**	0,00	0,00	-1 984,00	0,00	-1 984,00	100,00
				Komentář: NPO - podpora žáků - sociální znevýhodnění							
218	003113	6351	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - investiční transfer**	0,00	-15 851,00	0,00	-16 851,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
218	003113	6356	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - jiný investiční transfer**	0,00	0,00	0,00	-2 040,84	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-11 878,00**	**-15 851,00**	**-17 469,41**	**-18 891,84**	**-9 956,00**	*******
219 ZŠ Matice školské											
219	003113	5331	8399002		**ZŠ Matice školské - neinvestiční příspěvek na provoz**	-7 875,00	0,00	-7 940,00	0,00	-4 002,50	50,41
				Komentář:							
219	003113	6351	8399002		**ZŠ Matice školské - investiční transfer**	0,00	-2 805,00	0,00	-2 805,00	-255,31	9,10
				Komentář: termoizolační fólie na okna 255,31 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-7 875,00**	**-2 805,00**	**-7 940,00**	**-2 805,00**	**-4 257,81**	**59,51**
220 ZŠ a MŠ L. Kuby											
220	003113	5331	8399002		**ZŠ a MŠ L. Kuby - neinvestiční příspěvek na provoz**	-7 820,00	0,00	-7 896,00	0,00	-3 986,00	50,48
				Komentář:							
220	003113	6351	8399002		**ZŠ a MŠ L. Kuby - investiční transfer**	0,00	-7 085,00	0,00	-7 085,00	-117,14	1,65
				Komentář: vybudování nové učebny přírodních věd na ZŠ L. Kuby (ITI) - PD 23,97 tis. Kč, rekonstrukce šaten - PD 43,56 tis. Kč,							
				Celkem ORG		**-7 820,00**	**-7 085,00**	**-7 896,00**	**-7 085,00**	**-4 103,14**	*******
221 ZŠ O. Nedbala											
221	003113	5331	8399002		**ZŠ O. Nedbala - neinvestiční příspěvek na provoz**	-11 570,00	0,00	-11 655,00	0,00	-5 870,00	50,36
				Komentář:							
221	003113	6351	8399002		**ZŠ O. Nedbala - investiční transfer**	0,00	-16 143,00	0,00	-16 143,00	-239,58	1,48
				Komentář: 2 mycí bateriové stroje 239,58 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-11 570,00**	**-16 143,00**	**-11 655,00**	**-16 143,00**	**-6 109,58**	*******
222 ZŠ a MŠ E. Destinnové											
222	003113	5331	8399002		**ZŠ E. Destinové - neinvestiční příspěvek na provoz**	-11 074,00	0,00	-11 135,00	0,00	-5 598,00	50,27
				Komentář:							
222	003113	6351	8399002		**ZŠ a MŠ E. Destinové - investiční transfer**	0,00	-475,00	0,00	-475,00	-71,58	15,07
				Komentář: nerezový transportní vozík s aktivním vyhříváním 71,58 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-11 074,00**	**-475,00**	**-11 135,00**	**-475,00**	**-5 669,58**	*******
223 ZŠ a MŠ J.Š. Baara											
223	003113	5331	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - neinvestiční příspěvek na provoz**	-19 003,00	0,00	-19 048,00	0,00	-9 546,50	50,12
				Komentář:							

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
223	003299	5336	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - průtokové dotace**	0,00	0,00	-550,00	0,00	-550,00	100,00
				Komentář: Podpora rovných příležitostí 550 tis. Kč							
223	003319	5336	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - průtokové dotace**	0,00	0,00	-248,00	0,00	-148,00	59,68
				Komentář: Carmína do Carnegie Hall, New York, USA 148 tis. Kč							
223	003421	5336	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - průtokové dotace**	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
223	003113	6351	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - investiční transfer**	0,00	-13 584,00	0,00	-13 584,00	-109,92	0,81
				Komentář: interaktivní displej s pylonovým pojezdem 109,92 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-19 003,00**	**-13 584,00**	**-19 921,00**	**-13 584,00**	**-10 354,42**	***
224 ZŠ Nerudova											
224	003113	5331	8399002		**ZŠ Nerudova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-12 169,00	0,00	-12 283,00	0,00	-6 198,50	50,46
				Komentář:							
224	003113	6351	8399002		**ZŠ Nerudova - investiční transfer**	0,00	-5 110,00	0,00	-5 110,00	-94,26	1,84
				Komentář: nástěnná klimatizace 94,26 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-12 169,00**	**-5 110,00**	**-12 283,00**	**-5 110,00**	**-6 292,76**	***
225 ZŠ Dukelská											
225	003113	5331	8399002		**ZŠ Dukelská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-6 340,00	0,00	-6 429,00	0,00	-3 259,00	50,69
				Komentář:							
225	003113	6351	8399002		**ZŠ Dukelská - investiční transfer**	0,00	-14 234,00	0,00	-14 234,00	-1 908,42	13,41
				Komentář: investiční transfer na výtah (ITI) 1.908,42 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-6 340,00**	**-14 234,00**	**-6 429,00**	**-14 234,00**	**-5 167,42**	***
227 ZŠ Pohůrecká											
227	003113	5331	8399002		**ZŠ Pohůrecká - neinvestiční příspěvek na provoz**	-12 676,00	0,00	-12 782,00	0,00	-6 444,00	50,41
				Komentář:							
227	004341	5336	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	-25,06	0,00	-25,06	100,00
				Komentář: 2. záloha neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
227	003113	6351	8399002		**ZŠ Pohůrecká - investiční transfer**	0,00	-8 340,00	0,00	-8 340,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-12 676,00**	**-8 340,00**	**-12 807,06**	**-8 340,00**	**-6 469,06**	***
229 ŠJ U Tří lvů											
229	003141	5331	8399002		**ŠJ U Tří lvů - neinvestiční příspěvek na provoz**	-1 974,00	0,00	-1 974,00	0,00	-987,00	50,00
				Komentář:							
229	003141	6351	8399002		**ŠJ U Tří lvů - investiční transfer**	0,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-1 974,00**	**-980,00**	**-1 974,00**	**-980,00**	**-987,00**	***
236 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská											
236	003113	5331	8399002		**ZŠ T. G. Masaryka - neinvestiční příspěvek na provoz**	-3 880,00	0,00	-3 890,00	0,00	-1 950,00	50,13
				Komentář:							
236	003113	6351	8399002		**ZŠ T. G. Masaryka - investiční transfer**	0,00	-295,00	0,00	-295,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-3 880,00**	**-295,00**	**-3 890,00**	**-295,00**	**-1 950,00**	***

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ZŠ a ŠJ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
237 ZŠ a MŠ Vl. Rady											
237	003113	5331	8399002		**ZŠ a MŠ Vl. Rady - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 820,00	0,00	-2 857,00	0,00	-1 447,00	50,65
				Komentář:							
237	003113	6351	8399002		**ZŠ a MŠ Vl. Rady - investiční transfer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář:							
				Celkem ORG		**-2 820,00**	**0,00**	**-2 857,00**	**0,00**	**-1 447,00**	*******

Celkem Běžné výdaje	**-167 607,00**	**0,00**	**-175 750,39**	**0,00**	**-90 097,48**
Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**-121 780,00**	**0,00**	**-124 820,84**	**-3 946,82**
CELKEM		***-289 387,00***		***-300 571,23***	***-94 044,29***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

OM 250 - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
250 Sportovní zařízení města České Budějovice											
250	003412	5331	8397002		**Sportovní zařízení - neinvestiční příspěvek na provoz**	-89 900,00	0,00	-89 900,00	0,00	-44 950,00	50,00
250	003412	6351	8397002		**Sportovní zařízení města - investiční transfer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9970,00**	**0,00**	**0,00**
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-89 900,00**	**0,00**	**-89 900,00**	**-9 970,00**	**-44 950,00**	**50,00**

Celkem Běžné výdaje	**-89 900,00**	**0,00**	**-89 900,00**	**0,00**	**-44 950,00**	**50,00**
Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 970,00**	**0,00**	**0,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
261 Centrum FILIA											
261	003539	5331	8396002		**Centrum FILIA - neinvestiční příspěvek na provoz**	-24 208,00	0,00	-24 208,00	0,00	-12 104,00	50,00
				Komentář:							
261	004374	5336	8396002		**Centrum FILIA - neinvestiční transfery zřízeným PO**	0,00	0,00	-1 223,04	0,00	-1 223,04	100,00
				Komentář: dotace "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI." - 2. platba, doplatek (20 %) pro rok 2023							
261	003539	6351	8396002		**Centrum FILIA - investiční transfer**	0,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno							
				Celkem ORG		**-24 208,00**	**-660,00**	**-25 431,04**	**-660,00**	**-13 327,04**	***
264 Domov HVÍZDAL											
264	004350	5331	8396002		**Domov HVÍZDAL - neinvestiční příspěvek na provoz**	-30 000,00	0,00	-35 711,20	0,00	-20 711,20	58,00
				Komentář: neinvestiční příspěvek na provoz navýšen o 5.711,20 tis. Kč na výměnu 3 ks výtahů							
264	004350	5336	8396002		**Sociální věci - průtokové dotace**	0,00	0,00	-58 918,00	0,00	-35 350,80	60,00
				Komentář: dotace na podporu poskytování sociálních služeb - záloha (60 %)							
264	004350	6351	8396002		**Domov HVÍZDAL - investiční transfer**	0,00	-4 190,00	0,00	-7 880,00	-2 120,54	26,91
				Komentář: mobilní sprchový systém ve výši 243,37 tis. Kč, konvektomat ve výši 603,31 tis. Kč, přestavbu vozidla BUS (9 míst) ve výši 680,96 tis. Kč a zpracování architektonické studie areálu domova pro seniory ve výši 592,90 tis. Kč						
				Celkem ORG		**-30 000,00**	**-4 190,00**	**-94 629,20**	**-7 880,00**	**-58 182,54**	***
265 Centrum sociálních služeb Staroměstská											
265	004350	5331	8396002		**Centrum sociálních služeb Staroměstská ČB - neinvestiční příspěvek na provoz**	-14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00	-7 300,00	50,00
				Komentář:							
265	004350	5336	8396002		**Sociální věci - průtokové dotace**	0,00	0,00	-32 534,00	0,00	-19 520,40	60,00
				Komentář: dotace na podporu poskytování sociálních služeb - záloha (60 %)							
265	004350	6351	8396002		**Centrum sociálních služeb Staroměstská - investiční transfer**	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-440,00	88,00
				Komentář: pořízena sprchová lehátka pro klienty (4 ks)							
				Celkem ORG		**-14 600,00**	**-500,00**	**-47 134,00**	**-500,00**	**-27 260,40**	***
266 Domov pro seniory Máj											
266	004350	5331	8396002		**Domov pro seniory Máj ČB - neinvestiční příspěvek na provoz**	-25 647,00	0,00	-25 647,00	0,00	-12 823,50	50,00
				Komentář:							
266	004350	5336	8396002		**Sociální věci - průtokové dotace**	0,00	0,00	-50 134,00	0,00	-30 080,40	60,00
				Komentář: dotace na podporu poskytování sociálních služeb - záloha (60 %)							
266	004350	6351	8396002		**Domov pro seniory Máj - investiční transfer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Celkem ORG		**-25 647,00**	**0,00**	**-75 781,00**	**0,00**	**-42 903,90**	***
					Celkem Běžné výdaje	**-94 455,00**		**-242 975,24**		**-139 113,34**	**57,25**
					Celkem Kapitálové výdaje		**-5 350,00**		**-9 040,00**	**-2 560,54**	**28,32**
					CELKEM		***-99 805,00***		***-252 015,24***	***-141 673,88***	

OM 271 - JIHOČESKÉ DIVADLO

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
271 Jihočeské divadlo											
271	003311	5331	8397002		**Jihočeské divadlo - neinvestiční příspěvek na provoz**	-159 183,00	0,00	-158 383,00	0,00	-78 791,50	49,75
271	003311	5336	8397002		**Jihočeské divadlo - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	100,00
				Komentář: dotace na realizaci projektů "Prodaná nevěsta v Holašovicích" (630 tis. Kč) a "Slovanské tance"							
271	003311	6351	8397002		**Jihočeské divadlo - investiční transfer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Celkem ORG		**-159 183,00**	**0,00**	**-159 623,00**	**0,00**	**-80 031,50**	***
					Celkem Běžné výdaje	**-159 183,00**	**0,00**	**-159 623,00**	**0,00**	**-80 031,50**	**50,14**
					Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***

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

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
403 Dopravní podnik města, a.s.													
403	002292	2229	8211002		**Ostatní přijaté vratky transferů - Dopravní podnik - dopravní obslužnost**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,06	***
				Komentář: vyúčtování plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2023									
403	002292	5213	8211002		**Dotace ostatní - Dopravní podnik - výdaje na dopravní obslužnost**	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	-330 000,00	0,00	-165 000,00	50,00
				Komentář: na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území města České Budějovice									
				Celkem ORG		**0,00**	**-330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-330 000,00**	**0,00**	**-162 528,94**	***

	SR 2024	UR 2024	skutečnost 2024									
DP	0	0,00	0,00	**Celkem Příjmy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 471,06**	**0,00**
NP	0	0,00	2 471,06	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-330 000,00**	**0,00**	**-165 000,00**	**50,00**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem I	**0**	**0,00**	**2 471,06**	***CELKEM***			***-330 000,00***			***-330 000,00***	***-162 528,94***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
410 SPRÁVA DOMŮ s.r.o.													
410	003612	6121	9941001		**SD - rekonstrukce bytového fondu**	0,00	0,00	**-15 000,00**			**-13 330,00**	**-34,50**	**0,26**
					Komentář: stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace průběžně uvolňovaných bytů nabíhajících v průběhu roku, např. při odstěhování, úmrtí atd. V březnu 2024 byla dokončena projektová dokumentace stavebních úprav Lidická 240, byt č. 2, v dubnu 2024 byla dokončena projektová dokumentace stavebních úprav Česká 10, byt č. 1, v dubnu 2024 byl dokončen rozpočet stavebních úprav Biskupská 6, byty č. 1 a 7, zakázky se vypisují k realizaci. V květnu 2024 byly dokončeny práce na zhotovení bezbariérové rampy bytového domu Dlouhá 16, ostatní byty nabíhají průběžně.								
					SD - bytový fond a nebytový fond	**0,00**	**0,00**	**-38 850,00**			**-76 920,00**	**-9 434,91**	**12,27**
					Komentář:			z toho:					
410	003612	6121	9941002		Štítného 2, 4, 6, 8 a Lannova 42, 43 - čipový systém vstupu do objektu. V lednu 2024 byly dokončeny práce na bytových domech Pražská 19 a Dlouhá 16. Následující domy jsou v přípravě.	x	x	-400,00	x	x	-400,00	-186,50	46,62
410	003612	6121	9941003		Nerudova 2a, DPS, výtah - je zadána PD. Souběžně se řeší zprovoznění elektronické požární signalizace, jako požadavku dotčených orgánů státní správy k projektu. Po dokončení PD bude zakázka realizována v roce 2024-2025. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-1 800,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941003		Nerudova 2a, DPS - rekonstrukce ordinace lékaře se zřízením samostatného vstupu, dokončuje se projektová dokumentace. Souběžně se řeší zprovoznění elektronické požární signalizace, jako požadavku dotčených orgánů státní správy k projektu. Po dokončení PD bude zakázka realizována v roce 2024-2025. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-1 500,00	0,00	0,00
410	003612	6121	9941004		Dubenská 4 - zateplení vrchního podlaží bytového domu. V květnu 2024 byla akce vysoutěžena a zadána dodavateli s dokončením v srpnu 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	-2 000,00	x	x	-2 000,00	0,00	0,00
410	003612	6121	9941005		Fr. Šrámka 12 - zateplení objektu. V únoru 2024 byla dokončena projektová dokumentace. Zakázka byla vysoutěžena, zadána zhotoviteli a probíhá s dokončením do 30.09.2024.	x	x	0,00			-3 200,00	-147,91	4,62
410	003613	6121	9941005		Fr. Šrámka 12 - stavební úpravy vnitrobloků - projekt uspořádání vnitrobloku včetně parkovacích stání, zadání je v přípravě a proběhne ve 2. pololetí 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	-3 450,00	x	x	0,00	0,00	***
410	003612	6121	9941006		Třebotovice - bytový dům o 4 bytech - projektová dokumentace zateplení objektu. Projekt je zadán s dokončením v říjnu 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	-200,00	x	x	-200,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941007		Malý jez - WC, občerstvení, loděnice - areál koupaliště "Malý jez" . V červnu 2024 byly v areálu "Malý jez" dokončeny práce na výstavbě stánku občerstvení a veřejných WC. Dále se pokračuje v přípravách na rekonstrukci stávající loděnice. Nebylo čerpáno.	x	x	-6 000,00	x	x	-11 882,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941008		KD Vltava - výměna oken - v květnu 2024 byla dokončena výměna oken v zadní části objektu v prostoru	x	x	-12 000,00	x	x	-13 689,00	-2 854,35	20,85
410	003613	6122	9941008		KD Vltava - zařízení - v březnu 2024 bylo dokončeno programovací zařízení vč. software mechatronického systému klíčů.	x	x	0,00	x	x	-51,00	-50,82	99,65
410	003613	6121	9941009		Vodňanská 6 - zateplení, výměna části oken - pavilony A, B, C, D a spojovací krček. Pavilony A, B a C slouží magistrátu města jako stavební archiv a prostor pro uložení předmětů k volbám. V pavilonu D je pronajatý nebytový prostor "Lymfocentrum" . V březnu 2024 byla dokončena zakázka přecházející z roku 2023 na snížení energetické náročnosti objektu "B". Ve 2. pololetí 2024 bude vybrán dodavatel na snížení energetické náročnosti objektu "C". Práce na dalších pavilonech budou pokračovat až v návaznosti se zamýšlenou přístavbou spisovacího archivu.	x	x	-13 000,00	x	x	-16 928,00	-4 409,07	26,05
410	003613	6121	9941010		Vrbenská 4 - Kontejneřiště - z důvodu opakovaného nepořádku u bytového domu je plánovaná výstavba nového prostoru pro kontejnery. Je zadaná projektová dokumentace, po jejím dokončení a vystavení stavebního povolení bude akce realizována, s předpokladem v roce 2024 - 2025. Nebylo čerpáno.	x	x	-300,00	x	x	-300,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941011		Krajinská 13, Masné krámy - technické zhodnocení podílu plánovaných stavebních úprav (zateplení střechy apod.). Práce by se měly rozběhnout ve 2. pololetí 2024 v návaznosti na rozhodnutí spoluvlastníků objektu. Nebylo čerpáno.	x	x	-500,00	x	x	-500,00	0,00	0,00
410	003612	6122	9941012		J. Bendy 38, 40, 42 a Štítného 2, 4, 6, 8 - průjezd - kamerový dohled nad společnými prostory domů (7 vchodů). Práce budou prováděny ve 2. pololetí 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	-500,00	x	x	-500,00	0,00	0,00
410	003612	6121	9941013		Změna vytápění bytových domů - projektová dokumentace (např. Krajinská 2, 13, nám. Přemysla Otakara II. Č. 12, 14 apod.), v souvislosti s přechodem na dálkový způsob vytápění. Projekt bude zadán v návaznosti na postupu Teplárny a.s., s předpokladem konec roku 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	-500,00	x	x	-500,00	0,00	0,00

OM 410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 1. pololetí 2024	% plnění UR
410	005311	6121	9941014		Městská policie - jedná se o stavební úpravy, kterými vzniknou nové či nově upravené prostory v objektu v ulici Jaroslava Haška 2. V březnu 2024 byla dokončena projektová dokumentace a podána na SÚ. Následně po vydání stavebního povolení bude vybrán dodavatel a budou zahájeny práce ve 2. pololetí 2024. V květnu 2024 byly dokončeny práce dispozičních změn z tělocvičny na kanceláře.	x	x	0,00	x	x	-8 000,00	-795,50	9,94
410	003612	6121	9941015		Zátkovo nábřeží 9,11 - jedná se o vestavbu dvou nových výtahů v bytových domech do stávajících schodišťových prostor. Práce probíhají s dokončením v září 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-4 212,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941016		Fr. Ondříčka 42 - projektová dokumentace rekonstrukce stávajícího objektu občanského vybavení, nacházejícího se přímo u přilehlého náměstí, naproti Kulturnímu domu Vltava. Předmětem projektu je nalezení vhodného využití objektu, např. pro komerční a občanské aktivity a zároveň tak k zabránění využívání části těchto prostor k nevhodným a rušivým činnostem. Probíhá příprava k zadání projektové dokumentace ve 2. pololetí 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-450,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941017		Neklanova 2 - v červnu 2024 byla dokončena projektová dokumentace stavebních úprav nebytového objektu a byla podána na SÚ. Po vydání stavebního povolení bude vybrán zhotovitel a zakázka bude dokončena ve 2. pololetí 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-150,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941018		Dolní 1. FCC - v březnu 2024 byla dokončena zakázka na výměnu 4 ks garážových sekčních průmyslových vrat.	x	x	0,00	x	x	-950,00	-767,91	80,83
410	005512	6121	9941019		Kaliště - požární zbrojnice - finanční částka na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce požární zbrojnice v Kališti. Probíhá příprava k jejímu zadání ve 2. pololetí 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-300,00	0,00	0,00
410	003612	6121	9941020		K. Weise 16 - jedná se o objekt určený pro sociální bydlení osob s postižením. Je zadána opakovaně projektová dokumentace výměny části oken a doplnění zateplení s dokončením ve 2. pololetí 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-250,00	0,00	0,00
410	003612	6121	9941021		Fr. Ondříčka 22, 24, 26 - Výměna zasklení lodžií včetně zateplení vnitřních prostor lodžií. Zakázka probíhá s dokončením v říjnu 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-4 878,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941022		Fr. Šrámka č. parc. 3480/1 a 3479 - stavební úpravy vnitrobloku – projekt uspořádání vnitrobloku včetně parkovacích stání. Probíhá příprava k jeho zadání ve 2. pololetí 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-250,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941023		Česká 7 - změna vytápění nebytového prostoru v bytovém domě, bylo dokončeno v dubnu 2024.	x	x	0,00	x	x	-240,00	-222,86	92,86
410	003613	6121	9941024		Dr. Stejskala 14 - stavební úpravy původního kovového výkladce nebytového prostoru. Akce probíhá s dokončením v srpnu 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-830,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941025		Senovážné náměstí 13 - v květnu 2024 byla dokončena projektová dokumentace stavebních úprav nebytového objektu a byla podána na SÚ. Po vydání stavebního povolení bude vybrán zhotovitel a zakázka bude dokončena ve 2. pololetí 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-1 000,00	0,00	0,00
410	003613	6122	9941026		Krajinská 23 - zařízení a vybavení převážně truhlářského charakteru v podobě baru a jeho zázemí, obložení stěn a topidel, posuvných dveří a osvětlení. Je zpracovaná dohoda o vypořádání, po jejím podpisu dojde k proplacení předmětného zařízení a vybavení. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-330,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941027		Krajinská č. parc. 4420 - veřejné WC - jedná se o dispoziční změnu prostor. Bude zřízen samostatný prostor pro obsluhu WC a nový vstup do WC muži, včetně souvisejících prací. Je zadaná projektová dokumentace, realizace proběhne ve 2. pololetí 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-500,00	0,00	0,00
410	003612	6122	9941028		Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem - jedná se o výměnu stávajících vodoměrů za nové s radiovým odečtem a IRTN v bytových domech majetku Statutárního města České Budějovice. Akce je v přípravě, realizace proběhne ve 2. pololetí 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-500,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941029		Nám. Přemysla Otakara II. č. 21 - změna užívání části nebytového prostoru - jedná se o nebytový dům, kde v jeho v části dojde ke změně užívání a bude zde rekonstruována stávající klimatizace včetně souvisejících prací. Je zadaná projektová dokumentace, realizace proběhne ve 2. pololetí 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-500,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941030		Široká 7 - změna užívání části nebytového prostor – jedná se projektovou dokumentaci změny užívání nebytového prostoru části bytového domu. Probíhá příprava k jejímu zadání ve 2. pololetí 2024. Nebylo čerpáno.	x	x	0,00	x	x	-130,00	0,00	0,00
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-53 850,00**	**0,00**	**0,00**	**-90 250,00**	**-9 469,41**	**10,49**

Celkem Příjmy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*******
Celkem Běžné výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*******
Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**0,00**	**-53 850,00**	**0,00**	**0,00**	**-90 250,00**	**-9 469,41**	**10,49**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ PROVEDENÝCH VE SCHVÁLENÉM ROZPOČTU

ZA 1. POLOLETÍ 2024

Rozpočtová opatření - příjmová část	str. 1 - 4
Rozpočtová opatření - výdajová část	str. 5 - 15

III.

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**1 150 000,00**	**1 150 000,00**
			102 - Finanční odbor		**2 440 128 000,00**	**2 480 855 340,00**
13	ZM 26.02.	40 727 340,00	úprava rozpočtu dle daňové přiznání DPPO 2023			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**19 500 000,00**	**19 500 000,00**
			109 - Matriční úřad		**12 000 000,00**	**12 000 000,00**
			110 - Správní odbor		**25 000,00**	**25 000,00**
			113 - Stavební úřad		**4 500 000,00**	**4 500 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad		**1 950 000,00**	**1 950 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**250 000,00**	**250 000,00**
Daňové příjmy					**2 479 503 000,00**	**2 520 230 340,00**
			100 - Městská policie		**7 500 000,00**	**7 500 000,00**
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**700 000,00**	**700 000,00**
			102 - Finanční odbor		**28 002 000,00**	**31 617 255,00**
62	RM 24.06.	3 615 255,00	současně nařízení odvodu z FI zřízené PO výši přijaté dotace ITI - odborné učebny			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**52 000,00**	**52 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**3 260 000,00**	**3 260 000,00**
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**0,00**	**0,00**
			106 - Odbor sociálních věcí		**25 000,00**	**25 000,00**
			108 - Odbor vnitřních věcí		**1 006 000,00**	**1 006 000,00**
			109 - Matriční úřad		**30 000,00**	**30 000,00**
			110 - Správní odbor		**10 600 000,00**	**10 600 000,00**
			112 - Investiční odbor		**0,00**	**0,00**
			113 - Stavební úřad		**653 000,00**	**653 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**12 015 000,00**	**12 015 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků		**345 329 000,00**	**345 420 672,00**
14	RM 04.03.	38 142,00	zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města do rozpočtu běžných výdajů Městské policie na správu vozového parku - opravy			
30	RM 22.04.	53 530,00	zapojení NP OSVS z přijatého pojistného plnění ve prospěch zvýšení rozpočtu BV MP na opravu služebního vozidla VW Transporter			
			116 - Odbor informačních a komunikačních tec		**231 000,00**	**231 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad		**190 000,00**	**190 000,00**
			119 - Kancelář primátora		**5 000,00**	**5 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**0,00**	**0,00**
			121 - Odbor památkové péče		**106 000,00**	**106 000,00**
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**0,00**	**0,00**
			195 - Fond zaměstnanců města		**300 000,00**	**300 000,00**
			410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.		**0,00**	**0,00**
Nedaňové příjmy					**410 004 000,00**	**413 710 927,00**

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			100 - Městská policie		**500 000,00**	**500 000,00**
			112 - Investiční odbor		**0,00**	**0,00**
			114 - Majetkový odbor		**11 451 000,00**	**11 451 000,00**
			115 - Správa veřejných statků		**0,00**	**0,00**
Kapitálové příjmy					**11 951 000,00**	**11 951 000,00**
Vlastní příjmy celkem					**2 901 458 000,00**	**2 945 892 267,00**
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR	**4111**	**0,00**	**5 586 054,89**
22	RM 25.03.	2 686 054,89	zapojení doplatku účelové dotace ze SR na volbu prezidenta ČR 2023 na základě finančního vypořádání za rok 2023 na rezervy BV FO	98008		
40	RM 13.05.	2 900 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na pokrytí výdajů spojených s konám voleb do Evropského parlamentu v roce 2024	98348		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného	**4112**	**110 325 000,00**	**110 326 500,00**
13	ZM 26.02.	1 500,00	zapojení prostředků minulých let - dorovnání na skutečně schválenou výši			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	**4113**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR	**4116**	**0,00**	**14 687 339,46**
9	RM 12.02.	534 600,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2024 na OSV	13010		
21	RM 25.03.	3 585 219,06	zapojení 1. platby neinvestiční dotace v rámci projektu "Zajištění řízení, implementace a administrace integrované strategie ITI Českobudějovické aglomerace" ve prospěch zůstatku ZBÚ	17078/ 17079		
23	RM 25.03.	-49 500,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2024	13010		
26	RM 22.04.	650 000,00	zapojení neinvestiční dotace na celoroční výstavní činnost 2024 pro Galerii výtvarného umění v Domě umění	34070		
27	RM 22.04.	1 100 000,00	zapojení neinvestiční dotace pro ukrajinské komunitní centrum NADIJA	114007		
35	RM 13.05.	703 652,18	zapojení 2. platby neinvestiční dotace v rámci projektu "Zajištění řízení, implementace a administrace integrované strategie ITI Českobudějovické aglomerace" 9/2023-12/2023	17079/ 17078		
36	RM 13.05.	1 240 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR ve prospěch PO Jihočeské divadlo na realizaci projektů "Prodaná nevěsta v Holašovicích" (630.000 Kč) a "Slovanské tance" (610.000Kč)	34070		
37	RM 13.05.	148 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara na realizaci projektu "Carmína do Carnegie Hall, New York, USA"	34070		
38	RM 13.05.	1 984 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a MŠ Nová v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	33093		
39	RM 13.05.	550 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	33093		
45	RM 03.06.	1 584 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2024 ve prospěch BV MP - příspěvek na mzdu pro 6 APK	14032		

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
46	RM 03.06.	1 056 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt - České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2024 - 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu	14032		
47	RM 03.06.	9 253,47	zapojení dotace ze SR na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha, České Budějovice - rekuperace	15011		
57	RM 24.06.	17 702,30	zapojení dotace ze sR na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha, České Budějovice - zateplení	15011		
62	RM 24.06.	1 574 412,45	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Odborná učebna jazyků na ZŠ a MŠ Nová	17085/17 084		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí	**4121**	**0,00**	**106 000,00**
5	RM 29.01.	106 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2023)			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů	**4122**	**2 000 000,00**	**145 428 285,40**
17	RM 04.03.	1 011 360,00	zapojení doplatku z průběžného vyúčtování projektové dotace za rok 2023 z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ na zajištění sociální služby Azylové domy na období 2023–2025 v celkové výši 1.223.040 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	106, 521		
17	RM 04.03.	211 680,00		106, 521		
18	RM 25.03	58 918 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 pro DPS Hvízdal	505		
19	RM 25.03.	32 534 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 pro CSS Staroměstská	505		
20	RM 25.03.	50 134 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 pro DPS Máj	505		
28	RM 22.04.	144 245,40	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	105, 521		
58	RM 24.06.	200 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na zajištění akce Múzy na vodě 2024	92		
59	RM 24.06.	100 000,00	zapojení průtokové dotace z Jčk pro PO ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na projekt Účast ženského pěveckého sboru Vox Novus na Mezinárodním festivalu Franze Schuberta ve Vídni, pořádaného meeting music	456		
60	RM 24.06.	100 000,00	zapojení průtokové dotace z Jčk PO ZŠ a MŠ J. Š-Baara na projekt Koncertní Carmína do Berlínské filharmonie	456		
61	RM 24.06.	75 000,00	zapojení průtokové dotace z Jčk pro PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína - činnost osmi oddělení	415		
			102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	**4131**	**6 000 000,00**	**900 000,00**
13	ZM 26.02.	-5 100 000,00	úprava zisku z HČ dle vyúčtování za rok 2023			
			102 - Finanční odbor - investiční transfery ze státních fondů	**4213**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	**4216**	**0,00**	**28 192 924,73**

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
29	RM 22.04.	1 003 000,00	zapojení investiční dotace ze SR na aktualizaci plánu lokálního ÚSES pro ORP České Budějovice (ve prospěch zvýšení zůstatku ZBÚ)			
47	RM 03.06.	9 951 906,96	zapojení dotace ze SR na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha, České Budějovice - rekuperace	15974		
57	RM 24.06.	15 197 175,22	zapojení dotace ze SR na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha, České Budějovice - zateplení	15974		
62	RM 24.06.	2 040 842,55	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Odborná učebna jazyků na ZŠ a MŠ Nová	17519/17 518		
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od obcí	**4221**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů	**4222**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad	**4223**	**0,00**	**0,00**
Přijaté transfery					**118 325 000,00**	**305 227 104,48**
Příjmy úhrnem					**3 019 783 000,00**	**3 251 119 371,48**

RO = **231 336 371,48**

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			100 - Městská policie		**139 277 000,00**	**145 741 009,20**
13	ZM 26.02.	462 737,20	zapojení prostředků minulých let			
14	RM 04.03.	38 142,00	ze zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města do rozpočtu běžných výdajů Městské policie na správu vozového parku - opravy			
30	RM 22.04.	53 530,00	zapojení NP OSVS z přijatého pojistného plnění ve prospěch zvýšení rozpočtu BV MP na opravu služebního vozidla VW Transporter			
45	RM 03.06.	1 584 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2024 ve prospěch BV MP - příspěvek na mzdu pro 6 APK	14032		
46	RM 03.06.	1 056 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt - České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2024 - 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu	14032		
55	ZM 17.06.	2 809 800,00	na platy a s tím související odvody z důvodu navýšení platů zaměstnanců od 01.06.2024			
67	RM 24.06.	459 800,00	převod části rozpočtu investičních výdajů městské policie alokovaných na Programové vybavení do rozpočtu BV na SW - podpora, maintence			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**3 303 000,00**	**3 303 000,00**
			102 - Finanční odbor		**257 703 000,00**	**329 082 284,89**
5	RM 29.01.	106 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2023)			
13	ZM 26.02.	41 548 610,00	úprava rozpočtu dle daňového přiznání DPPO 2023			
13	ZM 26.02.	45 067 000,00	zapojení prostředků minulých let - navýšení rezervy BV FO			
15	RM 04.03.	-50 000,00	zapojení rezervy BV do rozpočtu BV OŠT k poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na úhradu životních nákladů bývalých sportovních reprezentantů nebo účastníků olympijských her, ME, MS nebo dalších prestižních soutěží			
16	RM 04.03.	-90 000,00	zapojení rezervy BV do rozpočtu BV OŠT k poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace SDH Kaliště na opravu přenosné motorové stříkačky			
22	RM 25.03.	2 686 054,89	ze zapojení doplatku účelové dotace ze SR na volbu prezidenta ČR 2023 na základě finančního vypořádání za rok 2023 na rezervy BV			
24	RM 25.03.	-500 000,00	zapojení rezervy BV do rozpočtu BV OSVS na dofinancování úhrady pojistného majetku na rok 2024 z důvodu uzavření dodatku pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu			
25	RM 25.03.	-450 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ Grünwaldova na dofinancování rozpočtu roku 2024			
32	RM 22.04.	-60 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch zvýšení rozpočtu BV OŠT k poskytnutí mimořádné dotace za mimořádné výsledky spolku Otužilci "Promrzlé pyjavice" České Budějovice, z.s. (10.000 Kč) a současně k poskytnutí mimořádné dotace na realizaci sportovní akce spolku Děti do bruslí z.s. (50.000 Kč)			
33	RM 22.04.	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch zvýšení neinv. příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Nová na opravu oken a vchodových dveří			
34	RM 22.04.	-500 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch rozpočtu BV OKCR na nákup prezentačních předmětů jako dárků pro účastníky akce XI. Letní olympiády dětí a mládeže			
42	RM 13.05.	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch rozpočtu BV ORVZ na zajištění zastupování zadavatele při přípravě a realizaci zadávacích řízení pro výběr pojišťovacího makléře a poskytovatele pojištění majetku města			
48	RM 03.06.	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV do rozpočtu BV SVS na údržbu veřejné zeleně v novém sektoru č. 12 Máj - jih			
49	RM 03.06.	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV do rozpočtu BV SVS na opravy v kině Háječek			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
52	RM 03.06.	800 000,00	ze snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO JD na rezervy BV FO z důvodu pozitivního vývoje tržeb			
53	RM 03.06.	-1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu BV KP na zajištění workshopu Bydlení			
54	RM 03.06.	-1 074 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu BV OŠT na navýšení neinvestičních příspěvků na provoz ZŠ na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
55	ZM 17.06.	-2 809 800,00	zapojení rezervy BV FO pro navýšení rozpočtu BV MP na platy a s tím související odvody z důvodu navýšení platů zaměstnanců od 01.06.2024			
56	ZM 17.06.	-5 234 580,00	zapojení rezervy BV FO pro navýšení rozpočtu BV KT na platy a s tím související odvody z důvodu navýšení platů zaměstnanců od 01.06.2024			
63	RM 24.06.	-60 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch BV OŠT k poskytnutí dotace RADAMBUKU na organizaci krajského kola soutěže Zlatý oříšek Jihočeského kraje			
64	RM 24.06.	-1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch BV OŠT k poskytnutí dotace Volejbalovému klubu České Budějovice za reprezentaci města a mimořádné výsledky A týmu mužů v sezóně 2023/2024			
68	RM 24.06.	2 000 000,00	převod na účet podnikatelské činnosti na základě finančního vypořádání se společností SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. ke dni 31.5.2024 (ze zbú)			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**33 655 000,00**	**37 388 283,81**
13	ZM 26.02.	3 733 283,81	zapojení prostředků minulých let			
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**54 936 000,00**	**62 471 656,08**
6	RM 29.01.	1 846 317,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2023 (nevyčerpaných prostředků roku 2022) na zajištění služeb EHMK 2028			
13	ZM 26.02.	4 339 339,08	zapojení prostředků minulých let			
26	RM 22.04.	650 000,00	celoroční výstavní činnost 2024 pro Galerii výtvarného umění v Domě umění	34070		
34	RM 22.04.	500 000,00	na nákup prezentačních předmětů jako dárků pro účastníky akce XI. Letní olympiády dětí a mládeže (z rezerv BV FO)			
58	RM 24.06.	200 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na zajištění akce Múzy na vodě 2024	92		
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**50 037 000,00**	**51 475 566,00**
13	ZM 26.02.	197 216,00	zapojení prostředků minulých let			
15	RM 04.03.	50 000,00	k poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na úhradu životních nákladů bývalých sportovních reprezentantů nebo účastníků olympijských her, ME, MS nebo dalších prestižních soutěží z rezerv BV FO			
16	RM 04.03.	90 000,00	k poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace SDH Kaliště na opravu přenosné motorové stříkačky z rezerv BV FO			
31	RM 22.04.	-18 650,00	snížení rozpočtu BV OŠT ve prospěch zvýšení rozpočtu BV ZŠ Máj I na financování dopravy na anketu Zlatý Ámos 2024			
32	RM 22.04.	60 000,00	k poskytnutí mimořádné dotace za mimořádné výsledky spolku Otužilci "Promrzlé pyjavice" České Budějovice, z.s. (10.000 Kč) a na realizaci sportovní akce spolku Děti do bruslí z.s. (50.000 Kč)			
63	RM 24.06.	60 000,00	k poskytnutí dotace RADAMBUKU na organizaci krajského kola soutěže Zlatý oříšek Jihočeského kraje			
64	RM 24.06.	1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch BV OŠT k poskytnutí dotace Volejbalovému klubu České Budějovice za reprezentaci města a mimořádné výsledky A týmu mužů v sezóně 2023/2024			
			106 - Odbor sociálních věcí		**29 628 000,00**	**31 882 877,60**
1	RM 15.01.	212 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2023 (nevyčerpaných prostředků roku 2023) pro udržitelnost projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování"			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
2	RM 15.01.	363 504,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2023 (nevyčerpaných prostředků roku 2023) na nutné výdaje související s realizací podpory v sociální oblasti (bývávalo rozvojový plán města)			
3	RM 15.01.	490 074,60	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2023 (nevyčerpaných prostředků roku 2023) na úhradu nákladů spojených s výkonem činnosti pěstounské péče (převod nevyčerpaného zůstatků příspěvku na výkon pěstounské péče z předchozích let)	13010		
9	RM 12.02.	534 600,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2024	13010		
23	RM 25.03.	-49 500,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2024	13010		
27	RM 22.0.4	1 100 000,00	zapojení neinvestiční dotace pro ukrajinské komunitní centrum NADIJA	14007		
43	RM 13.05.	-395 801,00	převod finančních prostředků dotace na výkon pěstounské péče z rozpočtu ve prospěch rozpočtu BV OM 120 na pokrytí nákladů na platy a s tím souvisejících odvodů zaměstnanců na úseku sociální pomoci	13010		
			108 - Odbor vnitřních věcí		**52 939 000,00**	**52 939 000,00**
			109 - Matriční úřad		**132 000,00**	**132 000,00**
			110 - Správní odbor		**9 130 000,00**	**12 030 000,00**
40	RM 13.05.	2 900 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na pokrytí výdajů spojených s konám voleb do Evropského parlamentu v roce 2024	98348		
			111 - Odbor územního plánování		**5 462 000,00**	**5 462 000,00**
			112 - Investiční odbor		**53 267 000,00**	**61 538 000,00**
13	ZM 26.02.	3 035 000,00	zapojení prostředků minulých let			
41	RM 13.05.	96 000,00	na pořízení DDHM v rámci realizace akce "Zelenomodré srdce Nového Vráta" (Z IV)			
VFO 5	12.06.	5 140 000,00	přesun z IV Komunikace - stavební úpravy ulic na Komunikace - opravy a opravy veřejného osvětlení dle platných účetních standardů			
			113 - Stavební úřad		**301 000,00**	**301 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**3 421 000,00**	**3 668 000,00**
13	ZM 26.02.	247 000,00	zapojení prostředků minulých let			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**604 844 000,00**	**647 109 000,00**
12	ZM 26.02.	6 500 000,00	na realizaci projektů participativního rozpočtu roku 2023 (z IV FO)			
13	ZM 26.02.	31 265 000,00	zapojení prostředků minulých let			
24	RM 25.03.	500 000,00	na dofinancování úhrady pojistného majetku na rok 2024 z důvodu uzavření dodatku pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu z rezerv BV FO			
48	RM 03.06.	2 000 000,00	na údržbu veřejné zeleně v novém sektoru č. 12 Máj - jih			
49	RM 03.06.	2 000 000,00	na opravy v kině Háječek			
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		**33 563 000,00**	**36 489 500,00**
13	ZM 26.02.	2 926 500,00	zapojení prostředků minulých let			
			117 - Obecní živnostenský úřad		**3 000,00**	**3 000,00**

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			119 - Kancelář primátora		**50 785 000,00**	**55 985 975,00**
13	ZM 26.02.	4 200 975,00	zapojení prostředků minulých let			
53	RM 03.06.	1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu BV KP na zajištění workshopu Bydlení			
			120 - Kancelář tajemníka		**331 019 000,00**	**336 649 381,00**
43	RM 13.05.	395 801,00	na pokrytí nákladů na platy a s tím souvisejících odvodů zaměstnanců na úseku sociální pomoci (z OM 106)	13010		
56	ZM 17.06.	5 234 580,00	zapojení rezervy BV FO pro navýšení rozpočtu BV KT na platy a s tím související odvody z důvodu navýšení platů zaměstnanců od 01.06.2024			
			121 - Odbor památkové péče		**3 000 000,00**	**3 000 000,00**
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**6 023 000,00**	**9 884 426,00**
13	ZM 26.02.	1 861 426,00	zapojení prostředků minulých let			
42	RM 13.05.	2 000 000,00	na zajištění zastupování zadavatele při přípravě a realizaci zadávacích řízení pro výběr pojišťovacího makléře a poskytovatele pojištění majetku města			
			195 - Fond zaměstnanců města		**22 384 000,00**	**22 384 000,00**
Odbory MM celkem běžné výdaje					**1 744 812 000,00**	**1 908 919 959,58**
			201 - MŠ Papírenská		**3 864 000,00**	**3 864 000,00**
			203 - MŠ Větrná		**2 930 000,00**	**2 930 000,00**
			205 - MŠ Jizerská		**4 326 000,00**	**4 117 880,00**
1	VFO 06.02.	-208 120,00	snížení neinv.příspěvku na provoz k poskytnutí inv.transferu pro realizaci zastínění venkovních teras u 4 pavilónů			
			206 - MŠ Dlouhá		**4 051 000,00**	**4 056 976,00**
28	RM 22.04.	5 976,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
			207 - MŠ Sedmikráska		**4 436 000,00**	**4 472 351,90**
28	RM 22.04.	6 525,40	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
4	VFO 15.04.	29 826,50	přesun z investičního transferu k poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu správného zatřídění dle platných účetních standardů			
			209 - MŠ Zeyerova		**2 522 000,00**	**2 526 500,00**
28	RM 22.04.	4 500,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
			210 - MŠ Pražská		**2 115 000,00**	**2 315 000,00**
VFO 2	VFO 26.03.	200 000,00	snížení investičního transferu určeného na revitalizaci zahrady k poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace MŠ Pražská na výsadbu zeleně a úpravu travnatých ploch z důvodu správného zatřídění dle platných účetních standardů			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			211 - MŠ J. Opletala		**3 347 000,00**	**3 347 000,00**
			212 - MŠ U Pramene		**1 950 000,00**	**1 950 000,00**
			213 - ZŠ Grünwaldova		**8 459 000,00**	**8 975 000,00**
25	RM 25.03.	450 000,00	na dofinancování rozpočtu roku 2024 z rezerv BV FO			
54	RM 03.06.	66 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**13 639 000,00**	**13 853 345,00**
28	RM 22.04.	18 345,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
54	RM 03.06.	96 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
59	RM 24.06.	100 000,00	zapojení průtokové dotace z Jčk na projekt Účast ženského pěveckého sboru Vox Novus na Mezinárodním festivalu Franze Schuberta ve Vídni, pořádaného meeting music	456		
			215 - ZŠ Máj I		**14 581 000,00**	**14 691 576,00**
28	RM 22.04.	25 926,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
31	RM 22.04.	18 650,00	na financování dopravy na anketu Zlatý Ámos 2024 (z OŠT)			
54	RM 03.06.	66 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
			216 - ZŠ Máj II		**7 503 000,00**	**7 556 000,00**
54	RM 03.06.	53 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**14 346 000,00**	**14 418 000,00**
54	RM 03.06.	72 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
			218 - ZŠ a MŠ Nová		**11 878 000,00**	**17 469 412,45**
33	RM 22.04.	2 000 000,00	na opravu oken a vchodových dveří (z rezerv BV FO)			
38	RM 13.05.	1 984 000,00	v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	33093		
54	RM 03.06.	33 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
62	RM 24.06.	1 574 412,45	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Odborná učebna jazyků na ZŠ a MŠ Nová	17085/1 75084		
			219 - ZŠ Matice školské		**7 875 000,00**	**7 940 000,00**
54	RM 03.06.	65 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		**7 820 000,00**	**7 896 000,00**
54	RM 03.06.	76 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			221 - ZŠ O. Nedbala		**11 570 000,00**	**11 655 000,00**
54	RM 03.06.	85 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
			222 - ZŠ a MŠ E. Destinové		**11 074 000,00**	**11 135 000,00**
54	RM 03.06.	61 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		**19 003 000,00**	**19 921 000,00**
37	RM 13.05.	148 000,00	na realizaci projektu "Carmína do Carnegie Hall, New York, USA"	34070		
39	RM 13.05.	550 000,00	v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků			
54	RM 03.06.	45 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
60	RM 24.06.	100 000,00	zapojení průtokové dotace z Jčk na projekt Koncertní Carmína do Berlínské filharmonie	456		
61	RM 24.06.	75 000,00	zapojení průtokové dotace z Jčk pro na projekt Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína - činnost osmi oddělení	415		
			224 - ZŠ Nerudova		**12 169 000,00**	**12 283 000,00**
54	RM 03.06.	114 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
			225 - ZŠ Dukelská		**6 340 000,00**	**6 429 000,00**
54	RM 03.06.	89 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
			227 - ZŠ Pohůrecká		**12 676 000,00**	**12 807 056,00**
28	RM 22.04.	25 056,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
54	RM 03.06.	106 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
			229 - ŠJ U Tří lvů		**1 974 000,00**	**1 974 000,00**
			230 - MŠ Vrchlického		**3 667 000,00**	**3 699 788,00**
28	RM 22.04.	32 788,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
			231 - MŠ K. Štěcha		**6 317 000,00**	**6 337 124,00**
28	RM 22.04.	20 124,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
			232 - MŠ Čéčova		**2 587 000,00**	**3 069 790,00**
28	RM 22.04.	5 005,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
65	RM 24.06.	477 785,00	na opravu hromosvodu dle revizní zprávy			
			233 - MŠ Neplachova		**2 265 000,00**	**2 265 000,00**
			234 - MŠ Nerudova		**2 995 000,00**	**2 995 000,00**
			235 - MŠ E. Pittera		**1 896 000,00**	**1 896 000,00**
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka		**3 880 000,00**	**3 890 000,00**

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
54	RM 03.06.	10 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady		**2 820 000,00**	**2 857 000,00**
54	RM 03.06.	37 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
PO školství běžné výdaje					**216 875 000,00**	**225 592 799,35**
			250 - Sportovní zařízení města ČB		**89 900 000,00**	**89 900 000,00**
PO sportovní běžné výdaje					**89 900 000,00**	**89 900 000,00**
			261 - Jeslová a azylová zařízení		**24 208 000,00**	**25 431 040,00**
17	RM 04.03.	1 011 360,00	zapojení doplatku z průběžného vyúčtování projektové dotace za rok 2023 z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ na zajištění sociální služby Azylové domy na období 2023–2025 v celkové výši 1.223.040 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	106, 521		
17	RM 04.03.	211 680,00		106, 521		
			264 - Domov pro seniory Hvízdal ČB		**30 000 000,00**	**94 629 200,00**
10	ZM 26.02.	5 711 200,00	zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz p. o. DPS Hvízdal na výměnu 3 ks výtahů			
18	RM 25.03.	58 918 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 pro DPS Hvízdal	505		
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		**14 600 000,00**	**47 134 000,00**
19	RM 25.03.	32 534 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 pro CSS Staroměstská			
			266 - Domov pro seniory Máj CB		**25 647 000,00**	**75 781 000,00**
20	RM 25.03.	50 134 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 pro DPS Máj			
PO sociální běžné výdaje					**94 455 000,00**	**242 975 240,00**
			271 - Jihočeské divadlo		**159 183 000,00**	**159 623 000,00**
36	RM 13.05.	1 240 000,00	na realizaci projektů "Prodaná nevěsta v Holašovicích" (630.000 Kč) a "Slovanské tance" (610.000Kč)	34070		
52	RM 03.06.	-800 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu pozitivního vývoje tržeb			
PO kulturní běžné výdaje					**159 183 000,00**	**159 623 000,00**
			276 - Pohřební ústav města ČB		**0,00**	**0,00**
PO ostatní běžné výdaje					**0,00**	**0,00**
41			**403 - Dopravní podnik města, a.s.**		**330 000 000,00**	**330 000 000,00**
			410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.		**0,00**	**0,00**

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
PS běžné výdaje					330 000 000,00	330 000 000,00
Běžné výdaje celkem					2 635 225 000,00	2 957 010 998,93
			100 - Městská policie		**4 930 000,00**	**6 513 047,20**
7	RM 29.01.	-1 000 000,00	vrácení finančních prostředků pro nákup služebního vozidla			
13	ZM 26.02.	3 042 847,20	zapojení prostředků minulých let			
67	RM 24.06.	-459 800,00	převod části rozpočtu investičních výdajů městské policie alokovaných na Programové vybavení do rozpočtu BV na SW - podpora, maintence			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor		**20 000 000,00**	**53 283 555,00**
7	RM 29.01.	1 000 000,00	vrácení finančních prostředků na nákup služebního vozidla			
12	ZM 26.02.	-6 500 000,00	zapojení rezervy IV FO na realizaci projektů participativního rozpočtu roku 2023 (BV, SVS)			
13	ZM 26.02.	7 065 300,00	zapojení prostředků minulých let - participativní rozpočet 2022			
13	ZM 26.02.	29 933 000,00	zapojení prostředků minulých let - navýšení rezervy IV			
50	RM 03.06.	-1 030 000,00	zapojení rezervy IV do rozpočtu IV SVS na zřízení nových pítek a mlžidel v lokalitě Juvel, Máj náměstí, točna Suché Vrbné, náměstí před KD Vltava, sídliště Vltava - Písecká x Vodňanská, Stromovka, Rožnov hřiště			
51	RM 03.06.	-800 000,00	zapojení rezervy IV do rozpočtu IV IO na dofinancování stavby půjčovny kostýmů v Novém Vrátě			
62	RM 24.06.	3 615 255,00	z nařízeného odvodu z FI zřízené PO ZŠ a MŠ Nová ve výši přijaté dotace ITI - odborné učebny			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**6 400 000,00**	**6 400 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**50 000,00**	**50 000,00**
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**1 500 000,00**	**2 246 000,00**
4	RM 15.01.	746 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2023 (nevyčerpaných prostředků roku 2023) na úhradu výdajů za provedení stavebních prací – zateplení výtahových šachet v MŠ J. Opletala			
			106 - Odbor sociálních věcí		**0,00**	**0,00**
			108 - Odbor vnitřních věcí		**4 000 000,00**	**4 000 000,00**
			111 - Odbor územního plánování		**20 430 000,00**	**20 761 665,00**
13	ZM 26.02.	331 665,00	zapojení prostředků minulých let			
			112 - Investiční odbor		**1 090 950 000,00**	**1 493 100 015,00**
8	RM 29.01.	-600 000,00	snížení rozpočtu IO k poskytnutí investičního transferu p.o. DPS Hvízdal na krytí nákladů za zpracování architektonické studie areálu DPS Hvízdal (600.000 Kč)			
10	ZM 26.02.	-5 711 200,00	ve prospěch zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz p. o. DPS Hvízdal na výměnu 3 ks výtahů			
11	ZM 26.02.	-3 090 000,00	k poskytnutí investičního transferu p. o. DPS Hvízdal na realizaci vybraných investičních akcí			
13	ZM 26.02.	417 465 000,00	zapojení prostředků minulých let			
41	RM 13.05.	-96 000,00	převod do BV na pořízení DDHM v rámci realizace akce "Zelenomodré srdce Nového Vráta"			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
51	RM 03.06.	800 000,00	na dofinancování stavby půjčovny kostýmů v Novém Vrátě			
65	RM 24.06.	-477 785,00	převod části finančních prostředků rozpočtu investičních výdajů investičního odboru alokovaných pro MŠ - stavby pro navýšení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ Čéčova na opravu hromosvodu dle revizní zprávy			
66	RM 24.06.	-1 000 000,00	převod části rozpočtu investičních výdajů investičního odboru alokovaných na ZŠ - stavby k poskytnutí investičního transferu ZŠ a MŠ Nová na výstavbu oplocení			
VFO 5	12.06.	-5 140 000,00	přesun z IV Komunikace - stavební úpravy ulic na Komunikace - opravy a opravy veřejného osvětlení dle platných účetních standardů			
			114 - Majetkový odbor		**47 600 000,00**	**63 358 000,00**
13	ZM 26.02.	15 758 000,00	zapojení prostředků minulých let			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**41 205 000,00**	**42 656 300,00**
13	ZM 26.02.	421 300,00	zapojení prostředků minulých let			
50	RM 03.06.	1 030 000,00	na zřízení nových pítek a mlžidel v lokalitě Juvel, Máj náměstí, točna Suché Vrbné, náměstí před KD Vltava, sídliště Vltava - Písecká x Vodňanská, Stromovka, Rožnov hřiště			
			116 - Odbor informačních a komunikačních		**31 010 000,00**	**31 404 000,00**
13	ZM 26.02.	394 000,00	zapojení prostředků minulých let			
			119 - Kancelář primátora		**200 000,00**	**200 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**0,00**	**0,00**
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**1 000 000,00**	**3 456 179,00**
13	ZM 26.02.	2 456 179,00	zapojení prostředků minulých let			
Odbory MM celkem kapitálové výdaje					**1 269 275 000,00**	**1 727 428 761,20**
			201 - MŠ Papírenská		**1 200 000,00**	**1 200 000,00**
			203 - MŠ Větrná		**156 000,00**	**156 000,00**
			205 - MŠ Jizerská		**400 000,00**	**608 120,00**
1	VFO 06.02.	208 120,00	zastínění venkovních teras u 4 pavilónů (převod z neinv.příspěvku na provoz)			
			206 - MŠ Dlouhá		**190 000,00**	**190 000,00**
			207 - MŠ Sedmikráska		**364 000,00**	**334 173,50**
4	VFO 15.04.	-29 826,50	přesun z investičního transferu k poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu správného zatřídění dle platných účetních standardů			
			209 - MŠ Zeyerova		**300 000,00**	**300 000,00**
			210 - MŠ Pražská		**414 000,00**	**214 000,00**
2	VFO 26.03.	-200 000,00	snížení investičního transferu určeného na revitalizaci zahrady k poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace MŠ Pražská na výsadbu zeleně a úpravu travnatých ploch z důvodu správného zatřídění dle platných účetních standardů			
			211 - MŠ J. Opletala		**600 000,00**	**600 000,00**

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			212 - MŠ U Pramene		**40 000,00**	**40 000,00**
			213 - ZŠ Grünwaldova		**13 293 000,00**	**13 293 000,00**
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**0,00**	**0,00**
			215 - ZŠ Máj I		**1 850 000,00**	**1 850 000,00**
			216 - ZŠ Máj II		**9 391 000,00**	**9 391 000,00**
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**12 344 000,00**	**12 344 000,00**
			218 - ZŠ a MŠ Nová		**15 851 000,00**	**18 891 842,55**
62	RM 24.06.	2 040 842,55	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Odborná učebna jazyků na ZŠ a MŠ Nová	17519/1 7518		
66	RM 24.06.	1 000 000,00	na výstavbu oplocení (z IV IO)			
			219 - ZŠ Matice školské		**2 805 000,00**	**2 805 000,00**
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		**7 085 000,00**	**7 085 000,00**
			221 - ZŠ O. Nedbala		**16 143 000,00**	**16 143 000,00**
			222 - ZŠ a MŠ E. Destinové		**475 000,00**	**475 000,00**
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		**13 584 000,00**	**13 584 000,00**
			224 - ZŠ Nerudova		**5 110 000,00**	**5 110 000,00**
			225 - ZŠ Dukelská		**14 234 000,00**	**14 234 000,00**
			227 - ZŠ Pohůrecká		**8 340 000,00**	**8 340 000,00**
			229 - ŠJ U Tří lvů		**980 000,00**	**980 000,00**
			230 - MŠ Vrchlického		**600 000,00**	**600 000,00**
			231 - MŠ K. Štěcha		**302 000,00**	**302 000,00**
			232 - MŠ Čéčova		**150 000,00**	**150 000,00**
			233 - MŠ Neplachova		**390 000,00**	**390 000,00**
			234 - MŠ Nerudova		**670 000,00**	**670 000,00**
			235 - MŠ E. Pittera		**450 000,00**	**450 000,00**
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka		**295 000,00**	**295 000,00**
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady		**0,00**	**0,00**
PO školství kapitálové výdaje					**128 006 000,00**	**131 025 136,05**
			250 - Sportovní zařízení města ČB		**0,00**	**9 970 000,00**
13	ZM 26.02.	9 970 000,00	výměna datové infrastruktury ZS a PS, oprava distribuce vzduchu, chlazení a MAR ZS, oprava světelných zdrojů 2. ledové plochy ZS			
			261 - Jeslová a azylová zařízení		**660 000,00**	**660 000,00**
			264 - Domov pro seniory Hvízdal		**4 190 000,00**	**7 880 000,00**
8	RM 29.01.	600 000,00	na krytí nákladů za zpracování architektonické studie areálu DPS Hvízdal			
11	ZM 26.02.	3 090 000,00	k poskytnutí investičního transferu p. o. DPS Hvízdal na realizaci vybraných investičních akcí			
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		**500 000,00**	**500 000,00**

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
PO sociální věci kapitálové výdaje					5 350 000,00	19 010 000,00
			271 - Jihočeské divadlo		0,00	0,00
			410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.		53 850 000,00	90 250 000,00
13	ZM 26.02.	36 400 000,00	zapojení prostředků minulých let			
Kapitálové výdaje celkem					1 456 481 000,00	1 967 713 897,25
Výdaje úhrnem					4 091 706 000,00	4 924 724 896,18

RO = 833 018 896,18

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA 1. POLOLETÍ 2024

IV.

Obsah:

1. Komentář k běžným výdajům příspěvkových organizací.1
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ – odpovědné místo 201 – 237 1
Příspěvkové organizace – odpovědné místo 250 – 276 3
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 3
Centrum FILIA – odpovědné místo 261 4
Domov HVÍZDAL – odpovědné místo 264 4
Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265 4
Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266 4
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 5
Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276 5
2. Komentář ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací 5
Mateřská škola MŠ Větrná – odpovědné místo 203 5
Mateřská škola MŠ Jizerská – odpovědné místo 205 5
Mateřská škola MŠ Dlouhá – odpovědné místo 206 5
Mateřská škola MŠ Sedmikráska – odpovědné místo 207 6
Mateřská škola MŠ Zeyerova – odpovědné místo 209 6
Mateřská škola MŠ Pražská – odpovědné místo 210 6
Mateřská škola MŠ J. Opletala – odpovědné místo 211 6
Základní škola Máj I – odpovědné místo 215 6
Základní škola a Mateřská škola Nová – odpovědné místo 218 6
Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219 6
Základní škola a Mateřská škola L. Kuby – odpovědné místo 220 6
Základní škola O. Nedbala – odpovědné místo 221 6
Základní škola a mateřská školy E. Destinové – odpovědné místo 222 7
Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara – odpovědné místo 223 7
Základní škola Nerudova – odpovědné místo 224 7
Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225 7
Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227 7
Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231 7
Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233 7
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka – odpovědné místo 236 7
Domov HVÍZDAL – odpovědné místo 264 8
Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265 8
Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266 8
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 8

1. Komentář k běžným výdajům příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ – odpovědné místo 201 – 237

V části II – tabulkové části, str. 68 až 73

Schválené rozpočty pro rok 2024 byly zpracovány pro zřizované mateřské školy, základní školy a samostatnou školní jídelnu. Běžné výdaje a kapitálové výdaje byly použity 32 příspěvkovými organizacemi v tomto složení:

15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna),
16 základních škol (součástí 14 z nich je školní jídelna či výdejna, součástí 6 z nich je MŠ),
1 samostatná školní jídelna.

Schválený rozpočet běžných výdajů škol a školských zařízení na rok 2024 činil 216.875 tis. Kč. Rozpočty příspěvkových organizací byly upravovány formou rozpočtových opatření v průběhu prvního pololetí roku 2024.

Navýšení rozpočtů běžných výdajů došlo u níže uvedeného:

- na pořízení učebnic, školních potřeb a učebních pomůcek na nový školní rok 2024/2025 pro žáky I. ročníků základních škol (dotace 1 tis. Kč na žáka),
- na realizaci adaptačních kurzů pro 6. ročníky základních škol.

Významnější navýšení neinvestičního příspěvku na provoz:

- MŠ Čéčova – 477,78 tis. Kč na opravu hromosvodů (jedná se o přesun kapitálových výdajů investičního odboru určených pro MŠ Čéčova),
- MŠ Pražská – 200,00 tis. Kč přesun investičního transferu revitalizace školní zahrady do běžných výdajů,
- ZŠ Grünwaldova – 450,00 tis. Kč na dofinancování provozu pro rok 2024,
- ZŠ Máj I – 18,65 tis. Kč na dopravu na anketu Zlatý Ámos 2024,
- ZŠ a MŠ Nová – 2 000,00 tis. Kč na opravu oken a vchodových dveří z důvodu havarijního stavu.

Z grantových programů Statutárního města České Budějovice a prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje byly poskytnuty níže uvedené finanční prostředky na projekty:

- neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Obědy pro jihočeské děti“ za účelem zajištění bezplatného školního stravování pro ZŠ Bezdrevskou, ZŠ Máj I a ZŠ Pohůreckou,
- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská obdržela neinvestiční dotaci z programu Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, zajištění projektu „Účast ženského pěveckého sboru Vox Novus na Mezinárodním festivalu Franze Schuberta ve Vídni, pořádaného meeting music ve výši 100 000 Kč,
- ZŠ a MŠ Nová obdržela neinvestiční dotaci na podporu znevýhodněných žáků v rámci výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků ve výši 1 984,00 tis. Kč.
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara obdržela dotaci na realizaci projektu „Carmína do Carnegie Hall, New York ve výši 148 tis. Kč. Dále v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků na projektu Podpora rovných příležitostí ve výši 550 tis. Kč.

Z významnějších oprav byly provedeny havarijní stavy teplé a studené vody, popř. kanalizací. Veškeré opravy v příspěvkových organizacích, které vyžadují delší časový fond pro svou realizaci, budou prováděny v průběhu letního provozu v měsících červenec a srpen. Nejvyšší náklady se týkaly spotřeby energií. Nákladové položky byly v průběhu prvního pololetí čerpány průběžně dle aktuálních potřeb příspěvkových organizací. Příspěvkovými organizacemi byly prováděny odpisy movitého a nemovitého dlouhodobého majetku, který byl zřizovatelem svěřen k hospodaření. Součástí hospodaření příspěvkových organizací byly i výnosy (výnosy z prodeje služeb – stravné, výnosy z prodeje služeb – poplatky ŠD a MŠ, výnosy z pronájmů), které byly zapojovány do hospodaření příspěvkových organizací. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění školy nahlásily sponzorské dary, které dle zřizovacích listin škol přecházejí do majetku zřizovatele.

Přehled vybraných položek z hospodaření MŠ a ZŠ

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	Ostatní dotace	VH
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	923,12	54,10	1 416,99	6 343,27	380,14	1 276,73	1 932,00	6 242,15	333,26
MŠ Větrná	524,72	123,69	2 027,73	7 676,66	114,62	1 150,83	1 465,00	8 198,82	347,23
MŠ Jizerská	792,40	441,58	2 264,20	8 313,33	161,29	1 682,66	2 163,00	8 496,81	369,67
MŠ Dlouhá	417,59	261,13	1 668,31	5 464,80	107,23	1 617,26	2 025,50	5 357,10	1 080,80
MŠ Sedmikráska	784,11	438,83	1 674,67	8 317,06	404,14	1 526,22	2 225,46	8 152,46	285,33
MŠ Zeyerova	507,13	69,54	1 092,21	6 275,80	101,50	1 025,07	1 261,00	6 051,24	291,13
MŠ Pražská	516,25	124,16	1 502,36	6 717,71	335,21	1 551,68	1 257,50	6 738,62	352,11
MŠ J. Opletala	576,10	347,63	1 746,29	7 526,60	116,40	1 245,83	1 673,50	7 625,64	231,95
MŠ U Pramene	375,76	63,04	1 109,74	4 947,00	301,01	994,16	975,00	5 170,40	343,01
MŠ Vrchlického	669,70	98,82	1 574,77	9 647,47	374,33	1 458,00	1 833,50	9 395,55	321,96
MŠ K. Štěcha	849,56	823,50	2 500,17	12 212,01	1 043,44	2 523,45	3 158,50	12 355,73	609,00
MŠ Čéčova	745,47	689,22	1 183,23	6 622,66	41,48	1 131,57	1 293,50	6 541,82	-315,17
MŠ Neplachova	420,08	86,95	1 453,77	5 044,07	153,37	1 377,35	1 132,50	5 023,91	375,52
MŠ Nerudova	534,00	107,42	1 145,92	6 394,27	59,62	1 316,31	1 497,50	6 102,19	674,77
MŠ E. Pittera	329,44	32,41	1 015,53	4 124,08	144,35	741,47	948,00	4 128,82	172,48
ZŠ Grünwaldova	1 590,62	393,63	5 058,29	25 693,16	1 084,95	4 196,10	4 745,00	25 808,41	928,86
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	2 111,20	348,21	8 548,53	35 638,05	1 376,80	8 231,15	6 915,50	35 495,49	2 619,35
ZŠ Máj I	2 850,44	3 042,27	7 596,17	30 757,09	1 088,01	8 477,81	7 375,15	30 114,14	633,12
ZŠ Máj II	779,50	70,57	1 274,59	16 631,36	711,29	1 478,08	3 804,50	16 755,03	2 570,30
ZŠ a MŠ Kubatova	2 422,50	1 255,83	5 755,34	31 514,50	1 688,54	5 140,01	7 245,00	32 037,96	1 786,26
ZŠ a MŠ Nová	1 323,96	947,98	2 972,33	20 270,59	421,84	15 807,38	7 972,00	5 387,70	3 230,38
ZŠ Matice školské	1 457,55	417,38	7 307,09	20 217,94	844,72	3 265,21	7 029,63	20 281,82	331,98
ZŠ a MŠ L. Kuby	1 499,30	1 007,82	4 190,68	28 112,27	476,29	4 204,42	3 986,00	28 329,92	1 233,98
ZŠ O. Nedbala	2 901,51	811,04	8 713,38	30 983,15	1 473,29	7 520,03	5 785,00	31 695,03	117,69
ZŠ a MŠ E. Destinové	1 649,69	187,23	5 751,88	24 608,76	1 213,33	3 273,52	5 598,00	25 205,21	665,84
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	1 076,48	111,24	3 828,54	22 852,08	255,65	939,92	9 546,50	23 589,09	5 951,52
ZŠ Nerudova	2 523,96	433,95	8 028,82	40 824,72	1 382,47	5 056,64	6 938,35	41 625,19	426,26
ZŠ Dukelská	1 183,22	200,12	2 127,58	28 035,29	213,29	1 580,53	3 259,00	28 153,45	1 233,48
ZŠ Pohůrecká	1 962,63	486,61	5 654,46	31 860,96	1 386,67	4 607,33	6 444,00	32 040,98	1 740,98
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	259,87	166,65	1 745,02	7 409,55	98,55	657,90	1 950,00	7 516,49	444,75
ZŠ a MS Vl. Rady I	321,95	99,55	1 277,59	8 132,39	443,64	1 143,57	1 447,00	8 145,65	461,10
ŠJ U Tří lvů	908,24	183,59	8 498,76	5 814,51	344,05	9 633,63	987,00	5 526,66	398,14
CELKEM	**35 788,05**	**13 925,69**	**111 704,94**	**514 983,16**	**18 341,51**	**105 831,82**	**115 869,09**	**503 289,48**	**30 247,04**

Příspěvkové organizace – odpovědné místo 250 – 276

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	Ostatní dotace	VH
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Sportovní zařízení města ČB	16 926,61	4 209,94	14 273,87	18 258,25	10 639,80	26 392,51	44 950,00	0,00	7 034,04
Centrum FILIA	1 193,68	401,38	1 728,11	14 179,72	193,89	18 914,68	12 104,00	3 734,16	1 217,90
Domov HVÍZDAL	5 234,14	2 082,59	13 769,00	67 405,77	1 333,39	119 757,37	20 711,20	43 342,94	29 932,48
CSS Staroměstská	2 754,92	1 337,52	6 928,25	36 540,75	1 502,25	59 488,34	7 300,00	19 520,40	10 424,65
Domov pro seniory Máj	4 191,85	643,71	11 510,78	58 990,42	2 845,04	86 653,46	12 823,50	30 080,40	8 471,66
Jihočeské divadlo	3 495,99	806,58	36 852,89	79 166,59	3 866,58	110 602,09	79 591,50	0,00	-13 586,54
Pohřební ústav	946,11	1 370,58	4 854,97	9 097,35	946,79	17 530,78	0,00	0,00	314,98
CELKEM	**34 743,30**	**10 852,30**	**89 917,87**	**283 638,85**	**21 327,74**	**439 339,23**	**177 480,20**	**96 677,90**	**273 017,27**

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V části II – tabulkové části, str. 74

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem Magistrátu města České Budějovice. Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2024 v celkové výši 89.900 tis. Kč a během 1. pololetí 2024 nebyl navýšen. V 1. pololetí 2024 organizace vykázala zisk ve výši 7.034,04 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti zisk ve výši 6.486,05 tis. Kč a 547,99 tis. Kč v doplňkové činnosti.

Celkové náklady organizace dosáhly k 30. 6. 2024 výše 64.308,47 tis. Kč. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu. Největší podíl na těchto nákladech měl plavecký stadion (43 %). Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie. Nejvíce nákladů na energie bylo vynaloženo v 1. pololetí 2024 na zimním stadionu, náklady na toto sportoviště tvořily 47 % nákladů na energie. Náklady na opravy a udržování představují 7 % celkových provozních nákladů. Jednotlivá sportoviště se na nákladech na opravy podílejí v poměru 30 % plavecký stadion, 48 % zimní stadion, 11 % sportovní hala a 11 % fotbalový stadion. Mezi nejvýznamnější opravy tohoto období lze zařadit opravu osvětlení 2. ledové plochy, oprava ozvučení letní plovárny, oprava chodby zimního stadionu, oprava skluzavky letní plovárny, oprava UMT na letní plovárně, oprava parních komor na plaveckém stadionu, oprava odvodnění střechy tribuny západ na fotbalovém stadionu, oprava prostoru pro Stream ve sportovní hale (I. etapa), oprava parního ventilu pro PPO – okruh VZT na plaveckém stadionu, oprava kanalizačního potrubí v mezistřešním prostoru ve sportovní hale, oprava sociálu na lékařském pokoji ve sportovní hale, oprava obkladů na letní plovárně na plaveckém stadionu, oprava elektrické rolby z 2. ledové plochy na zimním stadionu, oprava vyvíječe páry na plaveckém stadionu, oprava topného systému ve sportovní hale, oprava bazénové a wellness technologie, oprava záložní plynové rolby na zimním stadionu. V průběhu sledovaného období dále probíhaly opravy s menší finanční náročností. Každoročně jsou významnou nákladovou položkou opravy na měření a regulaci všech objektů, na technologiích a běžné opravy nemovitostí a zařízení. Významnou položku z celkových nákladů představují ostatní služby, které tvoří 16 % celkových nákladů organizace. Jednotlivá sportoviště se na nákladech na ostatní služby podílejí v poměru 19 % plavecký stadion, 33 % zimní stadion, 13 % sportovní hala, 30 % fotbalový stadion, 4 % „Náš plácek“ a 1 % správa sportovišť. Ostatní služby jsou tvořeny položkami: obstaravatelská odměna SK Dynamo ve výši 2.700 tis. Kč, dále ostraha všech objektů, stočné, úklid, revize, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu, softwarové služby, školení zaměstnanců, telekomunikační poplatky, bankovní poplatky a poštovné, konzultační služby, nájemné části pozemku od OREL, pronájem kopírek, zajištění požární ochrany ve všech objektech, údržba webových stránek, odvoz komunálního odpadu apod. Mzdové náklady se na celkových nákladech podílejí z 20 % a pokrývají zejména mzdy 56 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Na mzdy

zaměstnanců v hlavním pracovním poměru připadá 93 % všech mzdových nákladů a na DPČ a DPP připadá zbylých 7 %.

Celkové provozní výnosy organizace dosáhly k 30. 6. 2024 výše 71.342,51 tis. Kč včetně příspěvku od zřizovatele. Ještě je nutno podotknout, že do výnosů je potřeba zahrnout i rozpouštění odpisů z dotací, které svým charakterem patří do výnosů a v případě Sportovních zařízení činí 550,05 tis. Kč. Celkové provozní výnosy organizace tak k 30. 06. 2024 činí 25.842,46 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele za 1. pololetí 2024 činil 44.950 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z prodeje služeb ve výši 22.593,62 tis. Kč. Jejich výše se odvíjí od vývoje návštěvnosti jednotlivých sportovišť. Největší měrou se na nich podílí plavecký stadion (75 %). Výnosy z pronájmů jsou tvořeny úhradou nájemného od nájemců za provozní místnosti, kadeřnictví, reklamní plochy, prodejní automaty, sklady, kanceláře, bufety, šatny a restauraci. Meziročně došlo k nárůstu výnosů z pronájmů. K nárůstu došlo díky vyššímu rozsahu pronajatých prostor, většímu počtu kulturních akcí a valorizaci provedené na nájemních smlouvách. Jednotlivá sportoviště se na výnosech z pronájmu podílejí v poměru 27 % plavecký stadion, 66 % zimní stadion, 6 % sportovní hala a 1 % fotbalový stadion.

Centrum FILIA – odpovědné místo 261

V části II – tabulkové části, str. 75

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2024 v celkové výši 31.407 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 24.208 tis. Kč a předpokládaná dotace Jihočeského kraje na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ ve výši 7.199 tis. Kč. Dotace Jihočeského kraje byla schválena ve výši 6.427,20 tis. Kč a poskytnuta záloha ve výši 55 %, tj. 3.534,96 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl čerpán v první polovině roku ve výši 12.104 tis. Kč.

Ke dni 30. 6. 2024 vykázala organizace zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1.217,90 tis. Kč.

Domov HVÍZDAL – odpovědné místo 264

V části II – tabulkové části, str. 75

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2024 v celkové výši 113.355 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 30.000 tis. Kč a předpokládaná dotace Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 83.355 tis. Kč. Příspěvek na provoz od zřizovatele by, dále navýšen o 5.711,20 tis. Kč. Dotace Jihočeského kraje byla schválena ve výši 58.918 tis. Kč a v první polovině roku poskytnuta splátka ve výši 60 %, tj. 35.350,80 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl k datu 30. 6. 2024 čerpán ve výši 20.711,20 tis. Kč.

Hospodaření organizace bylo v 1. pololetí 2024 zakončeno kladným výsledkem hospodaření ve výši 29.932,47 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

V části II – tabulkové části, str. 75

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2024 v celkové výši 48.552 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 14.600 tis. Kč a předpokládaná dotace Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 34.952 tis. Kč. Dotace Jihočeského kraje byla schválena ve výši 32.534 tis. Kč a v první polovině roku poskytnuta splátka ve výši 60 %, tj. 19.520,40 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl čerpán v první polovině roku ve výši 7.300 tis. Kč. Příspěvková organizace dosáhla k 30. 6. 2024 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 10.424,65 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

V části II – tabulkové části, str. 75

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2024 v celkové výši 77.453 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 25.647 tis. Kč a předpokládaná dotace Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 51.806 tis. Kč. Dotace Jihočeského kraje byla schválena ve výši 50.134 tis. Kč a v první polovině roku poskytnuta splátka ve výši 60 %, tj. 30.080 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl čerpán v první polovině roku ve výši 12.823,5 tis. Kč.

Ke dni 30. 6. 2024 vykázala organizace kladný hospodářský výsledek ve výši 8.472 tis. Kč.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V části II – tabulkové části, str. 76

Jihočeskému divadlu byl pro rok 2024 schválen rozpočet v celkové výši 178.883 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 159.183 tis. Kč, předpokládaný příspěvek Jihočeského kraje ve výši 3.500 tis. Kč a předpokládaný příspěvek Ministerstva kultury ČR ve výši 16.000 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí 2024 byl z důvodu zvýšených tržeb organizace snížen neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele o 800 tis. Kč na konečných 158.383 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování technologie na uskladnění kostýmů v nově vybudovaném skladu a půjčovně kostýmů v Novém Vrátě (akci realizuje investiční odbor magistrátu města). Zároveň měla příspěvková organizace na základě schválené změny vzájemného finančního vztahu roku 2023 k dispozici k čerpání převedenou část neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele z roku 2023 ve výši 12.000 tis. Kč. Skutečně byl organizaci přislíben příspěvek od Jihočeského kraje ve výši 2.000 tis. Kč na podporu činnosti hraní na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově a 1.500 tis. Kč na projekt Jihočeské divadlo venkovu a příspěvek od Ministerstva kultury ČR na vlastní uměleckou činnost ve výši 15.805 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz poskytovaný zřizovatelem byl organizaci zaslán v první polovině roku ve výši 78.791,50 tis. Kč, příspěvky od Jihočeského kraje a Ministerstva kultury ČR nebyly z metodických důvodů do výsledku hospodaření zatím započteny.

Organizace provedla opravy za 806,58 tis. Kč, jednalo se především o opravy vozového parku, hudebních nástrojů, rozvaděče v budově Jihočeského divadla a servis osvětlovacího pultu z velké scény Jihočeského divadla.

Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí 2024 záporného hospodářského výsledku ve výši 13.587 tis. Kč. Vývoj nákladů a tržeb odpovídal plánovanému rozpočtu. Rozhodující pro výsledek hospodaření celého roku budou zejména tržby z letní sezóny na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Velká část nákladů spojená s přípravou hraní na otáčivém hledišti byla zaúčtována v prvním pololetí roku, ale tržby se projeví až po odehrání představení. V případě, že se podaří odehrát všechna plánovaná představení na otáčivém hledišti, bude to rozhodující moment pro dosažení plánovaných výnosu pro rok 2024.

Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276

V části II – tabulkové části neuvedeno

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku na provoz od zřizovatele a za 1. pololetí 2024 vykázala zisk ve výši 315 tis. Kč (v hlavní činnosti byl vykázán zisk ve výši 98 tis. Kč a v doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši 217 tis. Kč).

Celkové náklady organizace jsou nižší než plánované o -4,16 % (tj. o 747 tis. Kč). Tyto náklady budou vyrovnány v 2. pololetí 2023 vzhledem k vyúčtování spotřeby energií a realizacím plánovaných oprav. Celkové výnosy jsou nižší proti plánovaným o 2,40 %.

Stavební práce a opravy za 1. pololetí 2024: Hřbitov sv. Otýlie – oprava vodovodu ve hřbitově, oprava veřejných WC, oprava žulového schodiště před krematoriem, pořízení kolumbárních schránek – stavebnicový systém a výsadba dřevin ve vlastní režii; Krematorium – oprava výtahu, oprava pece TABO a oprava chladících agregátorů; Hřbitov Třebotovice – oprava zdí a márnice.

2. Komentář ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací

Mateřská škola MŠ Větrná – odpovědné místo 203

V části II – tabulkové části str. 68

Z investičního transferu organizace realizovala stavební investici přístřešek na popelnice ve výši 156 tis. Kč.

Mateřská škola MŠ Jizerská – odpovědné místo 205

V části II – tabulkové části str. 68

Z investičního transferu organizace realizovala stavební investici zastínění venkovních teras u 4 pavilónů (markýzy) ve výši 334.110,04 Kč a dále pořídila lavičky kolem stromu 4 ks ve výši 208,12 tis. Kč.

Mateřská škola MŠ Dlouhá – odpovědné místo 206

V části II – tabulkové části str. 68

Z investičního transferu organizace realizovala stavební investici dětské hřiště s povrchem GUTTA play. V 1. pololetí 2024 byla vyplacena 1. část investičního transferu ve výši 58,44 tis. Kč.

Mateřská škola MŠ Sedmikráska – odpovědné místo 207

V části II – tabulkové části str. 68

Z investičního transferu organizace pořídila klimatizační jednotky do podkrovní třídy a ložnice MŠ V. Špály ve výši 114,93 tis. Kč, klimatizační jednotky do kuchyně MŠ Krokova ve výši 46,64 tis. Kč a zabezpečení hospodářského pavilonu PZTS ve výši 45,23 tis. Kč.

Mateřská škola MŠ Zeyerova – odpovědné místo 209

V části II – tabulkové části str. 68

Z investičního transferu organizace pořídila konvektomat ve výši 200 tis. Kč, který byl dále dofinancován z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic ve výši 48,51 tis. Kč.

Mateřská škola MŠ Pražská – odpovědné místo 210

V části II – tabulkové části str. 68

Z investičního transferu organizace pořídila herní prvek na zahradu ve výši 213,96 tis. Kč.

Organizace čerpala rezervní fond na demontáž a likvidaci herních prvků interaktivní lodi a altánku, demontáž a montáž nábytku včetně stěhování z důvodu výměny podlah ve druhém patře MŠ a pořídila podlahové mycí stroje do pracovišť MŠ Pražská a MŠ A. Trägra (drobný dlouhodobý majetek) v celkové výši 112 tis. Kč.

Mateřská škola MŠ J. Opletala – odpovědné místo 211

V části II – tabulkové části str. 69

Z investičního transferu organizace pořídila herní prvek na zahradu ve výši 213,96 tis. Kč. Dále byl organizaci poskytnut věcný dar (herní prvek – kanoe) ve výši 65,01 tis. Kč.

Základní škola Máj I – odpovědné místo 215

V části II – tabulkové části str. 71

Organizaci byly poskytnuty investiční transfery na pořízení myčky ve výši 822,80 tis. Kč a dále na pořízení digitálního informačního centra ve výši 327,80 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Nová – odpovědné místo 218

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizaci byl pro rok 2023 poskytnut investiční transfer v rámci předfinancování ITI – odborné multifunkční učebny jazyků v celkové výši 4.221 tis. Kč. V roce 2024 došlo k dofinancování investičního majetku ve výši 15,04 tis. Kč prostřednictvím fondu investic.

Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219

V části II – tabulkové části str. 72

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 255,31 tis. Kč na pořízení protislunečních fólií do oken.

Organizaci byl pro rok 2023 poskytnut investiční transfer v rámci předfinancování ITI – odborné multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd v celkové výši 9.792 tis. Kč. V roce 2024 došlo k dofinancování investičního majetku ve výši 0,03 tis. Kč prostřednictvím fondu investic.

Základní škola a Mateřská škola L. Kuby – odpovědné místo 220

V části II – tabulkové části str. 72

Organizaci byl poskytnut investiční transfer na pořízení projektové dokumentace ve výši 23,97 tis. Kč týkající se ITI – vybudování nové učebny přírodních věd.

Dále byl organizaci poskytnut investiční transfer na stavební investice – rekonstrukce šaten ve výši 43,56 tis. Kč a rekonstrukci 2 kabinetů na koncích chodeb ve výši 49,61 tis. Kč.

Základní škola O. Nedbala – odpovědné místo 221

V části II – tabulkové části str. 72

Organizace pořídila 2 ks podlahových mycích strojů z poskytnutého investičního transferu od zřizovatele v celkové výši 239,58 tis. Kč.

Základní škola a mateřská školy E. Destinové – odpovědné místo 222

V části II – tabulkové části str. 72

Organizace pořídila nerezový transportní vozík s aktivním vyhříváním z poskytnutého investičního transferu od zřizovatele ve výši 71,58 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara – odpovědné místo 223

V části II – tabulkové části str. 72

Organizace pořídila interaktivní displej s pylonovým pojezdem z poskytnutého investičního transferu od zřizovatele ve výši 109,92 tis. Kč.

Základní škola Nerudova – odpovědné místo 224

V části II – tabulkové části str. 72

Organizace pořídila nástěnnou klimatizaci Dalkin Comfora z poskytnutého investičního transferu od zřizovatele ve výši 94,26 tis. Kč.

Organizace z prostředků fondu investic, které škole poskytl v roce 2023 zřizovatel investičním transferem na předfinancování investice v rámci dotačního programu ITI, pořídila do počítačových 3D učeben investiční majetek ve výši 3.797,45 tis. Kč a software ve výši 88,57 tis. Kč.

Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225

V části II – tabulkové části str. 73

Zřizovatel poskytl investiční transfer ve výši 1.908,42 tis. Kč na předfinancování investice v rámci dotačního programu ITI na vybudování výtahu.

Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227

V části II – tabulkové části str. 73

Organizace z prostředků fondu investic, které škole poskytl v roce 2023 zřizovatel investičním transferem, pořídila plynovou multifunkční tlakovou pánev na podestavbě ve výši 1.429,33 tis. Kč.

Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231

V části II – tabulkové části str. 69

Z investičního transferu organizace realizovala kolostav ve výši 245,14 tis. Kč, který byl dále dofinancován z fondu investic ve výši 4,45 tis. Kč.

Z investičního transferu organizace pořídila chladničku do školní jídelny ve výši 56,86 tis. Kč.

Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233

V části II – tabulkové části str. 69

Z investičního transferu organizace pořídila herní prvek na zahradu ve výši 219,25 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka – odpovědné místo 236

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace pořídila z fondu investic server NEXI GO 20 ve výši 135,48 tis. Kč. Dále škola z fondu investic pořídila kopii busty T. G. Masaryka ve výši 43,05 tis. Kč (částečně hrazena z pojistného plnění od pojišťovny zapojeného do fondu investic ve výši 38,75 tis. Kč a částečně ze svého fondu investic 4,31 tis. Kč).

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V části II – tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic organizace realizovala vytvoření montážních otvorů do střešního pláště zimního stadionu v celkové výši 854,89 tis. Kč (z fondu investic v roce 2023 financována projektová dokumentace ve výši 51,43 tis. Kč a v roce 2024 financován zbytek investiční akce ve výši 803,46 tis. Kč). Dále z fondu investic organizace zrealizovala investiční akci vytvoření datové infrastruktury v objektu plaveckého stadionu výši 565,52 tis. Kč.

Domov HVÍZDAL – odpovědné místo 264

V části II – tabulkové části str. 75

Z investičního transferu si organizace pořídila mobilní sprchovací systém ve výši 243,37 tis. Kč, konvektomat ve výši 603,31 tis. Kč, přestavbu dodávkového vozidla Mercedes-Benz (BUS – 9 míst) ve výši 680,96 tis. Kč, zpracování architektonické studie výstavby nového areálu DPS Hvízdal ve výši 592,90 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

V části II – tabulkové části str. 75

Z investičního transferu si organizace pořídila 4 ks sprchových lehátek pro klienty ve výši 440 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

V části II – tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic si organizace pořídila průmyslovou pračku ve výši 193,28 tis. Kč, poloautomatický nářezový stroj ve výši 176,43 tis. Kč a stropní zvedací a asistenční systém ve výši 2.047,546 tis. Kč.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídila výrobník těžké mlhy ve výši 349,69 tis. Kč, 2 ks inteligentních hlav ve výši 399,79 tis. Kč, formátovací pilu ve výši 635,71 tis. Kč, software ve výši 440,72 tis. Kč, systém mikroportů ve výši 2.034,89 tis. Kč a hoblici hobojovou ve výši 50 tis. Kč.

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA 1. POLOLETÍ 2024

POSKYTNUTÉ DOTACE

V.

V. Obsah:

1. POSKYTNUTÉ DOTACE – ZÁŠTITY **1**

Kancelář primátora – odpovědné místo 119 ..... *1*

2. POSKYTNUTÉ DOTACE DLE GRANTOVÝCH SMĚRNIC **3**

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 ..... *3*
Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 ..... *3*
Obor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 ..... *9*
Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106 ..... *18*
Odbor památkové péče – odpovědné místo 121 ..... *21*

3. POSKYTNUTÉ DOTACE OSTATNÍ **22**

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 ..... *22*
Obor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 ..... *22*
Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106 ..... *23*
Odbor správy veřejných statků – odpovědné místo 115 ..... *24*
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 ..... *24*
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. – odpovědné místo 403 ..... *25*

Poskytnuté dotace v 1. pololetí roku 2024

		Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné plnění
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Dotace poskytnuté celkem			**440 370**	**443 941**	**231 817**
z toho:	*neinvestiční dotace - záštity*	*5xxx*	4 050	*4 300*	3 652
	neinvestiční dotace dle Grantové směrnice (dále GS)	*5xxx*	54 500	*55 676*	39 992
	investiční dotace GS	*6xxx*	1 500	*1 500*	1 350
	neinvestiční dotace mimo GS	*5xxx*	50 320	*52 465*	21 823
	investiční dotace mimo GS	*6xxx*	0	*0*	0
	výdaje na dopravní obslužnost	5xxx	330 000	330 000	165 000

1. POSKYTNUTÉ DOTACE – ZÁŠTITY

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

ORG 8000002 Dotace pod záštitou primátorky – alokováno 250 tis. Kč, čerpáno 110 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Jaroslav Kupsa	Soutěž ve sportovním tanci „Velká cena hejtmana Jihočeského kraje“ a „Velká cena primátorky statutárního města České Budějovice“	10 000
Ledax o. p. s.	Dobročinná aukce pro Domácí hospic Ledax	10 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice	Oslavy 150. výročí založení SDH České Budějovice	10 000
Klub Aktiv, z. s.	Soutěž ve štafetovém plavání „Přeplavme svůj La Manche“	5 000
Porta	Okresní kolo festivalu Porta 2024	10 000
Dům techniky České Budějovice spol. s r. o.	Konference požární ochrany „Červený kohout“	10 000
UNIE ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.	„MaRS“ – maraton s roztroušenou sklerózou	10 000
Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p. s.	10. ročník Sportovních her seniorů Jihočeského kraje	5 000
Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p. s.	8. ročník fotografické soutěže „Senior Foto“	5 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Soutěž mladých zdravotníků	10 000
Ledax o. p. s.	Benefiční turnaj v malé kopané „Každý gól pomáhá“	10 000
PBCMC – Budweis, z. s.	Vítání léta aneb MOTOSHOW	15 000
Celkem v Kč		**110 000**

ORG 80000003 Dotace pod záštitou RM – alokováno 150 tis. Kč, čerpáno 110 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Zdeněk Ouda	80. výročí založení 1. stíhacího leteckého pluku	40 000
Jihočeská hospodářská komora	Dobrodružství s technikou	50 000
Bezpečně na silnicích o. p. s.	Na Kole jen s přilbou	20 000
Celkem v Kč		**110 000**

ORG 8000004 Dotace – významné akce – alokováno 3.550 tis. Kč, čerpáno 3.370 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Budějovický Majáles – z. s.	21. ročník festivalu Budějovický Majáles	400 000
Sokolská župa Jihočeská	Krajský slet	300 000
Šachový klub QCC České Budějovice	Šachový festival České Budějovice 2024	120 000
RunCzech s. r. o.	1/2Marton České Budějovice a běžecký festival	400 000

Jihočeský Jazzový Festival s. r. o.	Jihočeský jazzový festival 2024	600 000
Hvězdy nad Vltavou s. r. o.	Mezinárodní hudební festival Hvězdy nad Vltavou	750 000
Prostor pro všechny z. s.	Město lidem, lidé městu 2024	800 000
Celkem v Kč		**3 370 000**

ORG 8000005 Dotace – Spolupráce s partnerskými městy – poskytnuta dotace ve výši 12 tis. Kč SPOLKU TŘÍ ZEMÍ Česko-Německo-Rakousko na účast folklórního souboru Malý Furiant na májové slavnosti Maidult v partnerském městě Pasově.

ORG 8000006 Dotace – Dny zahraniční kultury – poskytnuta dotace v celkové výši 50 tis. Kč Allianci francaise Jižní Čechy, z. s. na akce Měsíc frankofonie, Svátek hudby, Francouzský trh a festival Bonjour Budějovice.

ORG 8000007 Cena města – za rok 2023 byla Cena statutárního města České Budějovice udělena panu Jaroslavu Sýbkovi, fotografovi českobudějovických redakcí ČTK, Mladé fronty Dnes a Českobudějovického deníku, předání proběhne ve 2. pololetí 2024.

2. POSKYTNUTÉ DOTACE DLE GRANTOVÝCH SMĚRNIC

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

ORG 8106002 Dotace GS – životní prostředí – dotace dle Směrnice č. 6/2023 alokováno 1.500 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.319,80 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Mádl Jan	Komunitní zahrádka Grünwaldova 2024	26 550
Novotný Martin	Rozvoj záhonů v Čechově ulici, v Havlíčkově ulici a ve vnitrobloku Roháče z Dubé	14 877
Diversionpromotion s.r.o.	Mezinárodní filmový festival Voda, moře, oceány 2024 - České Budějovice	100 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	ARISTOTELÉS	100 000
Kreativní institut, z. ú.	Zelené KI: Workshopy pro tvorbu komunitních zahrad	85 000
Kabinet CB – cirkulární dům z.s.	Zajištění provozu městského reuse centra v roce 2024	100 000
Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s.	S Krasem o přírodě, přírodní zahradě a zeleni ve městě	92 500
Calla – Sdružení pro záchranu střední, z.s.	Příroda a životní prostředí ve výchově a osvětě veřejnosti 2024	74 251
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace České Budějovice	Včelařství a životní prostředí včel	72 000
Energy Centre České Budějovice, z.s.	HRDINOVÉ H2O	71 982
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.	Péče o kvetoucí trávníky a květnaté pásy v Českých Budějovicích v roce 2024	70 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	VČELY V ZAHRÁDKÁCH	50 000
Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest	Na sídlišti jako u lesa: Přírodní a komunitní zahrada ekocentra Cassiopeia v roce 2024.	49 950
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Dny ochrany přírody ve vztahu k městu a jeho přírodě 2024	49 000
Obnovme polní cesty – pokračování projektu – část V	Obnovme polní cesty – část V	45 000
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.	Uklidíme Branišovský les - 72 hodin 2024	29 700
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Zelená transformace kampusu BC AVČR pro biodiverzitu a vzdělání	99 990
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	City Nature Challenge ČB a ochrana přírody	99 000
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Zabijáci v zahradníkových službách na procházce	90 000
Celkem v Kč		**1 319 800**

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

ORG 8101001 Dotace GS – kultura – vratky dotací

Příjemce	Účel	Vratky dotací z DP 2023
Historický klub při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, z.s.	Celoroční činnost klubu	632,00
VERBARIUM z. s.	Verbarium jde do světa	15 693,00
Petr Pilař	Science Café v Českých Budějovicích	15 784,00

Spolek PKNCB	Pechakucha night 2023	15 100,00
Celkem v Kč		**47 209,00**

ORG 8101003 Dotace GS – EHMK 2028 - vratky dotací

Příjemce	Účel	Vratky dotací z DP 2023
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Režijní a herecké vzdělávání amatérského divadla II	4 500,00
Kreativní institut, z.ú.	Budování kapacit	14 765,00
Celkem v Kč		**19 265,00**

ORG 8101002 Dotace GS – kultura – **pro** dotace dle Směrnice č. 6/2023 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice alokováno 16.000 tis. Kč, z toho vyplaceno 7.989,32 tis. Kč na jednoleté dotace roku 2024. Navýšeno o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2023 a víceleté dotační podpory 2022-2023 ve výši 1.014,97 tis. Kč k úhradě zbylých 30 %, případně 20 % z přidělených dotací, vyplaceno 725,93 tis. Kč na jednoleté dotace roku 2023 a 214 tis Kč na víceleté dotace roku 2022-2023. Celkem z položky vyplaceno 8.929,25 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Umění ve městě, z. s.	Havraní náměstí žije - 20 %	120 000,00
Tvůrčí BudKa, z.s.	Filmový festival ČERNÁ VĚŽ - 30 %	24 000,00
Kredance, z. s.	Malá inventura 2023 - 30 %	60 000,00
Jaroslava Vodrážková	Klubová scéna hudebního baru Véčko – 30 %	21 270,00
Metropol CB o.p.s.	GALERIE NAHOŘE centrum fotografie 2022 - 2023 - 20 %	27 000,00
METROPOL, spol. s r.o.	Přehlídka divadel malých forem - 30 %	45 000,00
Blues Club HIGHWAY 61, z.s.	BLUES CLUB 2023 - 30 %	45 000,00
Kampa CB, z.s.	Kultura na Kampě - 30 %	30 000,00
Milan Binder	Adalbert Lanna – tři generace podnikatelského úspěchu - 30 %	45 000,00
Deadend o.s.	Dead End Festival 2023 - 30 %	30 000,00
Musica Florea, z. s.	"Francouzská a španělská hudba" v Evropě 17. a 18. století - 30 %	22 500,00
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Celoroční činnost sborů DPS Canonetta a Vox Novus - 20 %	27 000,00
Výměník1, z. s.	Výměník1 produkuje 2022-23 - 20 %	20 000,00
Hudební skupina Spolektiv z.s.	Večery S koncerty v Divadle U Kapličky 2023 - 30 %	60 000,00
METROPOL, spol. s r.o.	Výpravné muzikály v Českých Budějovicích - 30 %	64 200,00
Umění ve městě, z. s.	Galerie R2020 - 20 %	20 000,00
Eva Semančíková	Den s Integrovaným záchranným systémem ČR s následným večerním posezením pro občany Nového Vráta	42 000,00
Miroslav Mareš	Pohádky z podkroví 2024	50 000,00
Hrát2Objevovat, o.p.s.	Objevarium Makerday - 70 %	105 000,00
METROPOL, spol. s r.o.	Přehlídka divadel malých forem - 70 %	105 000,00
MAREDIV s.r.o.	Příprava divadelních představení MAREDIV s.r.o. - 70 %	55 300,00

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Cyklus hudba – literatura – divadlo 2024	45 000,00
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Živá hudba v knihovně 2024	45 000,00
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Knihovna živé místo 2024	13 000,00
Taneční klub Blueberry, z.s.	Celoroční činnost TK Blueberry z.s.	40 000,00
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Šibřinky 2024	30 000,00
SNOSA, spolek	Undergroundová pouť z "Ameriky" do Fabriky 50 let - 70 %	63 000,00
Studentská unie Jihočeské univerzity, z. s.	Art day – festival umění 2024	43 500,00
Spolek Na půl cesty	Literatura žije! 2024 - 70 %	84 000,00
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s.	Rozsviťme Budějce - 70 %	70 000,00
Umění ve městě, z. s.	Havraní náměstí žije - 70 %	175 000,00
Taneční klub Blueberry, z.s.	Country večer na pohodu	49 950,00
Taneční klub Blueberry, z.s.	Budějovický western - 70 %	154 000,00
České Budějovice z.s.	Pravidelné hudební večery - 70 %	70 000,00
Lidskoprávní festival České Budějovice z.s.	Jeden svět České Budějovice - 70 %	105 000,00
Cech malých nakladatelů, z.s.	Bookfest České Budějovice 2024	50 000,00
Cantus Firmus, z. s.	Mezinárodní festival staré hudby Musica ad confluentem 2024 - 70 %	210 000,00
Cantus Firmus, z. s.	Cantus Firmus – celoroční činnost 2024	25 000,00
UNITED 3P, z. s.	Festival UNITED city České Budějovice	48 000,00
Ekofilm, z.s.	Edukofilm – ozvěny festivalů 2024	30 000,00
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše	Noc kostelů 2024 v Českých Budějovicích	30 000,00
Tomáš Karlík	Hudba da Vana 2024	85 000,00
Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně 2024 - 70 %	112 000,00
Milan Binder	Budějovické nálady - 70 %	84 000,00
Milan Binder	České Budějovice štětcem, tužkou, uhlem... - 70 %	84 000,00
Hudební gymnázium České Budějovice s.r.o.	Páteční hudební večery - 70 %	70 000,00
VERBA PLUS s.r.o.	Bluesové a rockové večery - 70 %	175 000,00
Metroklub Big Band z.s.	Metroklub Big Band na náměstí - 70 %	70 000,00
BUDE CIRKUS, z.s.	Fun Fatale – ozvěny na jihu 2024 - 70 %	84 000,00
BUDE CIRKUS, z.s.	Kultura Na Kanále - 70 %	78 750,00
Pionýr, z. s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra	Sedmikvítek 2024	22 000,00
Jitřenka České Budějovice z. s.	Reprezentace města Č. Budějovice na mezinárodní sborové soutěži Cracovia Cantas dětským pěveckým sborem Jitřenka České Budějovice	40 000,00
SUD - studentské univerzitní divadlo, z.s.	SUD 2024	50 000,00

Sousedé z Havlindy, z.s.	Sousedská slavnost u Modrého mostu	45 000,00
PROJEKT SBOR, z. s.	Celoroční činnost pěveckého sboru PROJEKT SBOR	25 000,00
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64	Podpora Divadla poezie a Sboru se Z	15 000,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Šest přípravných oddělení Carmíny	60 000,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Koncertní sbor Carmína a mládežnický sbor Cantika	120 000,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost DFS Bárováček	20 000,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Koncertní Carmína do Berlínské filharmonie	80 000,00
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna	Španělské divadlo Biskupského gymnázia v Salamance	80 000,00
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna	Bigysbor na 15th International Choir Competition a Festival Bad Ischl 2024	60 000,00
Arnošt Vydra	Nákup notového materiálu RSO 20 let	18 000,00
Arnošt Vydra	20 let Rozhlasového swingového orchestru České Budějovice	50 000,00
Ludmila Dvořáková	Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení Abwun	20 000,00
Pavel Steffal	Festival Na dvanácti strunách - 70 %	91 000,00
Karel Kratochvíl	Tajný deník – divadelní loutková inscenace pro seniory	16 500,00
rafofactory s.r.o.	Fabrika Open Air 2024 - 70 %	56 000,00
k2cb s.r.o.	Středy před K2 2024 - 70 %	210 000,00
M-ARS CB s.r.o.	Divadelní představení pro MŠ a ZŠ - 70 %	84 000,00
M-ARS CB s.r.o.	Festival dechových a lidových hudeb K Budějicům cesta... - 70 %	196 000,00
POHODÁŘI VSKH	GEJZÍR	20 000,00
Collegium musicum Budvicense	Celoroční činnost orchestru Collegium musicum Budvicense	10 000,00
Divadlo GAFA, z.s.	Podpora činnosti spolku Divadlo GAFA, z.s.	20 000,00
Žižkárna z.s.	Kulturní a kreativní centrum Žižkárna 2024	120 000,00
Žižkárna z.s.	Klubová noc DHOGH	80 000,00
Senioři České republiky, z. s.	Vánoční seniorská píseň	35 500,00
Spolek PKNCB	Pechakucha night 2024 České Budějovice	50 000,00
Ars klub z.s.	Montmartre pod Černou věží - 70 %	210 000,00
Ars klub z.s.	Rozmarné léto 2024 - 70 %	56 000,00
Jan Vieweg	Therapy Sessions CZ vol. XVII	50 000,00
rafofactory s.r.o.	Klubový Ro(c)k Fabrika 2024	140 000,00
Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s.	Mezinárodní houslová soutěž a Mezinárodní soutěžní přehlídka talentů v oboru housle k poctě Mistra Váši Příhody "Nové evropské talenty" - 70 %	70 000,00
Metropol CB o.p.s.	Galerie Nahoře – centrum fotografie 2024	67 500,00
POST BELLUM, z. ú.	Kameny zmizelých 2024 - 70 %	94 745,00
POST BELLUM, z. ú.	Celoroční činnost Paměti národa Jižní Čechy	300 000,00

Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice	Mendík slaví pětatřicetiny	18 000,00
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice	Mendík v roce 2024	15 000,00
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Celoroční činnost pěveckého sboru Canzona	60 000,00
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Celoroční činnost sboru Vox novus – realizace soustředění, příprava slavnostního koncertu k Roku české hudby, účast na celorepublikovém festivalu Choralia v říjnu 2024 v Hradci Králové, pořízení krojů pro nové členky	60 000,00
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Účast Českobudějovického dětského pěveckého sboru Canzonetta na Mezinárodním festivalu Cracovia Cantans v polském Krakově	80 000,00
Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s.	Hvězdy v kině	40 000,00
Tvůrčí BudKa, z.s.	Filmový festival ČERNÁ VĚŽ - 70 %	84 000,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice ve městě	60 000,00
NA TAHU z.s.	Celoroční činnost Na tahu z.s.	50 000,00
NA TAHU z.s.	Fest Na tahu 2024 - 70 %	60 900,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice reprezentuje město	45 000,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2024 - 24. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 %	83 300,00
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Celoroční činnost VDO ČB 2024	35 000,00
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Promenádní koncerty 2024	30 600,00
Pěvecký sbor jihočeských učitelek, spolek	Pěvecký sbor jihočeských učitelek, spolek – celoroční činnost	27 900,00
Spolek FURIANT – Soubor lidových písní a tanců České Budějovice	Celoroční činnost spolku Furiant	45 000,00
Spolek České řemeslo	Přástky	30 000,00
Hudební skupina Spolektiv z.s.	Večery S koncerty v Divadle U Kapličky 2024 - 70 %	126 000,00
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Provoz 2024 JSPT Úsvit	90 000,00
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	70. výročí JSPT Úsvit 2024 - 70 %	54 180,00
"České Budějovice V. A. Lanny, z. s."	Adventní a tematické plavby – Plavby do Betléma 2024 - 70 %	94 500,00
Deskoherní klub Dekl z. s.	Podpora činnosti deskového klubu Dekl	48 000,00
Blues Club HIGHWAY 61, z.s.	Blues ve městě 2024	150 000,00
Deadend o.s.	Dead End Festival 2024 - 70 %	70 000,00
Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s.	Tematické večery v Letním kině Háječek 2024 - 70 %	105 000,00
Musica Florea, z. s.	Neznámý Leoš Janáček a počátky baroka - 70 %	56 000,00
Umění ve městě, z. s.	ART Rabenštejnská - 30 %	45 000,00
Jan Blažek	Plachanda Open - 70 %	145 600,00

Radek Gális	Kniha Do dlouhého života se hodně vejde - 70 %	70 000,00
Národní památkový ústav	Architektura 20. století v Českých Budějovicích – tvorba a tisk didaktické brožury - 70 %	35 700,00
Jana Švarcová	Kulturní léto 2024 - 70 %	114 800,00
Milan Binder	České Budějovice zmizelé II, proměny města v letech 1990 - 2024 - 70 %	105 000,00
Jan Cempírek	Kniha Černobílé Budějovice - 70 %	70 000,00
Jčks s.r.o.	Šansonové hudební večery na pontonu na Slepém rameni v Českých Budějovicích - 70 %	56 000,00
Jčks s.r.o.	Divadla pro děti a mládež	43 200,00
Vedneměsíčník, z.s.	Studentský časopis Vedneměsíčník	44 100,00
Kampa CB, z.s.	Kultura na Kampě	85 000,00
Hukot CB, z.s.	Buskers fest - 70 %	175 000,00
Jihočeská fotbalová, z.s.	Zázračný ligový podzim - 70 %	37 800,00
Česká kultura, z.s.	Art Salon PIANO (věnováno Roku české hudby 2024 a dvoustému výročí narození B. Smetany) - 70 %	126 000,00
Dita Edelmanová	plk. Milan Malý: Z Tobruku k RAF - 30 %	36 000,00
M-ARS CB s.r.o.	Divadelní představení pro MŠ a ZŠ - 30 %	30 000,00
Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně - 30 %	42 000,00
POST BELLUM, z. ú.	České vydání knihy The Underground Reporters - 30 %	44 959,00
Tomáš Karlík	Horká Vana 2023 - 30 %	36 000,00
"České Budějovice V. A. Lanny, z. s."	Adventní a tematické plavby - Plavby do Betléma 2023 - 30 %	45 000,00
Celkem v Kč		**8 929 254,00**

ORG 8102002 Dotace GS – cestovní ruch – pro dotace dle Směrnice č. 6/2023 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice alokováno 1.850 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.215,71 tis. Kč na dotace roku 2024. Navýšeno o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2023 ve výši 161 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací, vyplaceno 161 tis. Kč. Celkem z položky vyplaceno 1.376,72 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Žižkárna z.s.	Trhy v Žižkárně - 30 %	35 100,00
LaDílna, z.s.	LaDílna – turistický cíl Českobudějovicka 2023 - 30 %	25 660,80
Hrát2Objevovat, o.p.s.	Objevárium Leťme vysoko - 30 %	48 000,00
"České Budějovice V. A. Lanny, z. s."	Historické plavby po Malši centrem Českých Budějovic 2023 - 30 %	27 000,00
"České Budějovice V. A. Lanny, z. s."	Netradiční doprava k turistickým cílům na řekách 2023 - 30 %	25 245,00
Miroslav Mareš	Vycházky za historií 2024 - 70 %	50 400,00
MAREDIV s.r.o.	Historické plavby "Vyprávěj, jaké to tu kdysi bylo" - 100 %	37 500,00
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9	Vítejte u nás - XIV. ročník - 70 %	45 864,00

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Noc vědců na Biologickém centru AV ČR 2024 - 70 %	56 857,50
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Pořádání 12. ročníku České Konference hmotnostní spektrometrie 2024 (CMSC 2024) - 100 %	30 060,00
České Budějovice z.s.	Budějovický kávový týden 2024 - 70 %	92 988,00
LaDílna, z.s.	LaDílna – turistický cíl Českobudějovicka 2024 - propagace - 70 %	66 433,50
Českobudějovicko - Hlubocko, z.s.	Po stopách známých osobností a architektury - 70 %	138 600,00
Make more s.r.o.	Maker Faire České Budějovice 2024 - mezinárodní festival inovátorů, vynálezců a tvůrců - 70 %	88 200,00
"České Budějovice V. A. Lanny, z. s."	Netradiční doprava k turistickým cílům na řekách 2024 - 70 %	69 720,00
Žižkárna z.s.	Žíznivá Žižkárna Festival minipivovarů 2. ročník - 70 %	122 396,40
POST BELLUM, z. ú.	Průvodce po židovských Budějovicích - 70 %	145 334,70
"České Budějovice V. A. Lanny, z. s."	Historické plavby po Malši centrem Českých Budějovic 2024 - 70 %	45 500,00
Kampa CB, z.s.	Rybářský den na Kampě - 100 %	30 000,00
7 Agency České Budějovice s.r.o.	XV. South Bohemia Classic 2024 - 70 %	140 000,00
Jíme Jih, z. s.	Food festival Jíme Jih v klášteře 2024 - 70 %	55 860,00
Celkem v Kč		**1 376 719,90**

Obor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

ORG 8103002 – Dotace GS – volnočasové aktivity – dotace dle Směrnice č. 6/2023 alokováno 5.300 tis. Kč, z toho vyplaceno 5.300 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Česká tábornická unie – Velká rada Jihočeské oblasti, p.s.	Zázemí pro oddíly 2024	90 000
M-tes z. s.	Rosteme s M-tesem 2024	90 000
Cedems z. s.	Bavíme se s Cedemsem 2024	90 000
Budějovický automotoklub, p.s.	Zajištění provozu klubovny železničních modelářů, nákup materiálu a vybavení pro zájmový kroužek	90 000
TVOR z.s.	Rok s Tvorem 2024	80 000
POHODÁŘI VSKH	POHODÁŘI 2024	80 000
Spolek České řemeslo	Flema studio – Řemeslné kroužky a volnočasové aktivity pro děti	80 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež	80 000
Spolek T.O.Nová Dvojka z.s.	Nová Dvojka 2024	80 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	ROZÁRKA 2024	80 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	„KAMARÁDI“	80 000
Junák – český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost střediska VAVÉHA 2024	80 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost šachové univerzity	80 000
Mensa Česko	SIG Jihočeské nadané děti	80 000

Caplík, z.s.	Volnočasové aktivity pro děti a rodiče	80 000
Pionýr, z.s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra	Pavučina 2024	80 000
52. přední hlídka Royal Rangers	Celoroční činnost 52. přední hlídky Royal Rangers	80 000
Zálesák – 1. středisko České Budějovice, pobočný spolek	Celoroční provoz 1.stř. Zálesák 2024	70 000
„Stáj na Dobré Vodě Z.S.“	Ponykroužek – obnova boxů	70 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Činnost klubovny MS Mládež ČČK	70 000
Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z.s.	Walden 2024	62 108
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.	RADAMBUK pro děti a mládež v roce 2024	60 000
Primo loco bambino, z.s.	Rok plný her	60 000
Česká tábornická unie – T.K.Orion České Budějovice	Celoroční činnost T.K.Orion 2024	60 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Draci	Draci žijí, tvoří a vychovávají	60 000
Česká tábornická unie - T.K. TOULAVÝ VÍTR České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost oddílu T.K.Toulavý vítr	60 000
Junák – český skaut, Krajinská České Budějovice	Centrum Krajinské	60 000
Česká tábornická unie – T.K.Strážci České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost T.K.Strážci ČTU	54 000
Dálky, z.s.	Husitští skauti 2024	54 000
OUTDOOR CLUB HANACE z.s.	Celoroční činnost vodáckého oddílu Hanace	50 000
Sport klub Fame z.s.	Buď aktivní s Famíky	50 000
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice	Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání mládeže VZS ČČK ČB a šíření osvěty v první pomoci a záchraně tonoucího („Tonoucí (ne)křičí, aneb boříme mýty o tonutí“)	50 000
Bude Cirkus, z.s.	BudeCirkus – celoroční činnost	50 000
Klub váškA, z.s.	Volnočasové aktivity – celoroční aktivity pro děti a mládež podporující přirozený pohybový vývoj, koordinaci, stabilitu a správné držení těla.	50 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s.	„ANIMÁLIA“	50 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	„AΩ – ALFA A OMEGA“	50 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	VODÁCKÁ ZÁKLADNA NA SOUŠI	50 000
ABRAXAS o.p.s.	„ABRAXAS“	50 000
Kredance, z.s.	Kdo si tančí, nezlobí 2024	50 000
ČTU - T.K. Bubo-Bubo, Andromeda České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost oddílu ČTU - T.K. Bubo-Bubo, Andromeda České Budějovice, p.s.	45 000
Česká tábornická unie – T.K.ČTVERÁCI České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost oddílu ČTU – T.K.Čtveráci – ČB, p.s.	45 000
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	Dětský rok v Kališti a Třebotovicích	44 992
KONÍČEK o.p.s.	KONÍČEK a volný čas	40 000
Volnočasový spolek ALFA	VYBAVENÍ A PROVOZ KLUBU	40 000
SALI CB, z.s.	Kurzy návrhářství, šití, pletení a háčkování	34 200
TIB, z.s.	Tvořivá informatika 2024	31 500
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru Arpida, o.p.s.	Materiál pro kroužky v Arpidě	27 200

Česká tábornická unie – T.K.Myšáci České Budějovice, p.s.	Podpora celoroční činnosti oddílu Myšáci	27 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště	Zajištění provozu dětského oddílu Sboru dobrovolných hasičů v městských částech Kaliště a Třebotovice	25 000
Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory		
Sport klub Fame z.s.	Famíkův letní příměstský tábor	50 000
Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1	Zážitkové příměstské tábory v Českých Budějovicích a okolí	50 000
Lexos s.r.o.	Příměstské tábory s jazykovou školou Lexos	50 000
Plavecký klub – ŠIK ČB, z.s.	Příměstské tábory Šikulka - 2024	50 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s.	Lesní příměstské tábory DOMA V LESE_24	50 000
M-tes z.s.	Příměstské tábory léto 2024	50 000
Cedems z.s.	Příměstské tábory 2024	50 000
DC Mláďátka Školka s.r.o.	Dobrodružné výpravy aneb letní příměstské tábory pro zvídavé předškoláky	50 000
Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek	Letní příměstské tábory – Zvídavé léto 2024	50 000
Caplík, z.s.	Caplík – letní příměstské tábory	50 000
FORMELO s.r.o.	FORMELO s.r.o. – dotace na letní příměstské tábory 2024	49 800
Spolek České řemeslo	Flema letní příměstské tábory 2024	45 000
TVOR z.s.	Letní příměstské tábory s Tvorem 2024	40 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Salesiánské příměstské tábory	39 600
Petra Vichrová	Po stopách výtvarných umělců	37 500
Bude Cirkus, z.s.	BudeCirkusí příměstské tábory	36 000
Rozcestí, o.p.s.	Příměstské tábory lesního klubu Úl	36 000
Ecola Equestrian, z.s.	Jezdecké příměstské tábory	35 000
Komunitní základní škola Starhill, z.s.	Ekologické tábory v srdci lesa	30 000
Klub vášKA, z.s.	Volnočasové aktivity – letní příměstské tábory Klub vášKA, z.s.	30 000
Pionýr, z.s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra	Příměstské tábory 2024	30 000
FICHT CLUB z.s.	Letní příměstské tábory 2024 – 3 běhy	30 000
Mensa České Budějovice	Příměstské tábory nejen pro nadané dětí	30 000
M-Centrum pro mladou rodinu, z.s.	Výlety za poznáním a zábavou	30 000
Diecézní charita České Budějovice	Příměstské tábory s Young Caritas 2024	29 700
Děti feel-fit, z.s.	FIT tábor 2024	27 400
POHODÁŘI VSKH	INDIÁNSKÉ LÉTO 2024	25 000
„Stáj na Dobré Vodě Z.S.“	Příměstský tábor s koňmi	25 000
SPOROTVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	„LÉTO V POHYBU“	25 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	„LÉTO V ZAHRÁDKÁCH“	25 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s.	„LÉTO SE ZVÍŘATY“	25 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	„EXPEDICE APIS“	25 000
TIB, z.s.	Příměstský tábor s programováním a robotikou	22 500
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.	Letní hry ve Viva Bambini 2024	20 000
Ars klub z.s.	Cesta ke kořenům 2024	20 000

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.	Letní příměstské tábory JSRLZ 2024: Technická coolna pro holky a kluky	20 000
Markéta Cirhanová	Zvířátka a my	20 000
ABRAXAS o.p.s.	„DUHOVÉ LÉTO“	20 000
KAMARÁDI OTEVŘENÝCH SRDCÍ České Budějovice	„LÉTO S KOŇMI“	20 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	„LÉTO S ROZÁRKOU“	20 000
Gladiators fight promotion s.r.o.	Prázdninové příměstské tábory 2024	20 000
Dům dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1	Zážitkové jarní příměstské tábory	20 000
Andrea Procházková	Příměstské tábory Síla pátého živlu a Lost in the Jungle	20 000
eLaborka, z.s.	Příměstský tábor – TáborIT 2024	20 000
SPORTJOY, z.s.	Příměstské tábory pro děti od 3 do 15 let z Českých Budějovic	20 000
Louskáček z.s.	Příměstské tábory Louskáček 2024	16 500
Spolek Šárkovice Dobřejovice	Pohodové léto u koní	15 000
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, p.s.	Příměstský tábor Vodní záchranné služby ČČK České Budějovice, p.s. - Vodník záchranář	15 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Příměstský tábor Mladý zdravotník „zábavou k poučení“	15 000
TVOR z.s.	Jarní příměstský tábor s Tvorem 2024	10 000
Spolek Šárkovice Dobřejovice	Pohodové jarní prázdniny u koní	10 000
POHODŘI VSKH	APASSIONATA 2024	10 000
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Příměstský tábor Dětské univerzity Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2024	10 000
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Příměstský tábor Ekonomické fakulty JU	10 000
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta	Příměstský tábor s matematickým zaměřením	10 000
Klub vášKA, z.s.	Volnočasové aktivity – jarní příměstské tábory Klub vášKA, z.s.	10 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	„LÉTO V POHYBU“	10 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	„PRÁZDNINY V ZAHRÁDKÁCH“	10 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s.	„EXPEDICE PRAVĚK“	10 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	„LESNÍ MOUDROST“	10 000
ABRAXAS o.p.s.	„DUHOVÁ KULIČKA“	10 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	„KOŇSKÁ ROMANCE“	10 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	„PRVOSENKY“	10 000
FIGHT CLUB z.s.	Jarní příměstský tábor – 2024	10 000
Martina Kratochvílová	Bylinkoví tvořilové	10 000
Studijní centrum BASIC České Budějovice, z.s.	Příměstský tábor BASIC 2024 "BEJSIČÁRY aneb letní toulky s BASICem"	10 000
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory se sportovním zaměřením		
SPORTŠKOLA, z.s.	Sportovní příměstské tábory se zaměřením na inline bruslení, cyklistiku a vodní turistiku	50 000
SK Meťák z.s.	Příměstské sportovní tábory 2024	50 000
SPORT KLUB RB, z.s.	Sportovní příměstské tábory SK RB 2024	50 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Salesiánské sportovní příměstské tábory	49 770

Kolem dokola ČB – škola kola z.s.	Příměstský BIKE CAMP 2024	45 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s.	Příměstské tábory 2024	40 000
Jan Vávra	Všesportovní příměstské tábory	40 000
Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek	Příměstské tábory se sportovním zaměřením 2024	40 000
Klub vášKA, z.s.	Volnočasové aktivity – letní sportovní příměstské tábory Klub vášKA, z.s. zaměřené především na sportovní aktivity dětí a mládeže podporující přirozený pohybový vývoj, koordinaci, stabilitu a správné držení těla.	30 000
HC Mad Bull z.s.	MB příměstské tábory 2024	25 000
SK Centrum bojových sportů z.s.	Příměstské tábory Krav Maga	25 000
OUTDOOR CLUB HANACE z.s.	HANACE – Letní příměstský vodácký tábor	20 000
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta	Sportovní příměstský tábor	20 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Příměstský tábor 2024	20 000
1.Beachklub České Budějovice, z.s.	Beachvolejbalové příměstské tábory 2024	18 730
Markéta Cirhanová	Skokem do pohádky	15 000
Plavecký klub – ŠIK ČB, z.s.	Příměstský sportovní tábor Šikulka 2024	15 000
Merkur České Budějovice, z.s.	Gymnastické příměstské tábory 2024	14 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště	Hasičský příměstský tábor se sportovním zaměřením	12 500
Dům dětí a mládeže České Budejovice, U Zimního stadionu 1	Letní příměstský tábor – Českobudějovický pětisport již 6. ročník	10 000
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, p.s.	Příměstský tábor Vodní záchranné služby ČČK České Budějovice, p.s. - Vodník sportovec	10 000
Celkem v Kč		**5 300 000**

ORG 8104002 – Dotace GS – sport – neinvestice – dotace dle Směrnice č. 6/2023 alokováno 16.800 tis. Kč, z toho vyplaceno 10.779,44 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 - Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů		
SK Vodní Slalom České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	210 852
Florbalová akademie České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	276 780
TJ Sokol České Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	800 000
Merkur České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	250 927
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	700 000
Plavecký klub – ŠIK ČB, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	204 027
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	298 453
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	421 352
FBC Štíři České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	722 980
SK Mladé z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	248 176
SK TŘEBÍN, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	153 000
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	180 000

TJ Motor z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	96 508
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	40 318
Rugby Club České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	67 693
SK Čtyři Dvory, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	276 224
SK Meťák z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	269 307
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	98 651
"BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s."	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	87 019
Warriors CB z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	15 867
Celkem v Kč		**5 418 134**
Opatření č. 2 - Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů		
VSK Slavia JU České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	152 924
SK ELIM TEAM z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	72 821
Spolek ORCA PLAVECKÝ KLUB České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	57 347
Hokejový klub HC DDM České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	114 693
TJ OB České Budějovice z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	90 000
Jihočeský klub maratonců z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	148 373
BUDE SPORT, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	98 309
SK Nemanice z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	135 000
Škola Taekwon-Do ITF Tong-il, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	200 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	117 879
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice, p.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	65 539
TJ DYNAMO České Budějovice z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	90 000
AKTIVITY FITNESS, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	71 911
ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	25 604
Sdružení sportovních ZÚ a klubů DDM České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	22 757
TTC – Tenis Talent Club z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	36 411
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	20 200
TAEKWON-DO FIGHT CLUB, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	379 125
Fight Club, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	412 350
Celkem v Kč		**2 311 243**

Opatření č. 2 - vrácena dotace za rok 2023 – OP2 – celoroční činnost – CrossParkAkademie z.s. ve výši 6.94 tis. Kč**.**

Opatření č. 3 – 1. výzva - Příspěvek na sportovní akce		
SK Badminton CB, z.s.	MČR dospělých a MČR kategorie U11 v badmintonu 2024	100 000
FBC Štíři České Budějovice, z.s.	Finále Poháru Českého florbalu 2024	90 000
Bruslařský klub České Budějovice z.s.	Mistrovství ČR v krasobruslení – žactvo	90 000
Spolek Pro Podporu Sportu	Budweis CUP 2024	85 000
Emilova sportovní, z.s.	2nd Winter Games Emil Open	70 000
TC Move 21, z.s.	CZECH DANCE MASTERS 2024	60 000
ČK motorsport s. r. o.	51. Rallye Český Krumlov 2024	55 000
Klub sportovních potápěčů JU Č.B. p.s.	5.kolo ligy mládeže České Budějovice	50 000
Junior cycling projekt team, z.s.	Cyklokros Stromovka	50 000
Klub podvodního hokeje SERRASALMUS p.s.	15. mezinárodní turnaj v podvodním hokeji - BUD PIG CUP	45 000
TJ Karate České Budějovice z.s.	Sparing camp a turnaj o pohár primátorky města České Budějovice	45 000
Podvodní ragby PF České Budějovice	Budějovický pohár 2024 - mezinárodní turnaj v podvodním ragby	38 000
VMLY & R s.r.o.	RunTour České Budějovice 2024	45 000
Events 4 you, z.s.	Barvám Neutečeš	35 000
ÚAMK South Bohemia Rally Club	12. ČEZ Czech New Energies Rallye 2024	35 000
Václav Mráz	Republikový pohár BCROSS RUN	45 000
SPORT KLUB RB, z.s.	FISAF AEROBIC 2024	35 000
FIGHT CLUB z.s.	Karate KID CUP 2024	45 000
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s.	EGE AQUATLON České Budějovice 2024	40 000
Rugby Club České Budějovice, z.s.	Budweiser cup	30 000
Yoga Federation of Europe, z.s.	Velké evropské jógové představení 2024	30 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z.s.	Pohár města Českých Budějovic v Judo	30 000
Event media s.r.o.	Winter run České Budějovice 2024	40 000
Tělocvičná jednota Sokol Č. Budějovice	Oblastní přebor jednotlivců v badmintonu	25 000
Klub vášKA, z.s.	"vášKA sportovní den pro váš čas s vašimi dětmi"	15 000
Budweis Discgolf Club, z.s.	Stromovka Open 2024	25 000
TJ KOH-I-NOOR České Budějovice z.s.	Mezi mosty 2024	20 000
Jihočeský klub maratonců z.s.	Mizuno T2 běhy	30 000
Nadační fond Českého rozhlasu	Noční běh pro Světlušku 2024 - České Budějovice	20 000
Šachový klub Olympia České Budějovice, z. s.	Přebor města České Budějovice v šachu	15 000
Sportovní klub Pedagog Č. Budějovice z.s.	Letní Pedagog Cup 2024 ve stolním tenisu	15 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Velikonoční střílení 15. ročník	18 000

OUTDOOR CLUB HANACE, z.s.	Trek and down 2024	20 000
Unie ROSKA, reg.org. ROSKA České Budějovice z. p. s.	Trousíme se na Kleť	15 000
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice	20. ročník Mikulášské haly	15 000
Klub Aktiv, z.s.	Sportovní hry seniorů 2024	15 000
ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE	Český pohár cyklotrialu České Budějovice a Youth games 2024	15 000
SK Čtyři Dvory, z.s.	Mezioddílové atletické utkání "O pohár předsedy JčKAS"	22 000
International Yoga Academy, z.s.	Cvičte jógu s námi v Českých Budějovicích 2024	13 000
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	Sportovní den 2024	10 000
SK ELIM TEAM z.s.	ELIM CUP 2024	10 000
TJ METEOR České Budějovice z.s.	METEOR CUP 2024	15 000
Juniorský maratonský klub, z.s.	Juniorský maraton 2024	10 000
SK SLAVIA ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Hynkův memoriál - 68. ročník	10 000
Ecola Equestrian, z.s.	Hobby závody Czech Mountain Trail	10 000
JFA ČB, z.s.	Mezinárodní fotbalový turnaj pro ročník 2016 a 2012	10 000
Shirokan Dojo, z.s.	Jihočeský turnaj mládeže japonského karate	9 000
FC Nové Hodějovice, z.s.	6. ročník turnaje ml. a st. přípravek a ml. a st. žáků v Nových Hodějovicích	8 000
Spolek Sportovní klub Royal České Budějovice	5. ročník Májového turnaje SK Royal ČB v rapid šachu	5 000
Celkem v Kč		**1 583 000**

Opatření č. 3 – 2. výzva - Příspěvek na sportovní akce		
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	Turnaj extraligy chlapců kategorie U20M	60 000
SK Meťák z.s.	11. ročník florbalového turnaje INNEBANDY CUP	50 000
Merkur České Budějovice, z.s.	Závod O pohár města Českých Budějovic	27 000
Spolek ORCA PLAVECKÝ KLUB České Budějovice	Prázdninový turnaj vodního póla na Maláku	30 000
CB Dragons, z.s.	9. ročník závodu dračích lodí O pohár města České Budějovice – Draci mezi mosty 2024	55 000
SH ČMS – SDH Kaliště	Hasičská soutěž ke 125. výročí založení SDH	7 000
BUDE SPORT, z.s.	MČR v paddleboardingu na divoké vodě 2024	30 000
Mgr. Marta Valešová	O pohár primátorky města České Budějovice v pétanque	5 000
Celkem v Kč		**264 000**

Opatření č. 4 – Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem		
KONTAKT České Budějovice z.s. - spolek pro volnočasové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	78 870
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	40 000

FBC Štíři České Budějovice, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	70 000
PRO Arny z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	60 000
SKV České Budějovice, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	60 000
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	31 000
1. Centrum zdr. postižených jižních Čech, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	66 000
Unie Roska, reg. org. Roska České Budějovice, z. p. s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	25 000
Budějovický sportovní klub neslyšících České Budějovice, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	44 130
Taekwon-do Fight Club z.s.	Pořízení boxerského ringu pro sportovní akce	150 000
Aktivně s vozíkem z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	25 000
Celkem v Kč		**650 000**

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 5 – Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů		
Aerobic Club ČB z.s.	Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů	50 000
Taneční studio No Limit, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů	70 000
STARLETTE České Budějovice, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů	90 000
TC Move 21, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů	210 000
SPORT KLUB RB, z. s.	Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů	80 000
Celkem v Kč		**500 000**

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 7 - Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech		
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z. s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Celkem v Kč		**60 000**

ORG 8104002 – Dotace GS – sport – investice – dotace dle Směrnice č. 6/2023 alokováno 1.500 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.350 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 6 - Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů		
Merkur České Budějovice, z.s.	Pořízení tréninkového zařízení pro sportovní gymnastiku	70 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z.s.	Pořízení posilovací věže	70 000
FIGHT CLUB z.s.	REGENERACE METROPOL – sauna a regenerační vana	200 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Pořízení terčového elektronického zařízení AIR SQ 10	100 000
Sportovní klub policie České	Pořízení mantinelů na florbal	70 000

Budějovice, z.s.		
SK Mladé z.s.	Výměna světel umělého osvětlení fotbalového hřiště	150 000
Spolek ORCA PLAVECKÝ KLUB České Budějovice	Pořízení setu mobilního hřiště s časomírou pro oddíl vodního póla v Českých Budějovicích	80 000
BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Úprava povrchu venkovního tréninkového prostoru – box	190 000
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s.	Gymnastická kobercová plocha pro činnost moderních gymnastek SKMG Máj České Budějovice z.s.	150 000
TJ OB České Budějovice, z.s.	Dílčí obnova sady SI kontrol pro orientační běh	100 000
SK Centrum bojových sportů z.s.	Rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudých zařízení	70 000
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	Pořízení nového sportovního basketbalového vozíku	100 000
Celkem v Kč		**1 350 000**

ORG 8108002 – Dotace GS – děti do věku 6 let – dotace dle Směrnice č. 6/2023 alokováno 550 tis. Kč, z toho vyplaceno 550 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.	Viva Bambini 2024	60 000
Barborka mateřská škola s.r.o.	Barborka mateřská škola s.r.o.	60 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE z.s.	Lesní mateřská škola DOMA V LESE_24	60 000
KinderGarten One – Mateřská škola, s.r.o.	ZAJIŠTĚNÍ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY	60 000
Mateřská škola LVÍČEK	Mateřská škola LVÍČEK	60 000
DC Mláďátka Školka s.r.o.	Smart Bambino – zvídaví předškoláci v Mláďátkách	60 000
DC Mláďátka z.s.	DC Mláďátka třída „Batolátka“ 1 – 3 roky	60 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Předškoláci na Máji	46 500
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru Arpida, o.p.s.	Senzorické hračky a provoz školky v Arpidě	43 500
Rozcestí o.p.s.	Dětský lesní klub Úl – celoroční provoz	40 000
Celkem v Kč		**550 000**

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

ORG 8105002 Dotace GS – sociální oblast – neinvestiční dotace poskytnuté dle Směrnice č. 6/2023, alokováno 11.000 tis. Kč, vyplaceno 11.000 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Charita České Budějovice	Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním	140 000
Charita České Budějovice	Dům sv. Pavla – Azylový dům	200 000
Charita České Budějovice	Dům sv. Pavla – Nízkoprahové denní centrum	170 000
Charita České Budějovice	Dům sv. Pavla – Noclehárna	180 000
Charita České Budějovice	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	180 000
Charita České Budějovice	Poradna Eva – občanská poradna	50 000

Charita České Budějovice	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – SAS	180 000
Charita České Budějovice	Terénní program	190 000
Salesiánské středisko mládeže – DDM České Budějovice	NZDM V Kostce	85 000
Spolu spojit síly, z.s.	Podpora realizace odlehčovací služby STELLA	120 000
KONÍČEK, o.p.s.	Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích	65 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v JčK, z.ú.	Krizová pomoc 2024	200 000
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.	Občanům Českých Budějovic pomáhají terénní odlehčovací služby	180 000
Diecézní charita České Budějovice	Intervenční centrum 2024	120 000
Diecézní charita České Budějovice	Poradna pro cizince a migranty 2024	80 000
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice	Provázení	110 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Krizová pomoc 2024	135 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Odborné sociální poradenství pro osoby v krizi 2024	180 000
I MY, o.p.s.	Zachování a rozvoj poskytování rané péče I MY na území města České Budějovice	60 000
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.	Odborné sociální a právní poradenství pro OZP a seniory v Českých Budějovicích	35 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.	Sociální služby centra Arpida v roce 2024 - denní stacionář	180 000
FOKUS České Budějovice, z. ú.	BYDLENÍ K-PAX	250 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.	Sociální služby centra ARPIDA v roce 2024 - odlehčovací služby	230 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.	Sociální služby centra ARPIDA v roce 2024 - sociálně terapeutické dílny	70 000
Autis Centrum, o.p.s	Sociálně aktivizační služby Autis Centrum	180 000
Autis Centrum, o.p.s	Raná péče Autis Centrum	230 000
Tyfloservis o.p.s.	Cesta ze tmy 2024	75 000
Mezi proudy o.p.s.	Sociální rehabilitace Mezi proudy - podpora bydlení a podpora zaměstnání	200 000
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.	Linka důvěry České Budějovice	100 000
Ledax o.p.s.	Terénní odlehčovací služby Ledax 2024	200 000
Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko ČB, obecně prospěšná společnost	Doprovázení osob, seniorů, dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích	220 000
CSS Emausy s.r.o.	CSS Emausy – Domov se zvláštním režimem 2024	100 000
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.	Linka důvěry České Budějovice	90 000
CSS Emausy s.r.o.	CSS Emausy – Domov pro seniory 2024	80 000
STŘEP, z.s.	Terénní tlumočnická služba 2024	90 000
Centrum BAZALKA, o.p.s.	Centrum BAZALKA, o.p.s. - denní stacionář	170 000
Centrum BAZALKA, o.p.s.	Centrum BAZALKA, o.p.s. - týdenní stacionář	135 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.	Terénní program R-R České Budějovice	100 000
Charita České Budějovice	Dům sv. Pavla – Ošetřovna	90 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Děti a mládež na Máji	80 000
Charita České Budějovice	Budějcká stravenka	120 000

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Dobrovolnictví v SaSM – DDM ČB	70 000
Temperi, o.p.s.	Dobrovolnictví Temperi 2024	90 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jč. kraji, z.ú.	Navazující psychosociální služby pro rodiny s dětmi 2024	200 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s. Budějovický spolek neslyšících, p.s.	Spolek Neslyšících 2024	30 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.	Zooterapie jako prostředek sociální intervence	60 000
Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.	Potravinová banka Jihočeského kraje – podpora provozu 2024	200 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Primární prevence na školách 2024	50 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Dluhová, právní poradna a psychoterapeutická pomoc 2024	150 000
Unie Roska - reg. org. Roska České Budějovice, z.p.s.	Kontaktní a poradenské MS centrum pro lidi s RS – Roska České Budějovice (provoz a rozvoj centra)	60 000
Diecézní charita České Budějovice	Dobrovolnické centrum 2024	100 000
ADRA, o.p.s. - Dobrovolnické centrum České Budějovice	Dobrovolnictví násobí radost a dělí starost	100 000
PREVENT 99 z.ú.	Jihočeský streetwork PREVENT	100 000
PREVENT 99 z.ú.	Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT	220 000
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace České Budějovice pobočný spolek	Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které zajišťují proseniorské aktivity	250 000
Klub Aktiv, z.s.	Proseniorské aktivity 2024	200 000
Ledax o.p.s.	Volnočasové aktivity Ledax 2024	50 000
Temperi, o.p.s.	Rodičem i po rozchodu 2024	240 000
PREVENT 99 z.ú.	Podpora náhradní rodinné péče PREVENT – vzdělávání pro adoptivní rodiče	60 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jč. kraji, z.ú.	Podpora rodin v agendě OSPOD 2024	240 000
M-Centrum pro mladou rodinu, z.s.	Mateřské centrum Máj 2024	50 000
Rodinné centrum Společný stůl, z.s.	Centrum Hrajánek	100 000
Bezpečný svět z.s.	Rozšíření aktivit centra pro děti a rodiče Bezpečný svět z.s.	100 000
Jihočeská rozvojová o.p.s.	Služby pro rodiny SPOD ČB 2024	90 000
Caplík, z. s.	Zkvalitnění poskytovaných služeb pro rodiče s dětmi	60 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s.	Pansofie – od narození po školu, zvládneme to pospolu	60 000
Temperi, o.p.s.	Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi 2024	290 000
FOKUS České Budějovice, z. ú.	Komunitní tým	260 000
Autis Centrum, o.p.s	Odlehčovací služba Autis Centrum	260 000
Autis Centrum, o.p.s	Týdenní stacionář Autis Centrum	330 000
PREVENT 99 z.ú.	Adiktologická poradna PREVENT	260 000
PREVENT 99 z.ú.	Adiktologické služby ve vězení PREVENT	320 000
PREVENT 99 z.ú.	Substituční centrum PREVENT	700 000
Celkem v Kč		**11 000 000**

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

ORG 8107002 Dotace GS – památková péče – neinvestiční dotace poskytnuté dle Směrnice č. 6/2023, alokováno 1 500 tis. Kč, z toho vyplaceno 737 tis. Kč, a to:

Příjemce	Účel	Částka
ZABLOUDIL s. r. o	projekt „Obnova dřevěné pavlače“ – Výzva 1	126 000
Jitka Bártová	projekt “Oprava štítové a dvorní fasády na domě v ulici Hroznová 186/36 České Budějovice“ – Výzva 1	100 000
Eva Šárová	projekt “Výměna oken Plachého 4 – 2. etapa“ – Výzva 1	63 000
Darja Kapuciánová	projekt “Stavební úpravy fasády hlavní části domu Česká 25/43““ – Výzva 1	98 000
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	projekt “Obnova kamenného sousoší znaku královského města Českých Budějovic““ – Výzva 1	175 000
Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha, České Budějovice 2	projekt “Kostel sv. Vojtěcha, Čtyři Dvory, České Budějovice – restaurování lavic“ – Výzva 1	175 000
Celkem v Kč		**737 000**

3. POSKYTNUTÉ DOTACE OSTATNÍ

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

ORG 8201002 Dotace ostatní – kultura – dotace mimo dotační program 2024, alokováno 200 tis. Kč, vyplaceno 200 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
METROPOL, spol. s r.o.	Pivovarský ples	50 000,00
VM ART production s.r.o.	Ples starostů	150 000,00
Celkem v Kč		**200 000,00**

ORG 8201003 Dotace ostatní – kultura – Biograf kotva – alokováno 1.885 tis. Kč, čerpáno 1.450 tis. Kč.

ORG 8201004 Dotace ostatní – kultura – Kino Háječek – alokováno 600 tis. Kč, nečerpáno.

ORG 8201005 Dotace ostatní – kultura – knižní novinky – alokováno 200 tis. Kč, čerpáno 140 tis. Kč.

ORG 8201006 Dotace ostatní – kultura – EHMK – pro položku nebyla alokována žádná částka, navýšeno o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2023 ve výši 49,65 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací, z toho vyplaceno 25,65 tis. Kč žadateli Budějovický Majáles, z. s. na projekt Budování kapacit Budějovického Majálesu.

ORG 8201007 Dotace ostatní – Ocenění talentů – alokováno 80 tis. Kč, nečerpáno.

Obor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

ORG 8203003 Dotace ostatní – Bambifest – alokováno 55 tis. Kč, čerpáno 55 tis. Kč.

ORG 8203004 Pohár primátora – alokováno 50 tis. Kč, čerpáno 50 tis. Kč.

ORG 8204002 Dotace ostatní – sport – alokováno 1.210 tis. Kč, čerpáno 210 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
Otužilci Promrzlé pyjavice České Budějovice, z.s.	Mimořádná dotace – ocenění dosažených výsledků	10 000
Děti do bruslí z.s.	Mimořádná dotace	50 000
Nadační fond jihočeských olympioniků	Mimořádná dotace – úhrada životních nákladů	150 000
Celkem v Kč		**210 000**

ORG 8204003 Dotace ostatní – sport – Mládežnické sportovní akademie – alokováno 19.200 tis. Kč, čerpáno 4.100 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje	Činnost Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje	600 000
SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s.	Náklady na činnost fotbalové akademie – 2. splátka	3 500 000
Celkem v Kč		**4 100 000**

ORG 8204004 Dotace ostatní – sport – reprezentace – alokováno 450 tis. Kč, čerpáno 450 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	Reprezentace města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let	26 700
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Reprezentace města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let	47 782
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s.	Reprezentace města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let	25 879

TJ Meteor České Budějovice z.s.	Reprezentace města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let	18 420
STARLETTE České Budějovice, z.s.	Reprezentace města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let	15 518
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s.	Reprezentace města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let	781
Merkur České Budějovice, z.s.	Reprezentace města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let	5 625
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s.	Reprezentace města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let	26 951
TC Move 21, z.s.	Reprezentace města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let	5 462
SPORT KLUB RB, z.s.	Reprezentace města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let	17 186
ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Reprezentace města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let	18 749
TJ Karate České Budějovice z.s.	Reprezentace města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let	97 466
FIGHT CLUB z.s.	Reprezentace města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let	143 481
Celkem v Kč		**450 000**

ORG 8204005 Dotace ostatní – Olympiáda dětí a mládeže – alokováno 2000 tis. Kč, čerpáno 2.000 tis. Kč.

ORG 8208002 Dotace ostatní – školství – alokováno 90 tis. Kč, čerpáno 90 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

ORG 8205002 Dotace ostatní – sociální oblast – neinvestiční dotace poskytnuté mimo Směrnici č. 6/2023, alokováno 500 tis. Kč, vyplaceno 300 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Podpora bezplatného dárcovství krve v roce 2024	80 000
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie	Domov Libníč pro českobudějovické občany	200 000
DO HNÍZDA z.s.	Přidej se k nám a staň se pěstounem	20 000
Celkem v Kč		**300 000**

ORG 8205003 Dotace ostatní – sociální oblast – hospicové péče – neinvestiční dotace poskytnuté mimo Směrnici č. 6/2023, alokováno 1.000 tis. Kč, z toho vyplaceno 240 tis. Kč žadateli Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s na účel Dožít doma – domácí hospicová péče pro občany Českých Budějovic.

ORG 8205004 Dotace ostatní – sociální oblast – osobní asistence – neinvestiční dotace poskytnuté mimo Směrnici č. 6/2023, alokováno 2.500 tis. Kč, vyplaceno 1.060 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Ledax o.p.s.	Osobní asistence pro občany města České Budějovice	262 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú	Osobní asistence pro občany města České Budějovice	300 000
Charita České Budějovice	Osobní asistence pro občany města České Budějovice	498 000
Celkem v Kč		**1 060 000**

ORG 8205005 Dotace ostatní – sociální oblast – pečovatelská služba – neinvestiční dotace poskytnuté mimo Směrnici č. 6/2023, alokováno 9.000 tis. Kč, vyplaceno 3.600 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Ledax o.p.s.	Pečovatelská služba pro občany města České Budějovice	1 316 100
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Pečovatelská služba pro občany města České Budějovice	786 250
Charita České Budějovice	Pečovatelská služba pro občany města České Budějovice	1 497 650
Celkem v Kč		**3 600 000**

ORG 8205006 Dotace ostatní – sociální oblast – tísňová péče – neinvestiční dotace poskytnutá mimo Směrnici č. 6/2023, alokováno 700 tis. Kč, z toho vyplaceno 321,60 tis. Kč žadateli ŽIVOT 90, z.ú. na účel „Tísňová péče pro občany města České Budějovice“.

ORG 8205007 Dotace ostatní – sociální oblast – Taxík Maxík – neinvestiční dotace poskytnutá mimo Směrnici č. 6/2023, alokováno 800 tis. Kč, z toho vyplaceno 417,70 tis. Kč žadateli Charita České Budějovice na účel „Provozování automobilu Taxík Maxík II/2023“.

Odbor správy veřejných statků – odpovědné místo 115

ORG 8209004 Dotace ostatní – Rozkvetlé město – na základě vyhodnocení akce „Rozkvetlé město 2023“ byly vítězům akce vyplaceny odměny dle pravidel soutěže ve výši 54 tis. Kč.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

ORG 8209005 Dotace – Novorozenci – podpora narozených dětí s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích – dotační program Jihočeského kraje – finanční příspěvek ve výši 4 tis. Kč pro novorozence. Alokováno 4.000 tis. Kč, čerpáno 1.644 tis. Kč

ORG 8209006 Dotace – Jihočeské vojenské sdružení rehabilitovaných – poskytnuta dotace ve výši 15 tis. Kč Jihočeskému Vojenskému sdružení rehabilitovaných na celoroční činnost.

ORG 8210002 Dotace ostatní – HZS Jihočeského kraje – neinvestice – poskytnut příspěvek ve výši 4.500 tis. Kč na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm.1) a § 69 a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

ORG 8210003 Dotace – Sbor dobrovolných hasičů – alokováno 200 tis. Kč, čerpáno 200 tis. Kč, z toho:

Žadatel	Účel	Částka
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice	Dotace na celoroční činnost	60 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto	Dotace na celoroční činnost	45 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice	Dotace na celoroční činnost	35 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště	Dotace na celoroční činnost	35 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mladé	Dotace na celoroční činnost	15 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory	Dotace na celoroční činnost	10 000
Celkem v Kč		**200 000**

Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

ORG 8209003 Dotace ostatní – Jihočeská hospodářská komora – alokováno 500 tis. Kč, čerpáno 500 tis. Kč.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. – odpovědné místo 403

Na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje je pro rok 2024 Kompenzace ve výši 330.000 tis. Kč, k 1. pololetí 2024 bylo vyplaceno 165.000 tis. Kč.

Město obdrželo z vyúčtování plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2023 částku 2.471,06 tis. Kč.

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA 1. POLOLETÍ 2024

DOPLŇUJÍCÍ KOMENTÁŘE ODPOVĚDNÝCH MÍST

VI.

VI. Obsah:

MĚSTSKÁ POLICIE – ODPOVĚDNÉ MÍSTO 100 ..... *1*

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA – ODPOVĚDNÉ MÍSTO 120 ..... *2*

Městská policie – odpovědné místo 100

ORG 9909001 Platy zaměstnanců v pracovním poměru (pol. 5011) – k 30. 6. 2024 činil skutečný stav 143 pracovníků. Celkový počet zahrnuje 10 asistentů prevence kriminality (APK), z toho 4 ukrajinské a 6 romské národnosti. Platy APK za 1. pololetí roku 2024 činily celkem 1.955,61 tis. Kč. Celkově byly výdaje na platy čerpány rovnoměrně s ohledem na počet a pracovní zařazení jednotlivých pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – povinné pojistné na sociální zabezpečení (pol. 5031), veřejné zdravotní pojištění (pol. 5032) a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (pol. 5038). Jednotlivé složky platu jsou v sumárních částkách za 1. pololetí 2024 rozepsány v níže uvedené tabulce.

Rozpis složek platu sumárně za 1. pololetí 2024 (v Kč):

Základní mzda	**18 776 037**
Odměny	**4 748 220**
*životní + pracovní jubilea	211 000
*stabilizační	310 000
*výkon práce	467 500
*roční odměny + renta pracovní úrazy	3 759 720
příplatky	**12 362 816**
*příplatky za přesčas 25 %	52 725
*příplatky za práce v SO a NE	1 578 089
*příplatky za vedení	382 183
*ostatní příplatky za přesčas	158 538
*rizikový příplatek	4 115 891
*příplatky za práci v noci	1 204 094
*příplatky za svátky	616 056
*osobní příplatek	4 275 240
Náhrady (dovolená, lékař apod.)	**4 485 595**
OON	**224 240**
Odchodné	**nevyplaceno**
Odstupné	**nevyplaceno**
Celkem	**40 372 668**

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

Mzdové výdaje:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – schválený rozpočet	224.231,00 tis. Kč
Platy po úpravě rozpočtovými opatřeními	227.467,59 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje – schválený rozpočet	5.700,00 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – schválený rozpočet	14.250,00 tis. Kč

Čerpání MP v tis. Kč	limit	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
mzdové prostředky na platy	227.467,59	96.063,27	42,23
OON (ostatní osobní náklady)	5.700,00	2.005,43	35,18
odměny členů zastupitelstev	14.424,00	6.000,17	41,60

Čerpání mezd podle jednotlivých složek platu (v tis. Kč):

	roční plán	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
základní platový tarif	**133.540**	**53.029**	**40 %**
zvláštní příplatky	**1.500**	**574**	**38 %**
příplatky za vedení a zastupování	**3.910**	**1.887**	**48 %**
osobní příplatky	**39.000**	**19.729**	**51 %**
svátky	**110**	**19**	**17 %**
ostatní složky platu	**3.200**	**1.330**	**42 %**
náhrady	**4.573**	**2.385**	**52 %**
dovolená	**20.685**	**7.514**	**36 %**
odměny	**20.950**	**9.596**	**46 %**
Celkem 1. pololetí 2024	227.468	96.063	42,23 %
Celkem 1. pololetí 2023	241.447	111.977	46,38 %

Výdaje na platy související s realizací jednotlivých projektů a dotací na OSV jsou sledovány samostatně pod jiným ORG se zvláštním účelovým znakem, stejně tak je to i u souvisejících odvodů z těchto platů. Stejné platí i pro projekt OPTP na ORVZ.

Z dosažených výsledků hospodaření za 1. pololetí 2024 vyplývá, že skutečné čerpání prostředků na platy je za období 1. pololetí 2024 plně v souladu se schváleným rozpočtem. Z porovnání plánu a skutečnosti vyplývá, že čerpání rozpočtu je k 30. 6. mírně pod polovinou rozpočtované roční částky stanoveného objemu na platy, když byla dosažena skutečnost 42,23 %.

Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový rozpočtovaný plat pro rok 2024, bylo dosaženo u největší rozpočtované položky – tarifních platů nedočerpání (- 10 %), když tato skutečnost byla ovlivněna neobsazením tabulkových míst. Další vliv, který negativně ovlivnil uvedenou skutečnost je nemocnost zaměstnanců v průběhu 1. pololetí 2024 a dále tím, že na vyšší úrovni se pohybovala složka ošetřování člena rodiny. Oba tyto faktory však vykazují výrazně nižší hodnoty, než tomu bylo za 1. pololetí 2023.

U položky osobních příplatků byla dosažena skutečnost ve výši 51 %. Uvedené mírné překročení vzniklo vzhledem k jejich navýšení od 1. 1. 2024 o 0,50 tis. Kč a o 2,00 tis. Kč od 1. 6. 2024, když s tímto navýšením nebylo v rozpočtu počítáno. K jejich dorovnání slouží vnitřní převod z nečerpaných tarifních platů v průběhu 2. pololetí.

U složky dovolená je zatím čerpání proto pouze ve výši 36 %, ale většina zaměstnanců čerpá dovolenou především v letních měsících, čímž do konce měsíce září dojde k vyrovnání čerpání této složky platu. U položky příplatky za vedení a zastupování je čerpání na 48 %, dočasně byla v 1. pololetí 2024 neobsazena některá místa vedoucích zaměstnanců, a to do ukončených výběrových řízení, jednalo se tedy pouze o krátkodobou neobsazenost. U položky odměn je vykázáno čerpání téměř na polovině rozpočtovaných prostředků. K nízkému čerpání ve výši 17 % došlo u položky příplatky za svátky – většina svátků bude v pracovních dnech až ve 2. pololetí 2024.

Platová i personální politika pro rok 2024 vycházela tedy v 1. pololetí 2024 plně z upraveného rozpočtu na rok 2024. Rozpočet na platy byl schválen pro rok 2024 na celkem 498 tabulkových míst dle platného Organizačního řádu.

Spotřebitelské ceny se meziročně zvýšily za 1. pololetí 2024 o 6,92 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v NH vykazována za 1. pololetí 2024 ve výši 43,94 tis. Kč. Z důvodu, že na magistrátu města došlo za 1. pololetí 2024 k navýšení průměrného výdělku celkem o 5,19 % (v porovnání s 1. pololetím

2023), na celkových 43.057 Kč, když v absolutní hodnotě je průměrná mzda na magistrátu města vyšší o 2,12 tis. Kč (v porovnání s 1. pololetím 2023), po započtení inflačního ukazatele došlo na magistrátu města tedy ke snížení reálné mzdy v rámci 1. pololetí 2024 (v porovnání s 1. pololetím 2023) o 1,13 %. V sektoru veřejné správy je vykazována průměrná mzda za 1. pololetí 2024 ve výši 44,68 tis. Kč.

Z uvedeného plyne, že je průměrná mzda na magistrátu města v rámci porovnání s odvětvím veřejné správy v rámci 1. pololetí 2024 pod průměrem dosaženým v odvětví, a to vyjádřeno absolutně o – 1,62 tis. Kč (- 3,63 %). V roce 2023 to bylo – 6,48 %. Ke zlepšení ukazatele dojde ve 2. pololetí 2024 vlivem navýšení OP o Kč 2,00 tis. Kč od 1. 6. 2024 u všech zaměstnanců MM.

Závěrem je tedy možné konstatovat, že vývoj platů v 1. pololetí 2024 (včetně průměrné mzdy) ve své podstatě kopíruje, s menšími odchylkami, vývoj v roce 2023.