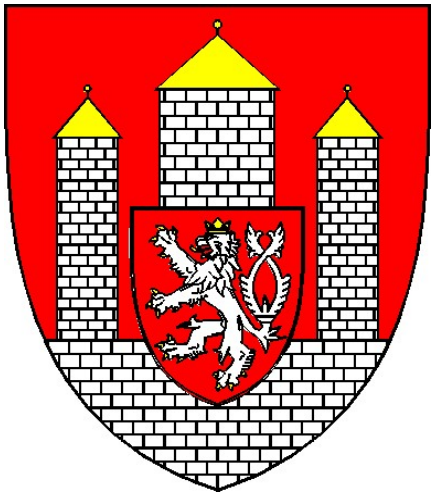
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA ROK

2020



Obsah

I. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2020 – textová část

II. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2020 – tabulková část

III. Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu za rok 2020

IV. Přehled finančního hospodaření příspěvkových organizací statutárního města České Budějovice za rok 2020 – komentáře běžných a kapitálových výdajů – textová část

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ZA ROK 2020

TEXTOVÁ ČÁST

I.

Obsah textové části:

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ ... 1

2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU ... 3

3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ... 6

4. VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA V LETECH 2015 – 2020 ... 7

5. VÝVOJ ÚVĚROVÉHO ZATÍŽENÍ ... 10

6. VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY ... 11

7. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM ... 12

7.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY ... 12
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 ... 12
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 12
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103 ... 14
Matriční úřad – odpovědné místo 109 ... 15
Správní odbor – odpovědné místo 110 ... 15
Stavební úřad – odpovědné místo 113 ... 15
Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117 ... 16
Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120 ... 16
7.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ... 16
Městská policie – odpovědné místo 100 ... 16
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 ... 16
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 16
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103 ... 17
Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 ... 18
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 ... 19
Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106 ... 19
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 ... 19
Matriční úřad – odpovědné místo 109 ... 20
Správní odbor – odpovědné místo 110 ... 20
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 ... 20
Investiční odbor – odpovědné místo 112 ... 20
Stavební úřad – odpovědné místo 113 ... 20
Majetkový odbor – odpovědné místo 114 ... 20
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ... 21
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 ... 22
Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117 ... 22
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 ... 23
Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120 ... 23
Odbor památkové péče – odpovědné místo 121 ... 23
Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195 ... 23
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. – odpovědné místo 410 ... 23
7.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ... 23
Městská policie – odpovědné místo 100 ... 23
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 ... 23
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 ... 24
Majetkový odbor – odpovědné místo 114 ... 24
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ... 24
7.4. PŘIJATÉ TRANSFERY ... 24
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 24

8. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM ... 27

8.1. BĚŽNÉ VÝDAJE ... 27
Městská policie – odpovědné místo 100 ... 27
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 ... 29
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 32

Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103 ... *33*
Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 ... *33*
Obor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 ... *48*
Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106 ... *59*
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ... *66*
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 ... *67*
Matriční úřad – odpovědné místo 109 ... *69*
Správní odbor – odpovědné místo 110 ... *70*
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 ... *70*
Investiční odbor – odpovědné místo 112 ... *71*
Stavební úřad – odpovědné místo 113 ... *72*
Majetkový odbor – odpovědné místo 114 ... *72*
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ... *74*
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 ... *79*
Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117 ... *80*
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 ... *80*
Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120 ... *84*
Odbor památkové péče – odpovědné místo 121 ... *88*
Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122 ... *90*
Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195 ... *92*
Komentář k příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV, str. 1 až 8. ... *92*
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. – odpovědné místo 403 ... *92*
Jihočeské letiště České Budějovice a. s. – odpovědné místo 404 ... *93*
8.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ... 94
Městská policie – odpovědné místo 100 ... *94*
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... *94*
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 ... *94*
Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106 ... *95*
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ... *95*
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 ... *95*
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 ... *96*
Investiční odbor – odpovědné místo 112 ... *96*
Majetkový odbor – odpovědné místo 114 ... *100*
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ... *101*
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 ... *102*
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 ... *102*
Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122 ... *102*
Komentář k příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV, str. 11 až 13. ... *103*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. – odpovědné místo 404 ... *103*
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. – odpovědné místo 410 ... *103*
9. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ ... 107

1. Souhrnné hodnocení

Rok 2020 byl výrazně ovlivněn pandemií COVID-19. V průběhu roku 2020 byl schválený rozpočet výdajů 2.622.223 tis. Kč upraven na 2.991.939,02 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 369.716,02 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 150.085,59 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 219.630,43 tis. Kč zapojením nevyčerpaných finančních prostředků roku 2019, zapojením volných finančních prostředků ze základního běžného účtu, zapojením úvěru na financování dotačních akcí města a zapojení peněžního fondu - Fondu rozvoje a rezerv města pro krytí schodku rozpočtu vzniklého propadem příjmů ze sdílených daní. Skutečné příjmy pak činily 2.596.296,42 tis. Kč a skutečné výdaje 2.464.268,32 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 132.028,10 tis. Kč.

Příjmy:

Rozpočet provozních příjmů v průběhu roku zaznamenal výraznou úpravu v daňových příjmech na základě nepříznivé predikce MF ČR o propadu výnosů ze sdílených daní z důvodu pandemie COVID-19. Tento avizovaný propad pro město České Budějovice byl vyčíslen na výši 267.052 tis. Kč. Rozpočet místních poplatků byl z důvodu útlumu ekonomiky a cestovního ruchu rovněž snížen o 8.150 tis. Kč (poplatek z pobytu o 7.000 tis. Kč a poplatek ze vstupného o 1.150 tis. Kč). Dále byl rozpočet provozních příjmů upraven o zapojení mimořádných příjmů, např. daňových příjmů DPPO na základě zpracovaného daňového přiznání (7.391,56 tis. Kč), o zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2020 (1.918,03 tis. Kč), o příjmy z úroků, vratky transferů apod. Skutečné daňové příjmy činily 1.706,20 tis. Kč (tj. 90,18 % schváleného rozpočtu a 105,50 % upraveného rozpočtu). Nedaňové příjmy dosáhly výše 374.139,62 tis. Kč, tj. 115,42 % schváleného rozpočtu (dále SR) a 102,59 % upraveného rozpočtu (dále UR), ale oproti roku 2019 zaznamenaly pokles o 1,74 %.
Příjem neinvestičních dotací byl v roce 2020 celkem ve výši 434.786,02 tis. Kč, z toho průtokové dotace pro zřízené příspěvkové organizace ve výši 187.252,49 tis. Kč. Dotace, jejichž příjemcem bylo samo statutární město České Budějovice, byly např.: dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 98.583,10 tis. Kč, dotace na přípravné práce při sčítání lidu domů a bytů 72,28 tis. Kč, záloha na pokrytí voleb do zastupitelstva kraje 2.806 tis. Kč, příspěvek ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů tzv. kompenzační bonus 118.078,75 tis. Kč, od Jihočeského kraje v celkové výši 630 tis. Kč pro sportoviště u Jiráskova nábřeží a opravu zázemí sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, příspěvek na výkon pěstounské péče 1.152 tis. Kč, na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany děti 17.429,84 tis. Kč, na výkon sociální práce 3.965,68 tis. Kč, pro Program prevence kriminality 1.141,20 tis. Kč.

Příjem investičních dotací byl v celkové výši 32.014,23 tis. Kč, z toho z IROP 31.468,42 tis. Kč, z něhož nejvyšší dotace byla obdržena na rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné ve výši 18.881,36 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů HČ dosáhly výše 34.000 tis. Kč a byly zapojeny ve prospěch investičních výdajů společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. Rozpočet na obnovu bytového a nebytového fondu ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. činil 37.109 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši 24.816,92 tis. Kč. Z důvodu fyzického či finančního nedokončení některých investičních akcí, budou nedočerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 5.630 tis. Kč byl navýšen o 6.496,50 tis. Kč na 15.158,31 tis. Kč. Jednalo se o zapojení příjmů z úplatného převodu akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

Výdaje:

Rozpočet běžných výdajů byl stanoven na 1.958.828 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen o 266.846,78 tis. Kč na 2.225.674,78 tis. Kč. Navýšení tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020 spolu s hromadnou úpravou rozpočtu a zapojením přijatých neinvestičních dotací z jiných rozpočtů včetně průtokových dotací pro zřizované příspěvkové organizace (187.252,49 tis. Kč). Skutečné čerpání běžných výdajů bylo 2.081.622,32 tis. Kč, tj. 93,53 % UR, z toho čerpání odborů města činilo 1.158.618,43 tis. Kč (55,66 %), zřízených příspěvkových organizací 641.140,89 tis. Kč (30,80 %) a podnikatelských subjektů 281.863 tis. Kč (13,54 %). Nemalými výdaji pro město byly výdaje ve výši 11.923,37 tis. Kč na potlačení šíření pandemie.

Rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku několikrát přehodnocen. Byl navýšen o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020 především u investičního odboru, majetkového odboru, útvaru hlavního architekta, odboru územního plánování, OICT a u společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o., z důvodu pandemie COVID-19 a očekávaného propadu příjmů byl snížen u projektů, které snesly

odkladu a dále v září při pravidelném přehodnocení rozpočtu s tím, že některé konkrétní výdaje budou nárokovány do rozpočtu roku 2021. Celkově byl rozpočet kapitálových výdajů navýšen o 102.869,24 tis. Kč, tj. na 766.264,24 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 382.646 tis. Kč, tj. 49,94 % UR, z toho 345.345,85 tis. Kč čerpání odborů MM (90,25 %), zřízených příspěvkových organizací 11.963,23 tis. Kč (3,13 %), a 25.336,92 podnikatelských subjektů (6,62 %). Na výši čerpání kapitálových výdajů mělo částečně vliv dokončování investičních akcí z roku 2019, investičních akcí dokončených v roce 2020 s následným proplacením v roce 2021, rozpracovanost investičních akcí s dokončením v roce 2021 a dále přesun financování větší části plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízení až do roku 2021.

V roce 2020 nebyl přijat žádný nový úvěr. Město pokračuje ve splácení úvěru u ČS, a.s. na Úpravnu vody České Budějovice, jehož nesplacený zůstatek k 31. 12. 2020 byl ve výši 31.200 tis. Kč a splácení úvěru od téže banky na minulé dotační období, jehož nesplacený zůstatek činil k témuž datu 318.261,74 tis. Kč. Kontokorentní úvěr nebyl čerpán. V roce 2017 byl přijat úvěr od Komerční banky, a.s. na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017–2022 ve výši 250.000 tis. Kč, jež má do roku 2022 formu revolvingového úvěru. Do 31. 12. 2020 z něj bylo skutečně vyčerpáno celkem 211.720,72 tis. Kč, splaceno přijatými dotacemi celkem 86.688,34 tis. Kč, tj. k 31. 12. 2020 byl zůstatek nesplacené jistiny tohoto úvěru ve výši 125.032,38 tis. Kč.

Zůstatky nesplacených úvěrů a půjček statutárního města České Budějovice k 31. 12. 2020 jsou ve výši 474.494,12 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu 2020 byl plánován celkový schodek výši 497.111,43 tis. Kč, který byl pokryt především zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020, zapojením úvěru na výdaje dotačních akcí, zapojením finančních prostředků Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku a Fondu rezerv a rozvoje města. Vzhledem k vyššímu plnění v příjmové části rozpočtu, nedočerpáním kapitálových výdajů skončil výsledek hospodaření s přebytkem ve výši 132.028,10 tis. Kč.

Stav finančních prostředků města ke konci roku byl ve výši 1.128.816,99 tis. Kč (vč. 16.026 tis. Kč ve správě ČSOB Asset Management, a.s. i včetně zůstatku peněžních fondů ve výši 419.218,36 tis. Kč).

Přehled peněžních fondů města v tis. Kč

Peněžní fond	Stav fondu k 01.01.2020	Stav fondu k 31.12.2020
Fond zaměstnanců města	8 008,22	10 681,68
Fond pomoci	116,46	116,79
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	25 481,48	27 538,02
Fond pro dopravu v klidu	3 900,78	4 461,88
Fond rezerv a rozvoje města	289 450,72	376 419,99
Peněžní fondy celkem	**326 957,66**	**419 218,36**

Počáteční hodnota **portfolia** ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. k 1. 1. 2020 činil 245.615,86 tis. Kč, vklady byly ve výši 0 tis. Kč a výběry ve výši 1.294,85 tis. Kč. Konečná hodnota k 31. 12. 2020 dosáhla výše 249.485,66 tis. Kč. Hrubý výnos portfolia byl 5.164,64 tis. Kč, tj. 2,11 %. Po odečtení výnosových odměn za správu činí čistý výnos 4.096,34 tis. Kč. Celkový objem portfolia k 31. 12. 2020 tvoří finanční prostředky na depozitním účtu a v cash ve výši 16.343,62 tis. Kč a hodnota dluhopisů a podílů ve fondech ve výši celkem 233.142,04 tis. Kč.

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti města v oblasti bytového hospodářství vykázal v roce 2020 ztrátu ve výši 575,71 tis. Kč z důvodu vyšších nákladů na opravy bytového fondu a služby. Celkové náklady byly oproti roku 2019 vyšší 22.282,14 tis. Kč, z nichž 18.304,43 tis. Kč činily náklady na opravy.

Příjem z HČ města dosáhly výše 34.000 tis. Kč a byly zapojeny ve prospěch investičních výdajů společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. Rozpočet na obnovu bytového a nebytového fondu ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. byl vyšší a činil 37.109 tis. Kč, skutečné čerpání rozpočtu bylo ve výši 24.816,92 tis. Kč. Z důvodu fyzického či finančního nedokončení některých investičních akcí, budou nedočerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.

2. Hodnocení provozní části rozpočtu

Pro hodnocení finančního hospodaření města je vhodné rozdělit celkový rozpočet na dvě části: **na část provozní a část kapitálovou.**

Provozní (běžný) rozpočet v sobě zahrnuje na straně **příjmové**:

- daňové příjmy (příjem ze sdíleních daní od finanční správy, správní, místní a ostatní poplatky),
- nedaňové příjmy (z pronájmů, poskytovaných služeb, pokut, úroků, dividend, splátek úvěrů – půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) apod.),
- neinvestiční přijaté transfery (ze státního rozpočtu, ze státních fondů, od obcí, krajů),

a na straně **výdajové** všechny výdaje, které slouží k zabezpečení běžného provozu města (bez investic), tzn. především výdaje na zabezpečení úkolů magistrátu města, městské policie, příspěvkových organizací (energie, opravy, údržba, platy, nákup materiálu a služeb atd.), na provoz městské hromadné dopravy, na provoz Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. a na splátky jistin půjček a úvěrů.

v tis. Kč

PROVOZNÍ PŘÍJMY			PROVOZNÍ VÝDAJE		
Daňové	1 706 198,24	(-5,9%)	Výdaje magistrátu a Městské policie	1 158 618,43	(+1,6%)
Nedaňové	374 139,62	(-1,7%)	Příspěvkové organizace	641 140,89	(+11,9%)
Neinvestiční přijaté transfery	434 786,02	(+50,9%)	DPM ČB, a.s.	262 428,00	(+7,2%)
			Jihočeské letiště ČB, a.s.	19 435,00	(-20,5%)
			Splátky úvěrů a půjček	97 281,02	(+4,4%)
CELKEM	**2 515 123,88**	**(+1,4%)**	CELKEM	**2 178 903,34**	**(+5,0%)**

Provozní příjmy vzrostly oproti roku 2019 pouze o 1,4 %. Daňové i nedaňové příjmy zaznamenaly meziroční propad, nárůst byl u neinvestičních transferů, jejichž příjem byl včetně průtokových dotací pro zřízené příspěvkové organizace a včetně kompenzačního bonusu obdrženého ze SR na zmírnění dopadu na rozpočet města z důvodu propadu výnosů ze sdílených daní. Opět je nutné konstatovat, že výrazný vliv na provozní příjmy města měla již několikrát zmiňovaná pandemie COVID-19, která negativně zasáhla celou ekonomiku státu a tím rovněž ovlivnila i hospodaření všech měst a obcí. Jen propad ve výnosech ze sdílených daní, které tvoří většinovou část rozpočtu města, byl oproti roku 2019 o 5,89 %.

Provozní výdaje (včetně splátky úvěrů a půjček ve výši 97.281,02 tis. Kč), i přes úsporná opatření, se oproti roku 2019 zvýšily o 5,0 %. Vyšší výdaje byly na provoz úřadu i z důvodu nákupu ochranných pomůcek a zajištění všech hygienických opatření zabraňující šíření pandemie, dále nárůstem poskytnutých příspěvků na provoz zřízených příspěvkových organizací (vč. průtokových dotací). Splátky úvěrů a půjček se meziročně zvýšily (vyšší splátka revolvingového úvěru z dotačních akcí). Je třeba také konstatovat, že výše provozních výdajů závisí vždy na schváleném objemu oprav např. komunikací, školských zařízení apod., na výši cen energií a na výši poskytovaných dotací v rámci dotačního programu města.

Provozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhlo v roce 2020 hodnoty 433.052 tis. Kč, což je 17,24 % z běžných příjmů. Při odečtení splátek úvěrů dosáhlo provozní saldo výše 336.221 tis. Kč, tj. 13,37 % z běžných příjmů. Provoz města tedy nebylo třeba dotovat z prodeje majetku města, naopak tento přebytek provozního rozpočtu mohl být zapojen do kapitálových výdajů (investic). Výši přebytku provozního rozpočtu používaného na kapitálové výdaje lze zatím stále označit za pozitivní. Pro rok 2021 byl provozní rozpočet sestaven s přebytkem ve výši 229.573 tis. Kč, po odečtení splátek úvěrů zbývá k využití zapojení na investice pouze 158.987 tis. Kč.

Vývoj provozního salda

v tis. Kč

	2016	2017	2018	2019	2020	SR 2021
Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	1 905 211	2 038 364	2 249 228	2 481 362	2 515 124	2 174 066
Běžné výdaje (provozní)	1 502 758	1 576 980	1 831 674	1 982 582	2 081 622	1 944 493
PROVOZNÍ SALDO	402 454	461 384	417 554	498 780	433 502	229 573
Uhrazené splátky půjčených prostředků	-66 073	-133 986	-123 895	-93 182	-97 281	-70 586
Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček	336 381	327 398	293 659	405 598	336 221	158 987

Graf č. 1: Vývoj provozního salda v tis. Kč



Výnosy ze sdílených daní v minulých letech meziročně rostly. Z důvodu částečné paralýzy ekonomiky v roce 2020 město na sdílených daní obdrželo o 6 % méně, než tomu bylo v roce 2019. Dle predikce MF ČR budou očekávané příjmy ze sdílených daní v roce 2021 nižší oproti roku 2020. Důvodem je ovlivnění ekonomiky pandemií COVID-19 a přijetí daňového balíčku. Lze konstatovat, že se výnosy ze sdílených daní vrátí na úroveň roku 2018.

Výnosy ze sdílených daní

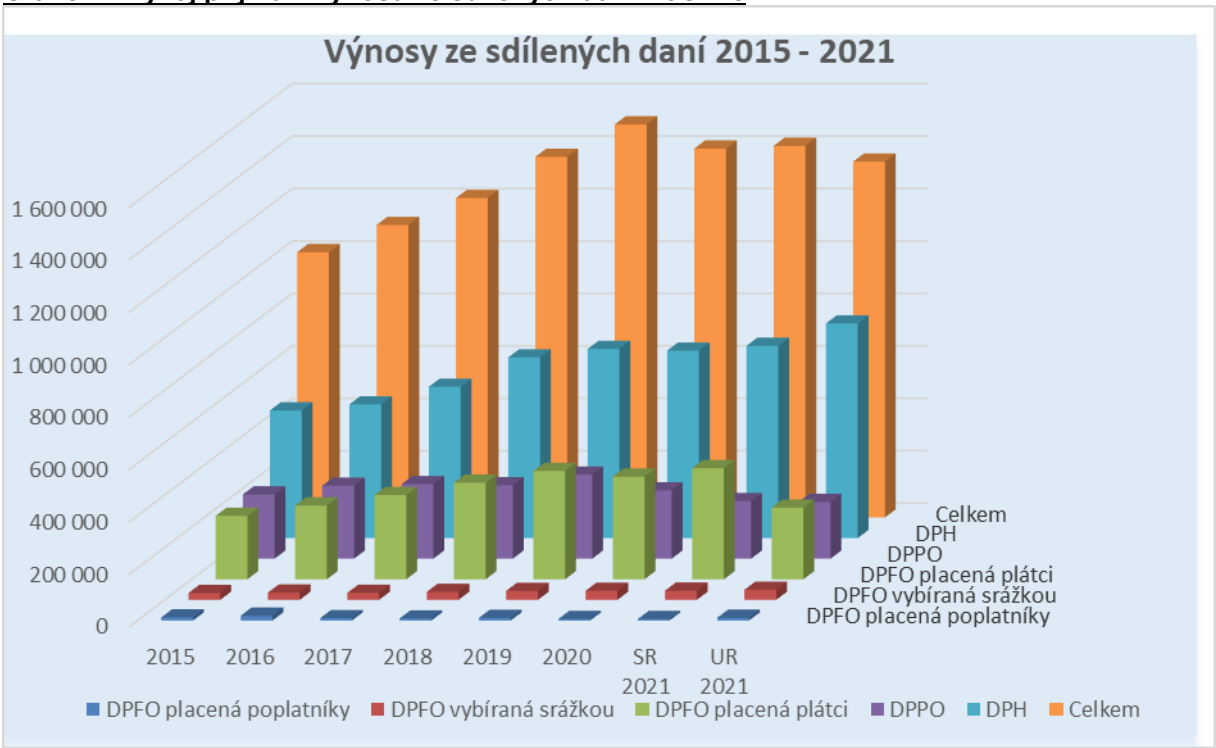
v tis. Kč

Daň	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SR 2021	UR 2021
DPFO placená poplatníky	11 943	18 286	8 846	7 716	10 199	5 705	5 576	10 483
DPFO vybíraná srážkou	26 378	27 738	26 719	30 496	34 403	34 814	35 195	38 567
DPFO placená plátci	241 858	281 406	321 473	368 319	412 985	391 315	423 703	273 122
DPPO	244 871	278 241	284 518	280 063	320 425	260 594	219 630	216 124
DPH	486 778	509 822	576 853	688 926	721 302	714 575	733 271	818 649
Celkem	**1 011 829**	**1 115 493**	**1 218 409**	**1 375 519**	**1 499 314**	**1 407 003**	**1 417 375**	**1 356 945**

Daň z nemovitých věcí	61 323	61 991	61 600	61 889	62 421	62 687	61 000	61 000
Výnos celkem	**1 073 152**	**1 177 484**	**1 280 009**	**1 437 408**	**1 561 735**	**1 469 690**	**1 478 375**	**1 417 945**

Pozn. ve SR u výše výběru výnosů ze sdílených daní nebyl promítnut daňový balíček. V březnu r. 2021 bude jeho dopad na rozpočet města zapracován do UR.

Graf č. 2: Vývoj příjmů z výnosů ze sdílených daní v tis. Kč



3. Hodnocení kapitálové části rozpočtu

Kapitálový (či "investiční") rozpočet v sobě zahrnuje na straně **příjmové**:

- příjmy z prodeje investičního majetku (budov, pozemků atd.)
- přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
- příjmy z prodeje akcií
- zapojení prostředků z hospodářské činnosti města (bytové hospodářství)
- zapojení přijatého úvěru
- přijaté investiční transfery (od obcí, regionů, regionálních rad a státního rozpočtu)
- zapojení peněžních fondů (FFOVM a FRRM) na investiční akce
- prostředky minulých let a přebytek provozního rozpočtu běžného roku

a na straně **výdajové** všechny výdaje na pořízení investičního majetku města a zřízených příspěvkových organizací.

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ ZDROJE			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
Prodej budov a jejich částí	0,00	x	Investice MM a PO	357 309,08	(-8,3%)
Prodej pozemků	7 798,47	(+6,4%)	Jihočeské letiště ČB, a.s.	520,00	(-65,3%)
Prodej ostatního HDM	292,89	(-11,5%)	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	24 816,92	(+11,0%)
Přijaté dary a příspěvky na pořízení DHM	570,45	(+22,1%)			
Příjmy z prodeje akcií	6 496,50	x			
Zapojení prostředků z hospodářské činnosti (bytové hospodářství)	34 000,00	(+6,3%)			
Přijaté investiční transfery	32 014,23	(+217,7%)			
Zapojení FFOVM na investiční akce	15 650,99	(-61%)			
Zapojení FRRM na investiční akce	44 609,51	x			
Úvěr na dotační akce	35 090,53	(-70,9 %)			
Přebytek roku 2019	280 763,63	(-50,5%)			
Přebytek provozního rozpočtu 2020	336 220,54	(+38,1%)			
CELKEM	**793 507,74**	**(-9,1%)**	CELKEM	**382 646,00**	**(-7,5%)**

Pro rok 2020 byly vytvořeny dostatečné zdroje pro krytí kapitálových výdajů, a to především ze zapojení prostředků z hospodářské činnosti města, zapojením části zůstatku peněžních fondů, zapojením prostředků z roku 2019, které nebyly využity v předchozích letech převážně nedokončením plánovaných akcí v roce 2019 a z přebytku provozního rozpočtu roku 2020. Přijaté investiční transfery byly oproti minulému roku vyšší o 11.236,9 tis. Kč z obdržených dotací, které byly v minulých letech předfinancovány z prostředků města nebo z přijatých úvěrů.

Kapitálové výdaje činily ve schváleném rozpočtu 663.395 tis. Kč a po postupných úpravách rozpočtu byly zvýšeny na 776.264,24 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů dosáhlo výše 382.646 tis. Kč, což je o 30.870,89 tis. Kč (7,47 %) méně než v minulém roce a činí 49,94 % upraveného rozpočtu. Důvodem je nedokončení investičních akcí v roce 2020 a jejich přesun do roku 2021 i přesun financování větší části plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízeních až do roku 2021. Zůstalo nedočerpáno 383.618,24 tis. Kč (v loňském roce 404.334,65 tis. Kč, předloni 573.237,01 tis. Kč). Kapitálové výdaje v roce 2020 představovaly podíl 15,53 % na celkových výdajích (v loni 17,26 %, předloni 16,60 %). **V posledních deseti letech město vydalo na investice celkem cca 3,98 miliardy Kč.**

4. Vývoj příjmů a výdajů města v letech 2015 – 2020

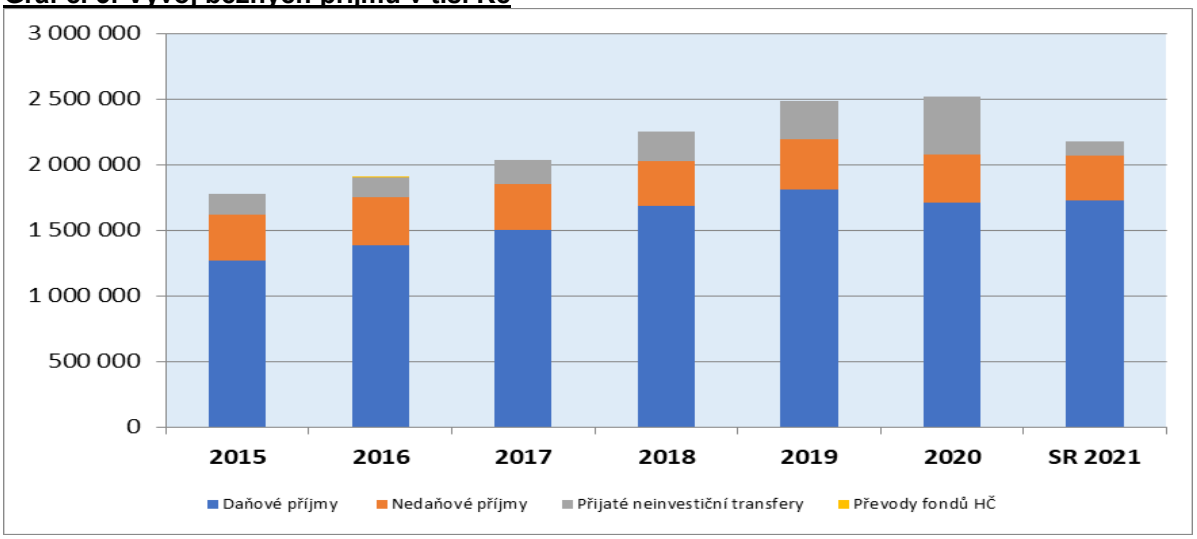
Vývoj rozpočtu za rok 2008–2020 je zachycen v tabulkové části na konci přehledu finančního hospodaření. Pro praktické hodnocení hospodaření města je vhodnější vzít kratší časový úsek, ve kterém je srovnatelná makroekonomická situace.

v tis. Kč

PŘÍJMY	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SR 2021
Daňové příjmy	1 270 899,61	1 386 896,11	1 502 078,02	1 687 672,69	1 812 488,23	1 706 198,24	1 730 225,00
Nedaňové příjmy	348 080,12	361 561,04	348 548,23	341 229,45	380 757,66	374 139,62	340 941,00
Přijaté neinvestiční transfery	158 748,33	156 754,16	187 737,37	220 326,63	288 115,61	434 786,02	102 900,00
Převody fondů HČ	0,00	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné příjmy celkem	**1 777 728,06**	**1 905 879,11**	**2 038 363,62**	**2 249 228,77**	**2 481 361,50**	**2 515 123,88**	**2 174 066,00**
Kapitálové příjmy	25 115,28	17 502,65	62 973,53	60 873,04	51 830,90	15 158,31	6 609,00
Přijaté investiční transfery	200 487,53	5 327,58	2 031,22	85 149,45	20 777,33	32 014,23	0,00
Převody fondů HČ	23 100,00	16 300,00	27 000,00	34 000,00	32 000,00	34 000,00	15 746,00
Kapitálové příjmy celkem	**248 702,81**	**39 130,23**	**92 004,75**	**180 022,49**	**104 608,23**	**81 172,54**	**22 355,00**
Příjmy celkem	**2 026 430,87**	**1 945 009,34**	**2 130 368,37**	**2 429 251,26**	**2 585 969,73**	**2 596 296,42**	**2 196 421,00**
VÝDAJE	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**SR 2021**
Běžné výdaje	1 425 451,58	1 502 757,65	1 576 979,98	1 831 674,06	1 982 581,59	2 081 622,32	1 944 493,00
Kapitálové výdaje	311 531,16	280 148,51	418 217,16	364 571,12	413 516,89	382 646,00	704 331,00
Výdaje celkem	**1 736 982,74**	**1 782 906,16**	**1 995 197,14**	**2 196 245,18**	**2 396 098,48**	**2 464 268,32**	**2 648 824,00**
Podíl investic	0,18	0,16	0,21	0,17	0,17	0,16	0,27
Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy	**124,71%**	**126,83%**	**129,26%**	**122,80%**	**125,16%**	**120,83%**	**111,81%**

ROK	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SR 2021
Celkový zůstatek dlouhodobých úvěrů a půjček k 31.12. daného roku	725 191	659 118	609 134	509 074	536 685	474 494	524 407

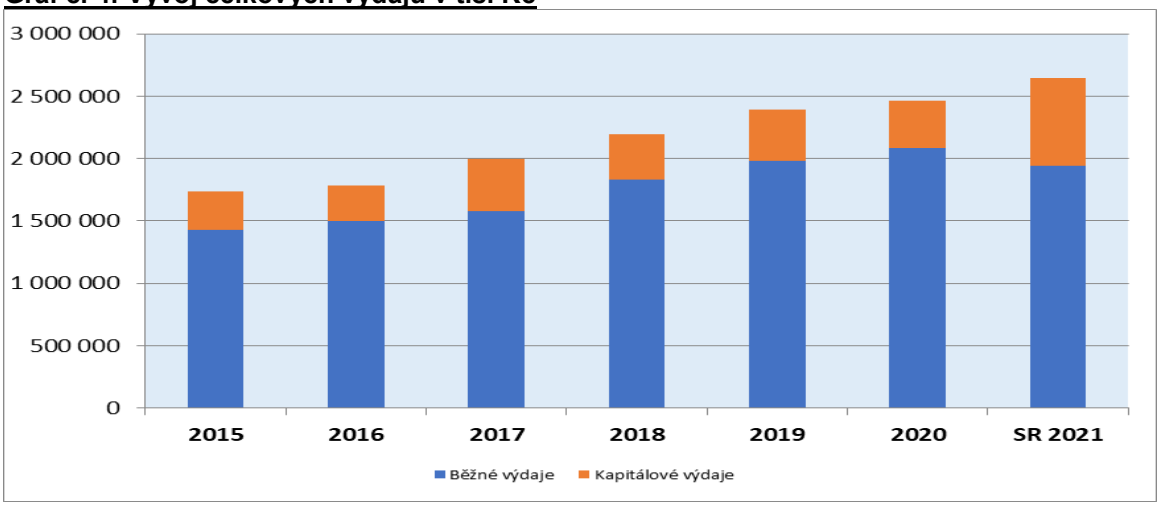
Graf č. 3: Vývoj běžných příjmů v tis. Kč



Komentář: Vývoj **daňových příjmů**, které tvoří nejvýznamnější část běžných příjmů, zaznamenal v roce 2015 minimální pokles o 0,02 % (přičemž roční míra inflace byla 0,3 %), v roce 2016 došlo naopak k výraznému nárůstu o 9,13 % (přičemž roční míra inflace byla 0,7 %) a v roce 2017 došlo k nárůstu daňových příjmů o 8,31 % při roční míře inflace 2,5 %. V roce 2018 daňové příjmy zaznamenaly nárůst o 12,35 % při roční míře inflace 2,1 %. V roce 2019 daňové příjmy zaznamenaly meziroční nárůst o 7,40 % při roční míře inflace 2,8 %, v roce 2020 daňové příjmy vykázaly pokles o 5,86 % při roční míře inflace 3,2 %.

Nedaňové příjmy: V roce 2015 došlo k poklesu o 27.961,23 tis. Kč tj. 7,44 %, na což měly vliv mimo jiné i nižší příjmy z doplatku nájemného za vodohospodářský majetek. V roce 2016 došlo k nárůstu o 13.480,92 tis. Kč (tj. o 3,87 %) částečně vyšším vyplacením dividendy Teplárny České Budějovice, a. s. V roce 2017 byly nedaňové příjmy nižší o 3,60 % s porovnáním s rokem 2016. Velký vliv na nižší plnění nedaňových příjmů měl nižší příjmem z dividend Teplárny, a. s., který byl nižší o 30,80 %. V roce 2018 nedaňové příjmy zaznamenaly pokles o 2,10 %, tj. o 7.318,78 tis. Kč, především vlivem nevyplacených dividend Teplárny, a.s. V roce 2019 nedaňové příjmy zaznamenaly meziroční nárůst o 11,59 %, (o 39.528,21 tis. Kč). Podíl mj. na této skutečnosti mají vyšší příjmy z pronájmů, příjmy z podílu na zisku a dividend – FCC, s.r.o., nařízené odvody z rozpočtu zřizovaných PO, ale i vyšší příjmy z úroků (oproti roku 2018 vyšší o 11.507,27 tis. Kč). V roce 2020 nedaňové příjmy vykázaly meziroční pokles o 1,74 % Podíl na této skutečnosti má opět covidová pandemie a ochromení kultury i cestovního ruchu. Byl nižší podíl z výnosů provozu Turistického informačního centra, z prodeje jízdenek MHD, nižší výnosy z pronájmů KD Vltava, z parkovacích systémů, některé výnosy byly naopak vyšší, například výnosy z pronájmu a užívání místních komunikací, za vyhrazené parkování aj.
(Změny ve vývoji příjmů jsou posuzovány vždy z dosažených příjmů v předchozím rozpočtovém roce.)

Graf č. 4: Vývoj celkových výdajů v tis. Kč



Komentář:

Podíl **běžných výdajů** vždy tvoří významnou část celkových výdajů města. V roce 2015 došlo k nárůstu běžných výdajů o 29.814,14 tis. Kč, tj. o 2,14 % zejména z důvodu poskytování neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím rozpočtu zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb (jedná se o tzv. „průtokovou dotaci“).

V roce 2016 došlo k nárůstu běžných výdajů o 77.306,07 tis. Kč, tj. o 5,42 % zejména navýšením poskytnutého příspěvku u příspěvkových organizací a platů zaměstnanců v souvislosti s navýšením platů ve veřejné správě a navýšením prostředků na opravy a udržování např. komunikací.

V roce 2017 došlo rovněž k nárůstu běžných výdajů, tj. o 74.222,33 tis. Kč, tj. o 4,94 % více, než tomu bylo v roce 2016. Navýšení bylo ovlivněno zejména poskytováním neinvestičních účelových dotací školským příspěvkovým organizacím z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (tzv. „průtokové dotace“), dále navýšením poskytnutých příspěvků u zřizovaných příspěvkových organizací, rovněž na dotace dle Směrnice č. 6/2016 bylo alokováno a vyplaceno více finančních prostředků (o 18 %), též došlo k navýšení platů ve veřejné správě. Je k tomu nutné připočíst i doplacení úvěru od KB, a.s. na Úpravnu vody ČB, který by byl ještě splácen dalších sedm let (přijat nový úvěr za lepších úrokových podmínek, stávající úvěr jím doplacen).

V roce 2018 opět došlo k nárůstu běžných výdajů o 254.694,08 tis. Kč, tj. o 16,15 % více oproti roku 2017, z toho navýšení o 185.508,95 tis. Kč u odborů magistrátu města (vyšší náklady na zabezpečení běžného provozu města) o 46.729,83 tis. Kč u zřizovaných příspěvkových organizací (vyšší průtokové dotace poskytovatelům sociálních služeb z MPSV a vyšší příspěvek na provoz Jihočeskému divadlu) a o 22.455,30 tis. Kč u založených organizací (na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku Dopravnímu podniku města České Budějovice).

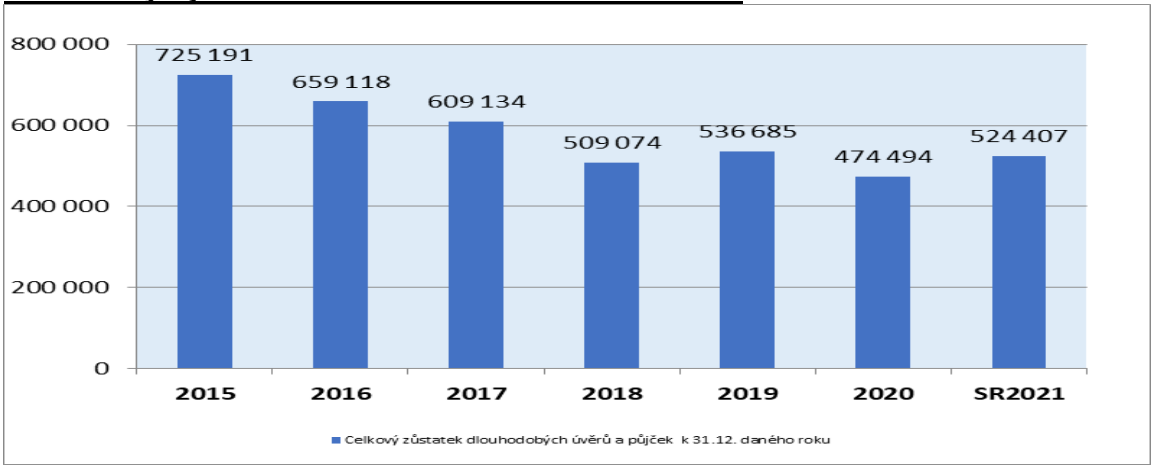
V roce 2019 došlo opět k nárůstu čerpání běžných výdajů, a to o 8,24 %, tj. o 150.907,53 tis. Kč. Bylo to zapříčiněno především nárůstem poskytnutých příspěvků na provoz zřízených příspěvkových organizací (80.679,85 tis. Kč), vyššími výdaji na dopravní obslužnost hrazenou Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s. (22.875 tis. Kč) i byl poskytnut vyšší neinvestiční příspěvek na provoz Jihočeskému letišti (o 4.950 tis. Kč).

V roce 2020 bylo čerpání BV i vyšší o 5 %. I přes přijatá úsporná opatření vznikly mimořádné náklady související s potlačením šíření pandemie COVID-19 (nákup ochranných pomůcek, dezinfekčního materiálu, náklady na dezinfekci prostor, apod.). Výdaje magistrátu města byly vyšší o 1,58 %, výdaje na zřízené příspěvkové organizace vyšší o 11,94 %. Zde se projevily průtokové neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ze SR (převážně z oblasti sociálních služeb a kultury), jímž byly kompenzovány výpadky tržeb a poskytnuty příspěvky na mimořádné odměny pracovníků v sociálních službách) i navýšené příspěvky na provoz od zřizovatele. Z důvodu prodeje podílu ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. nebyl vyplacen celý schválený neinvestiční transfer na provoz.

Objem **kapitálových výdajů** se v roce 2020 meziročně snížil o 30.870,89 tis. Kč, tj. o 7,47 % méně z důvodu posunutí dokončování investičních akcí z roku 2020 do roku 2021. Kapitálové výdaje činí 15,53 % celkových výdajů města. Důvodem se jeví jak neukončení investičních akcí v roce 2020 a s jejich přechodem do roku 2021 i přesunem financování větší části plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízeních až do roku 2021, tak i vyšší BV na opatření týkající se COVID-19.

5. Vývoj úvěrového zatížení

Graf č. 5: Vývoj úvěrového zatížení města k 31.12. v tis. Kč



Komentář:

V roce 2015 pokračovalo statutární město České Budějovice ve splácení stávajících přijatých půjčených prostředků.

V roce 2016 nepřijalo statutární město České Budějovice žádný nový úvěr, nadále pokračovalo ve splácení stávajících přijatých půjčených prostředků. Celkový zůstatek nesplacených úvěrů dosáhl k 31. 12. 2016 výše 659.117,56 tis. Kč.

V roce 2017 byl přijat za výhodnějších úrokových podmínek nový úvěr u České spořitelny, a. s. ve výši 52.000 tis. Kč a byl použit na předčasné splacení stávajícího úvěru přijatého v roce 2012 na investiční akci "Úpravna vody České Budějovice". Dále byl přijat nový revolvingový úvěr ve výši 250.000 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022 s počátkem splácení od roku 2023, a který je v době jeho čerpání splácen přijatými dotacemi Evropské unie, případně státního rozpočtu. Tento úvěr byl v roce 2017 čerpán ve výši 32.002,98 tis. Kč. Nadále se pokračovalo ve splácení stávajícího úvěru od ČS, a. s. na refinancování investičních projektů minulého programového období. Ke konci roku 2017 byl doplacen úvěr na zimní stadion přijatý v roce 2001. K 31. 12. 2017 činil zůstatek úvěrů 609.134,85 tis. Kč.

V roce 2018 město pokračovalo ve splácení úvěru na akci Úpravna vody České Budějovice, ve splácení úvěru minulého dotačního období a v čerpání úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022, který má do roku 2022 formu revolvingu. V roce 2018 z tohoto úvěru bylo vyčerpáno 23.834,51 tis. Kč a splaceno přijatými dotacemi 37.396,40 tis. Kč. K 31. 12. 2018 činí zůstatek nesplacené jistiny tohoto úvěru 18.441,10 tis. Kč.

V roce 2019 stále město splácelo úvěr na akci Úpravna vody České Budějovice, ve splácení úvěru minulého dotačního období a v čerpání úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022, který má do roku 2022 formu revolvingu. V roce 2019 z tohoto úvěru bylo vyčerpáno 120.792,69 tis. Kč a splaceno přijatými dotacemi 22.596,60 tis. Kč. K 31. 12. 2019 činí zůstatek nesplacené jistiny tohoto úvěru 116.637,19 tis. Kč.

V roce 2020 město nadále pokračovalo ve splácení úvěru na akci Úpravna vody České Budějovice, úvěru minulého dotačního období a v čerpání úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022, který má do roku 2022 formu revolvingu. Z tohoto úvěru bylo vyčerpáno 35.090,53 tis. Kč a splaceno přijatými dotacemi 26.695,34 tis. Kč. K 31. 12. 2020 činí zůstatek nesplacené jistiny tohoto úvěru 125.032,38 tis. Kč.

Celkový nesplacený zůstatek všech úvěrů statutárního města České Budějovice činil k 31. 12. 2020 výši 474.494,12 tis. Kč.

6. Vývoj ukazatele dluhové služby

(dle monitoringu hospodaření obcí) v tis. Kč

Č. ř.	Název položky	Roky						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	SR 2021
2	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 026 431	1 945 009	2 130 368	2 429 251	2 585 970	2 596 296	2 196 421
	Dluhová základna	**2 026 431**	**1 945 009**	**2 130 368**	**2 429 251**	**2 585 970**	**2 596 296**	**2 196 421**
3	Úroky	6 830	5 435	5 083	8 283	11 869	6 158	5 052
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	96 976	66 073	133 986	123 895	93 182	97 281	70 586
5	**Dluhová služba**	**103 806**	**71 507**	**139 069**	**132 178**	**105 052**	**103 439**	**75 638**
6	**UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY**	**5,12%**	**3,68%**	**6,53%**	**5,44%**	**4,06%**	**3,98%**	**3,44%**
1	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	93 285	93 513	93 513	93 863	94 014	94 463	94 463
	Zadluženost obce	725 191	659 118	609 134	509 074	536 685	474 494	524 407
	Zadluženost obce na 1 obyvatele (Kč)	**7 774**	**7 048**	**6 514**	**5 424**	**5 709**	**5 023**	**5 551**

Dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů má územní samosprávný celek hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Dluh statutárního města České Budějovice tento limit nepřekročil.

7. Komentář k příjmům

7.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

1002 Správní poplatky – 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.

1003 Správní poplatky – rybářské lístky – za vydávání rybářských lístků – dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

1004 Správní poplatky – lovecké lístky – za vydávání loveckých lístků – dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5

Příjmy rozpočtu města byly výrazně ovlivněny propadem ekonomiky vlivem pandemie COVID-19. Největší propad byl zaznamenán ve výběru ze sdílených daní. Rozpočet města pro rok 2020 byl u sdílených daní sestaven na základě dosavadního příznivého vývoje české ekonomiky na výši 1.647.709 tis. Kč. Skutečné inkaso bylo o 178.019 tis. Kč nižší, tj. 1.469.690 tis. Kč. Město obdrželo ze státního rozpočtu ke krytí propadu výnosů ze sdílených daní jednorázový neúčelový kompenzační bonus ve výši 1.250 Kč na obyvatele, tj. 118.078 tis. Kč, jehož výše nestačila na pokrytí tohoto propadu.

1005 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci – rozpočet na rok 2020 byl oproti roku 2019 navýšen o 5,54 % na 443.426 tis. Kč. Z důvodu předpokládaných dopadů koronavirové pandemie byl rozpočet snížen na 363.160 tis. Kč. Skutečný příjem z této daně dosáhl výše 391.314,95 tis. Kč, což je propad oproti roku 2019 o 21.669,66 tis. Kč. Výběr této daně byl negativně ovlivněn poklesem objemu mezd a platů z důvodu ošetřování nebo péče o dítě při uzavření či omezení provozu škol, podniků v době nouzového stavu a rovněž byl ovlivněn poklesem zaměstnanosti.

1006 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky – skutečný příjem ve výši 5.705,02 tis. Kč je o 4.494,39 tis. Kč nižší než v roce 2019 za stejné období. Zde se projevilo zvýšení limitu pro výdajové paušály a vliv protiepidemických opatření u subjektů s restrikcemi a krizí dotčených odvětví, kde povinnost platit zálohy je výrazně nižší.

1007 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou – skutečný příjem v roce 2020 činil 34.813,64 tis. Kč, což je téměř ve stejné výši, jako tomu bylo v roce 2019 (34.402,58 tis. Kč).

1008 Daň z příjmů právnických osob – rozpočet na rok 2020 byl oproti roku 2019 navýšen o 2,37 % na 314.368 tis. Kč. V průběhu roku byl na základě predikce MF ČR o zhoršeném výběru této sdílené daně z důvodu ovlivnění ekonomiky pandemií COVID-19 snížen o 93.042 tis. Kč na 221.326 tis. Kč. Skutečný příjem byl oproti předpokladu vyšší a výběr z této daně činil 260.594,37 tis. Kč. Ale oproti skutečnosti roku 2019 zaznamenala tato daň propad o 59.830,87 tis. Kč. Dle MF byl výběr této daně ovlivněn možností individuálního stanovení záloh daně, dále lze z analýzy výběru této daně usuzovat, že sektory nejvíce zasažené krizí a protiepidemickými opatřeními negenerují svou daňovou povinnost v takové výši, aby byly pravidelnými plátci záloh. Dopady se plně promítnou ve vyrovnání v roce 2021.

1133 Daň z příjmů právnických osob za obce – zaúčtovaná daň ve výši 134.454,26 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 7.716,85 tis. Kč z hospodářské činnosti.

1009 Daň z přidané hodnoty – rozpočet roku 2020 byl navýšen o 6,99 % na 787.329 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet této daně na základě nepříznivé predikce MF snížen o 72.600 tis. Kč na 714.729 tis. Kč. Skutečný výnos z této daně byl 714.574,58 tis. Kč. Oproti roku 2019 výnos z DPH zaznamenal propad 6.727,67 tis. Kč. Na výběr daně měl negativní vliv pokles maloobchodních tržeb i přes státní podporu zaměřenou na disponibilní příjmy a zaměstnanost. Inkaso bylo tlumeno i nižšími sazbami daně na teplo, chlad, stravovací služby a další služby a zboží.

1011 Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF – odvod za dočasně a trvale odnímanou půdu.

1193 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa – příjem ve výši 0,24 tis. Kč.

1012 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – platí fyzické osoby přihlášené na území statutárního města České Budějovice a osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná osoba. Sazba poplatku činí 680 Kč za osobu a kalendářní rok, přičemž je poplatek splatný ve dvou splátkách, a to vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Usnesením zastupitelstva města ze dne 9. 12. 2019 jsou s účinností od 1. 1. 2020 od tohoto poplatku osvobozené děti do 3 let věku a senioři od 75 let věku, čímž se roční příjem na této položce oproti předchozímu roku snížil o 7,78 mil. Kč.

1013 Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je osoba přihlášena nebo mající sídlo na území statutárního města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Usnesením zastupitelstva města ze dne 9. 12. 2019 bylo od roku 2020 zrušeno osvobození držitelů psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním, a nastavena nižší sazba poplatku. Na základě této skutečnosti se roční příjmy uvedené rozpočtové položky navýšily oproti předchozímu roku o 1,67 mil. Kč.

1014 Poplatek z pobytu – zaveden novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2020, na místo dosavadního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Platí jej osoby, které nejsou přihlášené na území statutárního 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. Pro rok 2020 byla stanovena sazba poplatku 15 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. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch byl po většinu roku 2020 utlumen z důvodu COVID-19, byla tato rozpočtová položka naplněna oproti upravenému rozpočtu pouze ve výši 67,39 % (oproti schválenému rozpočtu pouze ve výši 11,89 %).

1015 Poplatek za užívání veřejného prostranství – 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 m^2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Přesto, že byl provoz tržiště z důvodu COVID-19 během 1. pololetí roku velmi omezen, dosáhl nakonec roční příjem této rozpočtové položky 97,99 % předpokládané částky.

1016 Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž hlavní příjem z tohoto poplatku tvoří každoročně především vstupné z výstav. S ohledem na omezení plynoucí z COVID-19 však byly během roku 2020 téměř všechny výstavy zrušené, a tak činil roční příjem z tohoto poplatku pouze 10,65 % výše předpokládané upraveným rozpočtem města (oproti schválenému rozpočtu pouze 0,44 %).

1134 Zrušené místní poplatky – rozpočtová položka, zavedená od 1. 1. 2020 rozpočtovou skladbou, obsahuje dobíhající příjem z místních poplatků, jež byly zrušeny s účinností od 1. 1. 2020 novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to: poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity. Tyto poplatky byly dle obecně závazné vyhlášky statutárního města České Budějovice č. 3/2013, o místních poplatcích, splatné pololetně, a to vždy do 15 dnů po skončení příslušného pololetí, tj. ještě i ke dni 15. 1. 2020, proto vykazuje tato položka za rok 2020 příjem ve výši 1,77 mil. Kč.

1309 Daň z hazardních her – rozpočtová položka zavedená s účinností od 1. 1. 2017 zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Obsahuje část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her, která je z 65 % příjmem rozpočtu obcí, a část celostátního hrubého výnosu ostatních dílčích daní, jež je z 30 % příjmem rozpočtu obcí. S ohledem na neustálou celoplošnou regulaci hazardu je příjem této rozpočtové položky jen velmi těžko předvídatelný, za rok 2020 tak vykazuje příjem celkem 142,17 % původně očekávané částky.

1310 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů – rozpočtová položka obsahující prostředky z dobíhajících výnosů z loterií a podobných her za rok 2016 a předchozí, a to ve výši 30% výnosů v členění RUD. V souladu se zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, jsou veškeré další příjmy z provozování hazardu s účinností od 1. 1. 2017 již pouze předmětem daně z hazardních her.

1020 Daň z nemovitých věcí – skutečný příjem ve výši 62.687,04 tis. Kč, tj. o 266,24 tis. Kč více oproti roku 2019.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 5

1179 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb., (změna č. 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Za rok 2020 byly přijaty platby ve výši 2.007,60 tis. Kč.
Sazby správních poplatků:
Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč.
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100 Kč.
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč.
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč.
Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč.
Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč.
Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč.

1021 Správní poplatky – poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel – zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání třetí registrační značky, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, vydání a rezervace registrační značky na přání, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi, osvědčení o zkoušce ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů a jeho duplikát, výpis z evidence vozidel taxi, evidenční nálepka vozidla taxislužby, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, úřední povolení k provozování dráhy, licence k provozování městské autobusové dopravy, licence k provozování drážní dopravy.
Za rok 2020 byly přijaty výše uvedené správní poplatky ve výši 15.391,71 tis. Kč.
Oddělení evidence motorových vozidel – sazby správních poplatků:
Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel jde-li o:
OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč.
Motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm^3 300 Kč.
Motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm^3 500 Kč.
Přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč.
Přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč.
Výměna registrační značky 200 Kč/ks.
Zápisy a změny v TP 50 Kč (za každou změnu).
Přestavba 1.000 Kč.
Dovoz, stavba 2.000 Kč nebo 1.500 Kč (pokud má vozidlo homologaci).
Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo.
Vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč.
Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč.
Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks.
Vydání tabulky třetí registrační značky 600 Kč.
Registrační značka na přání 5.000 Kč/ks.
Rezervace registrační značky na přání 300 Kč.
Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč.
Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy – sazby správních poplatků:
Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč.
Zvláštní užívání místní komunikace a silnice 100/500/1.000 Kč.
Stavební povolení 10.000 Kč.

Společné povolení, kterým se stavba povoluje a umisťuje 10.000 Kč.
Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč.
Prodloužení platnosti stavebního povolení 1.000 Kč.
Protlak silnice 100/500/1.000 Kč.
Překop silnice 100/500/1.000 Kč.
Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč.
Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1.000 Kč.
Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč.
Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1.000 Kč.
Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1.000 Kč.
Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč.
Souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč.
Rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč.
Souhlas s odstraněním stavby 500 Kč.
Zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů 1.200 Kč.
Návrh na vydání deklaratorního rozhodnutí (na zahájení řízení o určení právního vztahu) 2.000 Kč.
Vydání registrace k provozování autoškoly 2.000 Kč.
Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1.000 Kč.
Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000 Kč.
Vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč.
Vydání osvědčení o zkoušce ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů 1.000 Kč.
Duplikát osvědčení o zkoušce ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru a práv. předpisů 100 Kč.
Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby 500 Kč.
Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 50 Kč.
Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč.
Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč.
Vydání úředního povolení k provozování dráhy trolejbusové 3.000 Kč.
Změna úředního povolení k provozování dráhy 1.000 Kč.
Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 3.000 Kč.
Změna licence k provozování drážní dopravy 1.000 Kč.
Vydání licence nebo změna licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč.

Matriční úřad – odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 5

1023 Správní poplatky – 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.

Správní odbor – odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 5

1024 Správní poplatky – vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V roce 2020 došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení.

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 5

1025 Správní poplatky – vybrány dle skutečného počtu vydaných rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 5

1026 Správní poplatky – rozpočtovaná výše 2.000 tis. Kč na rok 2020 byla naplněna na 84,67 % a skutečný příjem tak činil 1.693,34 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků.

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 5

1176 Správní poplatky – příjem za správní poplatky vybrané na pracovišti kanceláře tajemníka – CZECHPOINT v roce 2020 ve výši 221,65 tis. Kč.

7.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 5

1140 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – odtahy vozidel – příjem za odtahy vozidel ve výši 607,94 tis. Kč.

1226 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za převoz občanů na záchytnou stanici – celkem ve výši 9,09 tis. Kč.

1275 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za nasazení TPZOV – poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí, celkem příjem 1.016,42 tis. Kč.

1027 Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 2.898,79 tis. Kč.

1143 Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 900,57 tis. Kč.

1121 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných mezd roku 2019 a přeplatky energií za rok 2019, celkem ve výši 2.000,52 tis. Kč.

Pozn.: Z důvodu koronavirové krize způsobené onemocněním COVID-19, kdy byla v průběhu roku 2020 výrazně omezena činnost městské policie, jsou příjmy (zejména v oblasti sankčních plateb) podstatně nižší oproti schválenému rozpočtu.

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

1029 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – jedná se o 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. 185/2001 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 č. 185/2001 Sb., o odpadech.

1333 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – lesní hospodářské osnovy – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov**.**

1203 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení dle § 79 odstavce 5 zákona č. 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 § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v případě vedeného přestupkového řízení.

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5 a 6

1217 Odvody příspěvkových organizací – sociální zařízení – odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj ve výši 2.500 tis. Kč.

1339 Ostatní odvody příspěvkových organizací – **MŠ –** odvod finančních prostředků od příspěvkové organizace MŠ Pražská za porušení rozpočtové kázně ve výši 48,39 tis. Kč týkající se pořízení investice (robota na zeleninu) z provozních prostředků.

1030 Příjmy z úroků – na rok 2020 byl plánován roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořicích účtech na výši 7.630 tis. Kč, skutečné příjmy činily 9.627,03 tis. Kč.

1119 Příjmy z podílů na zisku a dividend – portfolio – skutečný příjem ve výši 2.798,77 tis. Kč a je o 1.363,50 tis. Kč vyšší oproti roku 2019. Jedná se o „účetní" zisk z obchodování na finančních trzích.

1175 Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. – příjem z podílu na zisku za rok 2019 činil 5.395,90 tis. Kč.

1138 Kursové rozdíly v příjmech – účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi ve výši 444,97 tis. Kč.

1335 Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům – příjmy ve výši 63,67 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části úvěru u České spořitelny, a. s.

1326 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku – příjem ze služby DCC (Dynamic Currency Conversion) u platebních karet ve výši 0,12 tis. Kč, která umožní zvolit si přímo na terminálu u obchodníka měnu transakce, ve které se má platba zúčtovat.

1032 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – smluvní pokuty a úroky z prodlení u úhrad z půjček z Fondu podpory kvality bydlení v celkové výši 0,13 tis. Kč.

1202 Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – na základě finančního vypořádání se SR za rok 2019 doplatek za volby do Evropského parlamentu ve výši 1.918,03 tis. Kč.

1095 Ostatní přijaté vratky transferů – vratky finančních prostředků v celkové výši 576,13 tis Kč, z toho z průtokové dotace z Operačního programu Výzkum věda vzdělávání (OP VVV – Šablony I) 566,95 tis. Kč, z toho od MŠ Pittera 50,64 tis. Kč, MŠ Zeyerova 96,81 tis. Kč, ZŠ Pohůrecká 392,49 tis. Kč a ZŠ Bezdrevská 27,01 tis. Kč k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu. Dále vratka 9,18 tis. Kč od ZŠ Máj I z investičního transferu na nákup kotle do školní kuchyně.

1188 Ostatní přijaté vratky transferů – příjem v celkové výši 1.401,64 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. z nevyčerpané provozní (1.376,04 tis. Kč) a investiční (25,60 tis. Kč) dotace poskytnuté v roce 2019.

1033 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady v celkové výši 126,21 tis. Kč za náklady řízení v soudních sporech za zaplacení manipulačního poplatku při nasazování TPZOV.

1034 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – přeplatky, mylné platby.

1035 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – FPKB – příjem ve výši 296,24 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 6

1037 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb. Sankce pokuty za přestupky dle § 42b zákona č. 13/1997 Sb. za nedodržení podmínek rozhodnutí pro zvláštní užívání komunikace, zřízení reklamního zařízení umístěného v ochranném pásmu silnice. Sankce za přestupky dle § 42a zákona č. 13/1997 Sb. za nepovolené upravení připojení nemovitosti na místní komunikaci, odstavení vozidla nezpůsobilého k provozu na pozemní komunikaci, neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace. Sankce pokuty dle § 83a odst. 10 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb. za porušení povinnosti provozovatele SME zajistit, aby měření vozidel bylo prováděno osobou s platným profesním osvědčením kontrolního technika. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení paragrafů zákona č. 247/2000 Sb., spočívající např. v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu splňující podmínky dle § 13 zákona (osobu zdravotně způsobilou k řízení mot. vozidla, osobu, která ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení ŘO příslušné skupiny), dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci. Sankce za porušení povinnosti stanovené § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole spočívající v povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly. Sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě

spočívající v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, které není řádné označené nebo které nesplňuje požadavky dle příslušného paragrafu zákona o silniční dopravě, zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě, knihou taxametru, průkazem řidiče taxislužby, dokladem o oprávnění k podnikání nebo jeho kopií, osvědčením o složení zkoušky k prokázání znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby, odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není použito k provozování taxislužby, řádně obsluhovat taxametr a pořídit jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě obsahující předepsané náležitosti. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 42a odst. 1 písm. a), písm. b), písm. m) a písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací, nesplnění podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, nepovolené umístění pevné překážky, nepovolené uzavření komunikace a znečištění pozemní komunikace. V roce 2020 přijaty sankční platby v celkové výši 84,99 tis. Kč.

1204 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení. V roce 2020 přijaty platby v celkové výši 2 tis. Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 6

1068 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Turistické informační centrum – příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb (zprostředkování průvodcovských služeb a příjmy z provádění prohlídek radnice).

1157 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem – příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému, poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci eVstupenky.

1163 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ticketmaster – příjmy z provize za prodej vstupenek v síti Ticketmaster.

1250 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – MHD – příjmy z provize za prodej jízdenek, kupónů a ostatního doplňkového zboží Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. na základě smlouvy.

1236 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – příjmy ze vstupného za účast na výtvarných výukových programech realizovaných v Domě umění.

1293 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace – příjmy z poskytování služeb jiným subjektům na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (zajištění umístění loga subjektů na propagačních materiálech vztahujících se k akcím pořádaným odborem. Recipročním výdajem této příjmové položky rozpočtu je výdajová položka Nákup ostatních služeb – propagace.

1038 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ples města – příjmy z prodeje vstupenek na Ples města 2020.

1190 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu, tj. František Nedvěd, Doga, Walda gang a Dětský karneval v KD Vltava, prodej vstupenek na divadelní představení Ženitba v rámci festivalu Dny slovenské kultury 2020.

1069 Příjmy z prodeje zboží – Turistické informační centrum – příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru.

1118 Příjmy z pronájmu pozemků – příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s.r.o

1233 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – KD Slavie – příjmy z krátkodobých pronájmů prostor v KD Slavie jiným subjektům.

1239 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů – podzimní trhy, plánované jarní trhy zrušeny v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19.

1290 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – KD Vltava – příjmy z pronájmů prostor v KD Vltava (velký sál i ostatní prostory objektu).

1164 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů nebo nerealizování projektu v rámci Dotačního programu na podporu kultury a mimo dotační program.

- Deadend o. s., projekt „Deadend festival 2019“ (dotační program 2019, kultura – 42 tis. Kč)

- Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, projekt „Pokračování archeologického výzkumu a zpracování jeho výsledků v kostele Obětování P. Marie v Českých Budějovicích“ (dotace v roce 2019 mimo dotační program – 3,61 tis. Kč)
- Sara Kučerová, projekt „BudBrassBand“ (dotační program 2019, kultura – 0,52 tis. Kč)
- Kulturní spolek KYVADLO, projekt „Tradiční svátky v Žábě 2019“ (dotační program 2019, kultura – 0,64 tis. Kč).

1278 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrada ušlého zisku z provozování Expozice historických motocyklů za období duben – říjen 2019 z důvodu rekonstrukce historického objektu Solnice v Českých Budějovicích dle uzavřené smlouvy.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 6

1165 Ostatní přijaté vratky transferů – vratky dotace ve výši 100 tis. Kč za nerealizovanou akci “Výměna podlahy“ od zájmového sdružení SK Meťák, z.s. a ve výši 23,23 tis. Kč – nedoložené náklady vyúčtování za celoroční činnost v roce 2019 od zájmového sdružení TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOMOTIVA, z. s.

1342 Přijaté neinvestiční dary – finanční dar od Geometry Prague, s.r.o. statutárnímu městu České Budějovice dle Darovací smlouvy č. 2020000656 na nákup ochranných pomůcek a pořízení věcných darů pro dobrovolníky v souvislosti s onemocněním COVID-19 ve výši 47,50 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 6

1225 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,61 tis. Kč.

1127 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví ve výši 15,05 tis. Kč.

1099 Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na Krajský úřad Jihočeského kraje, Úřad práce, Ministerstvo financí ČR a nevyčerpaná vratka státního příspěvku na za sociální dávky – benziny, hmotná nouze a příspěvek na péči ve výši 3,96 tis. Kč.

1102 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za zemní plyn a elektrickou energii v jednotlivých klubech seniorů za rok 2019 ve výši 55,16 tis. Kč.

1141 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 19 tis. Kč.

1042 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek.

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 6

1043 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – tiskárna – příjmy za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost, dle potřeb občanů.

1303 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za služby (úklid, osvětlení a užívání výtahů) v rámci nájemní smlouvy pro umístění technologie telekomunikačního zařízení v objektu Kněžská a za služby (elektrická energie) v rámci nájemní smlouvy pro kabelové propojení v objektu C3 radnice.

1044 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem prostor (půda a střecha), České telekomunikační infrastruktuře a.s. za pronájem prostor objektu C3 (věž) za účelem posílení signálu mobilního operátora O_2, dále za pronájem závodní jídelny paní Marii Haumerové v rámci provozu stravování zaměstnanců, pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva a trafostanice. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 nápojových automatů, úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů v objektu Jeronýmova a za pronájem fotoateliéru.

1199 Příjmy z pronájmu movitých věcí – za pronájmy přenosných rozvaděčů elektrické energie a jiný movitý majetek cizím subjektům.

1337 Ostatní příjmy z pronájmu majetku – příjmy za pronájem tří napájecích míst elektrickou energií umístěných v podzemních šachtách na náměstí Přemysla Otakara II. využívané pro kulturní a jiné akce.

1045 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za odprodaný vyřazený drobný dlouhodobý majetek – notebook a mobilní telefon.

1094 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za energie, přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2019, přijaté náhrady škody za ztrátu poštovní zásilky, náhrada škody klientem za poškozenou tiskárnu pořadových lístků.

1139 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjmy za pozůstalost osob zesnulých bez dědiců, odprodej nalezených věcí a příjmy za likvidaci vrácených SPZ.

Matriční úřad – odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 6

1046 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Správní odbor – odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 6

1260 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – kontrolní vážení – 15% podíl z pokuty uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení.

1047 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

1262 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – kontrolní vážení – nebylo plněno.

1154 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 6

1241 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – smluvní pokuta dle smlouvy o dílo na „Výstup z doplňujících průzkumů a rozborů v území v kontextu požadavků samosprávy formulovaných v optimálním členění dle platné legislativy pro stanovení požadavků na tvorbu nového Územního plánu města České Budějovice“ – smlouva č. 2019002655 článek 8 odst. 8. 1. sankční ujednání za nedodržení termínu odevzdání díla.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 6

1197 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za prodlení s lhůtami provádění díla na akci „Plavecký stadion České Budějovice, modernizace tobogánu“ (384,6 tis. Kč); úhrada smluvní pokuty za nedodržení termínu odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Rekonstrukce spojovací chodby ZŠ Grünwaldova 13, České Budějovice“ (12 tis. Kč).

1343 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka E.ON Distribuce, a.s. na základě vzájemného vypořádání závazků a pohledávek týkajících se přeložky zařízení distribuční soustavy (98,8 tis. Kč) a připojení k distribuční soustavě (662,3 tis. Kč) na akci „Multifunkční centrum Dlouhá louka“.

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 6

1049 Příjmy za poskytování služeb a výrobků – kopírování – kopírování dokumentace z archivu správního úřadu.

1050 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – objem přijatých sankčních plateb zahrnuje skutečně zaplacené sankce na základě vydaných pravomocných rozhodnutí.

1205 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – refundace nákladů na vypracování znaleckých posudků, nákladů řízení a řízení o dodatečném povolení stavby.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 6

1051 Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“ (město povinný) – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, umístění horkovodní přípojky, (CETIN a. s. - uložení podzemního telekomunikačního vedení veřejné komunikační sítě - optické sítě, E.ON Distribuce, a. s.

– uložení kabelů nízkého a vysokého napětí, HS AUTO s. r. o. - umístění vodovodní a kanalizační přípojky, Teplárna České Budějovice a. s. – umístění horkovodu v k. ú. České Budějovice 2, SINOP REAL a. s. - uložení přípojek inženýrských sítí - vodovod a kanalizace pro rekonstrukci objektu Hroznová čp. 187/34, České Budějovice 1, STARNET, s. r. o. – optické kabely, Ferenčík s. r. o. – inženýrské sítě, účelová komunikace, vlastníci rodinných domů (fyzické osoby) – vodovodní, kanalizační přípojky k rodinným domům, Teplárna České Budějovice, a. s. – přípojka topné a teplé vody, HAUSER spol. s r. o. – vodovodní a kanalizační přípojky, Piano Business Center, s. r. o. – vodovodní a kanalizační přípojky, Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - zastávka BUS Pražská tř. - přeložka sloupů).

1052 Příjmy z pronájmu pozemků – příjem této položky tvoří pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám v průběhu roku 2020 - pronájem pozemků za účelem vybudování staveb ZTV (VGP Park České Budějovice a. s., Buca Projekt, s. r. o., H&S developer CB s. r. o., Dobrovodská investiční s. r. o.), pronájem pozemků za účelem umístění a provozování stánků s občerstvením (fyzické osoby). Do této položky jsou zahrnuty i příjmy z pronájmu pozemků za účelem osobního užívání (k rekreaci), umístění velkoplošných reklamních panelů, výlepových informačních válců, výlepových plakátovacích ploch (WIP Reklama spol. s r. o., EUROPLAKAT spol. s r. o., Verba plus s. r. o., euroAWK s. r. o., RENGL, s. r. o.), umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely (STARNET, s. r. o.) a dále pronájem pozemků pod přístřešky MHD – CITY-TOOLS, s. r. o., WIP Reklama spol. s r. o.

1053 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – nebytové prostory – podnájem prostor sloužících podnikání v objektu A. Barcala čp. 1461, České Budějovice – lékárna sídliště Máj (čtvrtletní splátky) a pronájem objektu sociálního zařízení pro řidiče MHD u záchytného parkoviště Jírovcova ul. – Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

1311 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – propadnutí 50 % složené kauce jako sankční platby za neuzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu v termínu sjednaném budoucí smlouvou č. 2020002044 (WIRAX, s. r. o.). Úhrada pokuty za neoprávněné užívání pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – umístění reklamních zařízení (EUROPLAKAT spol. s r. o.)

1096 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem nebo směnou pozemků, kdy statutární město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2019 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé smluvní straně v roce 2020. Příjem této položky tvoří též přeúčtované náklady za teplo, studenou vodu a odvod odpadních vod v budově v ulici Ant. Barcala čp. 1461 v k. ú. České Budějovice 2 – lékárna Máj. Dále se jedná o úhrady poplatků z dohod o umístění stavby – umístění nebo přesah závěsných balkónů, lodžií (BD Větrná 44-46-48, Puklicova 8, 10, 12, Puklicova 2, 4, 6, Dr. Bureše 1-9, Společenství vlastníků jednotek Slunečná čp. 972 a 973, V. Volfa 27, BD Krčínova 10, Jihočeská univerzita).

1344 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vrácení přeplatku daně z nemovitých věcí uhrazené v minulých letech.

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 6 a 7

1055 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací oprávnění – příjmy z poplatků hrazených rezidenty a abonenty za parkovací oprávnění, celkové plánované příjmy nebyly naplněny, neboť v období 16. 3. – 30. 4. 2020 bylo parkování ve městě zdarma, tím došlo k posunu úhrad ročních parkovacích oprávnění.

1270 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – SÚS – příjem za provádění úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje.

1056 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací systém – příjmy z provozování parkovacího systému ve městě, výrazně nižší výše příjmů byla způsobena neplacením parkovného od 16. 3. do 30. 4. 2020 v souvislosti s nouzovým stavem v období epidemie koronaviru.

1057 Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně při výkopových a stavebních pracích a při konání kulturních akcí na Sokolském ostrově.

1058 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – komunikace – finanční náhrady za pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích, za užívání místních komunikací pro účely předzahrádek, stánků a reklamních stojek a za pronájem parkovacích míst pro parkování taxi vozidel.

1059 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – rezervé – příjmy z nájmů za vyhrazené parkování.

1161 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – neziskové objekty – příjmy z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv (ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.).

1180 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – veřejné osvětlení – příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené se společností Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

1061 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – příjmy dle dodatku č. 18 nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

1062 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy z pronájmu nebytových prostor dle uzavřené nájemní smlouvy (areál Pekárenská ul.).

1160 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ČEVAK, a.s. – příjmy z pachtovného v souladu s koncesní smlouvou o provozování vodohospodářské infrastruktury statutárního města a dle stanovené výše pachtovného pro rok 2020.

1327 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada části smluvní pokuty za nedodržení podmínek smlouvy na následnou péči o veřejnou zeleň na sídlišti Máj formou zápočtu oproti závazku města při údržbě zeleně vůči společnosti ROBSTAV k.s.

1229 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská.

1345 Přijaté neinvestiční dary – peněžitý dar přijatý od společnosti SALINUM CB a. s. na opravy objektu polygonální bašty na Piaristickém náměstí.

1091 Přijaté pojistné náhrady – příjmy z pojistného plnění za škody způsobené na majetku města.

1079 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna – propagace obchodní firmy Budějovický Budvar n.p. a piva této značky na zimním stadionu dle dodatku č. 4 původní smlouvy platné do 15. 6. 2020 a nově uzavřené smlouvy účinné od 16. 6. 2020.

1328 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada výdajů za odstranění záručních vad herního prvku na sídlišti Máj formou zápočtu oproti závazku města při údržbě zeleně vůči společnosti ROBSTAV k.s.

1291 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – sociální pohřby – úhrady výdajů za sociální pohřby – platby od pozůstalých a úhrada nákladů za 10 pohřbů od Ministerstva pro místní rozvoj na základě podané žádosti.

1097 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka poplatku za ukládání odpadu dle vyúčtování ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2019, vyúčtování za energie za minulý rok a přijaté náhrady škod způsobených na majetku města.

1064 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – separace KO – příjmy z provádění separace komunálního odpadu na území města České Budějovice od společnosti EKO – KOM, a. s. na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o spolupráci, dále příjmy od společností Elektrowin, a. s. a Asekol, a. s. za zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

1092 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – úhrady pojistného od spoluvlastníků, příjmy za prodej železného šrotu, příjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 7

1288 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – SW služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice – pravidelný měsíční příjem.

Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 7

1065 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – plánován příjem ve výši 250 tis. Kč na rok 2020. Za rok 2020 byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Dále pak mimořádné kontroly provozovatelů řemeslné živnosti „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“ a „Hostinská činnost“. Skutečný příjem činil 163 tis. Kč, tj. 65,20 % rozpočtované částky.

1207 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – spojené s uloženými sankčními platbami činily 7,97 tis. Kč, tj. 11,38 %.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 7

1066 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – nebylo plněno.

1346 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – **krizová opatření** – refundace nákladů z Jihočeského kraje – náklady spojené s umístěním COVID-19 pozitivní osoby bez domova do izolace v bytě v majetku města České Budějovice na adrese Okružní 621/1A (dle mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje).

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

1105 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – převod z depozitního účtu ve výši 12.932,95 tis. Kč – jedná se o objem nečerpaných prostředků na platy včetně odvodů na jednotlivé druhy pojištění u pracovníků MM a MP za rok 2020.

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 7

1067 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění, ve výši 63 tis. Kč.

1206 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění, ve výši 3 tis. Kč.

Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 7

1080 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec ve výši 227,04 tis. Kč.

1296 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – storno poplatek za neuskutečněný pobyt v rekreačním zařízení Nová Pec.

1081 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – půjčky nebyly realizovány.

SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. – odpovědné místo 410

V tabulkové části str. 7

1299 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – smluvní pokuta v celkové výši 142,36 tis. Kč související s akcí Krajinská 23 – stavební úpravy bytu č. 5 za nedodržení termínu dokončení díla, částka byla uhrazena zápočtem vzájemných pohledávek v únoru 2020, zhotovitel (firma JSP Group s. r. o.).

7.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 7

1082 Příjmy z prodeje ostatního HDM – prodej vyřazeného služebního vozidla, příjem ve výši 73 tis. Kč. Pozn.: jednalo se o prodej vozidla po totální havárii, pojistné plnění z této události pro magistrát města bylo 144,40 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 7

1084 Příjmy z prodeje ostatního HDM – příjmy z prodeje 5 osobních automobilů (prodej na základě technického stavu vozidla).

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 7

1338 – Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – od společnosti TERMS CZ s.r.o. poskytnuta částka ve výši 20,45 tis. Kč na pořízení změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitách Mladé – Červený dvůr, Děkanská pole, Nové Vráto a U Rybníčku.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 7

1086 Příjmy z prodeje pozemků – příjem této položky tvoří prodeje a finanční vypořádání při směnách pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, např.:

- k. ú. České Budějovice 4 – prodej pozemku p. č. 1109/3 - zahrada (fyzická osoba),
- k. ú. České Budějovice 6 – prodej pozemku p. č. 368/14 dvůr Jeronýmova – Žižkova tř. (REZIDENCE 17 s.r.o., fyzické osoby),
- k. ú. České Budějovice 4 – prodej id. 6/85 pozemku p. č. 1199/12 (VGP Park České Budějovice a. s.),
- k. ú. České Budějovice 7 – prodej pozemku v oploceném areálu nemocnice, na kterém je vybudováno parkovací stání (Nemocnice České Budějovice, a. s.),
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej pozemku v ulici O. Ostrčila (fyzické osoby),
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej pozemku pod stavbou bytového domu (MANE HOLDING, a. s.),
- k. ú. České Vrbné – prodej pozemků pod plechovou garáží v bezprostřední blízkosti nástupního bazénu umělé slalomové dráhy v Českém Vrbném (SK Vodní slalom České Budějovice, z. s.),
- k. ú. Třebotovice – prodej pozemku ve vojenském areálu – Ministerstvo obrany,
- k. ú. České Budějovice 3 – prodej 2 pozemků, na kterých je vybudovaný městský park „BosoNoha“ – A – stav Bohemia s. r. o.,
- k. ú. České Budějovice 6 – U Špačků – výstavba smíšeného objektu – SPORT und Freizeit, spol. s r. o.,
- k. ú. České Budějovice 6 – zahrada Topolová ul. – fyzická osoba,
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej pozemku pod parkovištěm – MANE HOLDING, a. s.,
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej pozemků pod rozvaděči sítí elektronických komunikací – areál bývalých kasáren Čtyři Dvory – LuckyNet s. r. o.,
- k. ú. České Budějovice 2 – úhrada rozdílu hodnot směňovaných nemovitostí (směna pozemků pro rozšíření parku Čtyři Dvory) – JTH Holding a. s.

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 7

1292 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – peněžité náhrady za rušená parkovací místa dle uzavřených smluv.

1247 Příjmy z prodeje akcií – kupní cena za převod 10 kusů akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. na základě smlouvy s Jihočeským krajem o úplatném převodu akcií.

7.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 7

1126 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR – byly poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 120.967,03 tis. Kč, z toho**:**

- záloha neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Hlincová Hora ve výši 10 tis. Kč. Vyúčtování dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2020,
- záloha na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstva kraje 2.806 tis. Kč (doplatek do výše skutečně vynaložených výdajů bude požadován při finančním vypořádání za rok 2020),

- jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu ve výši 118.078,75 tis. Kč,
- neinvestiční účelová dotace na krytí výdajů vybraných obcí, městských částí a městských obvodů s působností obecného stavebního úřadu na výdaje související s došetřováním TEA budov v roce 2020 při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 72,28 tis. Kč.

1088 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – na rok 2020 byl přiznán a vyplacen příspěvek na výkon státní správy ve výši 98.583,10 tis. Kč (v roce 2019 byl schválen ve výši 93.348,80 tis. Kč).

1113 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 87.961 tis. Kč, z toho:

- státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1.152 tis. Kč,
- dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 17.429,84 tis. Kč,
- dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) 3.965,68 tis. Kč,
- v rámci Programu prevence kriminality 1.141,20 tis. Kč na projekt "České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018–2020“, dotace přiznána ve výši 1.172,70 tis. Kč, v prosinci 2020 uskutečněna vratka nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 31,50 tis. Kč,
- na celoroční výstavní činnost Domu umění 950 tis. Kč,
- z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 poskytnuto 400 tis. Kč,
- z MPSV na realizaci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" poskytnuto 2.004,68 tis. Kč (2. a 3. část dotace),
- z MK dotace z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky – výklenkové kaple 159 tis. Kč,
- pro PO Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost celkem 31.000 tis. Kč (15.400 tis. Kč na vlastní uměleckou činnost a mimořádná dotace ve výši 15.600 tis. Kč pro minimalizaci dopadů pandemie COVID-19),
- z MPSV a MZ ČR pro poskytovatele sociálních služeb na odměny zaměstnanců v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie a na kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů v celkové výši 25.971,08 tis. Kč:
    - Domov pro seniory Hvízdal 9.715,80 tis. Kč,
    - CSS Staroměstská 3.777,26 tis. Kč,
    - DPS Máj 12.064,11 tis. Kč,
    - Jeslová a azylová zařízení 413,91 tis. Kč.
- z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – Šablony III pro MŠ a ZŠ v celkové výši 3.787,52 tis. Kč:
    - pro p. o. MŠ J. Opletala 450,59 tis. Kč,
    - pro p. o. MŠ Sedmikráska, Železničářská 460,19 tis. Kč,
    - pro p. o. MŠ U Pramene 383,57 tis. Kč,
    - pro p. o. MŠ Nerudova 455,83 tis. Kč,
    - pro p. o. ZŠ Pohůrecká 1.456,78 tis. Kč,
    - pro p. o. ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 580,56 tis. Kč.

1117 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – v celkové výši 151 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 2. pololetí 2019 a 1. pololetí 2020.

1101 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – ve výši 127.123,89 tis. Kč, z toho:

- dotace na projekt Doplnění vybavení sportoviště u Jiráskova nábřeží 80 tis. Kč,
- dotace na zajištění projektu Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 550 tis. Kč,
- dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020 pro příspěvkové organizace: Domov pro seniory Hvízdal ve výši 51.764 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 26.701 tis. Kč a Domov pro seniory Máj ve výši 39.538 tis. Kč,
- dotace poskytovatelům sociálních služeb související s přechodem na vysílací standard DVB-T2 pro příspěvkové organizace: Domov pro seniory Hvízdal ve výši 13,28 tis. Kč a Domov pro seniory Máj ve výši 26,50 tis. Kč,
- pro p. o. Jeslová a azylová zařízení na projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019–2021 v tomto roce zálohově poskytnuto 4.565,79 tis. Kč,
- pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na realizaci divadelních představení před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově v roce 2020 ve výši 2.000 tis. Kč,

- pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt "Jihočeské divadlo venkovu" ve výši 1.500 tis. Kč,
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Veřejná vystoupení českobudějovického dětského pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje“ ve výši 50 tis. Kč,
- dotace pro p. o. na projekt „Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ v celkové výši 335,32 tis. Kč, z toho:
    - MŠ Jizerská 53,98 tis. Kč,
    - MŠ Sedmikráska, Železničářská 34,02 tis. Kč,
    - MŠ Zeyerova 14,04 tis. Kč,
    - MŠ U Pramene 15,36 tis. Kč,
    - MŠ Neplachova 33,36 tis. Kč,
    - MŠ Nerudova 23,70 tis. Kč,
    - ZŠ a MŠ E. Destinové 25,02 tis. Kč,
    - ZŠ a MŠ J. Š. Baara 94,36 tis. Kč,
    - ZŠ a MŠ Kubatova 25,02 tis. Kč,
    - ZŠ a MŠ Vl. Rady 16,46 tis. Kč.

1112 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – zapojení prostředků z doplňkové (hospodářské) činnosti města – bytového hospodářství ve výši 34.000 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a ostatních investičních akcí města.

1116 Investiční přijaté transfery ze státních fondů – investiční dotace na vybudování přírodní zahrady v ZŠ a MŠ E. Destinové ve výši 473,81 tis. Kč.

1114 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – dotace v celkové výši 31.468,42 tis. Kč, z toho:
Investiční dotace v rámci IROP:

- na projekt „Modernizace přestupní zastávky „Nádraží“ v ulici Nádražní 5.246,89 tis. Kč,
- na projekt „Parkoviště Jírovcova II“ 4.410 tis. Kč,
- na projekt „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“ (MŠ Železničářská při MŠ Špály) 18.881,36 tis. Kč.

Investiční dotace z OP životní prostředí 2014–2020:

- na projekt „ZŠ a MŠ Kubatova“ – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD 1.617,42 tis. Kč,
- na projekt „ZŠ a MŠ Kubatova“ – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD – rekuperace 1.312,75 tis Kč.

1147 Investiční přijaté transfery od krajů – schválena dotace ve výši 240 tis. Kč na projekt „Revize stavu HDPE chrániček v majetku města a zkapacitnění částí trasy pro vybudování metropolitní optické sítě“, v roce 2019 obdržena záloha ve výši 70 % dotace, tj. 168 tis. Kč. V roce 2020 zaslán doplatek ve výši 72 tis. Kč.

8. Komentář k výdajům

8.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 8 a 9

2000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – k 31. 12. 2020 činil skutečný stav 141 pracovníků, z toho bylo 6 asistentů prevence kriminality, jejichž platy za rok 2020 činily celkem 1.750,69 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, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (A/Ú 2001, 2002, 2003).** Jednotlivé složky platu jsou v sumárních částkách za rok 2020 rozepsány v níže uvedené tabulce.

Rozpis složek platu sumárně za rok 2020 (v Kč):

Základní mzda	**27 584 369**
Odměny	**8 202 747**
*životní + pracovní jubilea	309 000
*stabilizační	280 000
*výkon práce	313 974
*roční odměny + pracovní úrazy	7 394 291
*refundace od pojišťovny	-94 518
Příplatky	**19 657 327**
*příplatky za přesčas 25 %	70 895
*příplatky za práce v SO a NE	2 333 844
*příplatky za vedení	663 136
*ostatní příplatky za přesčas	183 729
*rizikový příplatek	6 746 932
*příplatky za práci v noci	1 820 763
*příplatky za svátky	1 233 363
*osobní příplatek	6 604 665
Náhrady (dovolená, lékař, režim COVID-19 apod.)	**14 682 080**
Celkem	**70 126 523**

3505 Ostatní osobní výdaje – mzdy pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami, mentor pro APK (asistenti prevence kriminality).

2903 Potraviny – ochranné nápoje – ochranné nápoje pro strážníky (čaje).

3045 Ochranné pomůcky – jednorázové ochranné rukavice, ochranné pomůcky pro civilní zaměstnance (technici, uklízečky), rukavice pro cyklohlídku.

2960 Léky a zdravotnický materiál – pořízeny tlakové obvazy, škrtidla, dezinfekce a léčiva pro doplnění lékárniček.

2004 Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků – nákup a obnova výstroje dle potřeb strážníků a dalších zaměstnanců MP, čerpáno dle Směrnice Primátora statutárního města České Budějovice č. 2/2019 ze dne 14. 5. 2019, o výstroji, výzbroji a osobních ochranných pracovních prostředcích strážníků Městské policie České Budějovice (výstrojní řád).

2006 Knihy, učební pomůcky a tisk – periodikum „Mzdová účetní“ pro rok 2020.

2007 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň – nebylo čerpáno.

2008 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízen nový trezor na pokutové bloky, plastová nádoba na infekční odpad, monitory, set top boxy, mobilní telefony, kotouče na činky do posilovny, minikamery, přední a zadní kamera do služebního vozidla, nové technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV – botičky) a nástavce k TPZOV, zásobníky na papírové ručníky, kancelářská

křesla, stolní mikrofony, laserová tiskárna, notebooky včetně příslušenství, monitory, jízdní kola, digitální fotoaparáty, vybavení nové služebny Suché Vrbné – nábytek, stojan na letáky, zásobníky na toaletní papír, tekuté mýdlo a papírové ručníky, vysoušeč bot a jiné.

2009 Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – střelivo pro výcvik střelby.

2010 Nákup materiálu jinde nezařazený – foto, baterie – nákup baterií do fotoaparátů, radiostanic, kamer apod.

2011 Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – zakoupeny náhradní díly do služebních vozidel a ostatní používanou techniku a vybavení (pneumatiky, krytky, stírací lišty, gumové koberce, paměťové karty, náhradní zámky k TPZOV, topné těleso na opravu sušáku, mikrobaterie do ovladačů, dveřní vložky a jiné).

2012 Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – pořízení tiskopisů potřebných pro činnost strážníků (kontrola osoby, výzva, botička, manipulační poplatek na místě nezaplacený) a složenek pro bezhotovostní úhradu.

2013 Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál – nákup kancelářských potřeb, papír do tiskáren, diáře, záznamové sešity, obálky, šanony, psací potřeby a jiné.

2014 Nákup materiálu jinde nezařazený – největší podíl čerpání položky činí nákup respirátorů a roušek v rámci koronavirové krize, dále byly pořízeny čistící, úklidové a desinfekční prostředky, spotřební elektromateriál, PC materiál, měřící pásma, vizitky, razítka, klíče, tonery, kanystr, pouzdra, opasky, klipy k upevnění minikamer, vytyčovací páska MP, úložné boxy, pokutové bloky, náustky k alkotestům, nemrznoucí směs, čipové karty, čistící spreje a jiné.

2015, 2016, 2017, 3743 Studená voda, teplo, elektrická energie, teplá voda – vyúčtování služeb odběru energií za rok 2019 a zálohy na spotřebu energií v roce 2020, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (Komunitní centrum Máj, areál MP ul. Jar. Haška, ul. V. Volfa, Horní ul.).

2952 Elektrická energie – kamerový systém MKDS – odběr elektrické energie pro městský kamerový dohlížecí systém.

2018 Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a maziv pro služební automobily.

2019 Poštovní služby – použití poštovného při posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci a servis.

2020 Služby elektronických komunikací – hovorné (mobilní telefony a pevné linky), připojení k optické síti a poplatky za radioprovoz dle platných smluv s Českým telekomunikačním úřadem.

2022 Nájemné – za pronájem kanceláře v Horní ulici a služebny v ul. V. Volfa, nájemné střelnice používané pro účely cvičení střelby, nájem provozu komunikační sítě (radiostanice), nájem za sodobary, nájem tiskáren.

3028 Nájemné – kamerový systém MKDS – nájemné za umístění retranslačních bodů městského kamerového dohlížecího systému.

2023 Konzultační, poradenské a právní služby – znalecký posudek v rámci vyřazování majetku, poradenské služby.

2024 Služby školení a vzdělávání – strážník – rekvalifikační a prolongační kurzy pro strážníky.

2025 Služby školení a vzdělávání – referentské aj. – školení odborné způsobilosti řidičů, školení personální a mzdové, školení v rámci novely zákona o obecní policii a kurz pro odchyt zvířat.

2026 Nákup ostatních služeb – tisk tiskopisů – finanční prostředky byly převedeny na A/Ú 2012 Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy z důvodu změny druhového zařazení výdaje dle rozpočtové skladby.

2027 Nákup ostatních služeb – označení služebních aut – polep nového služebního vozidla.

2028 Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – výdaje na pořízení stravenkových kupónů, čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků v daném měsíci.

2029 Nákup ostatních služeb – lékařská vyšetření – nutná pro vydání, popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče, vstupní, výstupní a mimořádné lékařské prohlídky strážníků.

2030 Nákup ostatních služeb – odchyt psů – nebylo čerpáno.

2031 Nákup ostatních služeb – poplatky za TV přijímače a rádia, STK a emise služebních vozidel, servis klimatizačních jednotek, svoz a likvidace odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, revize hasicích přístrojů, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestů, servis tiskáren, služby spojené s odtahy vozidel, přeočkování strážníků (klíšťová encefalitida, žloutenka typu A), rytí odznaků, licence a poplatky za připojení k databázím potřebným k práci MP (Dej tip, REDAT, registr řidičů), platby za výpisy ze zdravotní dokumentace strážníků, čištění autopotahů, montáž přední kamery, zadní kamery a radiostanice do nového služebního vozu, čištění kancelářských židlí, poplatky zkušebnímu komisaři při vydání zbrojního průkazu, návrh, polep a venkovní označení hlavního vchodu nové služebny Suché Vrbné, zřízení vyhrazeného parkovacího stání u nové služebny Suché Vrbné a jiné.

2831 Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – nebylo čerpáno.

3035 Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS – servisní služby a poplatky související s provozem MKDS, čištění a pravidelná údržba MKDS.

2032 Opravy a udržování – služebních vozidel – platby za údržbu a opravy služebních vozidel.

2033 Opravy a udržování – oděvů, obuvi a OOP – opravy a úpravy (přešití) výstrojových součástí dle potřeb strážníků.

2034 Opravy a udržování – oprava záložního zdroje, garážových vrat, dveří do kolárny, venkovní kamery nad vjezdovou závorou, opravy plnění hasicích přístrojů, opravy minikamer a stolních mikrofonů, oprava radiostanice, vysavače, kancelářského křesla, alkotestu a tiskárny k alkotestu, oprava a údržba služebních jízdních kol.

2904 Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – opravy kamer a technického zázemí městského kamerového dohlížecího systému.

2035 Programové vybavení – pořízen SW simulátor na výcvik střelby a testovací program KAULI pro strážníky v aktualizované verzi dle platných právních předpisů.

2037 Cestovné – cestovné v rámci konference prevence, prolongační zkoušky a školení k novele zákona o obecní policii.

2038 Pohoštění – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie a pohoštění v rámci pořádání druhého ročníku soutěže crossfitových závodů městských policií.

3250 Poskytnuté náhrady – náhrada nákladů řízení žalovanému dle rozhodnutí soudu o zamítnutí žaloby na vymáhání manipulačního poplatku.

2996 Věcné dary – zakoupeny medaile, led světla na kolo a sportovní výživa jako dary a odměny pro účastníky druhého ročníku soutěže crossfitových závodů městských policií, dále pořízeny plastové klíčenky, bezdrátová sluchátka, svítilny, reflexní vesty, pepřové obranné spreje, kalendáře s logem MP a dárková balení pralinek pro akce realizované odděleném prevence. Pro strážníky za mimořádný výkon nebo za dlouhodobé působení u městské policie zakoupeny jako dary knihy o historii města a tichá vína.

2039 Nákup kolků – na vydání zbrojních průkazů a profesní osvědčení pro nové strážníky.

2040 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – nebylo čerpáno.

3811 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky (vymáhání manipulačních poplatků).

2970 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – nebylo čerpáno**.**

3107 Náhrady mezd v době nemoci – náhrady zaměstnancům v pracovní neschopnosti.

2905 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky minulých let – vratky neoprávněně udělených pokut, vratky přeplatků na pokutách a manipulačních poplatcích z minulých let.

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 9

3420 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno.

4025 Nákup materiálu jinde nezařazený – Robinson – pokračuje vydávání časopisu Robinson, který je využit při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Vynaložené finanční prostředky jsou použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky). V 1. pololetí byla vydána dvě čísla časopisu a ve 2. pololetí vydána tři čísla časopisu. V rámci této položky byl realizovaný projekt Edice pohádek pro udržitelný život a dětské kalendáře.

2042 Nájemné – uložení trofejí – jedná se o finanční prostředky použité na chovatelskou přehlídku trofejí, která se koná každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře.

2043 Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

2044 Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete a činnost spojená s odebíráním týraných zvířat a jejich umístěním do náhradní péče. Použito dle vzniklých situací během celého roku na odchyt a odvoz psů v předběžném opatření a uhrazení denní péče.

3928 Nákup ostatních služeb – lesní hospodářské osnovy – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov: Hluboká nad Vltavou s platností 1. 1. 2021–31. 12. 2030. Úhrada byla provedena za rok 2020.

2045 Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – nebylo čerpáno, prostředky byly přesunuty a čerpány v rámci ekologické výchovy.

2046 Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – nebylo čerpáno, finanční prostředky byly přesunuty na projekty v rámci ekologické výchovy.

3108 Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř č. 1388, pracoviště České Budějovice, bylo provedeno měření imisí mobilní měřící jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích a to: 1. cyklus v průběhu května 2020, 2. cyklus měření v průběhu srpna 2020, 3. cyklus měření v průběhu září 2020 a 4. cyklus byl proveden v listopadu 2020 (zpoždění jednotlivých cyklů měření z důvodu nouzových stavů vyhlašovaných ohledně COVID-19). Měření imisí na nám. Přemysla Otakara II. bylo provedeno 5. 10. 2020.

2047 Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – monitorování výskytu havrana polního na území města Českých Budějovic v sezóně 2020 a v zimních měsících, úprava ploch pro výskyt modráska bahenního.

2048 Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – nebylo čerpáno.

2049 Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy – nebylo čerpáno.

2050 Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – v roce 2020 proběhlo odstranění invazivních druhů bylin a dřevin z prostoru přírodní rezervace.

2051 Nákup ostatních služeb – údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) – údržba památných stromů v Kamenném Újezdě a Roudném. Dále byla provedena údržba registrovaného významného krajinného prvku Lesní louka formou sečení. Byla posečena genofondová plocha, ořezány vrby a odstraněny invazivní druhy z parku Stromovka.

2052 Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) - nebylo čerpáno.

2053 Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – nebylo čerpáno, v roce 2020 byla část finančních prostředků přesunuta na druhovou ochranu.

2054 Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – v rámci ekologické výchovy podporujeme výchovu občanů k ochraně svého životního prostředí. Proběhla realizace různých vzdělávacích programů a akcí, objednávky osvětových a edukačních programů pro školy, realizace výtvarných dílen atd.

2055 Nákup ostatních služeb – Terminál – projektem, který funguje od roku 1998, je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi „paneláky" kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě a posláním této organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií.

2056 Nákup ostatních služeb – Robinson – finanční prostředky byly převedeny na A/Ú 4025 Nákup materiálu jinde nezařazený – Robinson z důvodu změny druhového zařazení výdaje dle rozpočtové skladby.

3388 Opravy a udržování – nátěr vyhlídkové paluby na Vrbenských rybnících, která je v majetku města.

2057 Pohoštění – akce ekologické výchovy – nebylo čerpáno.

2761 Věcné dary – dárkové předměty na dětské akce.

2599 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2019.

Žadatel	Účel	Částka
Aleš Mikšátko	Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ a MŠ v Českých Budějovicích	38 484
Ondřej Zenkl	Konkrétní možnosti udržitelného života v Českých Budějovicích	18 000
Martin Novotný	Kvetoucí trávníky v ulici Čechova	8 585
Celkem v Kč		**65 069**

3047 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2019.

Žadatel	Účel	Částka
EkoCentrum ARISTOTELÉS o. p. s.	ARISTOTELÉS	100 000

DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum o. p. s.	SLZA NADĚJE PRO PŘÍRODU	40 000
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o. p. s.	Šetrné spotřebitelství s Rosou	29 250
Celkem v Kč		**169 250**

2601 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 - čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2019.

Žadatel	Účel	Částka
ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.	365 dní čisté mobility	83 250
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.	Příroda nás zajímá	54 350
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	„Obnova původních polních cest v katastru Třebotovice – Kaliště a výsadba alejí“	60 840
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	ŽIVOTNÍ MOUDROST	40 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Dny přírody na Náplavce	27 000
POHODÁŘI VSKH	FÉNIX	25 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	ČISTÁ PLANETA, ZDRAVÁ PLANETA	25 000
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	„Výsadba komunitního sadu v Třebotovicích“	23 682
Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s.	Poznáváme s Krascem přírodu v našem městě	80 200
Rodinné centrum ROZÁRKA	POMÁHÁME PŘÍRODĚ	50 000
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s.	Uklidíme Branišovský les – akce 72 hodin	33 000
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace České Budějovice	Včely, včelaři a příroda v souvislostech 2020	100 000
Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest	ZÁHONY PRO ŠKOLKY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH	71 600
ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS FOREST	Přírodní zahrada & environmentální výchova 2020	55 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	MEDOVÝ DEN V ZAHRÁDKÁCH	50 000
Celkem v Kč		**778 922**

2602 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2019**.** Žadateli Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice vyplaceno na projekt s názvem MED – Máme Eko Den 67,86 tis. Kč.

2603 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2019.

Žadatel	Účel	Částka
Mateřská školka, Čéčova 40/1, České Budějovice	Naše zahrada v novém kabátku – Ptačí svět, Badatelská oblast	96 750
Mateřská škola, J. Opletala 22, České Budějovice	Učíme se na zahradě	80 000

Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice	Den Země v mateřinkové zahradě	50 000
Celkem v Kč		**226 750**

2604 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2019.

Žadatel	Účel	Částka
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8	Práce kroužku Základy ekologie-inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí	93 200
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23	Terénní ekologie	76 500
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92	Seznámení občanů města s chovem včel	50 000
Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1	Ekologicko-vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a rodiče s dětmi	44 100
Celkem v Kč		**263 800**

2060 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – nebylo čerpáno.

3898 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu – činnost odborného lesního hospodáře – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 2019 a 1., 2. a 3. čtvrtletí 2020.

3956 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu – výsadba melioračních dřevin – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na poskytování podpory na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin za 2. pololetí 2019 a 1. pololetí 2020.

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 9

3181 Úroky vlastní – úvěr ČS a.s. – Úpravna vody ČB – úroky z úvěru na financování akce „Úpravna vody České Budějovice“.

3182 Úroky vlastní – kontokorentní úvěr – nebyl čerpán.

3229 Úroky vlastní – úvěr ČS a. s. – úroky z úvěru na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města.

3826 Úroky vlastní – úvěr KB a.s. – **financování dotačních a dalších investičních akcí 2017–2022 –** úroky z přijatého úvěru v roce 2017, který má do roku 2022 formu revolvingu. Úvěr nebyl čerpán v plné výši.

3853 Úroky vlastní – depozitní účet – refundace úroků na depozitním účtu, nebylo čerpáno.

2066 Kurzové rozdíly ve výdajích – účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů z EUR na CZK k FX SWAPům a konverzi.

3668 Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům – výdaje ve výši 1.135,83 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části úvěru u České spořitelny, a. s.

2583 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztrátu u portfolia – ve výši 176,08 tis. Kč zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů na finančních trzích při správě portfolia města.

2067 Služby peněžních ústavů – tvoří poplatky ČS, a. s. za vedení dobíhajících půjček z FPKB, za bankovní transakce vč. poplatků za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města a poplatky dalších bank, u kterých má město otevřené účty.

4004 Služby peněžních ústavů – portfolio – poplatky za správu, úschovu a poplatky z obchodů na finančních trzích.

2068 Konzultační, poradenské a právní služby – výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob za obce, predikce daňových příjmů), dále platba za službu poskytující Next Finance, s. r. o. (Eurodeník) a Obec účtuje.

2069 Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio – nebylo čerpáno.

3166 Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

4005 Ostatní nákupy jinde nezařazené – portfolio – odměny společnosti ČSOB Asset Management, a.s. za zhodnocení portfolia města.

2759 Poskytnuté náhrady – náklady soudního exekutora – náhrady nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek – nebylo čerpáno.

3109 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu ve výši 27.345,63 tis. Kč.

2070 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – nebylo čerpáno.

2607 Úhrady sankcí jiným rozpočtům – nebylo čerpáno.

2742 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně – vratky v celkové výši 3.251,82 tis. Kč, z toho:

- vratka ve výši 6,37 tis. Kč z nevyčerpané dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu určené na výdaje za přípravné práce spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2021,
- vratka ve výši 178,50 tis. Kč z nevyčerpané dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2019,
- vratka ve výši 2.500 tis. Kč z nevyčerpaného příspěvku na výkon pěstounské péče z let 2019–2020,
- vratky v celkové výši 566,95 tis. Kč z OP VVV – Šablony 1 od zřízených příspěvkových organizací města – MŠ, ZŠ k přeposlání poskytovateli dotace – MŠMT v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu.

2584 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů právnických osob za obce – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2019, kterou město platí samo sobě ve výši 126.737,41 tis. Kč.

2578 Nespecifikované rezervy – tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 31. 12. 2020 ve výši 5.739,79 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 10

3801 Nájemné – pronájem plochy a zajištění podmínek pro provádění zkoušek z praktické jízdy motocyklů.

2072 Konzultační, poradenské a právní služby – hodnotící zprávy, znalecké a odborné posudky sloužící jako podklady pro komplikovaná řízení a pro správní řízení na úseku silničního správního úřadu, dopravního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace.

3802 Služby, školení a vzdělávání – školení zaměstnanců odboru dopravy a silničního hospodářství zaměřené např. na práci v programu VITA, novinky v oblasti BESIP – nebylo čerpáno.

2074 Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

2688 Věcné dary – BESIP – nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů (reflexní pásky, blikačky, vesty, publikace atd.).

3386 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – případné správní poplatky na zahájení soudního řízení – nebylo čerpáno.

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 10 až 12

3602 Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram – platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu a živé užití hudebních děl na akcích pořádaných odborem, tj. Vzpomínka na podzim 1989 (listopad 2019), Ples města 2020, Masopust 2020, koncerty Abeceda hvězd a Revival night v KD Vltava, Múzy na vodě 2020, Hudební večery 2020 a hudební vystoupení v rámci Oživení levého břehu Vltavy.

3690 Odměny za užití duševního vlastnictví – galerie v Domě umění – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v galerii v Domě umění (autorské honoráře).

3472 Ochranné pomůcky – včely – blůza, klobouk a rukavice pro potřeby městského včelaření.

3582 Knihy, učební pomůcky a tisk – galerie v Domě umění – publikace k výstavě Barozzi Veiga (Současná Španělská Architektura) v galerii v Domě umění.

3559 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – cestovní ruch – nebylo čerpáno.

3422 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CBsystem – rozpočet této položky snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

3470 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely – nebylo čerpáno.

2076 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura – nebylo čerpáno.

3591 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – galerie v Domě umění – žebřík pro potřeby galerie v Domě umění.

3793 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – KD Slavie – nákup kabelů ke zvukové technice pro KD Slavie.

2444 Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží určeného k prodeji na Turistickém informačním centru, např. mapy, turistické deníky a vizitky, štítky na hůl, kniha Českobudějovické pověsti, pohlednice, magnetky, hrnky s potiskem, zvonky, leporela, sklenice, trika, pamětní mince, tužky a jiné upomínkové předměty.

3560 Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch – rozpočet této položky snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

3997 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk cestovní ruch – dotisk propagačních letáků AKTIVNĚ, VÝLETY, TO NEJ, PĚŠKY a RADNICE, tisk letáků České Budějovice ONLINE, tisk oboustranného plánu města, štítky a etikety Budějcká spižírna, radniční med a radniční džem.

2445 Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikace Putování městem České Budějovice 3 k prezentačním účelům.

2972 Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – diáře, pera, tašky s potiskem loga CBsystem.

3471 Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva (rámky, mezistěny, mezerníky, rámkové krmítko, rozpěrák, léčivý přípravek VarroMed, cukr na zakrmení včel, sklenice s víčky na med).

3998 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk CBsystem – tisk papírových kapes na vstupenky CBsystemu.

2077 Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura – materiál pro potřeby zajištění akcí pořádaných odborem (lepící materiál na akci Ples města 2020, plastové kelímky na Masopust 2020, květiny pro účinkující a hosty akcí v rámci festivalu Dny slovenské kultury 2020, pietní kytice a věnec v rámci oslav Dne vítězství, výtvarný a obalový materiál pro potřeby Radniční výstavní síně, náramky pro návštěvníky festivalu Múzy na vodě 2020, materiál k zajištění činnosti výtvarných ateliérů v Domě umění, pietní květiny v rámci Dne veteránů, Dne vzniku samostatného čs. státu a Dne boje za svobodu a demokracii.

3459 Nákup materiálu jinde nezařazený – galerie v Domě umění – materiál k zajištění činnosti a výstav v galerii v Domě umění.

3693 Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava – materiál do lékárniček, kufry na audio vybavení, kabely a baterie pro potřeby KD Vltava.

3739 Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Slavie – propojovací kabely pro potřeby KD Slavie.

3995 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk kultura – tisk propagačních materiálů k akcím pořádaným odborem (Dny slovenské kultury, Masopust, Radniční léto, výstava Objevte České Budějovice v 360°, propagace programu v rámci Oživení levého břehu Vltavy, Múzy na vodě, brožura Léto ve městě 2020) a tisk publikace Karel Hansa – Poznatky a zážitky z Francie.

3996 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk KD Vltava – nebylo čerpáno.

3999 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk galerie v Domě umění – tisk propagačních materiálů k výstavám pořádaným v galerii v Domě umění.

4000 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk Ples města – tisk vstupenek, banneru, plakátů, programů na akci Ples města 2020.

3747 Studená voda – Dům umění – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2020 za spotřebovanou studenou vodu v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a společné prostory objektu).

3897 Teplo – Dům umění – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2020 za spotřebované teplo v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a společné prostory objektu).

3748 Plyn – Dům umění – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2020 za spotřebovaný plyn v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a společné prostory objektu).

3749 Elektrická energie – Dům umění – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2020 za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a společné prostory objektu).

3234 Pohonné hmoty a maziva – pohonné hmoty do dieselgenerátoru k zabezpečení akce Múzy na vodě 2020.

3249 Poštovní služby – nebylo čerpáno.

3461 Poštovní služby – galerie v Domě umění – úhrada poštovních poplatků k zajištění činnosti galerie v Domě umění.

3462 Služby elektronických komunikací – galerie v Domě umění – úhrada pevné telefonní linky a internetu v galerii v Domě umění.

3180 Služby peněžních ústavů – pojištění – nebylo čerpáno.

2448 Nájemné – cestovní ruch – úhrada za nájem reklamních ploch na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (Vydavatelství MCU dle smlouvy).

2078 Nájemné – kultura – pronájem podstavců na dopravní značky pro zajištění adventní akce roku 2019 "Zdobení stromů mateřskými školami", pronájem divadelního prostoru Malá scéna v DK Metropol pro divadelní hru "Ženitba“ v rámci festivalu Dny slovenské kultury 2020, pronájem Biskupské zahrady, pontonů, mobilních zábran, židlí a dieselgenerátoru v rámci festivalu Múzy na vodě, pronájem mobilních WC na akce Radniční léto, Oživení levého břehu Vltavy, Múzy na vodě, koncert Děkujeme, pronájem ploch k propagaci akcí pořádaných odborem kultury a cestovního ruchu, pronájem pódia na koncert Děkujeme a na program v rámci Oživení levého břehu Vltavy, pronájem zastřešení pódia v rámci Radničního léta.

3712 Nájemné – galerie v Domě umění – nebylo čerpáno.

3046 Nájemné – Ples města – pronájem sálů DK Metropol pro uspořádání akce Ples města 2020, pronájem banneru na budově DK Metropol za účelem propagace akce Ples města 2020.

3092 Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – certifikace klasifikace Turistického informačního centra pro rok 2020.

3917 Konzultační, poradenské a právní služby – Strategický plán rozvoje cestovního ruchu – koncepce komunikační strategie města v rámci Strategického plánu Českých Budějovic 2017–2027.

3617 Konzultační, poradenské a právní služby – kultura – příprava analýz a koncepčních podkladů pro vznik nové kulturní organizace KD Slavie, vypracování právní analýzy k posouzení dvou právních forem pro vznik nové kulturní organizace KD Slavie.

2456 Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – výstavní sektor k prezentaci města na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2020.

3100 Nákup ostatních služeb – Expozice motocyklů – rozpočet této položky snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

3380 Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – tiskoviny k propagačním účelům města, tj. propagační letáky města "TOP AKCE 2020".

3381 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce města v tiskovinách, publikacích CR a online propagace (příloha MF Dnes "Pozvánka na jih", prezentace a zalistování Turistického informačního centra na rok 2020 na portále www.jihoceskykalendar.cz, online marketingová kampaň města – PPC, bannery, kreativy, balíčky, virtuální prohlídky, inzerce v turistické ročence deníku SME, v příloze 5plus2, v Jihočeských týdenících, v časopise TIM, v Československém cestovním informátoru 2021, na portále VisitJizniCechy.cz, v průvodci KAM, oline kampaň k propagaci virtuálního adventního programu).

3851 Nákup ostatních služeb – Turistický portál – redakce a technická údržba portálu www.budejce.cz za měsíc prosinec 2019, vyúčtování realizace marketingové podpory turistického portálu www.budejce.cz za rok 2019 a záloha za realizaci marketingové podpory turistického portálu www.budejce.cz za 1. pololetí roku 2020, pravidelná měsíční redakce a údržba turistického portálu www.budejce.cz v roce 2020.

3952 Nákup ostatních služeb – Encyklopedie Českých Budějovic – správa a průběžná aktualizace webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic za období září – prosinec 2019, správa a průběžná aktualizace v roce 2020.

2794 Nákup ostatních služeb – CBsystem – propagace CBsystemu v médiích, tj. vysílání rádiového spotu k propagaci CBsystemu, grafické zpracování pro roll-upy CBsystem, založení a správa online kampaně na webu sklik.cz na propagaci CBsystemu.

3382 Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – dotazníkový výzkum a zpracování dat cestovního ruchu do studie „Ekonomické dopady adventu v Českých Budějovicích 2019", měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPay za říjen až prosinec 2019 a za leden až září 2020, zajištění a zpracování přihlášení propagačních materiálů na soutěžní přehlídku TURISTPROPAG, překlad textu o Českých Budějovicích z ČJ do AJ a NJ včetně korektury a revize,

pořízení fotografií významných míst města a jejich zpracování ve virtuální prohlídku města, grafické práce a úprava propagačního letáku města České Budějovice „Aktivně“ ve třech jazykových mutacích, zhotovení promo fotografií města, grafické práce na propagačním letáku České Budějovice Online, provoz veřejného mola pro přistávání malých plavidel v sezóně 2020, grafické práce a příprava elektronického kalendáře města.

3399 Nákup ostatních služeb – CBsystem – provize – provize za prodej vstupenek eVstupenky CBsystemu, provize prodejcům za prodej vstupenek CBsystemu.

2689 Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků – filmové promítání Kinematografu bratří Čadíků, vyblokování veřejného osvětlení v rámci promítání.

3509 Nákup ostatních služeb – filmové promítání Kina na kolečkách v Parku 4 Dvory v rámci Oživení levého břehu Vltavy.

2082 Nákup ostatních služeb – Masopust – zprostředkování vystoupení tanečních a pěveckých souborů Šumavanka, Doudleban a JSPT Úsvit, pořadatelské zabezpečení průvodu a následné Masopustní veselí v KD Slavie, výlep plakátů a doprava účinkujících na 30. tradiční masopustní koledu z Doudleb do Českých Budějovic a zpět.

2083 Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – akce zrušena v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19, rozpočet této položky snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

2084 Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – akce zrušena v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19, finanční prostředky přesunuty na letní kulturní aktivity v rámci Oživení levého břehu Vltavy.

2085 Nákup ostatních služeb – Den dětí – akce zrušena v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19, finanční prostředky přesunuty na letní kulturní aktivity v rámci Oživení levého břehu Vltavy.

2087 Nákup ostatních služeb – Den seniorů – nebylo čerpáno.

2088 Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – vyblokování veřejného osvětlení v rámci konání adventních akcí 2019 (Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla, Živý betlém), zajištění akce Adventní zpívání Pod kamennou žábou 2019, zajištění ostrahy akce Přílet anděla 2019 a následný úklid po akci, zajištění ostrahy při uzavírce náměstí o adventních nedělích a Štědrém dnu 2019, moderování akce Vránkovy koledy 2019. V roce 2020 příprava realizace akce Staročeské velikonoce aneb Jaro už je tu, adventní koncertní vystoupení Pavla Šporcla, Budějovický advent 2020 v éteru, dodání, postavení a likvidace vánočního stromu, grafické zpracování vizuálu kampaně Českobudějovický online advent 2020, příprava akce Vánoce na starém městě a staročeská vánoční ulička v Panské, zpracování prezentace adventních akcí v rámci Českobudějovického online adventu 2020, online kampaň Českobudějovický online advent 2020 na sociálních sítích, výlep letáku Budějovický advent ve vozech MHD.

2089 Nákup ostatních služeb – významná výročí – hudební vystoupení v rámci Oslavy Dne vítězství.

2090 Nákup ostatních služeb – kultura – vypracování dopravně inženýrského opatření (DIO) a dopravní přeznačení v rámci uzavírky náměstí o adventních nedělích a Štědrém dnu 2019, realizace Novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2020, technické zabezpečení (ozvučení, LED stěna, osvětlení) akcí Ples města 2020, Masopust 2020, Den vítězství 2020, Múzy na vodě 2020, Hudební večery 2020 a Den vzniku samostatného čs. státu, zajištění DIO k akci Masopust, návrh DIO a dopravního přeznačení akcí, které byly následně zrušeny v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19 (Jarní trhy, Velikonoční hrkání, Vynášení Morany, Staročeské Velikonoce, aneb Jaro u ž je tu), montáž a demontáž pódia na akce Múzy na vodě 2020 a Radniční léto 2020, zajištění dopravního přeznačení v rámci Podzimních trhů.

2093 Nákup ostatních služeb – kronika města – nebylo čerpáno.

2094 Nákup ostatních služeb – výstavy – zajištění výstavy Voda a civilizace, výlep letáků, moderování a ozvučení vernisáže, zajištění plaveb lodí v rámci doprovodného programu k výstavě Voda a civilizace.

2095 Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – realizace projektu exteriérové výstavy Umění ve městě 2020, program v rámci Oživení levého břehu Vltavy (hudební vystoupení, divadelní představení, workshopy, vzlet balónů, zajištění pořadatelské služby a ostrahy), vystoupení hudebních kapel v rámci akce Hudební večery na náměstí Př. Otakara II., grafické zpracování, výlep plakátů a namluvení spotu k propagaci letních kulturních akcí města, zajištění koncertu Děkujeme (DIO, ozvučení, osvětlení, montáž a demontáž techniky, ostraha a zdravotnická služba, zajištění zázemí pro účinkující).

2097 Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – zajištění 21. ročníku akce, tj. grafická příprava propagačních materiálů (plakát, pozvánka, program), výlep plakátů, zajištění fotografické

výstavy Zuzany Pustaiové v galerii Nahoře včetně propagace, zajištění výstavy Petera Hargaše v Radniční výstavní síni, moderování, hudební vystoupení a ozvučení vernisáže výstavy v Radniční výstavní síni, zajištění divadelních představení Manželství v kostce a Ženitba, ubytování pro účinkující, realizace prezentace autorského designu Evy Hegedüsové a módní přehlídky, zajištění fotodokumentace.

2691 Nákup ostatních služeb – Radniční vánoční trhy – úklid radničního nádvoří v rámci konání Radničních vánočních trhů 2019, částečné zajištění kulturního programu Radničních vánočních trhů 2020, akce zrušena v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19.

2777 Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – výlep plakátů, vystoupení umělců (Bohuš Matuš, Jaroslav Uhlíř, Magda Malá, hudební skupina Carisma, Jihočeská filharmonie, kapela Prague Rhythm Kings, orchestr Metroklub Big Band a Martina Barta), zajištění fotodokumentace a pořadatelské služby, moderování akce, organizační a technické zabezpečení koncertů včetně přípravy a likvidace zázemí pro účinkující, úklid veřejných WC na Sokolském ostrově, zajištění úklidu na soutoku Vltavy a Malše, vyblokování veřejného osvětlení na Sokolském ostrově, ostraha pontonů, zdravotnické zajištění akce, montáž, vyvazování, kotvení a stabilizace pontonů včetně demontáže, montáž a demontáž přídavných pontonů, instalace a deinstalace nástupní lávky, přípravné truhlářské práce na palubové desce a opravy nosných trámů, montáž a demontáž techniky, jeřábnické práce pro vyklizení Biskupské zahrady, demontáž zařízení k proplouvání lodí u pontonu.

3205 Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění – dle příkazní smlouvy na zajištění výstavní činnosti galerie v Domě umění poskytování měsíčních odměn kurátorovi Michalu Škodovi, dle příkazní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Šárce Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města a z Ministerstva kultury ČR (projekt Celoroční výstavní činnost 2020 ve výši 950 tis. Kč), postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti galerie (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transporty výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid galerie).

3348 Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – nebylo čerpáno.

3694 Nákup ostatních služeb – KD Vltava – zajištění plesové výzdoby sálu KD Vltava, rozvoz plakátů, realizace akce Dětský karneval, zajištění bezpečnostní hlídací služby, zajištění balíčku služeb pro akci "Ples bez starostí", výroba reklamních spotů k živému přenosu Alkehol a PF 2021, příprava a zadávání internetové reklamy pro DK Vltava, zhotovení fotoreportů z akcí, zajištění přípravy a stream koncert kapely Alkehol.

3740 Nákup ostatních služeb – KD Slavie – nebylo čerpáno.

3746 Nákup ostatních služeb – propagace – výdaje za služby poskytnuté jiným subjektem (Media Marketing Services a.s.) na základě smlouvy uzavřené ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (vysílání rozhlasových reklam k propagaci akcí pořádaných v průběhu roku v KD Vltava). Recipročním příjmem této výdajové položky rozpočtu je příjmová položka Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace.

3750 Nákup ostatních služeb – Dům umění – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2020 za spotřebované služby (úklid, odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu) v objektu Domu umění (galerie, prostor pro výtvarné ateliéry a společné prostory objektu).

3816 Nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí – akce zrušena v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19.

3953 Nákup ostatních služeb – Příběhy našich sousedů – nebylo čerpáno.

3959 Nákup ostatních služeb – kniha o Lorientu – odborná revize textu francouzským lektorem, překlad rukopisu z ČJ do FJ a přepis rukopisu publikace K. Hansy „Poznatky a zážitky z Francie“ do elektronické podoby.

3986 Nákup ostatních služeb – kniha o Radnici – rozpočet této položky přesunut na A/Ú 2102, reprezentační kniha bude využívána jako dar pro návštěvy.

3987 Nákup ostatních služeb – Hudební slavnosti – finanční prostředky převedeny na A/Ú 2095 na realizaci koncertu Děkujeme.

2999 Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – nebylo čerpáno.

2947 Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – měsíční zveřejňování informací o kulturním a společenském dění ve městě v informačním měsíčníku „KAM“ (dle smlouvy).

2081 Nákup ostatních služeb – Ples města – grafické zpracování propagačních materiálů, výlep plakátů a banneru, zajištění billboardů a mobilního banneru, zajištění fotodokumentace, zpracování animace pro LED screen, nasvícení budovy DK Metropol, naladění piana, ubytování účinkujících, realizace fotoateliéru, zajištění hostesek a pořadatelské služby, moderování, vystoupení umělců (Rozhlasový Big Band Gustava Broma, Alex a Maxim Šestákovi, Tomáš Löbl, Duo OGOR, Ondřej Gregor Brzobohatý, Jan Metlický a Ela Kasalová, DJ).

2906 Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – odvoz odpadu po akci Radniční vánoční trhy 2019.

3762 Opravy a udržování – orientační informační systémy – rozpočet této položky snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

2100 Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek, soch – nebylo čerpáno.

2101 Pohoštění – výstavy, kulturní akce – pohoštění pro účinkující na akci Živý betlém 2019 a Gospelové Vánoce 2019, pohoštění při akcích v rámci festivalu Dny slovenské kultury (vernisáže výstav, setkání slovenských a jihočeských spisovatelů), pohoštění účastníků masopustního průvodu a koblihy pro koledníky a dětské návštěvníky akce Masopust 2020, občerstvení pro účinkující festivalu Múzy na vodě 2020.

3460 Pohoštění – galerie v Domě umění – občerstvení při vernisážích výstav realizovaných v galerii v Domě umění.

3741 Pohoštění – KD Vltava – občerstvení účinkujících v rámci živého přenosu koncertu Alkehol v KD Vltava.

3742 Pohoštění – KD Slavie – nebylo čerpáno.

3000 Pohoštění – Ples města – občerstvení pro účinkující a welcome drink na akci Ples města 2020.

3807 Zaplacené sankce a odstupné – kultura – úhrada storno poplatku za zrušení objednávky na pronájem turniketů na koncert Děkujeme.

3458 Poskytnuté náhrady – nebylo čerpáno.

2461 Věcné dary – prezentační předměty – reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům (pláštěnka, bonbóny, taška, sada čajů, reflexní pásky, šátky, šňůry na klíče, bloky, flash disky, přívěsky, hrnky, panenky, džemy, magnety, pera).

2102 Věcné dary – čokolády pro hosty akce Ples města 2020, výtvarné potřeby, dárky do dárkových vánočních tašek pro hendikepované děti.

3466 Věcné dary – galerie v Domě umění – nebylo čerpáno.

3050 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu cestovního ruchu, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – cestovní ruch převedeno 96,50 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 ve výši 18,45 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Vyplaceno původně 98,49 tis. Kč. Z důvodu zrušení projektu Gastrofest - ukažme České Budějovice - nejen dva víkendy plné město v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19 vrácena částka 38,41 tis. Kč. Z položky bylo tedy v roce 2020 vyplaceno 60,08 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Vladimír Tůma	České Budějovice - domov pro vaše výlety po Jižních Čechách - Gastrofest - promo - 30 % z DP 2019	18 450,00
Miroslav Mareš	Vycházky za historií 2020 - 100 %	41 625,00
Vladimír Tůma	Gastrofest - ukažme České Budějovice - nejen dva víkendy plné město - 70 %	38 412,50
Vladimír Tůma	Gastrofest - ukažme České Budějovice - nejen dva víkendy plné město - 70 % (vratka)	- 38 412,50
Celkem v Kč		**60 075,00**

2879 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – Kino Kotva – poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce 2020 ve výši 870 tis. Kč (tj. 60 %).

3785 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – Kino Háječek – rozpočet této položky přesunut na A/Ú 4023 Neinvestiční transfery spolkům – kino Háječek.

2103 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – kultura převedeno 545 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 ve výši 21 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Vyplaceno

původně 453,5 tis. Kč. Z důvodu zrušení projektů 6. ročník Anishort - Mezinárodní festival krátkých animovaných filmů, Toxymoron D&B Madness XL a Therapy Sessions CZ XIV v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19 vrácena částka celkem 55 tis. Kč. Z položky bylo tedy v roce 2020 vyplaceno 398,5 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Ing. Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně - 30 % z DP 2019	21 000
Bc. Ladislav Zikmund	Panny a labutě: Umění ve veřejném prostoru a v architektuře 1948-1989 v Českých Budějovicích - 70 %	45 500
Milan Binder	Městské parky a veřejná zeleň Českých Budějovic – 70 %	70 000
Ing. Pavel Kopp	Putování městem České Budějovice 3 - 70 %	59 500
Ing. Tomáš Karlík	(Ne)vážné divadlo ve Vaně - 100 %	30 000
Mgr. Jan Vieweg	Toxymoron D&B Madness XL - 100 %	20 000
Mgr. Jan Vieweg	Therapy Sessions CZ XIV - 100 %	20 000
Petr Kocourek	6. ročník Anishort – Mezinárodní festival krátkých animovaných filmů – 100 %	15 000
Ing. Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně - 70 %	56 000
Tereza Váchová	Design Market – 70 %	42 000
Tereza Váchová	Trhy U Vrby – 70 %	49 000
Ing. Pavel Kopp	Putování městem České Budějovice 3 - 30 %	25 500
Petr Kocourek	6. ročník Anishort – Mezinárodní festival krátkých animovaných filmů – 100 % (vratka)	- 15 000
Mgr. Jan Vieweg	Toxymoron D&B Madness XL - 100 % (vratka)	- 20 000
Mgr. Jan Vieweg	Therapy Sessions CZ XIV - 100 % (vratka)	- 20 000
Celkem v Kč		**398 500**

3049 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu cestovního ruchu, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – cestovní ruch převedeno 530,25 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 v celkové výši 132 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Vyplaceno původně 560,78 tis. Kč. Z důvodu zrušení projektu České Budějovice bez bariér v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19 vrácena částka 113,05 tis. Kč. Z položky bylo tedy v roce 2020 vyplaceno 447,72 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
7 Agency České Budějovice s.r.o.	Historie na čtyřech kolech X. - South Bohemia Classic 2019 - 30 % z DP 2019	48 000
REKOLA Bikesharing s.r.o.	Za krásami Českobudějovicka na rekolech 2019 - 30 % z DP 2019	84 000
MAREDIV s.r.o.	Strašidelné pověsti města České Budějovice – 100 %	32 000
REKOLA Bikesharing s.r.o.	Za krásami Českobudějovicka na rekolech 2020 - 70 %	123 725

7 Agency České Budějovice s.r.o.	České Budějovice bez bariér - 70 %	113 050
7 Agency České Budějovice s.r.o.	Historie na čtyřech kolech XI. - South Bohemia Classic 2020 - 70 %	112 000
7 Agency České Budějovice s.r.o.	Historie na čtyřech kolech XI. - South Bohemia Classic 2020 - 30 %	48 000
7 Agency České Budějovice s.r.o.	České Budějovice bez bariér - 70 % (vratka)	- 113 050
Celkem v Kč		**447 725**

2106 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – kultura převedeno 1.080 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 v celkové výši 75 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Vyplaceno původně 1.110 tis. Kč. Z důvodu zrušení projektu Mezinárodní festival outdoorových filmů – 18. ročník 2020 v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19 vrácena částka 30 tis. Kč. Z položky bylo tedy v roce 2020 vyplaceno 1.080 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
bezgafy s.r.o.	Sametová linka MHD - 30 % z DP 2019	30 000
METROPOL, spol. s r.o.	Přehlídka divadel malých forem - 30 % z DP 2019	45 000
GRIF Line s.r.o.	Regionální ozvěny FEBIOFESTu v Českých Budějovicích - 100 %	50 000
MAREDIV s.r.o.	Příprava divadelního představení Pohádky z kufru - 100 %	25 000
MAREDIV s.r.o.	Příprava divadelního představení Můj sluha Saturnin - 100 %	25 000
DAVOZ-CB s.r.o.	Víkendový festival - 11. výročí založení klubu mcFabrika - 100 %	40 000
OUTDOOR FILMS s.r.o.	Mezinárodní festival outdoorových filmů - 18. ročník 2020 - 100 %	30 000
METROPOL, spol. s r.o.	Přehlídka divadel malých forem - 70 %	105 000
VERBA PLUS s.r.o.	Hudební klub Slavia 2020 - 100 %	40 000
VERBA PLUS s.r.o.	Koncert legend - 70 %	70 000
VERBA PLUS s.r.o.	Bluesové a rockové večery - 70 %	56 000
k2cb s.r.o.	House of Madness World edition - 100 %	30 000
10BEL s.r.o.	Reggae a latino v Komiksu - 100 %	40 000
10BEL s.r.o.	Živé kapely v Komiksu - 100 %	40 000
k2cb s.r.o.	Středy před K2 - 70 %	140 000
Šmídek gastro s.r.o.	Budějce-město piva 1. ročník - 70 %	126 000
k2cb s.r.o.	Náplavka České Budějovice - 100 %	50 000
k2cb s.r.o.	Středy před K2 - 30 %	60 000

VERBA PLUS s.r.o.	Koncert legend - 30 %	30 000
VERBA PLUS s.r.o.	Bluesové a rockové večery - 30 %	24 000
Šmídek gastro s.r.o.	Budějce-město piva 1. ročník - 30 %	54 000
OUTDOOR FILMS s.r.o.	Mezinárodní festival outdoorových filmů - 18. ročník 2020 - 100 % (vratka)	- 30 000
Celkem v Kč		**1 080 000**

2110 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – kultura převedeno 445 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 v celkové výši 81,6 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Vyplaceno původně 368,6 tis. Kč. Z důvodu zrušení projektu Mezinárodní houslová soutěž a Mezinárodní soutěžní přehlídka talentů v oboru housle k poctě Mistra Váši Příhody "Nové evropské talenty" 2020 v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19 vrácena částka 40 tis. Kč. Z položky bylo tedy v roce 2020 vyplaceno 328,6 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Metropol CB o.p.s.	30 let svobody, 1989 - 2019 - 30 % z DP 2019	21 600
POST BELLUM, o.p.s.	Kameny zmizelých – 30 % z DP 2019	30 000
Svět jako domov, o.p.s.	Karel Skalický Vyznání na hraně času a věčnosti - 100 %	50 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Arpiďácká pohodička 2020 - 100 %	40 000
Metropol CB o.p.s.	Galerie Nahoře - centrum fotografie 2020 - 100 %	45 000
Metropol CB o.p.s.	Konec války - první dny míru - 70 %	42 000
POST BELLUM, o.p.s.	Výstava Paměť národa: Cesta ke svobodě - 30 % z DP 2019	30 000
Institut Paměti národa z. ú.	Festival osvobození Českých Budějovic - 70 %	70 000
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" 2020 - 100 %	40 000
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" 2020 - 100 % (vratka)	- 40 000
Celkem v Kč		**328 600**

3048 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – cestovní ruch – tato rozpočtová položka byla navýšena o 100 tis. Kč na vyplacení dotace na projekt Lodě na vltavské vodě (mimo dotační program) a dále o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 v celkové výši 71,96 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Částka 735,07 tis. Kč byla převedena na výdajové položky neinvestiční transfery podle právní formy příjemců dotací poskytnutých z dotačního programu na podporu cestovního ruchu. Vyplaceno původně 914,33 tis. Kč. Z důvodu zrušení projektu Ahoj Viet Nam v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19 vrácena částka 100,8 tis. Kč. Z položky bylo tedy v roce 2020 vyplaceno 813,52 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
CZECHVIET Initiative, z. s.	Ahoj Viet Nam - 30 % z DP 2019	41 580
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z.s."	Turistické plavby na Malši s rozšířením provozu - 30 % z DP 2019	30 375
Kampa CB, z.s.	Rybářské slavnosti na Kampě - 100 %	30 000
Města Otakarova z.s.	Putovní výstava 2020 - 100 %	36 000
Ars klub z.s.	Předvádění tradičních lidových řemesel - 100 %	31 000
Českobudějovicko - Hlubocko, z.s.	Lodě na vltavské vodě - 70 %	70 000
LaDílna, z.s.	LaDílna - turistický cíl Budějovicka - 70 %	50 400
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z.s."	Tematické plavby "Do nitra vodárenské věže; Za Kasiopeou; Plavba do pravěku" - 70 %	37 800
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z.s."	Provoz informačních center InfoPointVltava.cz - 70 %	78 750
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z.s."	Historické plavby na Malši - 70 %	78 750
Spolek Most - České Budějovice	Křesťanské Povltaví / 2020 / České Budějovice - 70 %	142 520
CZECHVIET Initiative, z. s.	Ahoj Viet Nam - 70 %	100 800
Pomáháme sportem z.s.	Street food market v Žižkárně - 70 %	52 500
Panská s Úsměvem, z.s.	Panské rybí slavnosti - 70 %	47 600
Českobudějovicko - Hlubocko, z.s.	Lodě na vltavské vodě - 30 %	30 000
Žižkárna z.s.	Street food market v Žižkárně - 30 %	22 500
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z.s."	Provoz informačních center InfoPointVltava.cz - 30 %	33 750
CZECHVIET Initiative, z. s.	Ahoj Viet Nam - 70 % (vratka)	- 100 800
Celkem v Kč		**813 525**

4023 Neinvestiční transfery spolkům – Kino Háječek – poskytnutí neinvestičního transferu na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2020, vyplaceno 600 tis. Kč dle smlouvy.

2114 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – kultura – tato rozpočtová položka byla navýšena o 120 tis. Kč na vyplacení dotace na projekty mimo dotační program ART SALON PIANO a Vánoční trhy v Žižkárně a dále byla navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 v celkové výši 115,2 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Vyplaceno původně 2.394,02 tis. Kč. Z důvodu zrušení projektů 10. ročník Filmového festivalu ČERNÁ VĚŽ, Činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v ČB, Vejvodova Zbraslav 2020, Budějcká Thálie 2020 - 21. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů, Mendík zpívá při státní recepci Českého centra a Českého velvyslanectví ve Stockholmu, Jeden Svět České Budějovice, Country večer na pohodu, Edukofilm - ozvěny festivalů 2020, Kulturní program S ČR, 9. ročník Předvánoční seniorské písně, Kulturní program S ČR, 12. ročník Seniorské písně, 80 let Metroklub Big Bandu, KOLOTOČ PŘÍBĚHŮ a PechaKucha night České Budějovice 2020 v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19 vrácena částka celkem 448,56 tis. Kč. Z položky bylo tedy v roce

2020 vyplaceno 1.945,46 tis. Kč. Částka 2.935,9 tis. Kč byla převedena na výdajové položky neinvestiční transfery podle právní formy příjemců dotací poskytnutých z dotačního programu na podporu kultury.

Příjemce	Účel	Částka
Kulturní spolek KYVADLO	Sametka aneb oslavme svobodu - 30 % z DP 2019	21 600
Hudební skupina Spolektiv z.s.	Večery S koncerty v Divadle U Kapličky - 30 % z DP 2019	18 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z.s."	Českobudějovický ADVENT NA VODĚ. Plavby do Betléma. - 30 % z DP 2019	21 600
Hukot CB, z.s.	Festival svobody - 30 % z DP 2019	30 000
Hudebně-divadelní spolek Vojtěcha Adamčíka	Muzikál Zaslaná pošta - 30 % z DP 2019	24 000
Sdružení rodičů pro podporu Gymnázia J. V. Jirsíka v ČB z.s.	Mendík zpívá při státní recepci Českého centra a Českého velvyslanectví ve Stockholmu - 100 %	40 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice ve městě - 100 %	50 000
Cantus Firmus, z. s.	Cantus Firmus - čtvrtstoletí za námi - 100 %	20 000
Spolek Na půl cesty	Galerie Měsíc ve dne celoroční činnost - 100 %	35 000
Spolek Na půl cesty	festival živé literatury Literatura žije! - 100 %	50 000
Evoluce - Jihočeské centrum českého znakového jazyka z.s.	Kultura neslyšících 2020 - 100 %	15 000
POHODÁŘI VSKH	GEJZÍR - 100 %	30 000
Vedneměsíčník, z.s.	Studentský časopis Vedneměsíčník - 100 %	20 000
VERBARIUM z.s.	KOLOTOČ PŘÍBĚHŮ - 100 %	50 000
Klub Aktiv, z.s.	Poznáváme své kořeny - 100 %	15 000
Klub Aktiv, z.s.	Zpívej, tancuj, maluj, žij kulturou - 100 %	15 000
VERBARIUM z.s.	Verbarium 2020 - 100 %	20 000
Taneční klub Blueberry, z.s.	Celoroční činnost TK Blueberry - 100 %	20 000
Taneční klub Blueberry, z.s.	Country večer na pohodu - 100 %	40 000
SUD - studentské universitní divadlo, České Budějovice	SUD 2020 - 100 %	30 000
Hudební skupina Spolektiv z.s.	Večery S koncerty v Divadle U Kapličky - 70 %	56 000
Cantus Firmus, z. s.	Festival staré hudby "Musica ad confluentem - 2020 "- 70 %	140 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2020 - 21. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 %	56 000
ŽESTĚ DVĚSTĚ	BRASS SESSION 2020 - 100 %	15 000
Ars klub z.s.	Rozmarné léto 2020 - 100 %	45 000

Spolek PKNCB	PechaKucha night České Budějovice 2020 - 100 %	50 000
Pěvecký sbor jihočeských učitelek, spolek	Činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v ČB - 100 %	15 000
Senioři České republiky, z. s.	Celoroční činnost souborů spolku Senioři ČR - 100 %	20 000
Senioři České republiky, z. s.	Kulturní program S ČR, 9. ročník Předvánoční seniorské písně - 100 %	25 000
Senioři České republiky, z. s.	Kulturní program S ČR, 12. ročník Seniorské písně - 100 %	25 000
Českobudějovický automotoklub v ÚAMK	50. ročník Veteran Rallye Křivonoska v Českých Budějovicích - 100 %	50 000
Kredance, z. s.	Tanec Praha 2020 - 70 %	49 000
Kredance, z. s.	Malá inventura 2020 - festival nového divadla - 70 %	36 015
Města Otakarova z.s.	755 let od založení města - 70 %	42 000
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Tančíme pro lidi - tančíme s lidmi - 100 %	40 500
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Celoroční činnost JSPT Úsvit - 100 %	40 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Promenádní koncerty 2020 - 100 %	28 800
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Celoroční činnost VDO ČB 2020 - 100 %	18 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Vejvodova Zbraslav 2020 - 100 %	12 000
Ekofilm, z.s.	Edukofilm - ozvěny festivalů 2020 - 100 %	30 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Šibřinky 2020 - 100 %	20 000
Hukot CB, z.s.	Festival svobody - Budějovický Manifest 2020 - 100 %	50 000
Kampa CB, z.s.	Kultura na Kampě - 100 %	30 000
Milk & Honey, z.s.	Milk & Honey 2020 - 100 %	20 000
Deadend o.s.	Deadend festival 2020 - 100 %	50 000
Hukot CB, z.s.	Buskers fest - 70 %	126 000
Tvůrčí BudKa, z.s.	10. ročník Filmového festivalu ČERNÁ VĚŽ - 70 %	49 000
Pionýr, z s., Jihočeská krajská organizace Pionýra	Pionýrský Sedmikvítek - 100 %	13 500
Metroklub Big Band z.s.	80 let Metroklub Big Bandu - 100 %	50 000
Spolek FURIANT	Celoroční činnost folklorního souboru Furiant - 100 %	35 000
Pomáháme sportem z.s.	Kulturní a kreativní centrum Žižkárna - 100 %	40 000
Collegium musicum Budvicense	celoroční činnost orchestru Collegium Musicum Budvicense - 100 %	10 000

Lidskoprávní festival České Budějovice z.s.	Jeden Svět České Budějovice - 100 %	45 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z.s."	Adventní plavby 2020 - 70 %	84 000
Taneční klub Blueberry, z.s.	Budějovický western - 70 %	126 000
Umění ve městě z.s.	Petr Nikl - Z jedné vody načisto - 100 %	50 000
Česká kultura, z.s.	Mezinárodní komorní festival klasické hudby ART SALON PIANO - 70 %	70 000
Kredance, z. s.	Tanec Praha 2020 - 30 %	21 000
Taneční klub Blueberry, z.s.	Budějovický western - 30 %	54 000
Města Otakarova z.s.	755 let od založení města - 30 %	18 000
Hukot CB, z.s.	Buskers fest - 30 %	54 000
Žižkárna z.s.	Vánoční trhy v Žižkárně - 100 %	20 000
Tvůrčí BudKa, z.s.	10. ročník Filmového festivalu ČERNÁ VĚŽ - 70 % (vratka)	- 49 000
Pěvecký sbor jihočeských učitelek, spolek	Činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v ČB - 100 % (vratka)	- 15 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Vejvodova Zbraslav 2020 - 100 % (vratka)	- 12 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2020 - 21. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 % (vratka)	- 56 000
Sdružení rodičů pro podporu Gymnázia J. V. Jirsíka v ČB z.s.	Mendík zpívá při státní recepci Českého centra a Českého velvyslanectví ve Stockholmu - 100 % (vratka)	- 40 000
Lidskoprávní festival České Budějovice z.s.	Jeden Svět České Budějovice - 100 % (vratka)	- 45 000
Taneční klub Blueberry, z.s.	Country večer na pohodu - 100 % (vratka)	- 40 000
Ekofilm, z.s.	Edukofilm - ozvěny festivalů 2020 - 100 % (vratka)	- 30 000
Senioři České republiky, z. s.	Kulturní program S ČR, 9. ročník Předvánoční seniorské písně - 100 % (vratka)	- 25 000
Senioři České republiky, z. s.	Kulturní program S ČR, 12. ročník Seniorské písně - 100 % (vratka)	- 25 000
Metroklub Big Band z.s.	80 let Metroklub Big Bandu - 100 % (vratka)	- 50 000
VERBARIUM z.s.	KOLOTOČ PŘÍBĚHŮ - 100 % (vratka)	- 50 000
Spolek PKNCB	PechaKucha night České Budějovice 2020 - 100 % (vratka)	- 11 557
Celkem v Kč		**1 945 458**

2118 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – kultura převedeno a vyplaceno 39 tis. Kč Římskokatolické farnosti – děkanství u kostela sv. Mikuláše na projekt Noc kostelů 2020 v Českých Budějovicích.

2121 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – kultura převedeno a původně vyplaceno 292 tis. Kč. Z důvodu zrušení projektů

Účast ženského pěveckého sboru Vox novus na Mezinárodním sborovém festivalu ve Varšavě, XIII. Mezinárodní festivalová soutěž umění „Sochi Art World“, Rusko a Carmínek na soutěži dětských pěveckých sborů v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19 vrácena částka celkem 90 tis. Kč. Z položky bylo tedy v roce 2020 vyplaceno 202 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost DFS Bárováček - 100 %	27 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Carmínek na soutěži dětských pěveckých sborů – 100 %	10 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	XIII. Mezinárodní festivalová soutěž umění "Sochi Art World", Rusko - 100 %	40 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Pět přípravných pěveckých oddělení sboru Carmína - 100 %	25 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Mládežnický sbor Cantika - nejstarší oddělení Carmíny - 100 %	25 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Hlavní oddělení DPS Carmína - sborový zpěv a koncertní vystupování - 100 %	40 000
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Canzona 2020 - 100 %	45 000
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Pořízení nových sborových krojů, soustředění sboru - 100 %	40 000
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Účast ženského pěveckého sboru Vox novus na Mezinárodním sborovém festivalu ve Varšavě - 100%	40 000
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Účast ženského pěveckého sboru Vox novus na Mezinárodním sborovém festivalu ve Varšavě - 100% (vratka)	- 40 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	XIII. Mezinárodní festivalová soutěž umění "Sochi Art World", Rusko - 100 % (vratka)	- 40 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Carmínek na soutěži dětských pěveckých sborů – 100 % (vratka)	- 10 000
Celkem v Kč		**202 000**

3384 Neinvestiční transfery vysokým školám – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu cestovního ruchu, tato rozpočtová položka byla navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 v celkové výši 42,83 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování).

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Mezinárodní konference Plant Biology 2019 CS - 30 % z DP 2019	26 626,20
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Konference TourConf - cestovní ruch, partnerství a spolupráce - 30 % z DP 2019	16 200,00
Celkem v Kč		42 826,20

3730 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu cestovního ruchu, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – cestovní ruch převedeno 108,32 tis. Kč. Vyplaceno původně 87,82 tis. Kč. Z důvodu zrušení projektu Noc vědců 2020 v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19 vrácena částka 40 tis. Kč. Z položky bylo tedy v roce 2020 vyplaceno 47,82 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Biologické centrum AV ČR v. v. i.	Noc vědců 2020 - 100 %	40 000

Biologické centrum AV ČR v. v. i.	Umělecko-vědecký workshop pro stabilní izotopovou hmotnostní spektrometrii - 70 %	47 824
Biologické centrum AV ČR v. v. i.	Noc vědců 2020 - 100 % (vratka)	- 40 000
Celkem v Kč		**47 824**

3204 Neinvestiční transfery cizím PO – knihovna – knižní novinky – na základě § 11, odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) poskytnutí dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 100 tis. Kč.

2123 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – kultura převedeno a původně vyplaceno 90,9 tis. Kč. Z důvodu zrušení projektu Sbor Mendík v roce 2020 v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19 vrácena částka 15,5 tis. Kč. Z položky bylo tedy v roce 2020 vyplaceno 75,4 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Poslechový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého v roce 2020 - 100 %	35 400
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Knihovna - živé místo - 100 %	10 000
Gymnázium J. V. Jirsíka	Sbor Mendík v roce 2020 - 100 %	15 500
Národní památkový ústav	"I za Napoleona město žilo, tancovalo a boty šilo" - 100 %	30 000
Gymnázium J. V. Jirsíka	Sbor Mendík v roce 2020 - 100 % (vratka)	- 15 500
Celkem v Kč		**75 400**

3453 Úhrady sankcí jiným rozpočtům – nebylo čerpáno.

2124 Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – zrušeno v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19.

2125 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – kultura převedeno 299 tis. Kč, původně vyplaceno 281 tis. Kč. Z důvodu zrušení projektu Studentský filmový festival 24 snímků za sekundu v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19 vrácena částka 15 tis. Kč. Z položky bylo tedy v roce 2020 vyplaceno 266 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Ludmila Dvořáková	Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení Abwun - 100 %	15 000
Radek Gális	Malíři na soutoku - 70 %	42 000
Jana Švarcová	Kulturní léto 2020 - 70 %	49 000
Sara Kučerová	Jazz open 2020 - 100 %	30 000
Sara Kučerová	BudBrass - „Rybovka“ - 100 %	15 000
Jan Blažek	Plachanda Open 2020 - 70 %	49 000
Petr Pilař	Science Café v Českých Budějovicích - 100 %	24 000
Martin Novotný	Studentský filmový festival 24 snímků za sekundu - 100 %	15 000

Jan Blažek	Plachanda Open - 30 %	21 000
Jana Švarcová	Kulturní léto 2020 - 30 %	21 000
Martin Novotný	Studentský filmový festival 24 snímků za sekundu - 100 % (vratka)	- 15 000
Celkem v Kč		**266 000**

3584 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Obor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 12 a 13

3557 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť – doplnění vybavení sportoviště venkovními fitness prvky. Na projekt „Doplnění vybavení sportoviště u Jiráskova nábřeží" byla zapojena účelová investiční dotace z Jihočeského kraje ve výši 80 tis. Kč.

3414 Nákup materiálu jinde nezařazený – MŠ – květinové vazby k životnímu jubileu ředitelky MŠ Vrchlického a na rozloučení se školskými důchodci.

3943 Nákup materiálu jinde nezařazený – ZŠ – květinové vazby na rozloučení se školskými důchodci, k životnímu jubileu ředitelkám základních škol E. Destinnové a Vl. Rady, nákup barevných obálek na poukázky oceněným žákům ze ZŠ.

3425 Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť – pořízení laminovaných samolepek provozních řádů veřejných sportovišť ve správě OŠT, hygienické rukavice pro údržbu.

2127 Nájemné – nájemné za užívání pozemku za umístění a provozování workautového hřiště za období 1. 8. – 31. 12. 2020.

2129 Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

2130 Služby školení a vzdělávání – školení ředitelek/lů mateřských a základních škol na semináři „Implementace dopadů, inovace a potřeby do sborů, reflexe a výstupy z provozu škol v karanténním období", elektronický seminář „Hygienické a výživové požadavky ve školním stravování" pro vedoucí školních jídelen základních a mateřských škol České Budějovice.

3651 Nákup ostatních služeb – zabezpečení a provozování tenisové školy na sídlišti Máj.

2132 Nákup ostatních služeb – audit školních kuchyní mateřských, základních škol a samostatné školní jídelny (prověření HACCP, skladového a odpadového hospodářství, spotřebních košů aj.) v MŠ Zeyerova, MŠ U Pramene, ZŠ a MŠ E. Destinové, ŠJ U Tří lvů, otištění dvojstránky článku – prezentace v rámci SPECIÁLNÍ SEKCE – MĚSTO VZDĚLANOSTI A VĚDY v českém vydání Scientific American, inzeráty na konkurz ředitele/ky mateřských škol Dlouhá a Pražská, záloha za ubytování ředitelů škol MŠ a ZŠ na odložené výjezdní zasedání z důvodu epidemiologické situace (COVID-19), jednorázový úklid veřejných sportovišť Plzeňská, Staroměstská a Jiráskovo nábřeží v Českých Budějovicích, mulčování a postřik proti pleveli na sportovištích K. Štěcha, J. Bendy, Větrná a u dráhy pro BMX kola na veřejném sportovišti U Lesa, vyčištění graffiti z U rampy skateparku Čtyři Dvory, provedení roční odborné technické prohlídky veřejných sportovišť včetně hřišť pořízených z dotačních titulů.

4028 Opravy a udržování – sportoviště – realizace projektu „Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" (oprava dvou koupelen v tělocvičně) byla zapojena účelová neinvestiční dotace z Jihočeského kraje výši 550 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

2133 Opravy a udržování – hřiště – oprava travnaté plochy fotbalového plácku ve Stromovce, oplocení veřejných sportovišť v ulici Otavská, Fr. Ondříčka I. a II., Větrná I. a Staroměstská, provozních řádů minibikeparku Máj, fitness Plavská a sportoviště Jiráskovo nábřeží, laviček na sportovištích J. Bendy a Fr. Ondříčka II., překážek skateparku, basketbalového koše na sportovišti K. Štěcha, ukotvení branek na sportovišti Plzeňská I., oprava povrchu fitness hřiště Plavská, Jiráskovo nábřeží a skateparku Čtyři Dvory, oprava a vyztužení sloupků na sportovišti Staroměstská.

3112 Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – pohoštění ředitelů/lek ZŠ a MŠ České Budějovice na poradách.

3251 Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – na konkurzech ředitelů/lek mateřských škol Dlouhá a Pražská, při rozloučení se školskými důchodci.

3564 Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – finanční prostředky převedeny na položky neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím: ZŠ a ZUŠ

Bezdrevská a MŠ Dlouhá na realizaci vzdělávacího projektu „Děti do bruslí“, ZŠ a MŠ Kubatova a MŠ Dlouhá na realizaci vzdělávacího projektu „In-door lyžování“ a ZŠ a MŠ L. Kuby na projekt „EDISON“.

3707 Věcné dary MŠ – nebylo čerpáno.

3113 Věcné dary ZŠ – drobné odměny žákům ZŠ Dukelská za kulturní vystoupení na akci „Rozloučení s důchodci“, oceňování žáků základních škol, dárkové karty (sportovní potřeby) a knižní poukázky pro žáky základních škol. Dále věcné ceny pro účastníky různých soutěží.

2134 Věcné dary – soutěže – sportovní poháry a knižní publikace pro pořadatele soutěží jako ocenění úspěšných dětí a mládeže.

4027 Věcné dary – Igráčci s rouškou, knihy Černí baroni od Černé věže (sponzorský dar na nákup ochranných pomůcek a dárků dobrovolníkům za pomoc při zvládání epidemie COVID-19).

4001 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč na podporu výuky inovativní metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) ve škole Kids English Academy.

3565 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – podpora rodin s předškolními dětmi – nebylo čerpáno.

3377 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 3/2019 – děti ve věku do 6 let – na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, alokováno 400 tis. Kč, převedeno na položky dle právní formy žadatelů 200 tis. Kč, vyplaceno 200 tis. Kč z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Školička LVÍČEK, s. r. o.	Mateřská škola LVÍČEK	50 000
KinderGarten One – Mateřská škola, s. r. o.	Zajištění režijních nákladů mateřské školy	30 000
DC Mláďátka Jesle, s. r. o.	DC Mláďátka Jesle - BATOLATA	50 000
DC Mláďátka Školka, s. r. o.	DC Mláďátka Školka	20 000
Formelo, s. r. o.	Formelo, s. r. o. – soukromá školka	50 000
Celkem v Kč		**200 000**

3374, 3375, 3376 Neinvestiční transfery – fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem, spolkům, církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, převedeno a vyplaceno 200 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Centrum BAZALKA – Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o. p. s.	Vybavení nové třídy MŠ speciální	30 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s.	Předškolní školička Pansofie	20 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s.	Lesní školka DOMA V LESE	50 000
Centrum Barborka, z. s.	Centrum BARBORKA, z. s.	50 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Předškoláci na Máji	50 000
Celkem v Kč		**200 000**

3626 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu volnočasových aktivit (opatření č. 3 příspěvek na příměstské tábory), vyplaceno 130 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
FORMELO, s. r. o.	FORMELO, s. r. o. – Letní příměstské tábory – 2 turnusy	40 000

DC Mláďátka Školka s.r.o.	LETNÍ CAMP PRO ZVÍDAVÉ DĚTI	50 000
LEXOS s.r.o.	Příměstské tábory s jazykovou školou Lexos	20 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini, s. r. o.	Letní hry ve Viva Bambini 2020	20 000
Celkem v Kč		**130 000**

2753 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu volnočasových aktivit – na dotační program na podporu volnočasových aktivit alokováno 447,50 tis. Kč a skutečně vyplaceno 437,50 tis. Kč z toho:

Příjemce	Účel - projekt	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
RODIČE V AKCI, o .p .s.	Akce pro děti a rodiče v Českých Budějovicích	20 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o. p. s.	Animália	50 000
KONÍČEK, o. p. s.	Koníček a volný čas	48 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS, o. p. s.	„AΩ-Alfa a Omega“	50 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Volnočasové kulturní a vzdělávací aktivity s dětmi Pansofie	20 000
Rozcestí o.p.s	Volnočasové aktivity Dětského letního klubu ÚI	20 000
Celkem – opatření č. 1		*208 000*
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
Rozcestí o.p.s	Příměstské tábory Dětského letního klubu ÚI	20 000
DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum, o. p. s.	„DUHOVÉ LÉTO“	50 000
KONÍČEK, o. p. s.	Prázdniny s KONÍČKEM	50 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o. p. s.	Expedice pravěk	10 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o. p. s.	Léto se zvířaty	30 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS, o. p. s.	„LESNÍ MOUDROST“	10 000
DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum, o. p. s.	„DUHOVÁ KULIČKA“	10 000
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s.	Zájmové kroužky v Arpidě	49 500
Celkem – opatření č. 3		*239 500*
Celkem v Kč		**437 500**

Byla schválena a poskytnuta dotace ve výši 10 tis. Kč pro Hrát2Objevovat, o.p.s. na projekt „Objev To – Tvořivé tábory. Veškeré poskytnuté finanční prostředky byly vráceny z důvodu neuskutečnění akce.

2136 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – sport mládeže – na dotační program na podporu sportu alokováno 19.000 tis. Kč, poskytnuty neinvestiční dotace na podporu sportu (opatření č. 1, 2, 3, 4, 6, 7) ve výši 18.629,50 tis. Kč, skutečně vyplaceno 18.140,07 tis. Kč, 225 tis. Kč nevyplaceno (vráceno do rozpočtu města), 145,50 tis. Kč převedeno na položky dle právní formy žadatelů.

V loňském roce byla schválena a poskytnuta mimořádná dotace na uhrazení nákladů mládežnického hokejového klubu HC České Budějovice a Akademie ČSLH v soutěžním ročníku 2019/2020 ve výši 8.000 tis. Kč. Z důvodu vládních opatření ve vazbě na COVID-19 byla provedena vratka finančních prostředků ve výši 308,72 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů		
SK Meťák, z. s.	Celoroční činnost	281 039
FC Nové Hodějovice, z. s.	Celoroční činnost	30 000
Baby club Šikulka, z. s.	Celoroční činnost	225 306
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	174 144
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	234 519
Merkur České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	240 932
FIGHT CLUB, z. s.	Celoroční činnost	607 464
HC LVI 2009, z. s.	Celoroční činnost	797 380
FBC Štíři České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	706 274
Sportovní klub policie České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	850 000
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	520 372
SK TŘEBÍN, z. s.	Celoroční činnost	143 573
SK SLAVIA České Budějovice	Celoroční činnost	124 138
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	151 974
SK Mladé, z. s.	Celoroční činnost	220 382
TJ Karate České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	630 000
Triatlonový sportovní klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	15 880
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	102 113
TJ Motor, z. s.	Celoroční činnost	126 571
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	337 760
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOMOTIVA, z. s.	Celoroční činnost	389 476
PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	539 602
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Celoroční činnost	850 000
SK Čtyři Dvory, z.s.	Celoroční činnost	343 358
LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s.	Celoroční činnost	214 823
JFA ČB, z.s.	Celoroční činnost	280 848
Bruslařský klub České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	182 480
BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Celoroční činnost	76 249
Rugby Club České Budějovice,z.s.	Celoroční činnost	36 910
Florbalová akademie České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	140 493
SKI TEAM BUDWEIS,z.s.	Celoroční činnost	250 000
TJ Meteor České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	175 940
Celkem – opatření č. 1		*10 000 000*
Opatření č. 2 – Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů		
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	1 420 000
HC České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	1 640 000
SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.	Celoroční činnost	1 640 000
Celkem – opatření č. 2		*4 700 000*

Opatření č. 3 – Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů		
SK Pedagog České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	143 112
SK Nemanice z.s.	Celoroční činnost	80 294
Vsportklub, z.s.	Celoroční činnost	29 520
Vodní záchranná služba ČCK České Budějovice, pobočný spolek	Celoroční činnost	7 085
SK Centrum bojových sportů z.s.	Celoroční činnost	47 232
Sdružení sportovních ZÚ a klubů DDM České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	38 258
Hokejový klub HC DDM České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	49 593
SK ELIM TEAM z.s.	Celoroční činnost	47 232
Šachová akademie VŠTE, z.s.	Celoroční činnost	68 486
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, p.s.	Celoroční činnost	82 892
Podvodní ragby PF České Budějovice p.s.	Celoroční činnost	28 339
Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory	Celoroční činnost	25 000
Jihočeský klub maratonců z.s.	Celoroční činnost	43 925
ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Celoroční činnost	50 538
Orel jednota České Budějovice	Celoroční činnost	170 742
SK Boxing České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	59 512
Škola Taekwon–Do ITF Tong–il,z.s.	Celoroční činnost	123 511
CrossParkAkademie z.s.	Celoroční činnost	42 508
TJ OB České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	25 000
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost	33 062
TJ DYNAMO České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	68 250
TAEKWON–DO FIGHT CLUB z.s.	Celoroční činnost	201 679
Shirokan dojo, z.s.	Celoroční činnost	87 000
AKTIVITY FITNESS,z.s.	Celoroční činnost	47 230
Celkem – opatření č. 3		*1 600 000*
Opatření č. 4 – Příspěvek na sportovní akce		
Sportovní klub Pedagog Č. Budějovice z.s.	VIII. ročník hokejbalového turnaje Memoriál Vladimíra Hniličky	14 400
Šachový klub Olympia České Budějovice, z. s.	Přebor města České Budějovice v šachu	27 000
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	Děti a sport	25 000
PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s.	ČESKÉ BUDĚJOVICE 2020	55 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Sportovní střelba pro mládež v Českých Budějovicích 2020	55 000
FBC Štíři České Budějovice, z.s.	Kdo hraje florbal, nezlobí aneb buďIN,buďŠTÍR	35 000
FIGHT CLUB z.s.	Karate Kid cup 2020	50 000
Orel jednota České Budějovice	Jihočeský boulderingový pohár	60 000
International Yoga Academy, z.s.	Cvičte jógu s námi v Českých Budějovicích	5 000
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice	OIG GYM CUP 2020	70 000
Unie ROSKA, reg.org. ROSKA České Budějovice,z.p.s.	9. ročník 24hodinového cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou napříč Evropou i všemi věkovými kategoriemi	30 000
Děti feel–fit, z.s.	Hodem – skokem do prázdnin 2020	10 000
Potápěčský klub Narval, z.s.	Silvestrovské potápění	12 400
SK ELIM TEAM z.s.	ELIM CUP 2020	25 000

Klub Aktiv,z.s.	Pétanque memoriál Jaroslava Jaroše	22 200
SPORT KLUB RB, z.s.	FISAF AEROBIC 2020	60 000
TJ OB České Budějovice z.s.	Budějovický pohár	20 000
CrossParkAkademie z.s.	CrossPark Závody 2020	15 000
Budweis Discgolf Club, z.s.	Bagr Cup 2020	15 000
OUTDOOR CLUB HANACE, z.s.	HANMAN 2020	27 000
VSK Slavia JU České Budějovice, z.s.	Florbalová univerzita pro žáky ZŠ	15 000
TJ DYNAMO České Budějovice z.s.	Pohár ČNS starších žáků v nohejbale dvojic	19 000
Šachová akademie VŠTE, z.s.	Vánoční turnaj školních družstev v šachu	15 000
České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s.	Silvestrovský Lannův ponor vltavský 2020	45 000
HC LVI 2009, z.s.	Vánoční turnaj Jaroslava Pouzara	49 000
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice, z. s.	Jarní mítink	16 500
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	QCC Cup 2020	25 000
BUDE SPORT, z.s.	SUP START 2020 – Zahajovací závod české paddleboardové sezóny	20 000
TJ METEOR České Budějovice z.s.	METEOR CUP 2020	35 000
Kynologické sdružení České Budějovice, z.s.	agility závody – K Budějicům cesta V.	15 000
Shirokan dojo, z.s.	Jihoč. turnaj mládeže Japonského karate	15 000
JFA ČB, z.s.	Fotbalová olympiáda pro děti od 5–15 let	20 000
AKTIVITY FITNESS,z.s.	Komplexní závody pro děti 3–12 let v Bcross gymu	15 000
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s.	EGE Aquatlon České Budějovice 2020	40 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.	Pohár města Českých Budějovic v Judo	25 000
TJ Karate České Budějovice z.s.	Sparing camp a turnaj o pohár primátora města České Budějovice	70 000
HC České Budějovice, z.s.	O pohár primátora města Českých Budějovic	55 000
Florbalová akademie České Budějovice, z.s.	Florbálek	18 000
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s.	Budějovický pohár basketbalu vozíčkářů 2020	63 000
Legendy z Budějc - Freedive klub, z. s.	Otevřené AIDA mistrovství České republiky ve freedivingu 2020	40 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Běh kolem Sokolského ostrova 2020	36 000
České sportovní lezení z.s.	Školní Boulder Pohár – krajské kvalifikační kolo Jihočeského kraje	45 000
Celkem – opatření č. 4		*1 329 500*
Vratka Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice, z. s.	*Jarní mítink – zrušení akce*	16 500
Vratka Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s.	*EGE Aquatlon České Budějovice 2020 – zrušení akce*	40 000
Vratka Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.	*Pohár města Českých Budějovic v Judo – zrušení akce*	25 000
Vratka TJ Karate České Budějovice z.s.	*Sparing camp a turnaj o pohár primátora města České Budějovice – zrušení akce*	70 000
Vratka Florbalová akademie České Budějovice, z.s.	*Florbálek – zrušení akce*	18 000
Vratka Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s.	*Budějovický pohár basketbalu vozíčkářů 2020 – zrušení akce*	63 000

Vratka Legendy z Budějc – Freedive klub z. s.	*Otevřené AIDA mistrovství České republiky ve freedivingu 2020 – zrušení akce*	40 000
Vratka Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	*Běh kolem Sokolského ostrova 2020 – zrušení akce*	36 000
Vratka České sportovní lezení z.s.	*Školní Boulder Pohár – krajské kvalifikační kolo Jihočeského kraje – zrušení akce*	45 000
Vratka SPORT KLUB RB, z.s.	*FISAF AEROBIC 2020 – zrušení akce*	60 000
Vratka TJ DYNAMO České Budějovice z.s.	*Pohár ČNS starších žáků v nohejbale dvojic – zrušení akce*	19 000
Vratka Klub Aktiv,z.s.	*Pétanque memoriál Jaroslava Jaroše – částečná vratka*	7 092
Vratka Shirokan dojo, z.s.	*Jihočeský turnaj mládeže Japonského karate – zrušení akce*	15 000
Vratka ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	*Sportovní střelba pro mládež v Českých Budějovicích 2020 – částečná vratka*	34 839
Vratky dotací celkem v Kč		**489 431**
Skutečně vyplaceno v Kč – opatření č. 4		840 069
Opatření č. 6 – Příspěvek na činnost dětí a dospělých s handicapem		
1.Centrum zdr. postižených jižních Čech, z.s.	Celoroční činnost	55 000
KONTAKT České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	115 000
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	55 000
Pro Arny z.s.	Celoroční činnost	110 000
SKV České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	55 000
FBC Štíři České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	110 000
Celkem – opatření č. 6		*500 000*
Opatření č. 7 – Příspěvek na činnost		
Taneční studio No Limit, z.s.	Celoroční činnost	106 747
SPORT KLUB RB, z. s.	Celoroční činnost	127 895
TC Move 21,z.s.	Celoroční činnost	188 822
Aerobic Club ČB z.s.	Celoroční činnost	41 625
STARLETTE České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	34 911
Celkem – opatření č. 7		*500 000*
Celkem v Kč		**18 629 500**
Skutečně vyplaceno v Kč		**18 140 069**

2872 Neinvestiční transfery spolkům – Unii ROSKA, reg.org. ROSKA České Budějovice, z.p.s. vyplacena dotace ve výši 50 tis. Kč na akci „Trousíme se na Kleť".

3002 Neinvestiční transfery spolkům – reprezentace – neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa ve výši 250 tis. Kč z toho:

Příjemce	Účel	Částka
SPORT KLUB RB, z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	179
Šachová akademie VŠTE, z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	224
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, p.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 476
ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 789
STARLETTE České Budějovice, z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	2 050

BOX CLUB TÁTY NĚMCE České Budějovice z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	2 505
Merkur České Budějovice, z.s	Příspěvek za reprezentaci města ČB	3 578
Sportovní klub policie České Budějovice,z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	3 725
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	5 487
Sportovní klub JUDO Č. Budějovice, z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	7 872
PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	8 409
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	9 517
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace České Budějovice 3	Příspěvek za reprezentaci města ČB	9 751
Basketbalový Sportovní klub České Budějovice, z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	11 250
TJ Meteor České Budějovice z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	12 194
Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	36 342
TJ Karate České Budějovice, z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	63 426
FIGHT CLUB z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	7 022
Celkem v Kč		**250 000**

2135 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – volnočasové aktivity – na dotační program na podporu volnočasových aktivit alokováno 4.000 tis. Kč, skutečně vyplaceno 3.158,57 tis. Kč (opatření č. 1 a 3), 837,50 tis. Kč převedeno na položky dle právní formy žadatelů:

Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Příjemce	**Účel**	**Částka**
RADAMBUK–Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.	Společně pro děti	80 000
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	"Celý rok v Kališích"	25 000
Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z.s.	Walden 2020	100 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost šachové univerzity	50 000
M–tes z.s.	Rosteme s M–tesem	50 000
Cedems z.s.	Bavíme se s Cedemsem	50 000
Volnočasový spolek ALFA	VYBAVENÍ KLUBOVNY A PROSTOR PRO VOLNOČASOVOU ČINNOST	20 000
ČTU – T.K.Orion České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost T.K. Orion	45 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže	Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež ČČK	40 000
Zálesák – 1. středisko České Budějovice	Celoroční provoz 1. stř. Zálesák 2020	60 000
Asociace malých debrujárů České republiky, spolek	Mladý vědec 2020 - celoroční činnost	41 400
Junák – český skaut, Krajinská Č. Budějovice, z.s.	Centrum Krajinská	85 000
Pohodáři VSKH	POHODÁŘI 2020	80 000
ČTU – T.K. TOULAVÝ VÍTR Č.Budějovice	Podpora celoroční činnosti T.K. Toulavý vítr	50 000
BUDE SPORT, z.s.	BudeSport, z.s. – celoroční činnost	20 000
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace České Budějovice	Seznámení dětí a mládeže s chovem včel v rámci environmentální výchovy	70 000
TVOR z.s.	Rok s Tvorem 2020	75 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	ROZÁRKA 2020	80 000
T.O.Nová Dvojka	Nová Dvojka 2020	61 000

Junák – český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z.s.	Celoroční činnost střediska VAVÉHA 2020	100 000
Caplík, z.s.	Volnočasové aktivity pro děti a rodiče	100 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště u Zalin	Zajištění provozu dětského oddílu Sboru dobrovolných hasičů v městských částech Kaliště a Třebotovice	21 000
ACTIVE time, z.s.	Volnočasové aktivity pro děti, víkendové akce a vzdělávací program	50 000
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace ČB3	Mladí rybáři	30 000
TIB, z.s.	Tvořivá informatika 2020	30 000
"Stáj na Dobré Vodě Z.S."	Ponykroužek	20 000
"DÁLKY", z.s.	Husitští skauti 2020	47 500
52. přední hlídka Royal Rangers České Budějovice	Celoroční oddílová činnost	70 000
Šachová akademie VŠTE,z.s.	Vánoční turnaj družstev v šachu	23 500
ČTU – T.K. ČTVERÁCI Č.Budějovice, p.s.	Celoroční činnost	22 275
„České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny“	BosoNoha pro všechny	21 825
Sport klub Fame z.s.	Sportujeme s Famem	40 000
LaDílna, z.s.	Kroužek malování keramiky v LaDílně	20 000
Pionýr, z.s., Jihočeská krajská organizace Pionýra	Klub Pavučina 2020	90 000
SALI CB, z.s.	Kurzy návrhářství a tvorby modelů pro mladé módní tvůrce do 18 let	25 000
ČTU – Velká rada oblasti Jihočeské	Celoroční činnost tábornických klubů ČTU	50 000
Victory sdružení dětí a maminek, z.s.	Celoroční činnost Victory sdružení dětí a maminek, z.s.	20 000
Základní článek Hnutí Brontosaurus Draci	Draci žijí, tvoří a vychovávají	69 000
Českobudějovický automotoklub v ÚAMK	Zabezpečení provozu klubovny modelářů, nákup materiálu a vybavení	40 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	VODÁCKÁ ZÁKLADNA NA SOUŠI	50 000
Kredance,z.s.	Kdo si tančí nezlobí 2020	50 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	KAMARÁDI 2020	50 000
Celkem – opatření č. 1		*2 122 500*

Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
Příjemce	**Účel**	**Částka**
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace ČB3	Příměstský rybářský tábor	10 000
Caplík,z.s.	Caplík – letní příměstský tábor	50 000
TVOR z.s.	Příměstské tábory s Tvorem 2020	40 000
Šachová akademie VŠTE,z.s.	Letní příměstský tábor ŠA VŠTE 2020	10 000
Děti feel fit, z.s.	FIT tábor 2020	30 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	PRÁZDNINY V ZAHRÁDKÁCH	10 000
Sport klub Fame z.s.	Letní příměstský tábor při Sportcentru Zvonárna	50 000
Jazykové centrum Let's flow, z. s.	Anglický příměstský tábor Let´s flow	10 000
SK Centrum Bojových Sportů z.s.	Příměstské tábory Krav Maga – Léto 2020	20 000
M–tes z.s.	Letní příměstské tábory 2020	50 000

Cedems z.s.	Příměstské tábory - příroda, pohyb, dobrodružství	50 000
M–Centrum pro mladou rodinu, občanské sdružení z.s.	Příměstský tábor – Celý týden v pohybu	10 000
FIGHT CLUB z.s.	Jarní příměstský tábor	10 000
FIGHT CLUB z.s.	Letní příměstské tábory – 3 běhy	30 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže	PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČČK – ZÁBAVOU K POUČENÍ	20 000
Volnočasový spolek ALFA	HÁJEČEK NÁS BAVÍ	30 000
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	Sportovní kemp	20 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s.	Lesní příměstské tábory	50 000
Ecola Equestrian, z.s.	Jezdecké příměstské tábory	20 000
Pohodáři VSKH	APASSIONATA	10 000
Baby club Šikulka, z.s.	Příměstský tábor Šikulka I-VII. běh (věková kategorie 4–6 a 7–12 let)	50 000
BUDE SPORT, z.s.	Příměstské tábory Bude Sport	40 000
Aerobic Club ČB, z.s.	Sportovně tvořivé příměstské tábory	20 000
Studijní centrum BASIC – České Budějovice, z.s.	Příměstský tábor BASIC s doučováním na téma: "Oči na stopkách"	10 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	PRVOSENKY 2020	10 000
"Stáj na Dobré Vodě Z.S."	Příměstský tábor s koňmi	40 000
Komunitní základní škola Starhill, z.s.	Pohádkový příměstský tábor 2020	30 000
Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek	Letní příměstské tábory – Děti v pohybu 2020	40 000
Anglická zahrada z.s.	Cyklo kemp Budějovice	40 000
Pionýr, z.s., Jihočeská krajská organizace Pionýra	Příměstské tábory 2020	50 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	LÉTO S KOŇMI	50 000
TAEKWON–DO FIGHT CLUB	Příměstský tábor v pohybu	20 000
LaDílna, z.s.	Příměstský tábor v LaDílně	10 000
SPORT KLUB RB, z.s.	Příměstské tábory 2020	40 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	KOŇSKÁ ROMANCE	10 000
Tělocvičná jednota SOKOL Č. Budějovice	Příměstský tábor atletika 2020	40 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	JARŇÁKY V POHYBU	10 000
Celkem – opatření č. 3		*1 040 000*
Vratka od FIGHT CLUB z.s.	*Jarní příměstský tábor – nevyúčtované náklady*	-182
Vratka od Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice	*Příměstský tábor atletika 2020 – nevyúčtované náklady*	-3 746
Skutečně vyplaceno v Kč – opatření č. 3		*1 036 072*
Celkem v Kč		**3 162 500**
Skutečně vyplaceno v Kč		**3 158 572**

3864 Neinvestiční transfery spolkům – **mládežnické sportovní akademie –** alokováno 15.000 tis. Kč, vyplaceny náklady Klubové akademie ve výši 3.000 tis. Kč SK Dynamo České Budějovice akademii, z. s. (sezóna 2019/2020 – 2. splátka). Vyplaceny náklady Klubové akademie ve výši 3.000 tis. Kč SK Dynamo České Budějovice akademii, z. s. (sezóna 2020/2021 – 1. splátka); dotace na uhrazení nákladů mládežnického hokejového klubu HC České Budějovice a Akademii

ČSLH v soutěžním ročníku 2020/2021 ve výši 8.000 tis. Kč, převedeno 1.000 tis. Kč a skutečně vyplaceno 750 tis. Kč na A/Ú 3179 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace a nadační fondy. Z důvodu vládních opatření ve vazbě na COVID-19 byla provedena vratka finančních prostředků ve výši 255 tis. Kč.

2778 Neinvestiční transfery spolkům – Bambifest – Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje poskytnuto 50 tis. Kč , jako hlavnímu organizátorovi dvoudenní akce propagující činnost jednotlivých mládežnických organizací pod názvem Bambifest 2020 České Budějovice.

2653 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu volnočasových aktivit, převedeno a vyplaceno 180 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež	80 000
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, Č. Budějovice 1	Celoroční činnost „studentského“ kostela sv. Rodiny	40 000
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
Diecézní charita České Budějovice	Příměstský tábor Dobrovolnického centra 2020	10 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Salesiánské příměstské tábory	50 000
Celkem v Kč		**180 000**

3331 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – podpora sportu – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu sportu (opatření č. 4), převedeno a vyplaceno 60 tis. Kč, z toho:

- 25 tis. Kč Event media s. r. o. - Winter Run 2020,
- 15 tis. Kč HigBic s.r.o. – Na kole dětem,
- 20 tis. Kč Geometry Prague, s.r.o. - RunTour České Budějovice 2020.

2678 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace města – poskytnuta dotace ve výši 200 tis. Kč na podporu vzdělávání a vědy. Na základě rozhodnutí správní rady nadace byla poskytnuta stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice či ve městě studují.

3179 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace a nadační fondy – poskytnuty příspěvky ve výši 820 tis. Kč, z toho:

- Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků 70 tis. Kč na podporu bývalých sportovních reprezentantů nebo účastníků OH,
- Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje 750 tis. Kč na zajištění částečného chodu Regionální fotbalové akademie.

3227 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu sportu (opatření č. 4), převedeno 73 tis. Kč, vyplaceno 65 tis. Kč, z toho:

- 45 tis. Kč Autis Centrum, o.p.s. – Modrý běh 2020,
- 20 tis. Kč POST BELLUM, o.p.s. - Běh pro Paměť národa České Budějovice 2020,
- 8 tis. Kč Centrum BAZALKA, o.p.s. – Nebuďme chladní aneb benefiční zánor do řeky Malše – z důvodu neuskutečnění akce byly finanční prostředky vráceny.

3944 Neinvestiční transfery vysokým školám – Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích vyplacena dotace na úhradu nákladů na zajištění výchovné, vzdělávací a výzkumné činnosti veřejného školství v roce 2020 ve výši 1.100 tis. Kč.

3225 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – sport mládeže – poskytnuta dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu sportu (opatření č. 4) ve výši 12,50 tis. Kč Domu dětí a mládeže České Budějovice **-** Softballová školní soutěž.

2729 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu volnočasových aktivit – Domu dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1 na Příměstský tábor Pětisport ve výši 10 tis. Kč.

3003 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – poskytnuta dotace ve výši 45 tis. Kč Domu dětí a mládeže, České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi 17. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol. Finanční prostředky byly vráceny z důvodu nevyúčtovaných nákladů ve výši 28,37 tis. Kč.

3383 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu volnočasových aktivit, poskytnuto v rámci opatření č. 3 příspěvek na příměstské tábory 40 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Mgr. Karel Kotlík	Vodácký tábor	20 000
Mgr. Tomáš Školka	Prázdniny v pohybu	20 000
Celkem v Kč		**40 000**

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 13 až 15

3961 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – Bydlení – kofinancování – čerpáno na platy zaměstnanců v pracovním poměru Magistrátu města České Budějovice, kteří jsou placeni z neinvestiční účelové dotace z MPSV na realizaci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování".

3965 Ostatní platy – terénní soc. pracovníci a konzultanti – Bydlení – čerpáno na platy terénních sociálních pracovníků a konzultantů – osobní náklady metodika projektu, kteří jsou placeny z neinvestiční účelové dotace z MPSV na realizaci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování".

3966 Ostatní osobní výdaje – vyplácené pracovní smlouvy DDP a DPČ – Bydlení – čerpáno na odměny sociálních pracovníků, kteří pracují na DDP a DPČ a jsou placeny z neinvestiční účelové dotace z MPSV na realizaci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování".

2140 Ostatní osobní výdaje – **úklid klubů seniorů –** zajištění pravidelného úklidu v pěti klubech seniorů dohodou o pracovní činnosti a vedení samosprávy v klubech seniorů**.**

3962 Pojistné na sociální zabezpečení – Bydlení – kofinancování – odvody pojistného za vyplacené mzdy pracovníků, kteří jsou placeni z neinvestiční účelové dotace z MPSV na realizaci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování".

3963 Pojistné na zdravotní pojištění – Bydlení – kofinancování – odvody pojistného za vyplacené mzdy pracovníků, kteří jsou placeny z neinvestiční účelové dotace z MPSV na realizaci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování".

2143 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – nebylo čerpáno.

3964 Pojistné na úrazové pojištění – Bydlení – **kofinancování** – odvody pojistného za vyplacené mzdy pracovníků, kteří jsou placeni z neinvestiční účelové dotace z MPSV na realizaci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování".

3967 Ochranné pomůcky – Bydlení – nebylo čerpáno.

2145 Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence – nebylo čerpáno.

3968 Knihy, učební pomůcky a tisk – Bydlení – nebylo čerpáno.

3688 Knihy, učební pomůcky a tisk – výkon pěstounské péče – nákup odborné literatury.

3733 Knihy, učební pomůcky a tisk – SPOD – nákup odborné literatury.

2146 Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – čerpáno na roční předplatné časopisu „Paní domu" a „Doba seniorů" pro seniory v klubech seniorů.

3669 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Poradenské centrum – nákup poštovní schránky.

3969 DHDM – Bydlení – nákup mikrofonu v rámci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování".

3759 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – SPOD – nákup kancelářských potřeb a služebních mobilů pro pracovnice SPOD.

3311 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Rozvojový plán sociálních služeb města ČB – nákup brašny na notebook pro plánování sociálních služeb.

2148 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení – nákup set top boxu do KD J. Plachty a nákup nábytku pro nově zřízený Klub seniorů Jizerská.

2800 Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – nákup receptů a žádanek na omamné látky.

3670 Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum – nebylo čerpáno.

3970 Nákup materiálu jinde nezařazený – Bydlení – čerpáno na nákup zboží v rámci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování".

3758 Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD – nákup kancelářských potřeb a elektronického příslušenství pro pracovnice SPOD.

3929 Nákup materiálu jinde nezařazený – výkon pěstounské péče – nákup kancelářských potřeb.

3115 Nákup materiálu jinde nezařazený – **setkání pracovních skupin** – nebylo čerpáno.

3264 Nákup materiálu jinde nezařazený – rozvojový plán města – čerpáno na nákup kancelářských potřeb pro účastníky procesu plánování sociálních služeb.

2151 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čisticích prostředků, úklidových potřeb, hygienických rukavic a toaletních prostředků do jednotlivých klubů seniorů.

3671 Studená voda – Poradenské centrum – zálohy na spotřebu vody v Poradenském centru na rok 2020.

3971 Studená voda – Bydlení – nebylo čerpáno.

2154 Studená voda – zálohy na spotřebu vody v klubech seniorů na rok 2020, doplatky za rok 2019.

3672 Teplo – Poradenské centrum – zálohy na úhradu tepla v Poradenském centru na rok 2020.

3972 Teplo – Bydlení – nebylo čerpáno**.**

2156 Teplo – zálohy na úhradu tepla v klubech seniorů na rok 2020.

2158 Plyn – zálohy na vytápění v klubech seniorů na rok 2020 a doplatky za rok 2019.

3673 Elektrická energie – Poradenské centrum – záloha na spotřebu elektrické energie v Poradenském centru na rok 2020.

3973 Elektrická energie – Bydlení – nebylo čerpáno**.**

2161 Elektrická energie – záloha na spotřebu elektrické energie v klubech seniorů v roce 2020 a doplatky za rok 2019.

3674 Teplá voda – Poradenské centrum – nebylo čerpáno.

2163 Teplá voda – čerpáno na spotřebu teplé vody za rok 2020 v klubech seniorů.

3974 Služby elektronických komunikací – Bydlení – nebylo čerpáno.

2164 Služby elektronických komunikací – čerpáno na paušál telefonního automatu v klubu seniorů Plzeňská a pravidelné poplatky O_2 za hovorné sociálních pracovnic.

3975 Nájemné – Bydlení – čerpáno na nájemné nebytových prostor v projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování".

3689 Nájemné – výkon pěstounské péče – pronájem místnosti při povinném školení osob pečující o nezletilé děti v pěstounské péči.

3776 Nájemné – SPOD – nebylo čerpáno.

3797 Nájemné – SPOD – (ze SR) – čerpáno na pronájem místnosti na povinné školení pracovnic SPOD.

2168 Nájemné – kluby seniorů – nájem pro TJ Rožnov za pronájem místnosti v objektu Sokolovny Rožnov pro Klub seniorů Rožnov.

3041 Nájemné – plavání pro ZTP – pronájem bazénu pro rehabilitační plavání osob se zdravotním znevýhodněním.

3976 Konzultační, poradenské a právní služby – Bydlení – čerpáno na poradenství a právní služby při finančním řízení projektu Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování".

2200 Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

3752 Konzultační, poradenské a právní služby – mediační služby SPOD – nebylo čerpáno.

3889 Konzultační, poradenské a právní služby – výkon pěstounské péče – proplacení příspěvku na psychologickou pomoc pro nezletilé dítě v pěstounské péči.

3977 Služby školení a vzdělávání – Bydlení – nebylo čerpáno**.**

3699 Služby, školení a vzdělávání – výkon pěstounské péče – zajištění povinného školení pěstounů a vzdělávací činnosti pro osoby pečující o svěřené nezletilé děti.

3735 Služby, školení a vzdělávání – SPOD (ze SR) – čerpáno na zajištění povinného školení pro pracovníky oddělení SPOD.

3006 Služby, školení a vzdělávání – čerpáno na školení pracovnic odboru.

3753 Služby školení a vzdělávání – rozvojový plán sociálních služeb města ČB – čerpáno na školení pro pracovníky OSV zapojených do procesu plánování v oblasti sociálního poradenství.

3981 Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologii – Bydlení – nebylo čerpáno.

3806 Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologii – SPOD – roční podpora a servis Systému včasné intervence pro pracovnice SPOD.

3007 Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – nebylo čerpáno.

3675 Nákup ostatních služeb – **Poradenské centrum** – čerpáno na zajištění pravidelného úklidu.

3978 Nákup ostatních služeb – Bydlení – supervize, případovky – zajištění komplexní supervize a facilitace případové konference v rámci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“.

3979 Nákup ostatních služeb – Bydlení – provozní a technické – služby spojené s přípravou zabydlení a se zpracováním fotodokumentace v rámci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“.

3980 Nákup ostatních služeb – Bydlení – paušály – paušální náklady partnera projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“.

2176 Nákup ostatních služeb – školení, vzdělávání, překlady – nebylo čerpáno.

3464 Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče – čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, čerpáno na zajištění dětských táborů a studijních pobytů v zahraničí pro děti v pěstounské péči, zajištění celodenní péče o svěřené dítě po dobu návštěvy lékaře a úhrada nákladů na pracovníky, kteří zajišťují přípravu osob pečujících o svěřené děti.

3736 Nákup ostatních služeb – **SPOD** – zajištění supervize a případových konferencí pro pracovnice oddělení SPOD.

2909 Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – nebylo čerpáno.

3754 Nákup ostatních služeb – rozvojový plán sociálních služeb města – zajištění informovanosti laické i odborné veřejnosti o procesu plánování v sociální oblasti, metodická podpora na aktualizaci analytické části dokumentu Rozvojový plán sociálních služeb.

2174 Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace – zajištění odborného vyšetření a pobytu nezletilých dětí na dětském oddělení v Nemocnici Č. Budějovice na 24 hodin před nástupem do dětského domova.

2169 Nákup ostatních služeb – **vstupné a zájezdy seniorů** – vstupné na kulturní akce (filmová představení pro seniory z klubů seniorů) a exkurze v přírodní zahradě Anastázie.

2170 Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, praní ručníků a utěrek z klubů seniorů, zajištění úklidu v klubech seniorů v Domech pečovatelské služby Správou domů v Č. Budějovicích, zaplacení ročního poplatku České televizi.

2171 Nákup ostatních služeb – **plavání pro ZTP** – zajištění dozoru při rehabilitačním plavání seniorů.

3426 Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – čerpáno na udržitelnost projektu „Město pro rodinu“.

3592 Nákup ostatních služeb – Komunitní centrum – zajištění úklidu, zajištění realizace kulturního programu a přednášek pro seniory v Komunitním centru Máj.

3988 Nákup ostatních služeb – seniorský senát – nebylo čerpáno.

2173 Nákup ostatních služeb – **lékařské prohlídky** – úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování nezletilých dětí do diagnostických ústavů a dětských domovů.

2177 Opravy a udržování – **kluby seniorů** – čerpáno na opravu osvětlení v klubech seniorů.

3983 Programové vybavení – Bydlení – nebylo čerpáno.

3982 Cestovné – Bydlení – vyúčtování pracovních cest pracovníků k projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“.

4026 Pohoštění – Bydlení – nákup drobného občerstvení na zajištění projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“.

3119 Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – zajištění pohoštění pro účastníky procesu plánování sociálních služeb.

2179 Pohoštění – setkání seniorů – drobné občerstvení při akcích v klubech seniorů – Den matek.

2199 Věcné dary – dětské domovy – nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu.

3798 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzický osobám – finanční podpora v rámci projektu „Dobročinnost bazaru v Českých Budějovicích“ ve výši 25 tis. Kč, p. Oldřichovi Hovorkovi Brno.

3838 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2019 poskytnuto CSS Emausy s. r. o. Dobrá Voda u Českých Budějovic na projekt „Domov se zvláštním režimem CCS Emausy“ a projekt „Domov pro seniory CCSE“ ve výši 180 tis. Kč.

3837 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2019.

Příjemce	Účel	Částka
z5smysl s. r. o	Projekt „Děláme to dobře“	50 000
z5smysl s. r. o	Projekt „Zvyšování pracovních kompetencí u lidí s duševním onemocněním“	50 000
Celkem v Kč		**100 000**

3939 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšných společnostem – Prevent – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2019.

Příjemce	Účel	Částka
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Rozvoj dobrovolnické služby Prevent“	30 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Adiktologická poradna Prevent“	500 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Doléčovací centrum Prevent“	100 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Substituční centrum Prevent“ “	100 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Jihočeský streetwork PREVENT“	500 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Poradna pro nelátkovou závislost Prevent“	50 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Kontaktní centrum Prevent České Budějovice“	100 000
Celkem v Kč		**1 380 000**

3698 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – hospicová péče – na základě uzavřené smlouvy byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 290 tis. Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Prachatice.

3298 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., v celkové výši 1.304,60 tis. Kč (pro neziskovou organizaci Ledax o. p. s. České Budějovice částka ve výši 704,60 tis. Kč a pro neziskovou organizaci Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením z. ú. Č. Budějovice částka ve výši 600 tis. Kč).

4006 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – pečovatelská služba – poskytnutí dotace na zajištění pečovatelské služby pro občany města České Budějovice neziskovou organizací Ledax o. p. s. Č. Budějovice v celkové výši 2.588,90 tis. Kč.

3934 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – tísňová péče – poskytnutí neinvestiční dotace zdravotnímu spolku Život 90 ve výši 338,67 tis. Kč na sociální služby tísňové péče poskytované uživatelům na území města České Budějovice.

2181 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice 3/2019 – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2019.

Příjemce	Účel	Částka
Ledax, o. p. s.	Projekt „Volnočasové aktivity Ledax, o. p. s. 2020“	75 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z. ú.	Projekt „Rozvod ani diagnóza není konec světa“	50 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihoč. kraji z. ú.	Projekt „Krizová pomoc pro rok 2020“	70 000
I MY, o. p. s. Soběslav	Projekt „Raná péče i MY“	50 000

Tyfloservis, o. p. s. Č. Budějovice	Projekt „Cesta ze tmy 2020“	100 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt “Sociálně terapeutická dílna FOKUS České Budějovice“	50 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt “Bydlení K-Pax Fokus České Budějovice“	200 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt “Sociální rehabilitace Fokus České Budějovice“	150 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Projekt „Krizová pomoc 2020“	132 000
Temperi, o. p. s.	Projekt „Dobrovolnictví Temperi 2020“	50 000
ADRA o. p. s.	Projekt „Dobrovolníci přináší radost a dělí smutek“	140 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace mezi proudy – podpora bydlení a zaměstnání“	273 000
Temperi o. p. s.	Projekt „Rodičem i po rozchodu 2020“	70 000
Temperi o. p. s.	Projekt „Temperi - centrum pomoci pro rodiny s dětmi v 2020“	200 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2020 – sociálně terapeutické dílny“	80 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Sociální služby a centra Arpida v roce 2020 – odlehčovací služby“	300 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Akreditované poradenství v oddlužení (mimo OSP)“	70 000
Autis Centrum, o. p. s.	Projekt „Autis Centrum – sociálně aktivizační služby“	100 000
Autis Centrum, o. p. s.	Projekt „Autis Centrum – odlehčení pro pečující rodiny“	180 000
Autis Centrum, o. p. s.	Projekt „Autis Centrum – raná péče“	120 000
Ledax o. p. s.	„Rozvoj terénní odlehčovací služby Ledax 2020“	200 000
Nadační fond AVA	Projekt „Rozvoj dobrovolnického centra při Nadačním fondu AVA v roce 2020“	30 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Projekt „Pansofie – centrum prorodinných služeb a vzdělávání města Č. Budějovice“	50 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Projekt „Bezplatná dluhová poradna 2020“	100 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Projekt „Program Tvá volba 2020 – práce s agresí“	60 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2020 – sociální rehabilitace“	300 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2020 – sociální rehabilitace“	110 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	Projekt „Centrum Klubík Hrajánek“	80 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	Projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích“	250 000
KONÍČEK, o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích“	80 000

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice, o. p. s.	Projekt „Linka důvěry ČB – Telefonická krizová pomoc“	100 000
Celkem v Kč		**3 820 000**

4007 Neinvestiční transfery spolkům – **pečovatelská služba** – poskytnutí dotace na zajištění pečovatelské služby pro občany města České Budějovice v celkové výši 2.056,88 tis. Kč pro neziskovou organizaci Oblastní spolek ČČK Č. Budějovice.

2183 Neinvestiční transfery spolkům – poskytnutí dotace v celkové výši 200 tis. Kč – z toho ČČK dárcovství krve – čerpáno na oceňování dárců krve – 100 tis. Kč, na Ošacovací středisko pro sociálně slabší spoluobčany v částce 30 tis. Kč, Unie ROSKA – reg. org. ROSKA České Budějovice ve výši 50 tis. Kč na projekt „Provoz MS centra ROSKY České Budějovice, z. p. s.“ a na celoroční činnost městské organizace Č. Budějovice Seniorů ČR ve výši 20 tis. Kč.

4008 Neinvestiční transfery spolkům – **dotace dle Směrnice č. 3/2019** – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2019.

Příjemce	Účel	Částka
STŘEP, z. s.	Projekt „Střep tlumočnická služba 2020“	**25 000**
FAKT Abstinenti spolek přátel v zotavení z. s.	Projekt „FAKT Abstinenti“ Příjemcem v kalendářním roce 2020	50 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z. s.	Projekt „Canisterapie jako prostředek sociální intervence“	45 000
Potravinová banka Jihočeského kraje z. s.	Projekt „Pojízdná prodejna potravinové pomoci pro ORP České Budějovice 2020“	100 000
Potravinová banka Jihočeského kraje z. s.	Projekt „Potravinová banka Jihočeského kraje – podpora provozu skladu 2020“	80 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „Terénní program R-R České Budějovice““	130 000
Senioři ČR, z. s. Městská organizace	Projekt „Celoroční činnost spolku Senioři ČR,“	40 000
Caplík, z. s.	Projekt „Zkvalitnění poskytovaných služeb pro rodiče s dětmi“	40 000
Dialog CB, z. s.	Projekt „Nábytková banka České Budějovice“	120 000
Bílý kruh bezpečí, z. s.	Projekt „Poradna Bílého kruhu bezpečí 2020“	80 000
Klub Aktiv, z. s.	Projekt „podpora seniorských komunit“	95 000
Klub Aktiv, z. s.	Projekt „Babičky a dědové pomáhají“	60 000
Spolu spojit síly z. s.	Projekt „Podpora realizace odlehčovací služby Stella“	100 000
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice	Projekt „Provázení (raná péče)“	130 000
Celkem v Kč		**1 095 000**

2184 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace pečovatelské službě – poskytnutí dotace neziskové organizaci Městská charita Č. Budějovice na zajištění pečovatelské služby pro občany města České Budějovice v celkové výši 3.254,22 tis. Kč.

4009 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2019.

Příjemce	Účel	Částka
Diecézní centrum pro rodinu	Projekt „Pomoc ohroženým rodinám v Českých Budějovicích“	100 000
Diecézní charita	Projekt „Poradna pro cizince a migranty 2020“	50 000
Městská charita	Projekt „Výdej stravy“	80 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolnické centrum 2020“	100 000
Městská charita	Projekt „Ošetřovna“	60 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB“	50 000
Městská charita	Projekt „Dům sv. Pavla – Azylový dům“	200 000
Městská charita	Projekt „Dům sv. Pavla – nízkoprahové denní centrum“	200 000
Městská charita	Projekt „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V. I. P.“	200 000
Městská charita	Projekt „Dům sv. Pavla – noclehárna“	150 000
Městská charita	Projekt „Domino“	100 000
Městská charita	Projekt „Terénní program“	190 000
Diecézní charita	Projekt „Poradna Eva – terénní program 2020“	120 000
Diecézní charita	Projekt „Poradna Eva – dluhové a sociální poradenství 2020“	120 000
Diecézní charita	Projekt „Intervenční centrum 2020“	120 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „NZDM v Kostce“	150 000
Celkem		**1 990 000**

3253 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – poskytnutí dotace neziskové organizaci Městská charita Č. Budějovice na zajištění osobní asistence na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., v celkové výši 1.095,40 tis. Kč.

3835 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – poskytnuta dotace Oblastní charitě Červený Kostelec na rehabilitační zdravotní pobyty a odlehčovací pobyty. „Domov sv. Josefa**“** ve výši 20 tis. Kč**.**

4010 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – Taxík Maxík – na zajištění provozu služby „Taxík Maxík“ Městskou charitou České Budějovice – seniory k lékaři apod. – finanční podpora poskytnuta ve výši 277,80 tis. Kč.

3850 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – poskytnuta dotace pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie Libníč na projekt „Podpora činnosti Domova Libníč 2020“ ve výši 90 tis. Kč.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 15

3507 Nájemné – úhrada prodlouženého pronájmu za výstavní vitríny výstavy "Městské parky v Českých Budějovicích".

2264 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – studie pro doplnění dopravního značení a stavebních úprav pro vedení cyklistů v ul. F. A. Gerstnera a pro zřízení cyklistické zóny v lokalitě Sokolského ostrova.

2266 Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – úhrada studie z loňského roku na zpracování projektové dokumentace akce "Křižovatka Rudolfovská x Hlinská". Dále proběhla úhrada zpracování Strategie rozvoje MHD v Českých Budějovicích na období 2020–2025 z roku 2019. V letošním roce již proběhla úhrada studie na prověření možnosti úpravy plochy v ulici U Lávky na veřejné parkoviště. Dále bylo zadáno zpracování návrhu organizace dopravy na základě analýzy proveditelnosti organizace dopravy v historickém jádru města a zadání ověřovací studie na parkovací domy – Dynamo. Proběhla úhrada problémové analýzy a variantního návrhu dopravního řešení v historickém jádru města České Budějovice a byla zadána doplňující objednávka k veřejné zakázce ohledně Celostátního sčítání dopravy na místních komunikacích statutárního města České Budějovice v letech 2020–2021. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

2262 Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – uzavřena smlouva ohledně správy a využití matematického dopravního modelu města s firmou Mott MacDonald. Byla provedena úhrada prací za I. – IV. čtvrtletí.

3339 Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – zpracování návrhu na označení města České Budějovice, úhrady za účast odborníka na jednání a prezentace výsledků dopravní studie Na Sádkách, za účast přednášejících na workshopu k veřejné zakázce „Architektonické a projekční řešení KD Slavie“ a expertní posouzení návrhů řešení KD Slavie, úhrada technických konzultací při přípravě dokumentace pro výběrové řízení pro projekt Dopravně informačního řídícího centra.

3653 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – úhrada architektonického modelu KD Slavie pro architektonickou soutěž, geodetického posouzení základových poměrů a geodetických prací v ul. Jar. Haška. Dále bylo zadáno zpracování návrhu projektu revitalizace zeleně parku Polní v Českých Budějovicích, zadání studie a zpracování rozpočtu na úpravu náměstí před KD Vltava – a zpracování koncepce pracoviště centrálního dispečinku v budově městské policie a geodetické práce v ulici Jaroslava Haška. V rámci vypsané veřejné zakázky z této položky také proběhla úhrada odměn za návrhy řešení krytých chodníků na Pražské třídě. Dále zadána studie na průzkum komínových a ventilačních průduchů kasáren v Českých Budějovicích. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

3865 Konzultační, poradenské a právní služby – strategický plán – příprava studií a projektů, technická podpora či řízení a monitoring na základě zpracovaného Strategického plánu města České Budějovice na roky 2017–2027. V roce 2020 nebylo čerpáno. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

2700 Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – úhrada dopravně-inženýrského posouzení města České Budějovice z roku 2019, prověření intenzit vozidel v ulici V. Talicha v úseku mezi ul. O. Nedbala. Došlo k vypsání veřejné zakázky Sčítání dopravy na místních komunikacích SMČB v letech 2020–2021 – proběhla úhrada 1. etapy. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021 na fakturaci 2. etapy veřejné zakázky Sčítání dopravy a místních komunikacích SMČB.

3340 Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – nebylo čerpáno.

3341 Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat aj. – úhrady za zpracování výstavních panelů umístěných do bývalé kavárny Perla na Pražské třídě a fotoprací (historické fotografie Pražského sídliště, Senovážného náměstí aj.).

3342 Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno.

3343 Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika – nebylo čerpáno.

3344 Nákup ostatních služeb – soutěže – nebylo čerpáno.

3428 Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – v červnu proběhla výstava architektury 60. let v kolektivním domě (bývalá kavárna Perla) na Pražské třídě. Dále došlo k úhradě průvodcovských služeb a odborné přednášky v rámci akce Dny architektury 2020.

3496 Nákup ostatních služeb – výkon hlavního architekta – na základě mandátní smlouvy hrazen výkon hlavního architekta – odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska

architektonického řešení, vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku, servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury.

3709 Nákup ostatních služeb – úhrada za zpracování QR kódů v rámci akce Strom roku 2020.

3345 Pohoštění – výstavy, vernisáže – pohoštění pro vernisáže, výstavy a komise spadající pod útvar hlavního architekta (dopravní komise a komise pro architekturu a územní rozvoj).

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 15 a 16

3930 Podlimitní a technické zhodnocení – v rámci GDPR došlo k úpravě dvířek skříní, doplnění zámků a kování v objektech radnice.

2203 Ochranné pomůcky – nebylo čerpáno.

2205 Prádlo, oděv a obuv – nákup ochranné obuvi, pořízeny ručníky, utěrky a služební stejnokroje pro čtyři pracovníky oddělení ochrany lesa.

2963 Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren zdravotnickým materiálem.

2206 Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů s odbornými materiály, tisku a odborných časopisů, dle potřeb pracovníků magistrátu.

2207 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení centra pro ochranu zvířat – pořízena přepravka a odchytová klec do centra útulku koček. Dále pořízena mikrovlnná trouba.

2779 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízen nábytek do objektu D radnice a doplnění stolu do objektu Jeronýmova, dále doplnění židlí pro nové pracovníky, mikrovlnná trouba pro matriční úřad a správní odbor, regály pro stavební úřad, skartovací stroj pro obecní živnostenský úřad, chladnička pro odbor dopravy a silničního hospodářství a správní odbor, historické vlajky k výročí osvobození – (SSSR, USA, Francie a Velké Británie), 2 sady Car control do služebního vozu a televize pro odbor vnitřních věcí, odpuzovač hlodavců, sešívačka pro podatelnu, fotoaparát pro správu veřejných statků, odpadkový koš pro správní odbor, 3 stojanové ventilátory, kávovary pro odbor ochrany životního prostředí a správu veřejných statků, 2 set-top boxy k televizím, ruční hasicí přístroje, magnetická tabule a zvlhčovače vzduchu do kanceláře primátora a stavební úřad, 2 bezdotykové stojany na dezinfekci (respirační onemocnění), výstavní panely, rudl a sešívačka pro odbor vnitřních věcí, pracovní světlo na vrátnici, vybavení pracoviště odboru kontroly nábytkem, chladničkou a židlemi, nástěnné hodiny a ventilátor pro odbor dopravy a silničního hospodářství, děrovačka pro matriční úřad, ochranná přepážka pro obecní živnostenský úřad, lampičky, varné konve a dávkovače mýdla. Na základě Směrnice č. 3/2015 o mobilních telefonech byly zakoupeny nové přístroje pro pracovníky, kteří používají mobilní telefony v rámci pracovní činnosti.

2210 Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat – výdaje za krmivo, stelivo, podložky pod zvířata, váhu, dezinfekce a hygienické potřeby pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáčků na psí exkrementy.

3185 Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky – pořízeny skleničky pro matriční úřad, které obdrží novomanželé ke slavnostnímu přípitku s oddávajícím na památku při příležitosti uzavření manželství.

2850 Nákup materiálu jinde nezařazený – sportovní hry – akce zrušena v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19.

2211 Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské a jiné potřeby – kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čisticí prostředky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst.

2213 Nákup materiálu jinde nezařazený – tonery – nákup tonerů do tiskáren všech odborů byl realizován dle potřeb jednotlivých pracovišť.

2214 Nákup materiálu jinde nezařazený – pro údržbu – pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu, nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na realizaci oprav a údržby ve vlastní režii (zářivky, barvy, tmely, štětce, elektromateriál a další spotřební materiál). V souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru byly pořízeny polycarbonové desky umístěné na jednotlivá pracoviště.

2215 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup razítek, datumovek a štočků, visaček, klíčů a FAB vložky, CD-R, DVD, baterií, nabíječka a kryt k mobilnímu telefonu, odpadkové koše, tašky, 2 termokonvice, rohože, stolní vody do zásobníků, telefonní přístroje, rychlovarné konvice, plomby na označení zvěře pro odbor ochrany životního prostředí, posypová sůl, magnetické rámečky na etikety pro podatelnu, odkapávač, substrát a hnojivo, jmenovky, blahopřání, parkovací karty, štítky pro oddávající, tabulky „zákaz vstupu psů“, čistící tablety do kávovarů, plastové přepravky pro potřeby

stěhování jednotlivých pracovišť, 80 plastových židlí na letní kulturní akce, okrasné keře na nádvoří radnice, ochlazovače vzduchu, protisluneční folie, antireflexní folie, kalendáře, novoročenky a další. V souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru byly pořízeny dezinfekční gely, antivirové přípravky, mýdlenky, respirátory, roušky, samolepky rozestupů, návleky, rukavice a další.

2216 Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, diskrétní výplatní obálky pro personální oddělení, pokutové bloky pro živnostenský úřad, matriční úřad, správní odbor a odbor dopravy a silničního hospodářství, dále pokladní kniha, poštovní poukázky na poplatek za psa pro finanční odbor a etikety pro framu na podatelnu, tiskopis žádanka o přepravu, žádost o rybářský lístek a další.

2217 Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly na auta – pořízeny letní a zimní pneumatiky, žárovky, autobaterie, náhradní klíče a kryty kol pro referentská vozidla.

2218 Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum – nákup spotřebního materiálu pro potřeby Copy centra (papír, desky k vazačům, zvýrazňovače a další).

3814, 2219, 2220, 3813, 2222 Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje jsou hrazeny, dle platného splátkového kalendáře dodavatelů za odběr energií v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova, Dům umění, Vodňanská a útulek pro kočky.

3254 Plyn – poplatek za plyn nebyl vyúčtován.

2223 Pohonné hmoty a maziva – průběžný nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu služebních vozidel magistrátu.

2224 Poštovní služby – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky (komunální odpad a poplatek za psa).

2225 Služby elektronických komunikací – pravidelné poplatky za pevné telefonní linky a za mobilní telefony využívané v rámci pracovní činnosti.

2781 Nájemné – sportovní hry – akce zrušena v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19.

2227 Nájemné – pronájem skladu v objektu Staroměstská a pronájem mobilní toalety pro pracovnice v areálu útulku koček.

2228 Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice – znalecké ocenění odprodávaného majetku například mobilní telefony, ztráty a nálezy, ohodnocení vozidel určených k odprodeji, dále konzultační činnost při řešení úpravy VZT (vzduchotechnika).

2230 Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP – provedeno školení zaměstnanců v požární ochraně a dále školení o bezpečnosti práce.

2231 Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na základě smlouvy na provoz útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů) a další veterinární služby v útulku pro kočky.

2782 Nákup ostatních služeb – sportovní hry – akce zrušena v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19.

2233 Nákup ostatních služeb – dodavatelský úklid – dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektu radnice firma ČS, náhradní plnění s.r.o. a v objektech Kněžská a Jeronýmova úklidové práce provádí firma SIMACEK HS.

2234 Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu – za odvoz odpadu dle uzavřené smlouvy s firmou FCC České Budějovice s.r.o. a další náklady na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu (použité zářivky, tonery apod.).

2235 Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – nebylo čerpáno.

2236 Nákup ostatních služeb – servis kopírek – úhrada za kopírovací stroje dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s.r.o., XEROX Czech Republic, RICOH, s.r.o., TranSoft a.s. a Z+M Partner, spol. s r.o.

2237 Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – tisk novoročenek.

2238 Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – úhrada faktur za kupóny poskytované zaměstnancům v rámci stravování. S ohledem na mimořádnou situaci a dopady COVID-19, došlo ke snížení rozpočtu běžných výdajů (příspěvku stravného).

2239 Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – stěhování kopírovacího stroje.

2240 Nákup ostatních služeb – hrazeny renovace tonerů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, skartace písemností, poplatky za rozhlasy a televize v objektech magistrátu města, služby za výpis z katastru, servisní elektroinstalační práce, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výměna pneumatik, mytí a technická kontrola + emise referentských vozidel (22), sanitace výdejníků na pitnou vodu, obnova aktivace dálkových ovladačů v objektu Jeronýmova, vícebarevná nasvícení radnice v rámci akcí na podporu zdraví, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice, servis požárního poplachu, příprava a úprava výstavních panelů, vyčištění dešťového svodu, diagnostiky

závad zařízení, seřízení hodin v budově radnice, praní prádla a další práce. V souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru byla provedena opakovaně plošná dezinfekce prostor.

2241 Opravy a udržování – centrum pro ochranu zvířat – nebylo čerpáno.

2242 Opravy a udržování – malování a nátěry – výdaje za vymalování kanceláří v objektu Kněžská a Jeronýmova, malování a nátěr v objektu radnice – nádvoří objekt E a A, malování meziokenních prostor v přízemí radnice, malování kanceláře primátora, nátěr fasády na dvorku radnice a přístřešku objektu E radnice, nátěr soklu v jídelně, vymalování místnosti č. 203 zastupitelstvo města, malování vchodu do budovy Kněžská a vchodu radnice, nátěr dveří vchodu č. 3 radnice.

2243 Opravy a udržování – dopravních prostředků – výdaje na opravy referentských vozidel.

2245 Opravy a udržování – podlah – oprava marmolea v chodbě objektu B1 radnice, oprava podlahové krytiny v objektu radnice (kancelář primátora – náměstek + oddělení komunikace a marketingu), Kněžská (stavební úřad a vrátnice) a Jeronýmova (matriční úřad), oprava podlahové krytiny v objektu B4 radnice a oprava marmolea v kanceláři obecní živnostenský úřad.

2246 Opravy a udržování – kancelářské techniky – opravy skartovaček (odbor sociálních věcí a odbor rozvoje a veřejných zakázek), laminátorů (odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor sociálních věcí), kávovaru (kancelář primátora), psacího stroje (matriční úřad), děrovačky (finanční odbor), vazače a mobilního telefonu.

2247 Opravy a udržování – ostatní – provedeny tyto ostatní opravy:
Objekt Kněžská: oprava výtahu a dveří, oprava střešní krytiny, havarijní oprava vyvolávacího zařízení pořadových lístků, oprava žaluzií, oprava výměnou záložního zdroje elektronického zabezpečovacího systému, oprava sanitární techniky a zámkové dlažby, oprava 3 přepážek a oprava fasády.
Objekt Jeronýmova: údržba výtahu, oprava šikmé schodišťové plošiny, oprava klimatizační jednotky a klimatizačního zařízení, oprava aku baterie výměnou, oprava zámkové dlažby, havarijní oprava ústředny EZS (elektronický zabezpečovací systém) a havarijní oprava fasády a poškozených tašek na střeše.
Objekt radnice: oprava výtahů, oprava mobilní systémové příčky a stolové desky (správa veřejných statků), oprava výměnou oběhového čerpadla v obřadní síni a objektu A, oprava oken objekt C1, F a židlí ve výstavní síni, oprava kamery výměnou v předsíni zastupitelstva města, oprava žaluzií objekt B1 a B4, oprava rozvodů ústředního topení výměníkové stanice, oprava krycích skel venkovního označení magistrátu města, oprava potrubí topného systému, oprava pískovcových parapetů objektu B4, oprava varhan a klimatizační jednotky v obřadní síni, oprava a údržba zvonkohry, oprava stolu v kanceláři primátora, oprava výměnou pohonů požárního odvětrání, oprava sádrokartonové příčky objekt B2, oprava vnějšího pláště budovy radnice, oprava ve výměníkové stanici a ústředny EZS, oprava pochozího roštu na střeše radnice, oprava šikmé schodišťové plošiny, oprava požární signalizace a jističů objektu E radnice, oprava topení objekt E radnice a pisoárů objektu C2 radnice, oprava fasády z Radniční ulice objekt E, F a C1 radnice a oprava vratového závěsu – garáže Klavíkova (služební vozidla).

2248 Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

2784 Pohoštění – **sportovní hry** – akce zrušena v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19.

2984 Nájemné za nájem s právem koupě – pronájmy se znaky leasingu (kopírky).

2822 Ostatní nákupy jinde nezařazené – platba za zahraniční dálniční známky v rámci provozu služebních cest.

2785 Věcné dary – **sportovní hry** – akce zrušena v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19.

2250 Nákup kolků – zakoupen kolek v rámci pořádání akce Múzy na vodě odborem kultury a cestovního ruchu.

2251 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky, soudní poplatky – nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu služebních cest.

Matriční úřad – odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 16

2253 Nákup materiálu jinde nezařazený – pro občanské obřady – květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech – svatbách a vítání občánků, květiny pro matky dětí při slavnostních obřadech vítání občánků.

2255 Pohoštění – při obřadech – nákup vína pro slavnostní přípitek oddávajících při uzavírání sňatků a občerstvení pro účinkující při obřadech vítání občánků a svatebních obřadech.

2257 Věcné dary – dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech (1x diamantová svatba, 1x zlatá svatba), dárkové předměty – dětské knížky pro nově narozené občánky města, papírové tašky na dárkové předměty předávané při obřadech vítání občánků.

Správní odbor – odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 16 a 17

3888 Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování dopravně inženýrského opatření včetně realizace, pronájem dopravního značení v rámci zabezpečení svozu výsledku hlasování pro volby.

2917 Nákup ostatních služeb – výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu). V roce 2020 bylo zpracováno celkem 22 znaleckých posudků z úřední povinnosti, z toho 6 v oboru doprava a 16 v oboru zdravotnictví.

2259 Poskytnuté náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. V roce 2020 byly poskytnuty náhrady v jednom případě, jednalo se o náhrady soudního řízení žalobci na základě rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích.

3036 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky přeplatků z pokut a nákladů řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod. V roce 2020 byly přeplatky vráceny celkem v šedesáti třech případech. V šesti případech se jednalo o přeplatky, kdy poplatníci zaplatili částku vyšší, než ukládal předpis, jeden případ byl zastaven, v jednom případě se jednalo o vrácení platby po podání odporu proti příkazu a 55 případů bylo vrácení platby za uhrazené výzvy provozovateli vozidla po termínu splatnosti.

2654, 2656, 2657, 2659, 2660, 2661, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2672
Výdaje spojené s konáním voleb do Krajského zastupitelstva 2020 konaných od 2. do 3. 10. 2020.

Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude požadován při finančním vypořádání za rok 2020.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup základních kancelářských potřeb – psací potřeby, pravítka, spinky, kancelářský papír, motouz, desky na spisy, obálky, dezinfekce, rukavice, roušky apod.

Poštovní služby – doručování hlasovacích lístků.

Služby elektronických komunikací – zajištění hlasového spojení do volebních místností – aktivace mobilních telefonů.

Nájemné – pronájem volebních místností, kopírovacího stroje a výpočetní techniky.

Nákup ostatních služeb – zajištění vlajkové výzdoby, stěhování volebních materiálů, tiskařské práce a další služby.

Pohoštění – stravenky pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách.

Dále byly hrazeny platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, refundace platů a povinné pojistné osob, které se spolupodílely na přípravě a konání voleb.

3293, 3294, 3295 Výdaje spojené s konáním nových voleb do Zastupitelstva obce Hlincová Hora konaných dne 14. 3. 2020

Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, nevyčerpaná část dotace bude vrácena při finančním vypořádání za rok 2020.

Byly hrazeny platy zaměstnanců v pracovním poměru a povinné pojistné osob, které se spolupodílely na přípravě a konání voleb.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 17

2827 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno.

2260 Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno.

2261 Nájemné – nebylo čerpáno.

2262 Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – výkon poradenské a obstaravatelské činnosti v průběhu procesu pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace pro dílo „Zpracování nového Územního plánu České Budějovice“ za odbornou

poradenskou a obstaravatelskou činnost při zajišťování činnosti odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice a pořizování nového Územního plánu města České Budějovice, posouzení stavebního záměru stavby rodinného domu Kamenný Újezd, výstup z doplňujících průzkumů a rozborů v území v kontextu požadavků samosprávy formulovaných v optimálním členění dle platné legislativy pro stanovení požadavků na tvorbu nového Územního plánu České Budějovice, jednání člena pracovní skupiny při pořizování nového Územní plánu města České Budějovice, pracovní skupina byla jmenovaná Radou města České Budějovice dne 19. 8. 2019 usnesením č. 1020/2019.

2263 Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – vyhotovení populační prognózy města České Budějovice na období 2018–2040–2050 – jedná se o základní prognózu početního stavu a pohlavně věkové struktury města České Budějovice na základě odhadů očekávaného vývoje intenzit plodnosti, úmrtnosti a migrace. Výsledkem prognózy je vývoj početního stavu města, jeho struktury podle pohlaví a věku, expertní posouzení návrhu zadání nového Územního plánu města České Budějovice, tzn. provedení kontroly z hlediska obsahové a právní jistoty dokumentu. Vypracování návrhu možného postupu dalšího rozhodování v rámci nového Územního plánu města České Budějovice ve věci stávajících zahrádkářských kolonií ve správním území statutárního města Č. Budějovice.

2270 Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – nebylo čerpáno.

2597 Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat, aj. – nebylo čerpáno.

2650 Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno.

3255 Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady – úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) – zpracování Etapy 1 – inventarizace předaných dat, provedení doplňkových průzkumů území potřebných pro provedení RURÚ, postup a řešení díla včetně jeho strukturování.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 17

3173 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – základní školy – Přírodní zahrada v ZŠ E. Destinové – osazení pamětní desky.

2275 Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby při zastupování v případu soudního sporu o náhradu škody za kontaminaci azbestovými vlákny při zateplení ZŠ Máj I. a II.

2276 Konzultační, poradenské a právní služby – studie – finanční prostředky nebyly čerpány.

2277 Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – statický posudek objektu tiskárny Herbia v Novohradské ulici v souvislosti se stavebními úpravami zastávky MHD v Novohradské ulici.

4019 Služby školení a vzdělávání – pozemní komunikace – zaškolení obsluhy kamer v rámci realizace bezbariérového přístupu podchodu u hřbitova sv. Otýlie

3896 Nákup ostatních služeb – Parkoviště Jírovcova – technické řešení navýšení plotu Hasičského záchranného sboru u parkoviště Jírovcova.

3387 Nákup ostatních služeb – vodovod – projektová dokumentace pro provádění stavby na obnovu vodovodních armatur probíhající v roce 2020.

3795 Nákup ostatních služeb – kanalizace – Alešova ulice (úsek Dukelská – Vrchlického nábřeží) – zajištění TDS při výměně kanalizace a vodovodu, zpracování projektová dokumentace pro provádění stavby na obnovu kanalizačních poklopů, zpracování projektu pro modernizaci technologie, míchání kalu v uskladňovacích nádržích a mechanické česle – hrubé předčištění na ČOV České Budějovice.

3103 Nákup ostatních služeb – PD rybníky – nádrž Bagr ve Stromovce – projektová dokumentace, uveřejnění formuláře v elektronické podobě – oznámení změn.

3449 Nákup ostatních služeb – základní školy – zajištění změny užívání v souvislosti s rekonstrukcí pavilonu CF v areálu ZŠ E. Destinové.

2278 Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace – nebylo čerpáno.

3061 Nákup ostatních služeb – překládka sítě elektrotechnických komunikací v souvislosti s přípravou realizace Multifunkčního centra Dlouhá louka, demontáž a zimní uskladnění koupacích mol, která byla v létě osazena u Vltavy a Malše.

3186 Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – vyhotovení geometrického plánu dokončené SSZ Branišovská – Opletala, geometrické plány pro vymezení věcného břemene v ulici Lázeňská – chránička splaškové kanalizace, zpracování geometrického plánu pro nátokový objekt u akce Obnova přítoku do brouzdaliště Malý jez.

3033 Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – nebylo čerpáno.

3803 Opravy a udržování – komunikace – instalace svislého dopravního značení pro zastávku MHD Na Dlouhé louce, oprava přídlažby v Novohradské ulici.

3923 Opravy a udržování – plánovaná obnova vodovodu – dodávka poklopů v ulici K. Světlé.

3922 Opravy a udržování – plánovaná obnova kanalizace a ČOV – Alešova ulice (úsek Dukelská – Vrchlického nábřeží) – výměna kanalizace a vodovodu, osazení sond do aktivačních nádrží ČOV Hrdějovice, dodávka kanalizačních poklopů v ulicích Novohradská – Průmyslová a na Senovážném náměstí.

3728 Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO – vrácení části dotace za akce Komunitní centrum (2,61 tis. Kč) a Cyklostezka Horákové – Strakonická (29,35 tis. Kč).

4043 Převody domněle neoprávněně použitých dotací – vrácení části dotace za akci „ZŠ Bezdrevská – vybavení jazykové učebny“ (53,58 tis. Kč).

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 17

2281 Konzultační, poradenské a právní služby – za posudky zpracovávané jako podklady pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu.

2282 Nákup ostatních služeb – za posudky na stanovení výše náhrady za vyvlastněné pozemky sloužící jako podklad pro rozhodnutí o vyvlastnění. Dále jsou z této položky hrazeny faktury za vytyčování sporných hranic pozemků, geometrické plány nebo nové katastrální mapy.

3159 Pohoštění – nebylo čerpáno.

2765 Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce – úhrada nákladů exekuce kdy vlastník nekoná nebo náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem.

3620 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 17 a 18

2293 Podlimitní věcná břemena – úhrada za zřízení věcných břemen (do 40 tis. Kč) ve prospěch města České Budějovice (město oprávněný) a jejich souvisejících nákladů – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky:

- Správa železniční dopravní cesty, s. o. – projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému,
- Správa železniční dopravní cesty, s. o. – projekt systému dynamického navádění vozidel na parkovací plochy, objekty,
- České dráhy, a. s. - projekt systému navádění vozidel na parkovací plochy – kamera na pozemku
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – Voříškův Dvůr – prodloužení kanalizace,
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – uložení kanalizace vybudované v rámci stavby "České Budějovice, Na Sádkách – kanalizace“,
- AURES Holding a. s. – umístění kabelového vedení a 2 sloupů veřejného osvětlení v rámci stavby „cyklostezka a křižovatka Krčínova ul. U Lidlu“,
- EMAUSY DV a. s., Lesy České republiky, s. p. – splašková kanalizace v ulici Lázeňská u objektu centra sociálních služeb,
- Povodí Vltavy s. p. – brouzdaliště u Malého jezu obnova přítoku.

3932 Studená voda – úhrada nákladů spojených s dodávkou studené vody – pronájem prostor sloužících podnikání v budově A. Barcala čp. 1461 (lékárna Máj) – tyto náklady jsou následně přeúčtovány podnájemci prostor.

3933 Teplo – úhrada nákladů spojených s dodávkou tepla – pronájem prostor sloužících podnikání v budově A. Barcala čp. 1461 (lékárna Máj) - tyto náklady jsou následně přeúčtovány podnájemci prostor.

2284 Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.:

- ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (parkoviště u Výstaviště, pozemky pod bytovými domy Dubenská 2 a 4, J. Bendy 38,40,42 a U Lesa 2),
- SBD České Budějovice – umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- Teplárna České Budějovice a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- TETRAGONAL spol. s r. o. – umístění stavby zpevněné plochy „Regenerace sídliště Máj“,

- Saint-Gobain Construction Products CZ a. s. – část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. České Budějovice 2,
- Státní pozemkový úřad – pozemky pod bytovými domy U Lesa 1482/4, Spojovací 1626/3, Loucká ulice 1490/2 a 1487/4 a Dubenská 1483/2, České Budějovice včetně přilehlých pozemků,
- E.ON Distribuce a. s. – nebytový prostor trafostanice Sportovní hala,
- fyzické osoby – nájem pozemku p. č. 1887/4 v k. ú. České Budějovice 2 – za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty – propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka,
- fyzické osoby – nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky,
- cz Immobilien s. r. o. – umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická – Pražská – Jírovcova,
- Správa železniční dopravní cesty, s. o. – Nové Roudné – 3. etapa O. Březiny – Římovská, pronájem pozemků za účelem realizace stavby – chodník s místy pro přecházení komunikace a veřejné osvětlení A. Trägera,
- Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje, České Budějovice – umístění přístřešku MHD v k. ú. České Budějovice 5,
- Česká správa sociálního zabezpečení – pronájem prostor sloužících podnikání v budově A. Barcala čp. 1461, České Budějovice (lékárna Máj – čtvrtletní splátky),
- ČR – Ministerstvo zemědělství – umístění 2 ks laviček k zastávce MHD Madeta,
- České dráhy, a. s. – nájem pozemků pro realizaci stavby "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice" České Budějovice 3,
- Povodí Vltavy, s. p. - umístění a provozování veřejných koupacích mol na Vltavě a Malši, k. ú. České Budějovice 2, 3 a 6.

2285 Konzultační, poradenské a právní služby – **znalecké posudky** – poradenské služby týkající se konzultace a posouzení znaleckých posudků – nebylo čerpáno. V souvislosti s mimořádným opatřením došlo k přehodnocení rozpočtu majetkového odboru a nárokované finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč byly v rámci rozpočtového opatření č. 68/8 vráceny.

2286 Konzultační, poradenské a právní služby – konzultační, poradenské, právní služby a vedení soudních sporů:

- právní zastupování v soudním řízení vedeném u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 27C 295/2017 – vydání bezdůvodného obohacení z titulu tvrzeného užívání veřejné zeleně pozemky p. č. 2162/26, 2162/66, 2162/68, 2162/70 a 2162/71 v k. ú. České Budějovice 2,
- vypořádání nákladů na půdní vestavbu na adrese U Černé věže 339/18, České Budějovice,
- (Mgr. Jiří Jarušek, advokátní kancelář Jarušek, Straková & Partners).

Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2021 a budou použity k úhradě právních služeb (zastupování statutárního města) v probíhajících soudních řízeních.

3356 Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí pro rok 2020 (BEST daňová a účetní spol. s r. o.).

2287 Nákup ostatních služeb – geometrický plán – zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic – oddělování pozemků, zřízení a zaměření umístění věcných břemen ve prospěch statutárního města České Budějovice. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2021 a budou použity k úhradě geometrických plánů v souvislosti s majetkovým vypořádáním pro realizaci akce „Rekonstrukce Branišovské ulice“ a zaměření věcných břemen v souvislosti se stavbou prodloužení ulice M. Horákové.

2288 Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno. V souvislosti s mimořádným opatřením došlo k přehodnocení rozpočtu majetkového odboru a nárokované finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč byly v rámci rozpočtového opatření 68/8 vráceny.

3482 Nákup ostatních služeb – znalecké posudky – nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí). Část nevyčerpaných finančních prostředků bude převedena do rozpočtu roku 2021 a bude použita k úhradě znaleckého posudku v souvislosti s majetkovým vypořádáním stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 – část 1.1.“

3484 Nákup ostatních služeb – zpracování návrhu smluv – nebylo čerpáno. V souvislosti s mimořádným opatřením došlo k přehodnocení rozpočtu majetkového odboru a nárokované finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly v rámci rozpočtového opatření 68/8 vráceny.

3417 Poskytnuté náhrady – úhrada za znemožnění obhospodařování pozemků v souvislosti s realizací stavby SO 141 společná stezka pro chodce a cyklisty „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka“.

2290 Nákup kolků – správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např. soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí atd.

2292 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitých věcí – daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitostí pro rok 2020.

3268 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – položka slouží k úhradě soudních poplatků a správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – vystavení bezdlužnosti pro bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu (Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Celní úřad pro Jihočeský kraj) – nebylo čerpáno.

3585 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno. V 1. pololetí 2020 došlo k zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let ve výši 4.150 tis. Kč, část těchto finančních prostředků byla v rámci odpovědného místa převedena na úhradu za znemožnění obhospodařování pozemků v souvislosti s realizací stavby SO 141 společná stezka pro chodce a cyklisty „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka“. V souvislosti s mimořádným opatřením došlo k přehodnocení rozpočtu majetkového odboru a část finančních prostředků ve výši 2.150 tis. Kč byla v rámci rozpočtového opatření 68/8 vrácena. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2021 a budou použity k případné úhradě ze soudního sporu o nároky z bezdůvodného obohacení – užívání veřejného prostranství v k. ú. České Budějovice 2.

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 18 až 20

2702 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – nakoupeno 15 trubkových kolostavů.

3030 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – veřejné osvětlení – doplnění vánoční výzdoby na Lannově tř. a výzdoby vánočních stromů na centrálním náměstí a na Mariánském náměstí.

3078 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobiliář – zakoupeny 3 stojany na dezinfekci do objektu veřejných WC v Biskupské ulici.

2296 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – nakoupeno 30 laviček (umístění v různých lokalitách města), 18 dřevěných květináčů pro výsadbu keřů a květin v centru města, 108 zavlažovacích vaků ke stromům, 3D mobiliář pro grilovací místo a informační tabule k významnému stromu.

3160 Nákup materiálu jinde neuvedený – chodníky – hrazen nákup posypového materiálu pro zajištění schůdnosti lávek a chodníků.

2295 Nákup materiálu jinde neuvedený – čerpáno na nákup nových vodoměrů.

3305 Nákup materiálu jinde neuvedený – nákup sáčků na psí exkrementy ke speciálním košům a nákup informačních cedulí o mozaikovém sečení, cedulí ke grilovacím místům, cedulí s provozním řádem koupacích mol.

2299 Studená voda – kašny a pítka – čerpáno na základě skutečné spotřeby vody ve všech kašnách a pítkách a fakturace společnosti ČEVAK, a. s.

2704 Studená voda – stočné Švábův Hrádek – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. za odvod odpadních vod ze zrekultivované skládky komunálního odpadu Švábův Hrádek.

2845 Studená voda – neziskové objekty – hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody v neziskových objektech.

2846 Teplo – hrazena spotřeba tepla pro temperování v objektu bývalých kasáren Žižkova ul. (objekt ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.).

2300 Elektrická energie – vodohospodářský majetek – spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. – vyúčtování za rok 2019.

2705 Elektrická energie – veřejné osvětlení – na základě smlouvy uzavřené se společností E.ON Energie, a. s.) je hrazena elektrická energie pro veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení, fakturace dle odečtů na jednotlivých odběrných místech.

2847 Elektrická energie – neziskové objekty – hrazena spotřeba elektrické energie v neziskových objektech ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o., včetně vyúčtování za uplynulé období.

4018 Služby elektronických komunikací – hrazeny paušální úhrady za 24 SIM karet u strategických detektorů, 6 karet pro připojení řadičů světelné signalizace k dopravní řídící ústředně, 3 karet pro meteostanice na komunikacích a 1 karty pro chytrou lavičku.

2302 Služby peněžních ústavů – pojištění vozidel – hrazeno zákonné a havarijní pojištění služebních vozidel.

2301 Služby peněžních ústavů – pojistné majetku – hrazeno pojištění majetku a odpovědnosti za škodu dle uzavřené pojistné smlouvy, dále přefakturace pojištění podílu v Masných krámech.

2303 Nájemné – hrazeno nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a náhrady za umístění osvětlení Černé věže.

3861 Nájemné – hangáry letiště – úhrada podnájmu za tři hangáry na letišti v Plané pro umístění vozidel odtažených z místních komunikací.

3397 Nájemné – neziskové objekty – hrazeno nájemné za objekt veřejných WC na Sokolském ostrově (od března 2020 je objekt v majetku města).

2306 Konzultační, poradenské a právní služby – hrazen diagnostický průzkum vozovky v ulici Dolní, U Čertíka, Komenského a v Nových Třebotovicích.

2310 Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno na zpracování znaleckých posudků 46 odtažených vozidel, posouzení vhodnosti umístění 3D mobiliáře, posouzení zbytkové dlažby uložené v areálu v Pekárenské ul. a na zaměření kubatur a výpočet množství zásob uložených tamtéž.

2311 Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek a Žákův lom – hrazen monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivovaných skládkách Žákův lom a Švábův Hrádek.

3783 Nákup ostatních služeb – regulace holubí populace – uhrazena první splátka za prováděná regulační opatření v populaci volně žijících holubů, dokončení opatření proběhne v průběhu jara roku 2021.

3567 Nákup ostatních služeb – energetické služby dle zákona – hrazeno zpracování energetických posudků a průkazů energetické náročnosti MŠ Větrná, MŠ K. Štěcha a ZŠ a MŠ Rudolfovská v souvislosti s žádostí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí.

3918 Nákup ostatních služeb – systém managementu hospodaření s energií (ISO 50001) – zpracována analýza vhodnosti uplatnění metody EPC (služby se zaručeným výsledkem) u vybraných objektů.

3568 Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – hrazeny poplatky za nákup plynu – velkoodběr na rok 2022 – 2023, nákup maloodběr proběhne v lednu roku 2021.

2307 Nákup ostatních služeb – **prohlídky mostů** – hrazena mimořádná prohlídka propustku v Nových Třebotovicích, běžné a hlavní prohlídky mostních objektů budou provedeny v roce 2021.

2630 Nákup ostatních služeb – SSZ – čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní ústředna a řadiče SSZ, venkovní výstroj zařízení) dle smluv uzavřených s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. a STRABAG a. s., dále na úpravy signálních plánů, úpravy dopravního řešení křižovatek, na přesunutí radaru a na vyhodnocení pilotního projektu preference vozidel Integrovaného záchranného systému.

2788 Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – z prostředků zajišťována zimní a letní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů, zastávek MHD a prostoru před nádražím, včetně použití parního čištění.

2918 Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – provedeny tři seče ploch komunikační zeleně v souladu s uzavřenou smlouvou.

2974 Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace plánovaných oprav místních komunikací a mostů (vozovka v ul. Šípková, zálivy zastávek v ul. M. Horákové, Modrý most, lávka u Voříškova dvora), diagnostický průzkum mostu U Černé věže, laboratorní zkoušky dehtu v asfaltu před plánovanými opravami, provedení street art maleb vnitřních stěn podchodu pod ul. M. Horákové, aktualizace pasportu dopravního značení Rožnov – sever a druhé etapy rozšíření parkovacích zón a další služby.

3919 Nákup ostatních služeb – správa telematických zařízení – hrazen servis meteostanic Dlouhý most a křižovatka Jeronýmova x Žižkova, zajištění dálkového přístupu ke statistickým radarům, seřízení kamer a servisní služby týkající se provozu strategických detektorů dle uzavřené smlouvy.

2754 Nákup ostatních služeb – parkovací systém – z prostředků je hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené s akciovou společností Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. snížení výdajů souvisí se snížením příjmů z parkovacího systému v souvislosti s neplacením parkovného na jaře roku 2020.

2973 Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky – hrazen nákup projektové dokumentace k připravovaným opravám chodníků, přistavení plošiny pro opravu veřejných hodin na Lannově tř., provedení demolice přístřešků na sídlišti Šumava včetně technického dozoru stavby, provedení demolice přístřešků u Družby na Pražské třídě včetně zpracování projektové dokumentace a technického dozoru stavby, laboratorní zkoušky dehtu v asfaltu pro plánované opravy chodníků a parkovišť.

2315 Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – čerpáno na pravidelné činnosti po dobu letního a zimního provozu kašen, fontán a pítek dle uzavřené koncesní smlouvy.

2316 Nákup ostatních služeb – poplatek za vodoměry – úhrada poplatků za vodoměry v nebytových prostorách spadajících do hlavní činnosti.

2317 Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – prováděno plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města dle uzavřené koncesní smlouvy.

3737 Nákup ostatních služeb – stoky – hrazeno čištění Zlaté stoky a odvodňovací stoky ve Stromovce a dále koryta odvodňovací stoky v Kališti dle uzavřené koncesní smlouvy.

3569 Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva – proveden servis topení a vzduchotechniky, čištění okapů v kině Kotva a v Letním kině, dále hrazena instalace, demontáž, doprava a uskladnění plátna, provoz promítací technologie, sečení trávy a úklid areálu v Letním kině.

3012 Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – hrazeny revize elektrozařízení, topení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, desinsekce azylového domu Riegrova, pravidelné úklidy veřejných WC Biskupská, Krajinská, Sokolský ostrov, Jírovcova, Lannova loděnice, Stromovka včetně opakované desinfekce, provoz chemických WC Stromovka, Dlouhá louka a pláž u Vltavy, servis objektu Městské policie v Haškově ul., deratizace a odvoz odpadu v areálu bývalých kasáren Žižkova, servis výtahů v archivu Vodňanská, deratizace kontejneřišť v majetku města, nově úklid výtahů v podchodu u Otýlie a další služby prováděné v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

2674 Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dále zpracování projektové dokumentace osvětlení u Družby, provedení Rochovy zkoušky pevnosti u 52 stožárů veřejného osvětlení, měření intenzity osvětlení přechodu pro chodce v podchodu u IGY, přípravné práce pro instalaci vánočního osvětlení a nové výzdoby vánočních stromů, geodetické zaměření kabelu veřejného osvětlení v ul. U Pily, příprava napájení a montáž radarů v Třebotovicích, doplnění první etapy generelu veřejného osvětlení – zatřídění komunikací z hlediska osvětlenosti, přeložení napájecího kabelu vánočního stromu na Senovážném náměstí.

2319 Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna – bytové hospodářství – zajišťování správy bytového hospodářství probíhá v souladu s obstaravatelskou smlouvou uzavřenou se společností SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

2627 Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna NO – zajišťování správy neziskových objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou se společností SPRÁVA DOMŮ, s. r. o., smlouvy o obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku se společností Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. a mandátní smlouvou na obstarání správy areálu Pekárenská se společností Kulhánek – Mařík, s.r.o.

2628 Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna PO – zajišťování správy příspěvkových organizací je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou uzavřenou se společností SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

3122 Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – hrazeny pravidelné servisní činnosti na brouzdališti, dále drobné služby nezbytné pro zajištění provozu areálu včetně provozu chemického WC a odvozu odpadu.

3522 Nákup ostatních služeb – prováděn technický dozor investora při realizaci opravy Lišovského rybníka, kontrola a čištění koupacích mol během letní sezóny, vyčištění 8 přístřešků MHD, zpracování vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019, zajištění výstavního objektu na Zátkově nábřeží, provedení nástřiku na kontejnery na Zátkově nábřeží.

3989 Nákup ostatních služeb – program zlepšování kvality ovzduší – nebylo čerpáno.

2320 Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – vychází z uzavřené smlouvy dle harmonogramu vývozů.

2321 Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – čerpáno v rámci stanovené výše svozu separovaného komunálního odpadu včetně svozu od prahu domu v lokalitě Mladé a nádobového sběru bioodpadu ve vybraných lokalitách, zvýšení výdajů bylo způsobeno pravděpodobně zvýšeným ukládáním tříděného odpadu v souvislosti s epidemií koronaviru, kdy občané více využívali zásilkových služeb, a též faktem, že sběrny nevykupují některé komodity odpadu.

2322 Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – čerpáno v rámci likvidace odpadů ze sběrného dvora v Dolní ulici, Plynárenské ulici a na Švábově Hrádku, ze shromaždiště odpadu ve Čtyřech Dvorech a na mobilní sběrné dvory, navýšení výdajů je opět pravděpodobně způsobeno situací v době epidemie koronaviru, kdy občané začali více uklízet domy, sklepy a garáže a nepotřebné komodity odvážet na sběrné dvory.

2323 Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – čerpáno v souladu s dodatkem č. 11 smlouvy se společností FCC České Budějovice, s. r. o.

3236 Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – hrazeno zpracování biologicky rozložitelného odpadu, vznikajícího při údržbě ploch veřejné zeleně ve městě.

2324 Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – čerpání odpovídá počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek ve všech lokalitách města, od jara letošního roku je patrný výrazný nárůst odloženého odpadu, včetně odpadu kolem separačních hnízd a kontejneřišť, důvodem je pravděpodobně nouzový stav v souvislosti s epidemií koronaviru, kdy občané města začali uklízet domy, sklepy a garáže a na čas byly mimo provoz sběrné dvory.

2312 Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – provedena roční odborná technická kontrola zařízení dětských hřišť, tj. celkem 610 dětských herních prvků včetně pískovišť.

2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2343, 2829 Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Malý jez, Třebotovice, Kaliště – běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje jarní vyhrabání trávníků, odplevelení keřových výsadeb, sečení s četností 5 až 10x, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 až 20x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch.

2336 Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – provedena výměna písku v pískovištích v sektorech Vltava a Malý jez a v jednom pískovišti na sídlišti Šumava, v ostatních sektorech je výměna písku zahrnuta do běžné údržby.

2337 Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky a frézování – provedeno kácení stromů dle rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, dále byly provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy stromů ve všech lokalitách a další práce dle požadavků Policie ČR a odboru dopravy (odstranění porostů v rozhledových trojúhelnících křižovatek a přechodů, odstranění větví zasahujících do dopravního značení), odstranění větví zasahujících do elektrického vedení apod., včetně odstranění následků polomů.

2338 Nákup ostatních služeb – nové výsadby – osázeny trvalkové záhony na Mariánském nám., na sídlišti Vltava, Suchovrbenském náměstí, u Dlouhého mostu, v Pekárenské ulici, provedena výsadba letniček na centrálním náměstí a v Krajinské ul., výsadba 10 stromů a 40 keřů do nádob v ul. Dr. Stejskala, výsadba habrů ve Stromovce u discgolfparku, osázení květinářů před ZŠ Mladé, letní výsadba kruhového objezdu v Nových Hodějovicích, výsadba vánoční jedle v Suchém Vrbném, dosadba keřů na ostrůvku u IGY, u pomníku v Tyršově sadu, v ul. A. Trägera, na Lidické třídě, v ul. Gen. Svobody a další drobné výsadby, dále byla prováděna celoroční údržba osázených trvalkových záhonů a zálivka žardiniér v centru města.

2339 Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – prováděny drobné úpravy pozemků v okolí hřišť a údržba nových ploch nezařazených do běžné údržby, celoroční údržba zeleně na propojce ulic M. Horákové – Strakonická, sečení ploch zanádražní komunikace, dále provedeno odstranění nánosů na kruhových objezdech v Mladém – skrývka před osázením, údržba prostranství před koncertní síní, dále je prováděna údržba kruhových objezdů ve městě a údržba výsadbových mís, mimořádný řez a tvarování živých plotů na Pekárenské, obnova vyvýšených záhonů u Družby.

2340 Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – proveden postřik proti mšicím na stromech před kinem Kotva.

2342 Nákup ostatních služeb – deratizace – deratizace byla provedena ve dvou plánovaných etapách dle uzavřené smlouvy a v létě ještě jedna mimořádná deratizace.

3327 Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – provedena poslední etapa povýsadbové údržby Regenerace sídliště Máj – úsek 01a a úsek 02.

3442 Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava – nebylo čerpáno.

3755 Nákup ostatních služeb – náhradní výsadby – regenerace sídlišť – nebylo čerpáno.

3945 Nákup ostatních služeb – Rozkvetlé město – hrazeno zpracování návrhu a tisk diplomů pro výherce soutěže „Rozkvetlé město 2020“.

2349 Nákup ostatních služeb – platby za vedení majetkového účtu v České spořitelně, a. s.

2352 Opravy a udržování – komunikací – provedena oprava povrchu komunikace tř. Čsl. Legií (spoluúčast s ŘSD) a oprava zálivů zastávek MHD Dubenská v ul. M. Horákové.

2353 Opravy a udržování – mostů – provedena oprava zábradlí lávky u zimního stadionu, které bylo poškozeno pádem stromu při vichřici, opravy Modrého mostu a lávky u Voříškova dvora budou realizovány v roce 2021.

2354 Opravy a udržování – vodorovného značení – provedeny nutné opravy a doplnění vodorovného značení a celoplošné obnovy vodorovného dopravního značení na místních komunikacích.

2631 Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – hrazeny servisní zásahy na zařízeních světelné signalizace (dopravní ústředna, instalované řadiče, venkovní výstroj), dále havarijní opravy zařízení světelné signalizace po dopravních nehodách, havarijní oprava ručního řízení křižovatky Nádražní x Pekárenská, oprava výložníkových sloupů křižovatek Pekárenská x Zanádražní a Okružní x Trocnovská, oprava rozvaděče řadiče Na Sadech, na Mariánském nám., na Nádražní ul., u Diamantu, výměna chodeckých tlačítek u polikliniky Na Sadech, demontáž nefunkčních rozvodů a upevnění převěsů a svodů trakčního vedení, havarijní oprava detekčních smyček po periodických prohlídkách.

2789 Opravy a udržování – svislého dopravního značení – v průběhu roku prováděny nutné opravy svislého dopravního značení ve všech lokalitách města.

2790 Opravy a udržování – komunikací – ostatní – prostředky čerpány na provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren. Rozpočet této položky byl snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

3920 Opravy a udržování – telematické systémy – hrazeny opravy meteostanic a videokamer radarů, výměna parkovacího automatu na centrálním náměstí, opravy poškozených parkovacích automatů, opravy zařízení detektorů na Senovážném nám. a Lidické třídě.

2356 Opravy a udržování – orientační systém – hrazena údržba orientačního systému a odstraňování škod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech orientačního a informačního systému i tabulích s názvy ulic a čísel popisných a orientačních na domech.

2739 Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky – provedena oprava chodníků na Lidické tř., na Pohůrecké, v ul. Lomského, v Novohradské ul. v úseku Vl. Rady – nám. M. Švabinského, v Budivojově ul. a na Pražské třídě v úseku Nerudova – Puklicova, výměna poškozené mříže na chodníku u zastávky MHD Voříškův dvůr.

2357 Opravy a udržování – kašen a pítek – prováděny nutné a opravy kašen a pítek v souladu s uzavřenou koncesní smlouvou.

2358 Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – prováděny plánované i havarijní opravy kanalizačních vpustí dle uzavřené koncesní smlouvy.

2359 Opravy a udržování – stoky – nebylo čerpáno.

3990 Opravy a udržování – rybník Lišovský – provedena oprava vodní nádrže s narušenou hrází, opravy naháněcích a odtokových stok a úpravy pláně nádrže a ostrova.

2360 Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – v kině Kotva byly provedeny opravy šatního pultu, dveří a střechy, elektroinstalace a topení, výměna plátna a oprava projektoru, opravy osvětlení, vzduchotechniky, v Letním kině drobné opravy závad během provozu.

2993 Opravy a udržování – kulturní památky – provedena oprava sochy Přemysla Otakara II. v parku Na Sadech, oprava písma kamenného rozcestníku na Mariánském nám., realizována plánovaná oprava výklenkové kaple v Dobrovodské ul. (na opravu byla poskytnuta dotace Ministerstva kultury ČR) a sousoší sv. J. Nepomuckého na Senovážném nám.

3013 Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny četné opravy kontejnerišť, nutné opravy objektů veřejných WC, objektů v areálu bývalých kasáren Žižkova, v objektu Městské policie v Haškově ul., v azylovém domě Riegrova, dále oprava dveří, oltáře a omítek kaple v Kališti, oprava zábradlí a elektroinstalace v Polygonální baště, výměna oken v Klubu seniorů Roháče z Dubé (s fakturací v roce 2021) a další nezbytné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

2709 Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prováděna běžná obnova a údržba veřejného osvětlení ve městě na základě smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dále provedena obnova a repase vánočních motivů na Lannovu tř., výměna svítidel v Malé Stromovce, roční servis regulátorů napětí veřejného osvětlení, havarijní oprava sloupů po vichřici, výměna difusorů světel na cyklostezce Máj, propojení M. Horákové – Strakonická, oprava slavnostního nasvětlení radnice, servis a opravy přijímačů hlavního dálkového ovládání veřejného osvětlení, oprava základu svítidel u kostela Sv. Rodiny, obnova rozvaděčů zapínacích míst, výměna 22 svítidel za LED svítidla na cyklostezkách podél řek, přípojky pro vánoční stromy Máj, Suché Vrbné a Kaliště, doplnění a výměna kabelového vedení osvětlení v rámci rekonstrukce zastávek MHD na Senovážném nám.

2362 Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava poškozených přístřešků MHD Větrná, Litvínovická, E. Rošického, Hraniční, Stromovka, dále oprava veřejných hodin na Lannově tř. a dále oprava skleněné výplně přístřešku na kola na parkovišti Jírovcova.

2710 Opravy a udržování – areál Malý jez – provedeny drobné opravy na toaletách v areálu.

2364 Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – provedeny četné opravy laviček, herních prvků a mobiliáře ve všech lokalitách města vč. nátěrů, dále osazení ukradených

houpadel na hřišti ve Stromovce, oprava laviček ve Stromovce a opravy vyplývající z provedené revize veškerých herních prvků na dětských hřištích.

2365 Opravy a udržování – sklad CO – nebylo čerpáno.

3820 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – poskytnuta neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. na opravu výpusti rybníka Černiš.

4047 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – Budějcká stravenka – poskytnutí dotace Městské charitě České Budějovice na kofinancování projektu „Budějcká stravenka“, z poskytnuté dotace byly nakoupeny stravenky jako odměna lidem bez domova za hodinovou dobrovolnou činnost spočívající v úklidu veřejných prostranství města.

3353 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků při vymáhání výdajů za odtah vozidla na dlužnících.

3955 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Rozkvetlé město – vyhodnocení akce „Rozkvetlé město 2020“, vystavení a slavnostní předání šeků deseti vítězům soutěže.

3695 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu – sociální pohřby – hrazeny náklady na vypravení 26 sociálních pohřbů.

3228 Ostatní neinvestiční výdaje – vratka příjmů uhrazených v předchozím roce za vyhrazené parkování a zábor místní komunikace.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 20

4011 Odměny za užití duševního vlastnictví – autorské dílo **–** logo pro sportovní hry měst.

3649 Odměny za užití počítačových programů – prostředky k užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (roční poplatek WEBCALL, systém TenderArena, právní informační systém Beck, AUTOCAD, Slido professional annual plan).

3075 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – pořízení náhradních zdrojů, setů k notebookům (bezdrátové klávesnice a myši) pro krizové řízení.

2366 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika – čerpání prostředků pro počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, tiskárny, notebooky, grafické a paměťové karty pro navýšení kapacity PC, webkamery, mobilní telefony, terminál pro evidenci docházky, síťový bezpečnostní prvek, dataprojektor, dokovací stanice, reproduktory, stativ, konferenční zařízení Jabra, video rozbočovač, mini PC, náhradní zdroj, AP Wifi.

3014 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – letecké snímky – pořízení tištěné letecké mapy.

2367 Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, podložky, flash disky, baterie, paměťové karty, redukce, cartridge do plotru, kabely, SSD disky pro repase stávajících PC, sluchátka, adaptéry, čtečky karet, DVD externí mechaniky apod.

2919 Služby elektronických komunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet, WiFi free na náměstí, připojení Evropského informačního centra k síti Internet (smlouva mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu do sítě magistrátu.

2980 Nájemné – umístění optického kabelu – pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice – Kněžská – Jeronýmova – pracoviště Městské policie.

3481 Nájemné – měsíční platby za pronájem technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro cestovní doklady s biometrickými prvky včetně programového vybavení (smlouva se Státní tiskárnou cenin), provoz datového centra centrálního informačního systému (CIS).

2369 Konzultační, poradenské a právní služby – monitoring a analýza návštěvnosti webových stránek města, konzultace a služby pověřence GDPR, znalecké posudky na výpočetní techniku, informační systém veřejné správy (ISVS) dokumentace a zprostředkování atestu dlouhodobého řízení u akreditovaného atestačního střediska.

2621 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (IKT) – služby školení a vzdělávání – školení pro IT pracovníky (správce jednotlivých systémů), školení SecureAnyBox a spisové služby. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

3604 Zpracování dat a služby související s IKT – technická podpora – správa a rozvoj informačního systému magistrátu města, které jsou nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. Marbes, Gordic, Vera, Ikos, Vema, ČD Telematika Geovap, Redweb, Voatt,

Altair Software apod. Rozpočet této položky snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

3605 Zpracování dat a služby související s IKT – prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy) a časové razítko postsignum. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

3606 Zpracování dat a služby související s IKT – podpora SW – úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů, jiné požadované úpravy a změny programového vybavení, hotline, helpdesk apod. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

3607 Zpracování dat a služby související s IKT – údržba SW – služby související s údržbou SW PAR (participativní rozpočet).

3608 Zpracování dat a služby související s IKT – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy statutárního města České Budějovice a její doplňování o území dle smlouvy. Dále doplnění polohopisu digitální technické mapy města na základě reambulace DTMM.

3609 Zpracování dat a služby související s IKT – projekt GIS drobné úpravy – drobné úpravy a import dat katastru nemovitostí dle požadavku odboru.

3610 Zpracování dat a služby související s IKT – outsourcing – pravidelné měsíční platby za služby a servis spojené s provozem serverové farmy MMČB, za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle platné smlouvy o outsourcingu.

3611 Zpracování dat a služby související s IKT – mapové podklady pro GIS – nebylo čerpáno.

3612 Zpracování dat a služby související s IKT – podpora Microsoft – úhrada poplatku za službu (dle smlouvy služba na tři roky), která zajistí příjemci přístup k efektivnímu užívání SW Microsoft. Služba je hrazena pro uživatelské licence serverových operačních systémů a databází Microsoft, operační systémy a kancelářské aplikace na stanicích uživatelů, uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému internetových stránek a intranetovému portálu. Včetně Office 365 v plánu E3 (balíček licencí).

2377 Nákup ostatních služeb – správa a registrace webových domén, firemní zápisy do adresáře Seznam.cz, normy ČSN, certifikáty GeoTrust, konfigurační a instalační práce na drobném HW a podobně, připojení čidel pro automatizované dálkové odečty spotřeby energie, plynu, vody a tepla. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

3137 Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – pravidelné platby za hosting encyklopedie ČB, úpravy a re-desing webových stránek statutárního města České Budějovice.

2379 Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy, diagnostiky a výměny HW realizované dodavatelsky (notebooky, tiskárny, terminály pro docházkový systém, servis Motorola).

2380 Programové vybavení – včetně upgrade SW – upgrade vynucený vývojem softwarových produktů na trhu a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů, např. rozšíření licencí RS Colosseum, SW pro revize elektro. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

3771 Ostatní nákupy jinde nezařazené – záruky na HW a SW serverové farmy magistrátu města (tříleté období 2020–2022). Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 20

3571 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy – kontrolní nákupy – nebylo čerpáno.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 20 a 22

3769 Odměny za užití duševního vlastnictví – spolupráce s partnerskými městy – nebylo čerpáno.

3618 Odměny za užití duševního vlastnictví – nebylo čerpáno.

4031 Potraviny – krizová opatření – nákup potravin pro COVID-19 pozitivní osobu bez domova, která byla umístěna do izolace v bytě v majetku města České Budějovice na adrese Okružní 621/1A (dle mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje).

3637 Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno.

3178 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nebylo čerpáno.

4016 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizová opatření – v době vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s šířením viru COVID-19 a přijatými ochrannými opatřeními byly zakoupeny infračervené čelní teploměry a generátory ozónu. Dále byly zakoupeny hasicí přístroje do provizorního zázemí pro osoby bez domova v prostorách letního kina Háječek.

3631 Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – zakoupení publikace Ženy s odvahou, Via Lucis a 100 let výtvarného umění v jižních Čechách.

3175 Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – nebylo čerpáno.

4012 Nákup materiálu jinde nezařazený – krizová opatření – nákup dezinfekcí AntiCOVID, obalů na dezinfekci, obličejových roušek a respirátorů v době vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s šířením viru COVID-19 a přijatými ochrannými opatřeními.

3613 Nákup materiálu jinde nezařazený – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno.

2383 Nákup materiálu jinde nezařazený – slavnostní předávací desky, pozvánky na ples města, drobný materiál (ubrousky, papírové kapesníky, prostředky do myčky na nádobí, odvápňovač do kávovaru), kytice k pamětní desce T. G. Masaryka na budově radnice, věnec k státnímu svátku Den vítězství, k pamětní desce na věznici v Českých Budějovicích k státnímu svátku Den boje za svobodu a demokracii, květiny k životním jubileím a při slavnostních příležitostech (slavnostní setkání vedení města a Jihočeské hospodářské komory, gratulace k narození 1. občánka narozeného v Českých Budějovicích v roce 2020, přijetí velvyslanců Slovenska a České republiky s doprovodem, návštěva náměstkyně ministryně pro místní rozvoj), zakoupení smutečních věnců, adventní výzdoby do pracoven vedení města a novoročenky primátora města.

4021 Studená voda – krizová opatření – spotřeba studené vody v provizorním zázemí pro osoby bez domova v prostorách letního kina Háječek v době vyhlášeného nouzového stavu.

3586 Elektrická energie – krizové řízení – zajištění provozu převaděčového modulu varovného a informačního systému obyvatelstva – odběr elektrické energie z vnitřní sítě vojenského objektu – Kasárna Třebotovice.

4022 Elektrická energie – krizová opatření – spotřeba elektrické energie v provizorním zázemí pro osoby bez domova v prostorách letního kina Háječek v době vyhlášeného nouzového stavu.

3899 Pohonné hmoty a maziva – krizové řízení – nebylo čerpáno.

3635 Poštovní služby – odeslání propagačních vzorků a vyřízení reklamace (odeslání ochranných štítů dodavateli).

2021 Služby elektronických komunikací – frekvence – roční poplatek za oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé složky a pevné složky – varovný a informační systém obyvatelstva.

3474 Služby peněžních ústavů – krizové řízení – pojištění majetku (mobilní protipovodňová bariéra) na základě smlouvy o výpůjčce.

2384 Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – pojištění řidiče při služební cestě do Vídně.

3457 Nájemné – krizové řízení – úhrada nájemného za uložení mobilní protipovodňové bariéry v areálu Jihočeského letiště České Budějovice, a. s.

4015 Nájemné – krizová opatření – pronájem sanitární techniky a motorgerátorů v době vyhlášeného nouzového stavu v provizorním zázemí pro osoby bez domova v prostorách letního kina Háječek.

3139 Nájemné – pronájmy prostor v objektu „Horká vana“ v rámci projednávání Strategického plánu města České Budějovice – strategická studie „Město a voda“, pronájem prostor v Grand Hotelu Zvon na jednání Řídícího a monitorovacího výboru Strategického plánu města České Budějovice a pronájem techniky na zasedání Zastupitelstva města České Budějovice, která se konala v době vyhlášeného nouzového stavu ve sportovní hale.

2386 Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování a podání ročního přiznání k rakouské DPH za rok 2019, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2019 auditorskou firmou, právní služby v rámci projektu Centrum halových sportů, zastoupení Magistrátu města České Budějovice jakožto odpůrce v soudním řízení správním sp. zn. 50 A 73/2019 vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, právní služby ve věci vrácení dotace (respektive její části) vůči společnosti ART 4 PROMOTION s. r. o., podání návrhu na zahájení exekučního řízení proti dlužníkovi, právní analýza možných způsobů prodloužení smluv o zajištění reklamních a propagačních služeb, vstupní analýza webu města České Budějovice, zpracování odborné teoretické studie na téma majetkové dispozice s pozemky města České Budějovice vůči římskokatolické církvi. Dále pak notářský zápis – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

2389 Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – nebylo čerpáno.

2390 Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – nebylo čerpáno.

2393 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce plánovaných kulturních akcí ve městě České Budějovice v Regionální televizi JIŽNÍ ČECHY, propagace příspěvků města na facebooku, inzerce v Deníku jižní Čechy – Ročenka, Náš kraj a „Budějce by chtěl vidět každý“, zpracování 3D animované vizitky města a zajištění reklamních a propagačních služeb sportovními kluby CBH2013, a.s., SK Dynamo České Budějovice, a. s. a VOLEJBAL SPORT CB s. r. o.

2392 Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – tlumočení při prezentaci a tiskové konferenci k nové budově Jihočeského divadla a překlady odborných textů.

3475 Nákup ostatních služeb – krizové řízení – poskytování servisních služeb na zařízení varovného a informačního systému obyvatelstva, poskytování bezpečnostních služeb firmou PCO – ostraha objektu v areálu Jihočeského letiště, kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra, zajištění servisní podpory digitálního povodňového plánu města České Budějovice, odborná demontáž a následně zpětná montáž hladinového čidla a vodočetné latě v souvislosti s opravou mostu v Nádražní ul. Dále úprava designu a vytvoření ilustrací do příručky „Jak se zachovat při mimořádné události“.

4013 Nákup ostatních služeb – krizová opatření – dezinfekce prostor v objektech radnice, městské policie, domů ve vlastnictví města, Domu sv. Pavla a prostor letního kina Háječek, služby spojené se zprovozněním provizorního zázemí pro osoby bez domova v prostorách letního kina Háječek a zajištění informovanosti obyvatelstva v době vyhlášeného nouzového stavu.

2791 Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno.

2391 Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – zhotovení fotografií primátora města a PF 2021.

2715 Nákup ostatních služeb – vytvoření a odvysílání pořadu Budějovice v kostce, monitoring tisku, uvádění jednotlivých kulturních akci statutárního města České Budějovice v bloku kulturních tipů zpravodajství Jihočeské televize, odvysílání animovaného videospotu s adventní tématikou v Jihočeské televizi a zajištění živého vysílání včetně hlasovacího systému zasedání Zastupitelstva města České Budějovice, která se konala v době vyhlášeného nouzového stavu ve sportovní hale.

3444 Nákup ostatních služeb – významné akce – nebylo čerpáno.

2763 Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – provedení nutných oprav varovného a informačního systému obyvatelstva (oprava a nastavení parametrů modulu MASTER a převaděče M3, M4, M5 a M6, opravy nefunkčních hlásičů během profylaktických prohlídek, oprava spodní kabeláže antén a oprava a zpětná montáž radiostanice).

2397 Cestovné – nebylo čerpáno.

2396 Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění při přijetí velvyslanců Slovenska a České republiky, velvyslance Dánska a při oficiální návštěvě z Lotyšska.

4014 Pohoštění – krizová opatření – zajištění pohoštění krizového štábu v době vyhlášeného nouzového stavu.

2769 Pohoštění – krizový štáb – z důvodu vyhlášení nouzového stavu a nutnosti zajištění pohoštění pro členy krizového štábu byly finanční prostředky převedeny na pohoštění – krizová opatření.

2398 Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města, při tiskových konferencích, při pracovních jednáních, v rámci Plesu města, při slavnostním setkání vedení města České Budějovice a Jihočeské hospodářské komory, při jednání Sdružení historických sídel ČMS v Českých Budějovicích, při prezentaci v rámci Strategického plánu města České Budějovice – strategická studie „Město a voda“, při projednávání architektonického a projekčního řešení KD Slavie a při derniéře výstavy Slavie.

3768, 2404, 2405, 2408 2605, 2717, 2406, 2718, 3833 Ostatní nákupy jinde nezařazené – členské příspěvky ve výši 1.881,47 tis. Kč, z toho:

- Českobudějovicko – Hlubocko, z. s. 1.000,00 tis. Kč
- Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 112,82 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica, CIVINET 111,91 tis. Kč
- Nadace Jihočeské cyklostezky 141,69 tis. Kč
- Asociace měst pro cyklisty 15,00 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč
- Svaz měst a obcí ČR 297,68 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 140,37 tis. Kč
- Asociace pro veřejné zakázky 28,00 tis. Kč

3911 Ostatní nákupy jinde nezařazené – krizové řízení – nebylo čerpáno.

3576 Ostatní nákupy jinde nezařazené – úhrada soudního poplatku za návrh na vykonání exekuce za neplnění dohody s Ing. arch Alexandrou Sedlákovou o plnění dluhu ve splátkách (vrácení odměn za architektonickou soutěž Centrum halových sportů).

3782 Věcné dary – vítání občánků – zakoupení věcného daru (froté osuška s nápisem „Občánek Českých Budějovic“) pro narozené děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které se s rodiči zúčastní obřadu vítání občánků v obřadní síni radnice.

2399 Věcné dary – nákup věcných darů při životních jubileích, dárkové poukázky při slavnostním setkání vedení města a Jihočeské hospodářské komory, dárek při přijetí studenta – mistra Evropské unie v šachu, dárková poukázka pro prvního občánka narozeného v Českých Budějovicích v roce 2021 a dárky vedení města při příležitosti ukončení roku 2020.

3083 Věcné dary – pamětní medaile – doražba medailí „Za zásluhy“ a „Za statečnost“.

3756 Věcné dary – prezentační předměty – zakoupení prezentačních předmětů pro vedení města.

3815 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace A. Srbovi ve výši 50 tis. Kč na 30. mezinárodní pivní festival v Českých Budějovicích 2020.

2945 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace Jaroslavu Kupsovi ve výši 10 tis. Kč na Soutěže ve sportovním tanci pod názvem „Velká cena primátora statutárního města České Budějovice“ a „Velká cena hejtmanky Jihočeského kraje“.

3477 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace Jihočeskému Jazzovému Festivalu s. r. o. ve výši 450 tis. Kč na JIHOČESKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL.

3476 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace Event media s. r. o. ve výši 100 tis. Kč na Night Run a Avon běh České Budějovice.

4020 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – poskytnuta dotace BK Innovation s. r. o. ve výši 50 tis. Kč na Závody Crossfit GAMES Městské policie České Budějovice.

2716 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou primátora – nebylo čerpáno.

3480 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou rady města – poskytnuty dotace v celkové výši 40 tis. Kč, z toho:

- Bezpečně na silnicích o. p. s. – „Na kole jen s přilbou“ 20,00 tis. Kč
- POST BELLUM, o. p. s. instalace „Kamenů zmizelých“ 20,00 tis. Kč

3057 Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy – nebylo čerpáno.

3478 Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuty dotace v celkové výši 750 tis. Kč, z toho:

- Budějovický Majáles, z. s. – 17. ročník festivalu Budějovický Majáles 50,00 tis. Kč
- Prostor pro všechny z. s. – Město lidem, lidé městu 700,00 tis. Kč

3726 Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury – nebylo čerpáno.

3643 Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuty dotace v celkové výši 200 tis. Kč, z toho:

- Šachový klub QCC České Budějovice, z. s. 100,00 tis. Kč
- Basketbalový klub ČB – Náměstí se hýbe aneb Sportem do školního roku 100,00 tis. Kč

2922 Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů – dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 130 tis. Kč, z toho:

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 35,00 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 35,00 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mladé 10,00 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25,00 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště 15,00 tis. Kč

2798 Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 45 tis. Kč, z toho:

- Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. p. s. – Maratón s roztroušenou sklerózou 10,00 tis. Kč
- Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p. s. – 4. ročník fotografické soutěže „Senior Foto 2020 v Českých Budějovicích 5,00 tis. Kč

- CB Dragons, z. s. – 5. ročník závodu dračích lodí „Draci mezi mosty“ 15,00 tis. Kč
- PBCMC – Budweis, z. s. – Loučení s létem – dětský den 15,00 tis. Kč

3347 Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou rady města – poskytnuta dotace Národní radě osob se zdravotním postižením ČR ve výši 10 tis. Kč na konferenci „Vzácná onemocnění 21. století v souvislostech“.

3316 Neinvestiční transfery spolkům – Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV – poskytnuta dotace Jihočeskému Vojenskému sdružení rehabilitovaných ve výši 10 tis. Kč na celoroční činnost.

4024 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – krizová opatření – poskytnuta dotace Městské charitě České Budějovice ve výši 25 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených se zprovozněním nouzového denního centra a noclehárny v prostorách Letního kina Háječek.

2745 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – akce pod záštitou primátora - poskytnuty dotace v celkové výši 20 tis. Kč, z toho:

Městská charita České Budějovice – Vánoční koncert Městské charity ČB 10,00 tis. Kč

- Diecézní Charita České Budějovice – Tříkrálové požehnání České Budějovice 10,00 tis. Kč

2401 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – akce pod záštitou primátora – nebylo čerpáno.

3091 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnuto 202 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

3944 Neinvestiční transfery vysokým školám – nebylo čerpáno.

3136 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace Jihočeské filharmonii ve výši 10 tis. Kč na Koncert Jihočeské filharmonie v prostorách Letiště České Budějovice.

3400 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky dle elektronických platebních rozkazů – vymáhání dlužné částky za pronájem KD Vltava a vrácení dlužné částky za neplnění smlouvy.

3601 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace Kolomanu Bugošovi ve výši 5 tis. Kč na Fotbalový turnaj Romů.

3202 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – cena města nebyla udělena a finanční prostředky byly vráceny do rezervy města.

3302 Rezerva na krizová opatření – rezerva byla vyčerpána na zajištění bezpečnostních opatření proti šíření COVID-19 v době vyhlášeného nouzového stavu a následně byly finanční prostředky do této rezervy doplněny.

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 22

2409, 2410, 3719, 2411, 2412

Mzdové výdaje:

1. upravený rozpočet na **platy zaměstnanců v pracovním poměru** 223.573,62 tis. Kč
   upravený rozpočet **ostatních osobních výdajů** 3.050,00 tis. Kč
   upravený rozpočet na **odměny členů zastupitelstva** 13.424,00 tis. Kč

Čerpání MP v tis. Kč	UR rok 2020	skutečnost	% čerpání
mzdové prostředky na platy	223.573,62	208.611,00	93,31
OON (ostatní osobní výdaje)	3.050,00	2.802,94	91,90
odměny členů zastupitelstva	14.130,90	13.911,90	98,45

2. čerpání platu podle jednotlivých složek platu (v tis. Kč):

	UR roku 2020	skutečnost	% čerpání
základní platový tarif	137.676	102.232	74,26 %
zvláštní příplatky	1.150	878	76,35 %
příplatky za vedení a zastupování	3.110	2.972	95,56 %
osobní příplatky	34.402	26.297	76,44 %
svátky	90	75	83,33 %
ostatní složky platu	2.500	2.437	97,48 %
náhrady	3.520	32.982	936,9 %
dovolená	23.179	23.387	100,90 %
odměny	17.947	17.351	96,68 %

Celkem čerpání rok 2020	223.574	208.611	93,31 %
Celkem čerpání rok 2019	211.124	199.235	94,37 %
Celkem čerpání rok 2018	200.212	189.369	94,58 %
Celkem čerpání rok 2017	176.732	171.631	97,11 %

Součástí rozpočtu na platy i jeho skutečného čerpání byly dotace, které se týkaly výkonu práce v sociální oblasti a službách na odboru sociálních věcí. V oblasti prostředků na platy se jednalo o částku 16.227,68 tis. Kč, která byla zapojena do rozpočtu města a vyčerpána na 100 %.

Platová a personální politika se řídila v roce 2020 zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a v návaznosti na zákoník práce bylo postupováno dle řady dalších zákonů a nařízení vlády, které na něj úzce navazují a souvisí s prováděním platové a personální politiky ve veřejných službách a správě. Jednalo se především o tyto právní normy:

- nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (ve znění nařízení vlády č. 300/2019 Sb.) – účinnost od 1. 1. 2020,
- nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění (ve znění nařízení vlády č. 352/2019 Sb.),
- nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (účinnost od 1. 1. 2020),
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění,
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Při tvorbě plánu rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2020 je vycházeno především z dosažené skutečnosti rozpočtu roku 2019 a taktéž z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., přílohy č. 1 – stupnice platových tříd a stupňů pro zaměstnance samosprávních celků (ve znění nařízení vlády č. 300/2019 Sb. došlo v roce 2020 s účinností od 1. 1. k jejich poslední úpravě, tj. k navýšení o 1.500 Kč ve všech platových stupních a u všech platových tříd. Tato změna je od 1. 1. 2020 určována v příloze č. 1 tohoto nařízení vlády).

U členů zastupitelstva a uvolněných funkcionářů bylo v roce 2020 postupováno dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 338/2019 Sb. V průběhu roku 2020 nedošlo ke zvýšení počtu členů, jak uvolněných pro výkon funkce, tak i neuvolněných. S účinností od 1. 1. 2020 došlo v souladu s nařízením vlády č. 338/2019 Sb. k navýšení odměny uvolněných členů zastupitelstva o 10 %.

V položkové kalkulaci rozpočtu na položku platy:

- **tarifní platy** – oproti roku 2019 došlo k nižšímu čerpání (v procentuálním vyjádření o 13,63 %, objemově nižší čerpání o 16.125 tis. Kč), kromě automatických platových postupů v souladu s přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, ve vztahu k délce započitatelné odborné praxe a přiznávání tarifních platů nastupujícím zaměstnancům došlo k navýšení o 1.500 Kč u každého zaměstnance s účinností od 1. 1. 2020. Největší vliv na velké nedočerpání prostředků vyčleněných v rozpočtu města na složku tarifní platy měla především skutečnost, kdy v průběhu téměř celého roku 2020 byla velká absence vlivem pandemické situace vzhledem k nemoci COVID-19. Tato složka nebyla čerpána vlivem značného počtu dní, kdy byly zaměstnanci na OČR a taktéž z důvodu vysoké nemocnosti. Menší vliv mělo taktéž krátkodobé neobsazení některých tabulkových míst v průběhu roku 2020. Jednalo se především o pozice, které nebyly obsazeny z důvodu opakovaných výběrových řízení. Vlivem všech uvedených faktorů došlo u tarifní složky platu, v porovnání k upravenému rozpočtu, k nedočerpání v absolutní hodnotě o 35.444 tis. Kč, což představuje 25,74 %. Stejně jako v předchozích letech, byla i v roce 2020 hlavní pozornost věnována dodržování schváleného plánu zaměstnanců v souladu s aktuálním Organizačním řádem. Tarifní složka představuje rozhodující část z celkových rozpočtovaných prostředků na platy (61,58 %).
- **zvláštní příplatky** – přiznány na základě nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, na základě jejich skutečného čerpání ve výši 878 tis. Kč lze konstatovat, že oproti plánu došlo k jejich vyššímu nedočerpání oproti předchozím obdobím, a to konkrétně o 23,65 %. Nedočerpání bylo ovlivněno nemocností a OČR, především na odboru sociálních věcí, kde jsou v převážné většině poskytovány.
- **příplatky za vedení a zastupování** – v průběhu roku 2020 nedošlo k jejich navýšení. Byly poskytovány v souladu s unesením RM č. 1125/2019 v rámci dodatku č. 1 ke směrnici Vnitřní platový předpis. Tímto tak byl i nadále dodržován § 124 zákoníku práce, který určuje výši příplatků za vedení v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně. I nadále zůstaly v platnosti celkem

3 základní stupně (vedoucí oddělení, vedoucí odboru, tajemník). Vyčerpány celkem ve výši 2.972 tis. Kč, což je oproti plánovanému rozpočtu pro tuto položku čerpání ve výši 95,56 %.

- **osobní příplatky** – jejich vyplacená výše jako mimotarifní složky platu se snížila v porovnání s předchozím rokem 2019 o 7.078 tis. Kč, čerpání oproti rozpočtované částce v plánu pro rok 2020 bylo ve výši 76,44 %. Taktéž na čerpání této složky se projevila situace ohledně COVID-19.
- **svátky** – propočet zkalkulován podle počtu státem uznaných svátků v roce 2020, skutečnost nižší o 16,67 % (15 tis. Kč), z důvodu, že na státní svátky nebyly nařízeny přesčasové hodiny.
- **ostatní složky platu** – příplatky za soboty, neděle, přesčasy, noční směny, pohotovosti atd. – skutečné čerpání vyšší než skutečnost dosažená v roce 2019, nejvýznamnější položku v čerpání představuje přesčasová práce, všechny ostatní položky v této složce platu byly čerpány rovnoměrně. Rozpočtováno podle plánu 2.500 tis. Kč, skutečnost v roce 2020 2.437 tis. Kč, tj. 97,48 %.
- **odměny** – oproti vyplaceným odměnám v roce 2019 došlo k jejich mírnému snížení v čerpání, což mělo souvislost s pandemií COVID-19, neboť některé stanovené cílové úkoly nebyly splněny a u některých odborů magistrátu města tak došlo k nedočerpání stanovených limitů. Naopak vedením města byli odměněni zaměstnanci, kteří byli členové krizového štábu a další, kteří se podíleli na zabezpečení chodu odborů v rámci sníženého počtu pracovníků vlivem rozdělení na skupiny. V porovnání s rokem 2019 u této složky došlo ke sníženému čerpání o 230 tis. Kč na celkových 17.351 tis. Kč, součástí jsou i nadále odměny vynaložené na jubilejní a pracovní výročí u zaměstnanců MMČB v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou (celkem 1.697 tis. Kč). Rozpočet na rok 2020 byl 17.947 tis. Kč a skutečně vyplaceno 17.351 tis. Kč, tj. 96,68 %.

Záměr použití prostředků na platy pro rok 2020 tak řešil, stejně jako v minulých obdobích, dva základní okruhy racionálnosti vyplacených platů a struktury jednotlivých složek platu, a to:

- zabezpečení vyplacení objemu tarifních i mimotarifních složek platu všem zaměstnancům úřadu ve stanovených lhůtách včetně jubilejních a pracovních odměn v rámci celého roku 2020 tak, aby zůstala zachována výše kontinuity průměrné mzdy dosažená v předchozím roce a nedošlo tak k poklesu reálné mzdy zaměstnanců ve vztahu k dosažené inflaci v roce 2020, když průměrná míra inflace byla vykázána Českým statistickým úřadem za rok 2020 na úrovni 3,2 %.
- stanovení odměn s konkretizací úkolů na obě pololetí roku 2020 v přibližně stejném poměru pro obě pololetí roku ve vztahu ke splněným cílovým a mimořádným úkolům na jednotlivých odborech magistrátu města včetně cílových úkolů i u všech vedoucích odborů. Ty však v průběhu obou pololetí doznaly podstatných změn kvůli pandemii COVID-19, když byly některé změněny, příp. nebyly splněny a nevyplaceny.

Na základě skutečnosti, že bylo realizováno v roce 2020 v porovnání s rokem předchozím, navýšení počtu tabulkových míst v organizačním řádu o 7 míst, na celkových 519 míst, došlo k nárůstu pracovníků ve fyzickém počtu k ultimu roku, když konečný stav byl zaznamenán na úrovni 498 zaměstnanců (zvýšení o 6 míst oproti roku 2019).

Od 1. 1. 2020 byly u všech zaměstnanců magistrátu města plošně navýšeny prostředky na tarifní platy ve výši 1.500 Kč. Toto navýšení bylo uskutečněno dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb. V této souvislosti, došlo proto za rok 2020 u zaměstnanců magistrátu města ke zvýšení průměrného platu, a to ze základního mzdového fondu v porovnání s rokem předchozím o 4,81 %. U ukazatele průměrného platu celkem došlo potom k nárůstu o 3,87 % v porovnání s rokem 2019. Na základě dosažených skutečností za rok 2020 je tedy na magistrátu města dosahováno nárůstu reálného platu ve vztahu k dosaženému koeficientu inflačního vlivu v NH, resp. průměrného ročního indexu spotřebitelských cen z hlediska průměrného platu ze základního mzdového fondu o 0,9 %, resp. u průměrného platu celkem o 0,67 %.

Vzhledem k tomu, že v odvětví veřejné správy byl vykázán za rok 2020 průměrný plat 39.862 Kč, je tak zaznamenána při porovnání průměrného platu v roce 2020 na magistrátu města (tedy součtu všech složek platu zaměstnanců) ve vztahu k odvětví jeho nižší úroveň v absolutní hodnotě o 3.112 Kč (tj. snížení o 7,81 %). Z uvedeného je zřejmé, že v posledních 3 letech se i po započtení všech mimotarifních složek udržuje průměrný plat na magistrátu města mírně pod úrovní vykazovaného Českým statistickým úřadem v odvětví veřejné správy.

Přehled vybraných ukazatelů ze mzdové inventury k 31. 12. 2020:

Procento osobních příplatků z tarifních platů	25,72 %
Průměrný plat za rok 2019 ze zákl. mzd. fondu	31.702 Kč
Průměrný plat za rok 2020 ze zákl. mzd. fondu (nárůst o 4,81 %)	**33.229 Kč**

Průměrný plat celkem 2019	35.381 Kč
Průměrný plat celkem 2020 (zvýšení o 3,87 %)	**36.751 Kč**
Přesčasové hodiny za rok 2020 (2019 = 1.759 hodin, tj. snížení o 0,80 %)	1.745 hodin
% přesčasové práce	0,26 %

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2018	Rok 2019	Index 19/18	Rok 2020	Index 20/19
Průměrný měsíční plat ZMF	30.694	31.702	103,28	33.229	104,81
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	469,73	481,64	102,54	486,93	101,10

Pracovní doba:

U k a z a t e l e		rok 2019	rok 2020
1. Použitelný fond – dny		110.544	110.834
2. Neodpracované dny celkem		6.505	10.552
z toho:	nemoc a úraz	5.164	6.227
	ošetřování člena rodiny	1.232	4.032
	ostatní překážky	104	217
	neplacené volno	5	76
3. Procento využití fondu pracovní doby		94,50 %	90,88 %
4. Procento neodpracovaných dnů		5,88 %	9,52 %
z toho:	pro nemoc a úraz	4,68 %	5,61 %
	ošetřování člena rodiny	1,11 %	3,64 %
	ostatní překážky	0,09 %	0,20 %
	neplacené volno	0,001 %	0,70 %
5. % přesčasů z celkového fondu prac. doby		0,21 %	0,26 %

Stavy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2018	Rok 2019	Index 19/18	Rok 2020	Index 20/19
Stav k 31. 12. ve fyzických osobách	456	492	107,89	**498**	**101,22**
Plánovaný stav dle organizačního řádu	503	512	105,01	**519**	**101,79**
Stav k 31. 12. v přepočtených počtech	459,29	469,73	101,79	**486,93**	**103,66**
z toho počet žen	347,57	356,59	102,59	**367,59**	**103,08**

3941 Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpáno 7,87 tis. Kč, jednalo se o nákup květin k jubileím zaměstnanců.

3810 Služby peněžních ústavů – pojištění zastupitelů – dle skutečně vyúčtované částky za úrazové a cestovní pojištění zastupitelů byla čerpána částka ve výši 72,36 tis. Kč, rozpočet byl schválen ve výši 75 tis. Kč, tj. čerpání na 96,48 %.

2418 Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno, v roce 2020 nevznikla potřeba platby externím právním či poradenským kancelářím.

2421 Služby školení a vzdělávání – rozpočet byl schválen ve výši 1.050 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 473,55 tis. Kč, tj. čerpání na 45,10 %. Nízké čerpání oproti předchozím rokům bylo zapříčiněno především vlivem pandemie COVID-19, když velký počet kurzů a školení bylo zrušeno. Byla proplácena standardní školení jednotlivých odborů magistrátu a přípravné kurzy před zkouškou odborné způsobilosti u nově přijatých zaměstnanců vykonávajících správní činnosti.

2422 Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – zřízeno celkem 6 jazykových kurzů na různých stupních znalostí v anglickém, německém a španělském jazyce. Schválený rozpočet ve výši 85 tis. Kč, byl vyčerpán na 58,68 %. Kurzy již z důvodu pandemie nebyly pro 2. pololetí roku 2020 obnoveny a tudíž došlo k nedočerpání ve výši 35,12 tis. Kč.

2423 Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy – rozpočtované prostředky ve výši 60 tis. Kč byly čerpány na 5,25 %, když čerpání představovalo výši 3,15 tis. Kč.

2240 Nákup ostatních služeb – hrazeny služby personální agentury v rámci výběrových řízení.

2420 Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – nebylo čerpáno, v průběhu celého roku 2020 nevyplynula žádná potřeba překladu ani tlumočení.

2424 Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno, v průběhu roku 2020 nevyplynula žádná potřeba inzerce.

2425 Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – hrazeny preventivní prohlídky zaměstnanců, kde je to požadováno dle zákona, a vstupní prohlídky nových zaměstnanců. Schválený rozpočet ve výši 40 tis. Kč, skutečnost ve výši 37,95 tis. Kč, tj. čerpání na 94,88 %.

2426 Cestovné – školení a porady VO – cestovní náhrady při účasti na poradách a školeních vedoucích odborů. Rozpočet byl schválen ve výši 230 tis. Kč, čerpání ve výši 87,51 tis. Kč, tj. 38,05 %.

2923 Pohoštění – pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Rozpočtováno 40 tis. Kč, vyčerpáno 28,46 tis. Kč, tj. 71,15 %.

2944 Účastnické poplatky na konference – poplatky za účast na konferencích, které navazovaly na problematiku některých odborů. Účastnili se převážně vedoucí odborů a uvolnění zastupitelé. Upravený rozpočet 90 tis. Kč byl ve skutečnosti vyčerpán ve výši 18,90 tis. Kč, tj. čerpání na 21 %.

2427 Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – vyplaceno 36 tis. Kč, oproti plánu 56 tis. Kč - jednalo se o ošatné 9-ti pracovnic matričního úřadu vykonávajících svatební obřady, tj. 64,29 %.

3101 Ostatní nákupy jinde nezařazené – Svaz tajemníků MOÚ ČR – čerpáno ve výši 1,50 tis. Kč, tj. čerpání na 75 %.

2428 Věcné dary – nákup věcných darů předávaných zaměstnancům při životním jubileu či mimořádné příležitosti. Rozpočtováno celkem 20 tis. Kč, vyčerpáno na 93,40 %, tj. čerpání 18,68 tis. Kč.

4032 Náhrady mezd v době nemoci – členové zastupitelstva – nebylo čerpáno.

3128 Náhrady mezd v době nemoci – rozpočet ve výši 900 tis. Kč, upravený rozpočet ve výši 3.030 tis. Kč, skutečnost ve výši 2.313,22 tis. Kč, tj. 76,34 %. Z důvodu vyšší nemocnosti od měsíce dubna 2020 byl původně schválený rozpočet etapově navyšován. Vyšší nemocnost se projevila především vlivem pandemie COVID-19.

3892 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – nebylo čerpáno.

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 22 a 23

2431 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízení 10 ks prezenčních bannerů na téma Život v památkách.

2432 Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno.

2434 Konzultační, poradenské a právní služby – pořízení znaleckého posudku v rámci správního řízení vedeného u objektu venkovské usedlosti Kolný č. p. 2.

2436 Nákup ostatních služeb – studie – pořízení strategického dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na roky 2021–2025“.

2438 Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – čerpáno na kopírování obsáhlé projektové dokumentace v rámci správního řízení a pořízení propagačních materiálů k soutěži pro děti a mládež „Živly v architektuře a umění v Českých Budějovicích“ v elektronické podobě.

2439 Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – v 1. pololetí 2020 nebylo čerpáno – plánovaná akce Mezinárodní den památek v Českých Budějovicích se z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a nařízených opatření nekonala. Ve 2. pololetí 2020 čerpáno na organizaci mezinárodně vyhlášená akce, Dnů evropského dědictví 2020 v Českých Budějovicích dne 12. září 2020, včetně přihlášení památek do online katalogu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska k této akci.

2440 – Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – pořízení podkladů pro tisk brožury na téma „Stavební slohy v Českých Budějovicích“.

3572 Opravy a udržování – opravy pro zabezpečení kulturní památky – regenerace MPR – poskytnuté finanční příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2020, dle rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, společnosti SPRÁVA DOMŮ s. r. o. České Budějovice na obnovu kulturní památky, domu č. p. 41, nám. Přemysla Otakara II.

2719 Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „Významné osobnosti města České Budějovice“ dne 11. 3. 2020 na českobudějovické radnici.

3921 Věcné ceny – soutěž pro děti a mládež – pořízení věcných cen pro výherce soutěže pro děti a mládež „Významné osobnosti města České Budějovice“.

4029 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – regenerace MPR – poskytnuté finanční příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2020, dle rozhodnutí Ministerstva kultury ČR:

Žadatel	Účel	Částka
OPUBA s. r. o.	Obnova kulturní památky, č. p. 92 v ul. Karla IV.	160 600
ÚDO s. r. o.	Obnova kulturní památky, domu č. p. 135, Radniční ul.	450 000
Obchodní centrum Vltavín, s. r. o.	Obnova kulturní památky, domu č. p. 35, Krajinská ul.	313 000
Celkem v Kč		**923 600**

2721 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace městské památkové rezervace (MPR) – částka 1.000 tis. Kč je určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace 2020 - finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

3054 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek – dotace dle Směrnice č. 3/2019 - poskytnuté dotace v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2020 dle Směrnice č. 3/2019 žadateli Společenství vlastníků jednotek bytového domu Žižkova tř. 173/19, České Budějovice na účel „Uliční fasáda bytového domu Žižkova 19“ ve výši 250 tis. Kč.

2722 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč alokované na dotace poskytované v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2020 byly navýšeny zapojením prostředků minulých let ve výši 117,92 tis. Kč na doplatky dotací schválených v roce 2019 (forma 30 % doplatku):

Žadatel	Účel	Částka
Dalena Niedlová	Výměna oken uliční fasády domu Žižkova 226/3 – II. Etapa – Výzva 1	60 000
Dalena Niedlová	Výměna oken dvorní fasády domu Žižkova 226/3 – Výzva 2	57 915
Celkem v Kč		**117 915**

Poskytnuté dotace v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2020 dle Směrnice č. 3/2019:

Žadatel	Účel	Částka
Karel Pokorný	Oprava a nátěr fasády domu č. p. 37/4, Krajinská ul.	119 191
Dalena Niedlová	Výměna oken dvorní fasády domu Žižkova 226/3	200 000
Jan Cibuzar	Výměna oken na objektu Karla IV. č. p. 412/5 do ulice Kněžská	173 000
Jindřich Urzedovský	Obnova fasády Krajinská 279/40	143 616
Jakub Ďureje	Výměna oken v bytě na adrese Hradební 359/12 České Budějovice	105 346
Celkem v Kč		**741 153**

Finanční prostředky z této akce ve výši 250 tis. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením V 14 na položku rozpočtu Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek z důvodu právní formy žadatele o dotaci.

4030 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – regenerace MPR – poskytnuté finanční příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2020, dle rozhodnutí Ministerstva kultury ČR:

Žadatel	Účel	Částka
Libuše Sabáčková	Obnova kulturní památky, domu č. p. 299, Plachého ul.	169 000
Radovan Hála	Obnova kulturní památky, domu č. p. 196, Česká ul.	81 000
Celkem v Kč		**250 000**

Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 23

4017 DHDM – participativní rozpočet – vytvoření roll-up banneru pro participativní rozpočet statutárního města České Budějovice (PAR), pořízení panelů k projektům PAR.

2446 Nákup materiálu jinde nezařazený – pořízení kopií map z Katastru nemovitostí na akci „Oprava výklenkové kaple na Dobrovodské ulici v Č. Budějovicích“, nákup materiálu (razítka k projektům, psací potřeby, ubrousky, sáčky, samolepky s logem participativního rozpočtu, kartony, čisticí prostředky).

2977 Konzultační, poradenské a právní služby – Město a voda – zpracování 2. části (provedení kompletního díla) Strategické studie Město a voda 2020.

3821 Konzultační, poradenské a právní služby – KD Slavie – konzultační a poradenské služby na zajištění výkonu zadavatelských činností v zadávacím řízení se soutěžním dialogem na rekonstrukci a revitalizaci kulturního domu Slavie v 1. fázi řízení (tj. zahájení řízení se soutěžním dialogem ve smyslu § 68 ZZVZ a zajištění podávání žádostí o účast a posouzení kvalifikace), dále ve 2. fázi řízení (tj. vyzvání k účasti v soutěžním dialogu, zajištění průběhu soutěžního dialogu a vyzvání účastníků k podání nabídek) a ve 3. fázi řízení (tj. ukončení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie a předání kompletní dokumentace).

2449 Konzultační, poradenské a právní služby – konzultační služby ohledně nastavení metodiky pro výpočet indikátorů u projektů z Operačního programu Doprava, konzultační a právní služby ve věci veřejné zakázky „Portál úředníka“, zpracování základních informací k procesu kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury na rok 2028 v České republice, konzultační a koordinační služby v rámci přípravy a realizace strategických projektů města, právní služby ve věci problémů souvisejících s řešením aktuální situace (pandemie COVID-19), konzultační a poradenské služby ve věci zpracování žádosti na projekt „Optimalizace vybraných procesů úřadu“, konzultační a poradenské služby ve věci výstavby parku v lokalitě Čtyři Dvory“, konzultační služby k projektu „Evropské hlavní město kultury na rok 2028“ a prezentace tohoto tématu pro kulturní komisi, právní služby ve věci předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce „Dopravně informační a řídící centrum“, konzultační a poradenské služby spojené s přípravou a propagací strategických projektů města, konzultační a poradenské služby spojené s výkonem činnosti porotců v Soutěži o návrh „Bytový dům 4 Dvory“, „Nové řešení krytého chodníku v ulici Pražská“ a v Soutěži o návrh „Centrum současného umění a architektury“, konzultační a právní služby ve věci administrace Soutěže o návrh v rámci projektu „Výstavba bytů v lokalitě Čtyři Dvory, konzultační a právní služby ve věci veřejné zakázky „Parkovací dům na Dlouhé louce České Budějovice“. Část nevyčerpaných peněžních prostředků bude převedena do rozpočtu roku 2021 a bude použita na úhrady faktur společnosti MT Legal s. r. o. za právní poradenství v rámci přípravy a administrace veřejné zakázky „Dopravně informační a řídící centrum“, za konzultační a právní služby ve věci veřejné zakázky „Parkovací dům na Dlouhé louce“ a za konzultační a právní služby ve věci přípravy veřejných zakázek po 1. 1. 2021 (dle účinnosti dílčí novely zákona č. 134/2016 Sb.). Dále na úhrady faktur Ing. Miroslavu Vodákovi za konzultační a koordinační služby v rámci přípravy a realizace strategických projektů statutárního města Č. Budějovice, firmě Havel & Partners s. r. o. za právní a poradenské služby ve věci zajištění administrace soutěže o návrh na výstavbu bytů ve Čtyřech Dvorech, Ing. arch. Vladimíru Zdvihalovi za konzultační a poradenské služby ve věci zajištění přezkoušení soutěžních návrhů předložených účastníky architektonické soutěže „Centrum současného umění a architektury, p. Milanu Brabcovi za konzultační a poradenské služby ve věci přípravy a propagace strategických projektů města Č. Budějovice a členům poroty za konzultační a poradenské služby v rámci soutěží „Centrum současného umění a architektury“ a „Bytový dům 4 Dvory“.

2954 Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města, Strategický plán – konzultační a poradenské služby související s řízením realizace Strategického plánu města Č. Budějovice na období 2017–2027 za měsíce 12/2019 až 11/2020. Část nevyčerpaných peněžních

prostředků bude převedena do rozpočtu roku 2021 a bude použita na úhrady faktur společnosti CASSIA DEVELOPMENT & CONSULTING s. r. o. za poskytování konzultačních a poradenských služeb spojených s řízením Strategického plánu města České Budějovice na období let 2017–2027.

3905 Konzultační, poradenské a právní služby – Smart Cities – nebylo čerpáno. Část nevyčerpaných peněžních prostředků bude převedena do rozpočtu roku 2021 a bude použita na úhrady faktur společnosti, se kterou bude uzavřena v 1. čtvrtletí 2021 smlouva na zpracování Místní adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu, týkající se zakázky k dotačnímu projektu „Adaptace města na změnu klimatu – strategie efektivního hospodaření s vodou“. Na projekt byla podána žádost o dotaci z Norských fondů v únoru 2020, ale až na konci roku 2020 město obdrželo od Státního fondu životního prostředí Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků, tj. cca o 6 měsíců později, než byl předpoklad. Tím se posunula i příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku. Výše zmíněná smlouva může být tudíž podepsána až v 1. čtvrtletí 2021, je proto nutné přesunout finanční prostředky alokované na tuto činnost v rozpočtu ORVZ v roce 2020 do roku 2021.

3957 Konzultační, poradenské a právní služby – ITI – nebylo čerpáno. Část nevyčerpaných peněžních prostředků bude převedena do rozpočtu roku 2021 a bude použita na úhrady faktur firmě KP projekt s. r. o. za vypracování ITI (Integrovaný plán rozvoje území) České Budějovice pro období 2021–2027.

3660 Konzultační, poradenské a právní služby – IPRÚ – zpracování vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce IPRÚ (Integrovaného plánu rozvoje území) na životní prostředí a veřejné zdraví.

2975 Služby školení a vzdělávání – nebylo čerpáno.

2453 Nákup ostatních služeb – zajištění pořadatelské služby při workshopech a při konání výstavy v KD Slavie v souvislosti s veřejnou zakázkou č. 19189 „Architektonické a projekční řešení Kulturního domu Slavie“, pořízení videozáznamu z veřejného setkání k záměru „Regenerace lokálního centra u Juvelu“.

2279 Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění.

4002 Nákup ostatní služeb – propagace – reklamní kampaň pro participativní rozpočet (PAR) města České Budějovice (on–line reklama na internetu a na Facebooku, video na Facebooku, moderátorské vstupy a spotové kampaně v rádiích), zpracování rozpočtu pro propagaci PAR, vytvoření grafiky na Roll up banner pro PAR, moderování výstavy projektů PAR, výlep letáků PAR ve vozech MHD.

3248 Pohoštění – audity projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem a pro pracovníky kontrol (v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům).

3465 Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění na workshopech a vernisáži v KD Slavie v souvislosti s veřejnou zakázkou „Architektonické a projekční řešení Kulturního domu Slavie“), pohoštění při jednání poroty v souvislosti s veřejnou zakázkou „Nové řešení krytého chodníku v ulici Pražská“, pohoštění při ustavujících schůzích a jednáních porot k soutěžím o návrh „Bytový dům 4 Dvory“ a „Centrum současného umění a architektury“, pohoštění pro členy komisí k veřejným zakázkám (otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek).

4003 Ostatní nákupy jinde nezařazené – vytvoření logotypu pro participativní rozpočet města České Budějovice (včetně licence k neomezenému užívání), vytvoření grafických návrhů na výstavní panely s tématem jednotlivých architektonických soutěží (včetně licence k neomezenému užívání).

2730 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Jihočeská hospodářská komora – poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru České Budějovice na její činnost pro rok 2020.

3485 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – nebylo čerpáno.

3172 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – nebylo čerpáno.

3935 Nespecifikované rezervy – participativní rozpočet – z položky byly rozpočtovými opatřeními přesunuty finanční prostředky na odbory, které budou realizovat vítězné projekty z participativního rozpočtu města České Budějovice. Jedná se o rozpočtová opatření č. 166/1 (přesun 1.320 tis. Kč na odbor školství), č. 167/1 (přesun 1.058 tis. Kč na odbor školství), č. 168/1 (přesun 500 tis. Kč na investiční odbor), č. 169/1 (přesun 1.708 tis. Kč na investiční odbor) a rozpočtové opatření č. 170/1 (přesun 193 tis. Kč na odbor správy veřejných statků). Zbývající částka 221 tis. Kč nebude čerpána ani nebude převedena do roku 2021.

Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 23

3652 Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA – nebylo čerpáno.

3648 Léky a zdravotnický materiál – nebylo čerpáno.

3354 Prádlo, oděv a obuv – zakoupeno sportovní oblečení na sportovní hry měst.

2520 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – zakoupeny rozbočovače, spojky, sáčky do vysavače s adaptérem na rekreační středisko v Nové Peci.

2521 Nákup materiálu jinde nezařazený – hygienické potřeby, úklidové a čisticí prostředky pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci, varná konvice a 2 set-top boxy.

2522, 2523, 2524 Studená voda, teplo, elektrická energie – výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska v Nové Peci.

3395 Pevná paliva – zakoupena pevná paliva.

3515 Pohonné hmoty a maziva – nebylo čerpáno.

2724 Poštovní služby – uhrazeno poštovné za vstupenky.

2525 Služby elektronických komunikací – roční poplatek za internet na rekreačním středisku v Nové Peci.

2725 Nájemné – nebylo čerpáno.

2527 Nákup ostatních služeb – čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním středisku Nová Pec.

2530 Nákup ostatních služeb – kultura a sport – vstupné do divadel, poznávací zájezd do Karlových Varů a Mariánských Lázní.

2531 Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek na jedno jídlo pro zaměstnance ve výši 20 Kč.

2532 Opravy a udržování – instalatérské práce, malování, sádrování, dodávka a montáž podlah, oprava schodů a soklu na rekreačním středisku v Nové Peci.

2726 Pohoštění – nebylo čerpáno.

2795 Věcné dary – nebylo čerpáno.

2533 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – rekreační poplatek obci – uhrazen poplatek z pobytu obci Nová Pec za rekreační středisko Nová Pec.

2534 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 511 zaměstnancům ve výši 1 tis. Kč měsíčně, dle Směrnice č. 4/2018.

3026 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 87 zaměstnancům (do maximální výše 6 tis. Kč), dle Směrnice č. 4/2018.

3027 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 65 dětem zaměstnanců (do maximální výše 3 tis. Kč), dle Směrnice č. 4/2018.

3131 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na volnočasové aktivity a zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 2,4 tis. Kč formou nepeněžního plnění, dle Směrnice č. 4/2018.

3157 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Komentář k příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV, str. 1 až 8.

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

V tabulkové části str. 25

Provozní ztráta akciové společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. byla na rok 2020 plánována ve výši 296.737 tis. Kč. Skutečná ztráta dosáhla výše 297.166 tis. Kč, provozní ztráta tak byla vyšší o 429 tis. Kč oproti původnímu plánu.

Celkové výnosy byly plánovány ve výši 204.292 tis. Kč, skutečně výnosy dosáhly výše 177.201 tis. Kč, tj. plnění na 87 %.

Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů byly:

- tržby z jízdného MHD – plán 109.300 tis. Kč, plnění 89.146 tis. Kč, tj. 82 %,
- tržby středisek – plán 12.805 tis. Kč, plnění 9.369 tis. Kč, tj. 73 %,

- reklama – plán 9.325 tis. Kč, plnění 7.884 tis. Kč, tj. 85 %,
- ostatní provozní výnosy – plán 41.098 tis. Kč, plnění 42.963 tis. Kč, tj. 104,5 %,
- tržby za prodej zboží – nafta - plán 10.248 tis. Kč, plnění 7.635 tis. Kč, tj. 75 %.

Celkové náklady byly plánovány ve výši 501.029 tis. Kč a byly čerpány na 95 %, skutečná výše tak činila 474.368 tis. Kč, z toho:

- spotřebované nákupy – plán 88.014 tis. Kč, plnění 85.853 tis. Kč, tj. 97,6 %,
- spotřebované služby – plán 34.431 tis. Kč, plnění 36.970 tis. Kč, tj. 107,4 %,
- osobní náklady – plán 265.640 tis. Kč, plnění 246.769 tis. Kč, tj. 93 %,
- odpisy investičního majetku – plán 80.418 tis. Kč, skutečnost 76.685 tis. Kč, tj. 95,4 %.

Dosaženou provozní ztrátu společnosti ve výši 297.166 tis. Kč hradí jednotliví objednatelé přepravy dle ujetých km jako tzv. „Kompenzaci“. Statutární město České Budějovice uhradilo část ve výši 262.428 tis. Kč a 0 tis. Kč na úhradu čistého příjmu dopravce. Celkově byla v roce 2020 provozní ztráta pokryta ve výši 298.836 tis. Kč. Rozdíl činí účetní výsledek hospodaření, tj. zisk ve výši 1.670 tis. Kč.

Organizace plánovala pro rok 2020 výsledek hospodaření ve výši 1.292 tis. Kč, bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 1.670 tis. Kč.

Jihočeské letiště České Budějovice a. s. – odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 25

Společnost Jihočeské letiště České Budějovice a. s. zajišťuje plnění závazku veřejné služby v oblasti provozování letiště a činností s tím spojených na základě Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace s Jihočeským krajem ze dne 23. 12. 2019 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2020 a na základě Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace se statutárním městem České Budějovice ze dne 17. 12. 2019.

Činnost společnosti v roce 2020 a realizace finančního plánu, který byl podkladem dotačních smluv, byly zásadně ovlivněny celospolečenskou pandemickou situací a skutečností, že k 30. 6. 2020 došlo ke skončení platnosti smlouvy se statutárním městem České Budějovice. Financování provozních a investičních potřeb plnění závazku veřejné služby v 2. pololetí roku 2020 tak zajišťoval Jihočeský kraj jako jediný akcionář společnosti.

Finanční prostředky na rok 2020 byly plánovány zejména s ohledem na probíhající přípravy společnosti jako provozovatele letiště k certifikaci služby AFIS dle nařízení PNK (EU) 2017/373, jež je podmínkou pro zahájení přípravy společnosti k získání certifikace služby AFIS-IFR, která poskytne letišti možnost provozování letecké obchodní dopravy pro letadla kategorie 4C. Plánovaný obchodní rozvoj společnosti v roce 2020 směřoval k zahájení spolupráce s leteckou společností Rosa Airlines, týkající se zahájení letecké obchodní dopravy na Letiště České Budějovice formou leteckého spojení Praha–České Budějovice–Praha zaměřené na zahraniční klientelu a její leteckou přepravu k návštěvě památek UNESCO v Jihočeském kraji.

Na počátku března 2020 však byla z důvodu pandemické situace, uzavření hranic ČR, omezení pohybu osob a s tím spojenými dopady na cestovní ruch, skončena, resp. pozastavena jednání se společností Rosa Airlines. Pandemie v roce 2020, jakož i nadále, zcela zásadně destruuje letecký trh, který v roce 2020 zaznamenal pokles cca o 80 %.

Společnost na vzniklou situaci na jaře roku 2020 reagovala zavedením kritického úsporného režimu a následně po celý rok 2020 vynakládala pouze ty finanční prostředky, které byly třeba k udržení základních parametrů plnění jejího závazku veřejné služby při provozu letiště a chodu společnosti.

Dle statistik společnosti bylo zaznamenáno 11 327 pohybů (vzletů a přistání), což je i přes negativní vliv pandemie koronaviru největší počet za dobu provozu civilního letiště. Úspěšný byl zejména měsíc duben a následně celá letní sezóna. Hlavním důvodem je, že Letiště České Budějovice se stalo vyhledávaným a oblíbeným mezi leteckými školami, které ho ve velkém využívaly pro výcvik svých studentů. Letecké školy a další letečtí klienty také začaly využívat letiště pro letecký výcvik v noci za podmínek VFR, což umožňuje instalace a následný zkušební provoz světleného zabezpečovacího zařízení.

Celkové náklady při plnění závazku veřejné služby činily 58.161 tis. Kč a celkové výnosy dosáhly částky 2.345 tis. Kč. Ztráta z výkonu závazku veřejné služby byla financována provozními dotacemi akcionářů společnosti, Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice. Statutární město České Budějovice poskytlo ze svého rozpočtu provozní dotaci na běžné výdaje ve výši 19.435 tis. Kč. Použitá výše provozní dotace na veřejnou službu činila 13.954,23 tis. Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnuté provozní dotace vrátila společnost do rozpočtu města 5.480,77 tis. Kč.

8.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 26

6212 Programové vybavení – informační systém – nebylo čerpáno, v rámci úprav rozpočtu města bylo čerpání položky přesunuto na rok 2021.

6204 Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – nebylo čerpáno.

6057 Dopravní prostředky – v rámci obnovy vozového parku pořízeno nové služební vozidlo Škoda Kamiq Ambition 1,0 Tsi.

6058 Výpočetní technika – pořízeny dvě nové pracovní PC stanice na operační středisko.

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 26

6102 Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování investic. Zůstatek k 31. 12. 2020 ve výši 13.923,67 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 26

6477 Budovy, haly a stavby – **hřiště –** zhotovení projektové dokumentace na workoutové hřiště, rozhodnutím rady města z 14. 12. 2020 navýšena položka o vítězné projekty participativního rozpočtu – Pumptrack Havlinda, Branišovský les pro děti a zábavná lesní stezka s hřištěm, Tréninkové, posilovací a překážkové hřiště – Kaliště u Českých Budějovic a Pohybový park Nemanice. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021 na realizaci projektů.

6252 Investiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – sport – na podporu sportu (opatření č. 5) – „Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů“ alokováno 1.100 tis. Kč, vyplaceno 1.100 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
SK Meťák z.s.	Výměna podlahy sportovní haly	100 000
SK Mladé z.s.	Výstavba hřiště s umělým povrchem SK Mladé z.s.	180 000
SK JUDO České Budějovice, z.s.	Pořízení nového zápasiště Tatami	55 000
ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Pořízení el. terčového zařízení	70 000
Volejbalový klub České Budějovice	Pořízení minivolejbalového turnajového setu	65 000
SK Nemanice z.s.	Zřízení nové montované dvojgaráže pro umístění 2 traktůrků a dalších sportovních potřeb	50 000
OUTDOOR CLUB HANACE, z.s.	Stropy v loděnici Hanace	60 000
TJ Karate České Budějovice z.s.	Rekonstrukce umývárny tělocvična Žižkova ul., Č. Budějovice	200 000
Aktivně s vozíkem z.s.	Rozvoj Parapaddleboardingu	90 000
Florbalová akademie České Budějovice, z.s.	Florbalové mantinely a branky	110 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	Elektronické šachovnice	50 000
Potápěčský klub Narval, z.s.	Potápěčský kompresor	70 000
Celkem v Kč		**1 100 000**

Rozpočet navýšen o zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let ve výši 3.000 tis. Kč na projektovou dokumentaci výstavby Sportovního centra mládeže Složiště. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021 na projektovou dokumentaci.

6538 Investiční transfery spolkům – modernizace sportoviště ve výši 2.200 tis. Kč Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s.

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 26

6536 Investiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s. – poskytnutí dotace neziskové organizaci Autis Centrum o. p. s. České Budějovice ve výši 40 tis. Kč na realizaci projektu „Houpací konstrukce pro dospělé klienty s autismem“.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 26

6457 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Čtyři Dvory – v roce 2018 zpracována 1. etapa územní studie této lokality, avšak v roce 2020 byla započata změna Územního plánu města České Budějovice. Vzhledem k těmto změnám došlo k odsouhlasení, že 2. etapa územní studie nebude realizována, jelikož by mohlo dojít ke střetu mezi výsledkem územní studie a změnou územního plánu. Následně došlo k zpracování urbanistické studie „Bývalé vojenské cvičiště Čtyři Dvory“, která nyní slouží jako podklad pro následující konkrétní záměry v území.

6527 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Senovážné náměstí – v roce 2020 byla plánovaná architektonická soutěž na úpravu veřejného prostranství lokality Senovážné náměstí, pro kterou je zapotřebí zajistit podklady pro prověření možnosti odkrytí Mlýnské stoky, možnosti stavby podzemního parkoviště atd. Tento záměr se však nerealizoval a byl přesunut na rok 2021. Část nevyčerpaných prostředků byla převedena pro účely vypsání veřejné zakázky „Bytový dům 4 Dvory“ a zbylá část byla na základě doporučení ohledně přehodnocení rozpočtu kvůli pandemii COVID-19 převedena do rezerv města. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6528 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Dům umění – příprava architektonické soutěže o návrh na Dům umění (zajištění podkladů např. stavebně-historický průzkum, rešerše aj.). V průběhu roku došlo k přehodnocení hlavních priorit města, a tak se záměr nerealizoval. V roce 2021 se očekává vypsání veřejné zakázky formou soutěže o návrh, kdy útvar hlavního architekta bude hradit odměny účastníkům soutěže a možné doplňkové průzkumy. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6529 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – lok. Mezi Vltavou a cyklostezkou – příprava architektonické soutěže o návrh na úpravu lokality mezi Vltavou a cyklostezkou (zajištění podkladů např. stavebně-historický průzkum, rešerše aj.). V průběhu roku po přehodnocení hlavních priorit město dospělo k rozhodnutí, že se tento záměr nebude realizovat a většina prostředků z této položky byla využita ve prospěch nového záměru na vypsání architektonické soutěže na „Bytový dům 4 Dvory“. Zbývající finanční prostředky byly převedeny na položku „Čtyři Dvory“ na úhradu urbanistické studie.

6450 Budovy, haly a stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov – v roce 2017 uzavřena smlouva se společností MOBA studio, která se zavazuje zajistit realizaci veřejné soutěže s označením „Veřejná mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž o návrh – Otáčivé hlediště v Českém Krumlově“. Celý harmonogram soutěže byl pozastaven z důvodu nedokončených zadávacích podmínek soutěže. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6456 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Kulturní dům Slavie – v loňském roce byla vyhlášena architektonická soutěž pod názvem „Architektonické a projekční řešení KD Slavie“ a v letošním roce byly finanční prostředky vyplaceny na odměny účastníků soutěže a odborné poroty.

6544 Budovy, haly a stavby – Bytový dům 4 Dvory – došlo ke schválení záměru vypsání veřejné zakázky formou soutěže o návrh na akci „Bytový dům 4 Dvory“. Jedná se o víceúčelové domy v lokalitě Čtyři Dvory. Byla sestavena odborná porota k této soutěži. Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021 k úhradě odměn za návrhy víceúčelových domů v Architektonické soutěži.

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 26

6143 Budovy, haly a stavby – nebylo čerpáno.

6001 Dopravní prostředky – nákup vozidel – pořízen osobní vůz Škoda Octavia Combi (pro odbor vnitřních věcí). S ohledem na mimořádnou situaci a dopady COVID-19, došlo ke snížení rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 507 tis. Kč na nákup osobního vozidla pro odbor ochrany životního prostředí.

6002 Stroje, přístroje a zařízení – pořízena projektová dokumentace v rámci modernizace signálu

EZS (elektronický zabezpečovací systém) a následná dodávka objektového zařízení PZR-1 (dálkový přenos) pro připojení objektu radnice, objektu Kněžská 19 a objektu Jeronýmova 1 na systém centralizované ochrany objektů PČR. Dále bylo zakoupeno nové barevné (LED–RGB) osvětlení včetně jednostupňového projektu na barevné nasvícení radnice.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 26

6010 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města a úplné znění (ÚPnM) – změny – vypracování návrhu změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v k. ú. České Budějovice 2 – 2. etapa a Stromovka v k. ú. České Budějovice 2, vypracování úplného znění Územního plánu města České Budějovice po změnách č. 84, 85, 86 a 87, vypracování změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem III. 2. a 3 etapa, vypracování změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitách Za Otýlií a Pekárenská v k. ú. České Budějovice 4 ve zkráceném postupu pořizování – 2. etapa – úprava návrhu změny po veřejném projednání před předložením do zastupitelstva města, vypracování změny Územního plánu města České Budějovice „Okružní I." – 1. etapa návrh změny, vypracování změny územního plánu města České Budějovice „Okružní II" – 1. etapa návrh změny, vypracování změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Požární zbrojnice a Za poliklinikou – 1. etapa návrh změny, vypracování změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků – 1. etapa, vypracování změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitách U řeky, Stará cesta a České Vrbné.

6310 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – doplacení zálohy na zhotovení 1. etapy díla (doplňující průzkumy a rozbory) „Nový územní plán České Budějovice" dle smlouvy, vyúčtování č. 2 v rámci II. výkonnostního oddílu za IV. kalendářní čtvrtletí 2019 – vyjádření k návrhu na pořízení změny Územního plánu města České Budějovice ve 25 lokalitách a vyjádření k návrhu na pořízení změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem, vyúčtování č. 3 v rámci II. výkonnostního oddílu za I. kalendářní čtvrtletí 2020 - příprava a účast na setkání 2. pracovní skupiny konané dne 13. 1. 2020, výroba loga pro nový Územní plán města České Budějovice, příprava a účast na jednání k návrhu zadání Územního plánu města České Budějovice konané dne 11. 2. 2020, vyúčtování č. 4 v rámci II. výkonnostního oddílu za II. kalendářní čtvrtletí 2020 – příprava a účast na jednání k zadání Územního plánu Českých Budějovice konané dne 11. 6. 2020, zpracování dokumentace „Posouzení vhodnosti výstavby bytového domu v lokalitě Za Voříškovým Dvorem", zpracování dokumentace „Analýza problematických/klíčových připomínek obdržených k návrhu zadání ÚP ČB", vyúčtování č. 5 v rámci II. výkonnostního oddílu za III. kalendářní čtvrtletí roku 2020 – příprava a účast na jednání k metodě zpracování Územního plánu Českých Budějovice konané dne 9. 7. 2020, zpracování dvou variant podrobnosti grafické části, ukázka příkladů z jiných měst, zhodnocení výhod a nevýhod daných variant, příprava a účast na jednání k metodě zpracování Územního plánu Českých Budějovic konané dne 31. 8. 2020, ukázka dvou variant zpracování grafické části, předložení základních tezí, zapracování podnětů z jednání se stavebním úřadem ohledně dodání podkladů.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 26 až 28

Skladba investičních akcí realizovaných v roce 2020:

6265 Mateřské školy – stavby

MŠ E. Pittera – dokončeny a dofinancovány stavební práce související s rekonstrukcí VZT ve školní kuchyni.

MŠ Papírenská – realizace a dofinancování prací týkajících se rozvodů elektroinstalace (slaboproud a silnoproud) v budově školy.

MŠ Jizerská – probíhalo zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy části pavilonu pro volnočasové aktivity.

6266 Mateřské školy – stroje a zařízení

MŠ E. Pittera – dokončena a dofinancována strojní část rekonstrukce VZT ve školní kuchyni.

6267 Základní školy – stavby

ZŠ a MŠ Kubatova – zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby na akci stavební úpravy školního atria. Probíhá zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a zateplení střechy objektu MŠ 2.

ZŠ Matice školské – dokončena realizace přestavby půdního prostoru objektu ZŠ.
ZŠ Pohůrecká – uzavřena smlouva na zabudování panikových dveří, samotné dodání a dofinancování proběhne v roce 2021.
ZŠ E. Destinové – dofinancována rekonstrukce a zateplení vstupního pavilonu CF.
ZŠ Máj I – dofinancováno zateplení nástavby pavilonu 1. stupně, dále dokončena a dofinancována studie na nástavbu pavilonu TV.
ZŠ Grünwaldova – zpracována dokumentace pro provedení stavby na akci Rekonstrukce spojovací chodby.
ZŠ O. Nedbala – probíhá zpracování projektové dokumentace na přístavbu výtahu u pavilonu 2. stupně a zpřístupnění školy pohybově postiženým osobám.
ZŠ Nerudova – posouzení technického stavu rampy, jejíž nevyhovující stav bude řešen v rámci rekonstrukce školní kuchyně.
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská – proveden geologický průzkum sloužící jako podklad projektové dokumentace na vybudování výtahu v pavilonu 1. stupně.

6270 Jeslová a azylová zařízení – stavby
Jesle E. Pittera – dokončena a dofinancována realizace dětské hřiště.

6271 Sociální zařízení – stavby
Domov pro seniory Hvízdal – dofinancována projektové dokumentace týkající se přípravy rozvoden elektrické energie na mobilní připojení.
Centrum sociálních služeb Staroměstská – proběhla instalace a dofinancování madel na chodbách.
Domov pro seniory Máj – dokončena a dofinancována realizace zimní zahrady u objektu Na Zlaté stoce. Zrealizováno a dofinancováno zpevnění a úprava plochy u technického vchodu objektu Tylova 9 – 1. etapa.

6272 Sociální zařízení – stroje a zařízení
Domov pro seniory Máj – dokončena a dofinancována klimatizace v zimní zahradě u objektu Na Zlaté stoce. Realizaci a následné dofinancování instalace fotovoltaické elektrárny na objektu Větrná.
Domov pro seniory Hvízdal – došlo k posílení stávajících klimatizačních jednotek ve stravovacím provozu o 2 nástěnné SPLIT jednotky a 3 klimatizační jednotky SPLIT do kanceláře, dílny, ergoterapie a recepce.

6273 Jihočeské divadlo – stavby – odstrojení stávajícího otáčivého hlediště, odstraněny a odborně zlikvidovány vláknocementové příčky v prostoru otáčivého hlediště, elektroinstalace a rozvaděče, které s příčkami souvisí. Následně byly zahájeny samotné stavebně technické úpravy otáčivého hlediště, které budou dokončeny na jaře roku 2021.

6392 Sportovní zařízení města – stavby – úhrada projektové dokumentace na úpravy východní fasády plaveckého stadionu, úhrada nákladů E.ON Distribuce, a.s. za připojení pravého křídla plaveckého stadionu k distribuční soustavě, statický posudek na rekonstrukci střechy plaveckého stadionu, projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení na rekonstrukci zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu Dynamo ČB a architektonická studie řešení dostavby západní tribuny fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově.

6603 Protipovodňová opatření – nebylo čerpáno.

6611 PD na připravované stavby – hrazeny náklady za následující projektovou dokumentaci: stavební úpravy ulice L. Kuby, Nové Roudné – 2. etapa, ulice Na Děkanských polích a ulice Na Hraničkách – komunikace a chodníky – přeložka NN, propojení ulic Hlinská – Hraniční, ulice U Malše, propojení ulic Branišovská – Na Sádkách, ulice Skuherského (úsek Pražská – 28. října), Hlinecká ulice (Vrbenská – Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská – K. Uhlíře), Stavební úpravy Šumavské ulice (Lidická – Jungmannova), Trocnovská ulice (Žerotínova – Český rybářský svaz), propojení ulic Branišovská – Na Sádkách – projekt pro stavební povolení a realizaci stavby.

6614 PD na připravované stavby – zpracování projektu revitalizace a rekonstrukce části bývalých kasáren Jana Žižky v Českých Budějovicích – projekt pro podání žádosti o dotaci a průzkum a koncepce sanačních úprav zdiva a podlah.

6618 Vodohospodářské strojní investice – čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most – realizace a dofinancování drtiče vláknitých částí.

6620 Vodohospodářské strojní investice – realizace a dofinancování vodojemu Dubičné – modernizace servopohonů, armatur a elektroinstalace.

6621 Organizace dopravy v klidu – stavební část – dofinancována realizace akce Parkovací zóny 2 – oblast SEVEROZÁPAD a zpracován projekt na Parkovací zónu 3 – jihovýchodní část města České Budějovice, proběhla realizace připojení elektrického napájení parkovacích automatů realizovaných v rámci fáze 1.

6622 Organizace dopravy v klidu – strojní část – dofinancována realizace další etapy parkovacích zón (parkovací automaty). Parkovací automaty včetně základů 2 – fáze 1 (oblast severozápad) a fáze 3 (Dlouhá louka).

6623 ČOV ČB – modernizace technologie – dokončeny akce modernizace technologie odvodnění kalu na ČOV, modernizace a obnova měření nátoku na ČOV, dodávka drtiče vláknitých látek do strojovny vyhnívacích nádrží, dodávka turbokompresoru v objektu turbodmychárny a výměna a doplnění automatických odběráků.

6624 Stavební úpravy městské policie – probíhá zpracování projektové dokumentace, nebylo čerpáno.

6629 ČOV ČB – modernizace technologie – stavební část – dokončeny a dofinancovány stavební úpravy související s modernizace technologie odvodnění kalu na ČOV.

6630 Projektová dokumentace – veřejná prostranství – nebylo čerpáno.

6636 Propojení Branišovská – Na Sádkách – zpracována hluková studie – analýza hladin hluku v dané lokalitě.

6637 ZTV Haklovy Dvory – nebylo čerpáno.

6638 Revitalizace parku Dukelská – dokončena studie řešení parku Dukelská, zpracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení.

6639 Stavební úpravy ulice Plavská – chodníky – dokončeny stavební úpravy chodníků a společné stezky pro chodce a cyklisty včetně veřejného osvětlení podél části Plavské ulice od hranice katastru směrem na Roudné po ulici Jaselská. Akce je realizována ve spolupráci s Jihočeským krajem. Stavební práce budou dofinancovány v roce 2021.

6640 Rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala – nebylo čerpáno, akce bude realizována v roce 2021.

6641 Veřejné osvětlení Strakonická – Nádražní – Gen. Píky – nebylo čerpáno.

6642 Obnova přítoku do brouzdaliště Malý jez – dokončeny a dofinancovány stavební práce na obnově přítoku.

6643 Dostupné bydlení – nebylo čerpáno.

6645 Veřejná prostranství – Pražská třída – nebylo čerpáno.

6646 Veřejná prostranství – rozšíření Parku 4D – nebylo čerpáno.

6647 Senovážné náměstí – stavební úpravy – dokončeny stavební úpravy přestupní zastávky MHD a vytvořen nový autobusový bypass na Senovážném náměstí, dofinancování akce proběhne v roce 2021.

6648 Veřejná prostranství – centrum U Juvelu – nebylo čerpáno.

6649 Drobné stavby – stroje a zařízení – nákup a montáž mobilních veřejných koupacích mol, která jsou rozmístěna podél řeky Vltavy a Malše.

6650 Veřejná prostranství – strojní část – zpracování projektu pro osazení kamer v části revitalizovaného parku Dukelská – nebylo čerpáno.

6657 Projekty participativního rozpočtu – stavby – nebylo čerpáno.

6658 Projekty participativního rozpočtu – mobiliář – nebylo čerpáno.

6715 Drobné stavby – komunikace – dokončena projektová dokumentace pro realizaci stavby bypass pro veřejnou dopravu na Senovážném náměstí.

6716 Drobné stavby – veřejné osvětlení – dokončena realizace veřejného osvětlení v ulici Na Sádkách, dále dokončeno a dofinancováno veřejného osvětlení v ulici V Hluboké cestě a nasvětlení přechodu u ZŠ Dukelská.

6720 Drobné stavby – chodníky, parkovací plochy – uhrazena přeložka zařízení distribuční soustavy pro parkovací místa na sídlišti Máj, doplněna projektová dokumentace pro rekonstrukci chodníků a komunikací v ulici L. M. Pařízka, dokončeny stavební úpravy chodníku u Vědecké knihovny.

6723 Drobné stavby – dokončeny stavební úpravy související s osazením mobilních veřejných koupacích mol na Malši a Vltavě.

6731 Rekonstrukce kanalizací – dokončeny a dofinancovány stavební úpravy kanalizace v areálu Jihočeské nemocnice, odlehčovací komory na Vrchlického nábřeží, stavební úpravy otevřeného příkopu v ulici Elišky Krásnohorské, stavební úpravy odlehčovací komory č. 3 v ulici Hroznová, stavební úpravy odlehčovací komory č. 27 na sídlišti Vltava (Krčínova ulice), rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Čsl. Legií (úsek J. Lomského – J. Ježka), dokončena čerpací stanice odpadních vod – Dlouhý most. Dokončeny a uhrazeny projekty na Brouzdaliště u Malého jezu – obnova přítoku formou přeložky a na kanalizaci v Pasovské ulici.

6732 Rekonstrukce vodovodů – dokončena a dofinancována realizace přeložky potrubí DN 500 přes Litvínovický most, stavební úpravy vodovodních řadů v lokalitě Pohůrka a Teplárna, proběhla realizace první etapy výdejních míst z vrtů Nová Ves – nadzemní hydranty a šoupata.

6737 Cyklistické trasy – Cyklostezka Suchomelská – zajištěna inženýrská činnost pro stavební povolení 1. části – Velký okruh a na tuto část byl zpracován projekt pro provedení stavby.

6805 Přeložka silnic II/156 a II/157 – pokračovalo zpracování projektu pro územní řízení na 3. etapu, uhrazeny zálohy firmě E.ON Distribuce, a.s. za připojení k distribuční soustavě NN.

6816 Stavební úpravy ulic – dofinancována 1. etapa rekonstrukce Nerudovy ulice v úseku Kostelní – Jírovcova (realizace dokončena v roce 2019), v roce 2020 dokončeny 2. a 3. etapa v úseku Pražská – Kostelní a Jírovcova – Klaricova. Dofinancování 3. etapy proběhne v roce 2021. V roce 2020 také probíhaly stavební úpravy Hlinecké ulice (úsek Vrbenská – Dobrovodská) a Zeyerovy ulice (úsek Budovcova – Marie Vydrové).

6817 Rekonstrukce mostů a lávek – probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na Most CB - 013 Jiráskovo nábřeží u hydroelektrárny.

6830 ZTV Třebotovice a Kaliště – dokončeno a uhrazeno přivedení vodovodu na KÚ obce Kaliště a probíhá vypracování projektu dokončení vodohospodářské infrastruktury v části Kaliště.

6861 ZTV Nové Roudné – ulice Římovská – dofinancování akce ZTV Nové Roudné, 3. etapa – ulice Římovská, jejíž realizace byla dokončena v závěru roku 2019.

6877 Rekonstrukce KD Slavie – dokončeny nezbytné průzkumy a měření před zahájením zpracování projektové dokumentace.

6888 Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie – v závěru roku 2020 dokončeny stavební úpravy administrativní budovy hřbitova u sv. Otýlie, dofinancování proběhne v roce 2021.

7011 Parkovací dům v Českých Budějovicích – probíhá veřejná zakázka na technickou pomoc při realizaci díla. Uhrazen geotechnický průzkum a uveřejnění formulářů v elektronické podobě.

Dotační akce

6954 Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část II b – uhrazena projektová dokumentace pro zajištění stavebního povolení.

6993 Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – probíhá zpracování projektové dokumentace, nebylo čerpáno.

6996 Snížení energetické náročnosti – MŠ Papírenská – dokončení a dofinancování II. části stavby – pavilon B a C.

6997 Obnova průtočnosti stoky JIH – I. etapa – nebylo čerpáno.

6998 Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce – nebylo čerpáno.

7003 Modernizace systému řízení křižovatek – dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby na Dopravně informační a řídící centrum a dokončena rekonstrukce SSZ CB.04 křižovatky ulic Pražská a Karolíny Světlé.

7004 Strategické detektory, kamery a meteosystémy – v závěru roku proběhla realizace nových meteorologických systémů, dokončuje se zpracování projektu na další rozšíření kamerového dohledového systému.

7005 Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě – proběhla realizace parkovacího informačního systému pro parkoviště na Senovážném náměstí.

7007 Cyklostezka Labská – nebylo čerpáno.

7010 Preventivní a represivní systémy – nebylo čerpáno.

7014 Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka – nebylo čerpáno.

7019 Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce – Studentská) – nebylo čerpáno.

7022 Technické a přírodovědné učebny – ZŠ Bezdrevská – dokončena realizace stavebních prací. V rámci akce byly realizovány 4 odborné učebny (polytechnika, technické práce, chemie a fyzika) včetně kabinetů, zázemí, šaten a nového schodiště. Součástí realizace je nový výtah pro zajištění bezbariérového přístupu a venkovní rampa pro imobilní žáky.

7025 Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí – dokončena a uhrazena projektová dokumentace pro vydání společného povolení.

7026 Modernizace přestupní zastávky na Senovážném náměstí – zpracován projekt pro provedení stavby.

7030 Cyklostezka Litvínovice – České Budějovice – nebylo čerpáno.

7032 Cyklostezka Plavská – České Budějovice (Č. Budějovice – Roudné) – nebylo čerpáno.

7033 Technické a přírodovědné učebny – ZŠ Bezdrevská – stroje a zařízení – uhrazena dodávka klimatizačních jednotek do nových odborných učeben.

7045 Cyklostezka Suchomelská – provedeny geodetické práce pro realizaci 2. etapy cyklostezky.

7047 DPS Máj, Větrná – instalace fotovoltaické elektrárny – akce nebude dotační, finanční prostředky byly převedeny na A/Ú 6271 Sociální zařízení – stavby.

7048 Nové technické učebny – ZŠ Pohůrecká – proběhlo zpracování projektové dokumentace včetně získání pravomocného povolení na stavbu.

7051 Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha – dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby.

7052 Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná – dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby.

7053 Snížení energetické náročnosti ZŠ T. G. Masaryka – dokončena projektová dokumentace pro provádění stavby.

7055 Snížení energetické náročnosti – MŠ Papírenská – stroje a zařízení – uhrazena dodávka klimatizačních jednotek pro pavilony B a C.

7056 Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni MŠ E. Pittera – nebylo čerpáno.

7057 Stavební úpravy a přístavba – Autiscentrum – v závěru roku 2020 zahájena realizace, hrazeny náklady na posouzení cenových nabídek stavebních firem a uveřejnění formulářů v elektronické podobě.

7058 Pobytové sociální zařízení – nebylo čerpáno.

7059 Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie, ČB – dokončena realizace 2 výtahů pro zajištění bezbariérového přístupu podchodu a související stavební úpravy chodníků na Pražské třídě.

7060 Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie pro zařízení sociálních služeb – připravuje se veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace, nebylo čerpáno.

7061 Modernizace přestupní zastávky U Soudu – nebylo čerpáno.

7062 Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie, ČB – stroje – dokončen kamerový systém související s realizací akce.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 28

6018 Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb základní technické vybavenosti (ZTV) do vlastnictví statutárního města České Budějovice – odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb (komunikace, chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad):

- ACEK CZECH s. r. o. – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby "Bytový dům F – Husova kolonie" (komunikace, veřejné osvětlení, kanalizační řad, vodovodní řad),
- Josef Nováček & s.r. r. o. – Malebná ulice (komunikace, chodníky),
- fyzická osoba – vodovodní řad na p. č. 171/1 a p. č. 244/1 v k. úd České Budějovice 4,
- Piano Business Center, s. r. o. – České Budějovice 7 (parkoviště, přístřešek pro komunální odpad, stožáry pro veřejné osvětlení,
- Mladé s. r. o. – vodovodní řad, řad dešťové a splaškové kanalizace, komunikace vč. chodníků a veřejné osvětlení, přípojky inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovodní přípojka vč. pilíře a přípojka NN (nízkého napětí) vč. pilíře) a vjezdy v rámci stavby – "Nad potokem III", České Budějovice 6,
- fyzické osoby – kanalizační řad v k. ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic, vodovodní řad České Vrbné, Haklovy Dvory.

6182 Budovy, haly a stavby – úhrada vedlejších nákladů (1/2 kolku) spojených se směnou nemovitostí – mezi společností SPRÁVA DOMŮ s. r. o. a statutárním městem České Budějovice – objekt A. Barcala 1252/4 (DPS Máj), objekt veřejných WC Sokolský ostrov, objekt F. A. Gerstnera 1735/2 (bývalá jídelna Háječek), Lidická tř. 1272/240 za objekt Lannova tř. 201/20 a pozemky v sousedství areálu společnosti SPRÁVA DOMŮ s. r. o. v Bezdrevské ulici v k. ú. České Budějovice 2. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu na rok 2021 a budou použity k odkoupení spoluvlastnického podílu objektu Pražská tř. 38, České Budějovice.

6017 Pozemky – výkupy pozemků:

- fyzická osoba – odkoupení pozemků pod stavbou ZTV „Zahradní město 2. etapa", k. ú. České Budějovice 7,
- Josef Nováček & spol. s r. o. – odkoupení pozemků v rámci stavby ZTV „Děkanská pole – 4. etapa“ Malebná ulice,
- fyzické osoby – odkoupení částí pozemků v k. ú. Třebotovice, na kterých je umístěn kabel veřejného osvětlení,
- ACEK CZECH s. r. o. – odkoupení pozemků v rámci převodu staveb ZTV "Bytový dům F – Husova kolonie",
- Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše – odkoupení pozemků dotčených stavbou SO 141 společná stezka pro chodce a cyklisty „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka“,

- Ministerstvo financí – odkoupení pozemku – parkoviště u výstaviště, České Budějovice 2,
- Ministerstvo financí – odkoupení pozemků v areálu FCC České Budějovice v Dolní ulici, k. ú. České Budějovice 3,
- Lesy České republiky, s. p. – cyklostezka Suchomel – výkup pozemku v k. ú. České Budějovice 3,
- Jihočeská univerzita – Na Sádkách v k. ú. České Budějovice 2,
- Ruhl Immo CZ s. r. o. – odkoupení části pozemku pro realizaci stavby "Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách, České Budějovice",
- České dráhy, a. s. – odkoupení pozemku v rámci stavby "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní, České Budějovice“,

Z této položky jsou hrazeny i vedlejší náklady na pořízení pozemků (znalecké posudky, geometrické plány, kolky).
Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2021 a budou použity k úhradě výkupu pozemků, které byly plánovány v roce 2020 a realizace nebyla v roce 2020 dokončena (např. odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku pod objektem Pražská tř. 38, cyklostezka a křižovatka Krčínova ul. u LIDLu, cyklostezka Roudné, odkoupení pozemků pod komunikací Nové Roudné, zanádražní komunikace část 1.1 a 4. etapa, severní spojka, propojení Na Sádkách – Branišovská, odkoupení pozemků v areálu Pekárenská (mezi železniční tratí a upraveným korytem Dobrovodského potoka – pozemek v bývalém provozním areálu TSM), vypořádání komunikace Pekárenská).

6463 Nadlimitní věcná břemena – úhrada závazků plynoucí z uzavřených smluv o zřízení věcného břemene (statutární město České Budějovice – oprávněný)

- Správa železniční dopravní cesty, s. o. – strpění kabelového vedení veřejného osvětlení a 3 stožárů veřejného osvětlení, vybudované v rámci stavby "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice",
- fyzická osoba – ZTV Husova kolonie – 1. a 3. stavba – vodovod a kanalizace,
- České dráhy, a. s. – uložení kabelu veřejného osvětlení vč. stožáru veřejného osvětlení v rámci stavby "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní, České Budějovice – SO 431 - veřejné osvětlení – Strakonická – Nádražní – Generála Píky",
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – dynamické navádění vozidel na hromadné parkovací plochy nebo objekty – uložení kabelu do chráničky mostu ev. č. 34000a – ul. Gen. Píky,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – projekt rozšíření kamerového systému pro sledování dopravy – uložení kabelu do chráničky mostu ev. č. 34-000a – ul. Generála Píky,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – projekt rozšíření městského kamerového systému pro sledování dopravy.

  Z této položky jsou hrazeny i vedlejší náklady na zřízení věcných břemen (geometrický plán, kolek).

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 28

6504 Budovy, haly a stavby – rekonstrukce napájení kašny Ukradené volavky – nebylo čerpáno.

6046 Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – osazen radar včetně meteostanice v Kalištích, zpracován pilotní projekt preference křižovatky CB.10 Mánesova x B. Němcové, dále doplněny videokamery k radarům v Nemanicích a v Mladém, doplněny šipky na křižovatce Strakonická x Plzeňská, dále vybudován přístřešek nad zařízením světelné signalizace Pražská x Pekárenská (po odstranění přístřešků u Družby).

6148 Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště, cyklostezky – realizována výstavba parkovacího stání v ul. J. Plachty, dále realizováno propojení chodníku ul. Na Sádkách x Na Zlaté stoce.

6019 Budovy, haly a stavby – přístřešky MHD – osazen nový přístřešek na zastávce MHD u Družby po demolici stávajícího zastřešení chodníku.

6049 Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – pořízeno oplocení s brankou k psímu parku na sídlišti Máj.

6022 Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – pořízena projektová dokumentace slavnostního nasvětlení Mariánského sousoší na Mariánském nám. a ve 2. pololetí bylo nasvětlení realizováno, dále doplněno veřejné osvětlení v Kněžských Dvorech, v Plzeňské ul. a v ul. K. Světlé u severní zastávky, pořízena projektová dokumentace rekonstrukce rozvodů veřejného osvětlení v Jeremiášově ul. a doplnění osvětlení v ul. K. Fleischmana a Čéčově ul.

6437 Budovy, haly a stavby – podzemní kontejnery na separovaný odpad – zpracována projektová dokumentace k výstavbě nových podzemních kontejnerů na separovaný odpad u polikliniky Na Sadech.

6496 Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém Modrý most – provedeno připojení k síti a uložení chráničky k položení kabelu.

6379 Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – pořízeny agility prvky do nového psího parku na sídlišti Máj.

6454 Stroje, přístroje a zařízení – vánoční dekorace – doplněna vánoční světelná výzdoba v historickém centru města.

6539 Stroje, přístroje a zařízení – mobiliář – osazeny 2 nádoby s mlžidly včetně příslušenství v blízkosti Samsonovy kašny na centrálním náměstí.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 28

6025 Programové vybavení – upgrade SW – rozšíření licencí systému Vema (personální SW) a systému CIS (centrální informační systém pro dopravu v klidu). Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6026 Programové vybavení – rozpočet této položky snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů. Pořízení bezpečnostního systému řízení identit (právoplatný přístup do sítě úřadu). Nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6076 Programové vybavení – Internet – programové vybavení pro participativní rozpočet dle smlouvy (realizace 4 etap – webová aplikace PAR). Rozšíření a grafické úpravy stávajícího webu SMČB a jeho doplnění o vyhledávání v PDF.

6149 Programové vybavení – integrace aplikací – nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6234 Programové vybavení – etapy nového GIS – nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6358 Programové vybavení – CBsystem – nebylo čerpáno.

6029 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – ortofotomapy – rozpočet této položky snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů. Nebylo čerpáno.

6435 Budovy, haly, stavby – datové propojení budov – prostředky využity na optické trasy Pražská x Jírovcova (parkoviště hřbitov).

6275 Stroje, přístroje a zařízení – úhrada za projektovou dokumentaci – (územní rozhodnutí na umístění motorgenerátoru do objektu radnice). Nedošlo k realizaci tohoto projektu, neboť v roce 2020 nebylo poskytnuto vyjádření KHS k stavebnímu povolení, bez něhož nelze projekt uskutečnit. Z tohoto důvodu nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021.

6030 Výpočetní technika – včetně upgrade HW – pořízení upgrade systému HER (hlasovací zařízení pro řízení zasedání Zastupitelstva města České Budějovice). Nákup multifunkčních zařízení RICOH MP9003SP, MPC5055SP, MPC4500 a dotační titul na nákup NEXT Generation Firewallů pro LAN SMČB (2ks Firewall 600E, 4ks CISCO Catalyst 9200L).

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 28

6540 Investiční transfery spolkům – poskytnutí finančního daru do veřejné sbírky zapsanému spolku Mašínům statek – památník tří odbojů ve výši 20 tis. Kč na rekonstrukci areálu rodného statku Josefa Mašína v Lošanech.

6276 Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnuto 2.340 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 28

6195 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – nebylo čerpáno, z položky byla rozpočtovým opatřením přesunuta část finančních prostředků na A/Ú 6513 „Stroje, přístroje a zařízení – Meteosystémy v Českých Budějovicích“. Zbývající peněžní prostředky nebudou převedeny do roku 2021.

6495 Stroje, přístroje a zařízení – Strategické detektory a kamerový dohledový systém – první platba za zpracování Hodnocení ekonomické efektivnosti a související výpočet hodnoty indikátoru k projektu „Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích – 2. etapa.

6513 Stroje, přístroje a zařízení – Meteosystémy v Českých Budějovicích – aktualizace „Hodnocení ekonomické efektivnosti" včetně CBA analýzy k projektu „Meteosystémy v Českých Budějovicích".

6535 Stroje, přístroje a zařízení – Parkovací informační a navigační systémy v Č. Budějovicích – první platba za zpracování Hodnocení ekonomické efektivnosti a související výpočet hodnoty indikátoru k projektu „Parkovací informační a navigační systémy v Českých Budějovicích".

Komentář k příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV, str. 11 až 13.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. – odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 29

Z rozpočtu města byla v roce 2020 společnosti poskytnuta investiční dotace ve výši 520 tis. Kč, z níž bylo použito 162,64 tis. Kč do zařízení letiště. Zbývající finanční prostředky ve výši 357,38 tis. Kč budou vráceny do rozpočtu města v roce 2021.

SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. – odpovědné místo 410

V tabulkové části str. 29

6103 Budovy, haly a stavby – **rekonstrukce bytového fondu –** v roce 2020 bylo provedeno:

- **Fr. Ondříčka 24** – stavební úpravy bytu č. 6, dokončeno v únoru 2020,
- **Fráni Šrámka 12** – stavební úpravy bytu č. 1, dokončeno v červnu 2020,
- **Jirsíkova 3** – stavební úpravy bytu č. 2, dokončeno v červnu 2020,
- **Česká 7** – stavební úpravy bytů č. 1 a č. 2, dokončeno v květnu 2020,
- **Česká 10** – stavební úpravy bytu č. 3, realizace zahájena v listopadu 2019, dokončeno v únoru 2020,
- **Česká 14** – stavební úpravy bytu č. 2, dokončeno v březnu 2020,
- **Kněžská 30, 32** – stavební úpravy střechy a bytu č. 8, byla dokončena PD, realizace v roce 2021,
- **Krajinská 23** – stavební úpravy bytu č. 5, dokončeno a předáno se závadami nebránící užívání v prosinci 2019, odstranění závad proběhlo v únoru 2020,
- **K. Weise 16** – stavební úpravy bytu č. 4, dokončeno v červnu 2020,
- **Na Mlýnské stoce 4** – stavební úpravy bytu č. 5, dokončeno v květnu 2020,
- **Okružní 1a** – zhotovení nového vstupu, dokončeno v listopadu 2020,
- **Plachého 10** – stavební úpravy bytu č. 1, PD dokončena v listopadu 2020, realizace v 2021,
- **Plachého 11** – stavební úpravy bytu č. 2, dokončeno v únoru 2020,
- **Rudolfovská 128** – stavební úpravy bytu č. 4, dokončeno v prosinci 2020,
- **Tř. 28 října** – stavební úpravy bytu č. 3, dokončena PD, po vydání stavebního povolení realizace v roce 2021,
- **Zátkovo nábřeží 5** – stavební úpravy bytu č. 9 a zřízení nové bytové jednotky č. 12, dokončeno v prosinci 2020,
- **Zátkovo nábřeží 11** – stavební úpravy podkrovního bytu č. 16, dokončeno v říjnu 2020.

Fr. Šrámka 12 – stavební úpravy bytů č. 2, 3, 4, a 5 – finanční prostředky (175 tis. Kč) na zhotovení prováděcí projektové dokumentace s parametry pro výběr zhotovitele. Akce přechází z roku 2020 do roku 2021, proto finanční částka bude převedena do rozpočtu roku 2021 a bude použita k dokončení zakázky. Zbývající částka již nebude čerpána ani převedena do roku 2021, neboť v rozpočtu 2021 je již na tuto položku částka (každoročně se opakuje) nově nastavena.

6110 Budovy, haly a stavby – Hroznova 30 – kompletní rekonstrukce se změnou dispozic bytu č. 4 v přízemí domu, která byla dokončena v dubnu 2020.

6197 Budovy, haly a stavby – K. Weise 16 – nebylo čerpáno.

6198 Budovy, haly a stavby – DPS Dlouhá 20 – výtah, lodžie – prosklené uzavření lodžií proti vlivům srážek, větru a úspora ve vytápění jednotlivých bytů bylo dokončeno v prosinci 2020.

6282 Budovy, haly a stavby – Nerudova 2 a, DPS (bytová část) – nebylo čerpáno. Dům s pečovatelskou službou – kompletní přestavba standardního výtahu na evakuační výtah (včetně vestavby nové výtahové šachty), v roce 2020 byla zadána projektová dokumentace. Nevyčerpané prostředky ve výši 1.400 tis. Kč budou žádány k zapojení do rozpočtu roku 2021 a budou použity k vlastní realizaci.

6289 Budovy, haly a stavby – Tylova 11, 11a – nebylo čerpáno. Dům s pečovatelskou službou – doplnění zateplení objektu (obvodu a střechy budovy). V květnu 2020 v souvislosti s výzvou týkající se mimořádné situace a dopadů pandemie COVID-19 byly všechny finanční prostředky v roce 2020 vráceny do rozpočtu města a akce byla odložena do roku 2021.

6421 Budovy, haly a stavby – Okružní 1a – nebylo čerpáno. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci vestavby výtahu v budově byly v květnu 2020, v souvislosti s výzvou týkající se mimořádné situace a dopadů pandemie COVID-19, vráceny do rozpočtu města. Následně, dle prohlídky na místě bylo zjištěno, že zamýšlená realizace by byla technicky velmi složitá a tím pádem i poměrně finančně nákladná. Nebude se realizovat.

6479 Budovy, haly a stavby – J. Bendy 38, 40, 42 – bytový dům čp. 38, zateplení celého objektu včetně půdy. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2020. Zateplení domů čp. 40 a čp. 42 bylo provedeno v minulých letech. Zbývající finanční částka nebude čerpána ani nebude převedena do roku 2021.

6493 Budovy, haly a stavby – Dubenská 2, 4 – bytové domy včetně spojovacího krčku, na nové střechy bylo provedeno opatření proti škodám, které způsobují holubi – elektrická pulzní ochrana střechy, dokončeno v květnu 2020.

6494 Budovy, haly a stavby – M. Horákové 72, 74, 76, 78 – pulzní ochrana střech proti holubům – doplnění stávajícího zařízení dokončeno v listopadu 2020.

6521 Budovy, haly a stavby – Loucká 10, 14 – čipový systém – bytový dům, zřízení čipového systému za účelem ochrany majetku statutárního města České Budějovice a dále pro ochranu osob ve společných prostorách bytových domů, realizace dokončena v listopadu 2020.

6530 Budovy, haly a stavby – Kněžská 30, 32 – nebylo čerpáno. Jedná se o zateplení části střechy bytových domů a zhotovení zpevněného povrchu stávající parkovací plochy. Zateplení části střechy bylo projekčně dokončeno a bude řešeno souběžně s rekonstrukcí podkrovního bytu pod zmiňovanou střechou z A/Ú 6103 Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu. Zpevnění stávající parkovací plochy je nyní projekčně zadáno. Část nevyčerpaných prostředků ve výši 500 tis. Kč budou žádány k zapojení v červnu 2021 v rámci vypořádání hospodářské činnosti z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 a budou použity k vlastní realizaci.

6531 Budovy, haly a stavby – Zátkovo nábřeží 9, 11 – vybudování dvou nových výtahů v bytových domech do stávajících schodišťových prostor. Projektová dokumentace na objekt čp. 11 i čp. 9 je dokončena v roce 2020 (vydáno stavební povolení na čp. 11, na čp. 9 se ještě čeká). Hledá se možný dotační titul, následně dojde k realizaci v roce 2021.

6242 Budovy, haly a stavby – Náměstí Př. Otakara II. 38 – **Dům umění** – na základě projednání v kolegiu primátora 24. 6. 2019 byla vypovězena nájemní smlouva k nebytovým prostorám s Kulturně vzdělávacím centrem Pansofie o. p. s. v 5. patře – „Dům umění“ s následným záměrem umístění do těchto prostor odbor kontroly (OKO). V dubnu 2020 byla dokončena projektová dokumentace a následně v září 2020 byly dokončeny vlastní stavební práce a prostor byl zkolaudován.

6282 Budovy, haly a stavby – Nerudova 2 a, DPS (nebytová část) – jsou dokončeny projekční práce na stavební úpravy rozšíření stávající ordinace lékaře, zakázka bude realizována v roce 2021.

6460 Budovy, haly a stavby – KD Vltava – dokončen pasport objektu, který je předložen na ÚHA na Magistrát města České Budějovice ke konzultacím a probíhá další postup ohledně zadání vlastní projektové dokumentace zateplení a výměny oken objektu. V květnu 2020 byla projekčně zpracována 3D – vizualizace stávajícího stavu a navržených úprav objektu, statické posouzení stavebních úprav střešní konstrukce a energetické zhodnocení pro možnost čerpání dotace, ve spolupráci s ÚHA. Nevyčerpané prostředky budou žádány k zapojení v červnu 2021 v rámci vypořádání hospodářské činnosti z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 a budou použity k zadání prováděcí projektové dokumentace.

6487 Budovy, haly a stavby – Krajinská 23 – nebylo čerpáno. V objektu jsou nevyužité nebytové prostory. Společnost SNA s. r. o., která v objektu již provozuje „Centrum rostlinné stravy Slunce“ projevila zájem o tyto prostory k možnosti budoucího rozšíření služeb své podnikatelské činnosti v objektu (např. ubytování pro hosty). Záměr byl odsouhlasen na jednání kolegia primátora města. Byla dokončena studie, vlastní projektová dokumentace se již nepodařila zadat. Nevyčerpané

prostředky budou žádány k zapojení v červnu 2021 v rámci vypořádání hospodářské činnosti z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 a budou použity k vlastní realizaci.

6501 Budovy, haly a stavby – WC Stromovka, stánek s občerstvením – nebylo čerpáno.

6507 Budovy, haly a stavby – Dolní 1. FCC – nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly určené na projektovou dokumentaci zateplení obvodu a střechy objektu včetně výměny MIV (tzv. Boletické panely s přítomností azbestu). Zakázka nebyla vypsána do konce roku 2020, hledá se možný dotační titul. Nevyčerpané prostředky budou žádány k zapojení v červnu 2021 v rámci vypořádání hospodářské činnosti z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 a budou použity k vlastní realizaci.

6515 Budovy, haly a stavby – Roháče z Dubé – klub seniorů – nebylo čerpáno. Jedná se o finanční prostředky na zhotovení nového způsobu vytápění z již nevyhovujících tzv. „gamatek" na ústřední vytápění s plynovým kotlem. V objektu se na podzim 2020 měnila všechna okna a zakázka na nové vytápění se již do konce roku 2020 nepodařila uskutečnit. Část nevyčerpaných peněžních prostředků ve výši 350 tis. Kč bude převedena do rozpočtu roku 2021 a bude použita na realizaci.

6516 Budovy, haly a stavby – Rudolfovská 145 – **hasičská zbrojnice –** objekt je ve špatném (původním) technickém stavu, není zde ani vlastní přípojka vody a kanalizace, je nutná celková rekonstrukce objektu. V červnu 2020 byla dokončena projektová dokumentace přípojek vody a kanalizace a v říjnu 2020 projektová dokumentace rekonstrukce objektu. Po vydání územního a stavebního povolení bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Nevyčerpané peněžní prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2021 a budou použity na vlastní realizaci.

6524 Budovy, haly a stavby – rekonstrukce nebytového fondu – finanční vyrovnání po ukončení nájmu – Lannova 18/17, dohoda o narovnání za zhodnocení nemovitosti po ukončení nájmu z nebytového prostoru v přízemí domu, dokončeno v březnu 2020.

6537 Budovy, haly a stavby – Žižkovo kasárny – nebylo čerpáno. Společnost Pomáháme sportem z. s., Česká 7, České Budějovice má v areálu bývalých Žižkovo kasáren pronajatou budovu původních dílen a dále kompletní venkovní prostory uvnitř areálu pro účely provozu kulturního centra. Zamýšleným záměrem je provést nový pěší vstup s brankou do dvora areálu z Žižkovy třídy blíže k MERCURY CENTRU a to probouráním ve zděném oplocení v místě stávající garáže. Věc je v řešení, je projednávána s dotčenými orgány státní správy, a pokud bude povolena, její realizace proběhne v roce 2021. Nevyčerpané prostředky budou žádány k zapojení v červnu 2021 v rámci vypořádání hospodářské činnosti z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 a budou použity k vlastní realizaci.

6541 Budovy, haly a stavby – Sokolský ostrov – přípojka elektřiny – byla dokončena projektová dokumentace zhotovení nové přípojky elektřiny pro stávající tenisový kurt s občerstvením u slepého ramene na Sokolském ostrově. Vlastní práce budou následovat v roce 2021.

6542 Budovy, haly a stavby – Lidická 2110 – kino Kotva – v prostoru kavárny kina Kotva je umístěna stávající projekce s možností promítání za provozu kavárny. K této projekci byl doplněn nový akustický podhled v části stropu místnosti. Realizace proběhla v červenci 2020.

6543 Budovy, haly a stavby – Panská 4 – jedná se o nebytový prostor (bývalý obchod Domestika CB s. r. o.), kde se měnil a přesouval do jiné pozice stávající, již nevyhovující plynový kotel s dalšími technickými úpravami v souvislosti s odvodem kondenzátu. Dokončeno v červnu 2020.

6471 Budovy, haly a stavby – Komunitní centrum Máj – nebylo čerpáno. Na základě usnesení RM bylo rozhodnuto o umístění venkovního uzamykatelného prostoru pro kola a kočárky návštěvníků v rámci objektu „Komunitní centrum Máj". Byla dokončena projektová dokumentace a vydán územní souhlas. Na podzim 2020 skončila udržitelnost projektu objektu v rámci dotace. Nevyčerpané peněžní prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2021 a budou použity k vlastní realizaci.

6473 Budovy, haly a stavby – Plzeňská 44 – **Autiscentrum** – v dubnu 2020 byla dokončena prováděcí projektová dokumentace rekonstrukce a přístavby II. pavilonu „Respitní pobyty a týdenní stacionář" – Autiscentrum o. p. s. V lednu 2021 budou zahájeny vlastní práce, již řízené Investičním odborem Magistrátu města České Budějovice. V srpnu 2020 byla dokončena v rámci zastínění ze dvora zakázka na dodávku a montáž venkovních markýz.

6508 Stroje, přístroje a zařízení – zabezpečení bytových domů – v únoru 2020 byla dokončena zakázka na dodávku a montáž vjezdové závory na pozemek bytových domů Kněžská 30 a 32. Další akcí jsou bytové domy Dlouhá 16, kde je potřeba zajistit dohled nad přístupy do prostor bytových objektů zabezpečením pomocí kamerových systémů. Smlouva o dílo byla uzavřena v prosinci 2020 a práce přechází do roku 2021. Část nevyčerpaných peněžních prostředků bude převedena do rozpočtu roku 2021 a bude použita na dokončení zakázky.

6518 Stroje, přístroje a zařízení – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – kamerový a čipový systém – nebylo čerpáno. **J**edná se o bytový dům, finanční prostředky jsou určené na zřízení kamerového a čipového systému za účelem ochrany majetku statutárního města České Budějovice a dále pro ochranu osob ve společných prostorách bytových domů. Smlouva o dílo byla uzavřena v prosinci 2020

a práce přechází do roku 2021 s dokončením 1. 3. 2021. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2021 a budou použity k vlastní realizaci.

6502 Stroje, přístroje a zařízení – WC Stromovka, stánek s občerstvením – v souvislosti s rozšířením využití území Stromovky byla zpracována dokumentace – studie demontovatelné (sezónní) přístavby ke stávajícímu veřejnému WC – stánek občerstvení s posezením. Po posouzení v kolegiu primátora a komisí RM pro architekturu bylo rozhodnuto o pokračování záměru v roce 2020, kdy byl zpracován prováděcí projekt. Celá akce je rozdělena na dvě A/Ú (6501 – Budovy, haly a stavby, kdy obsahem jsou zemní práce včetně základových patek, doposud nečerpáno a 6502 – Stroje, přístroje a zařízení – to jsou ostatní práce s akcí související). Vlastní práce budou provedeny na jaře 2021.

6517 Stroje, přístroje a zařízení – Lidická 2110 – **kino Kotva** – v únoru 2020 byla dokončena instalace informačních monitorů včetně příslušenství pro přehrávání obsahu o promítacích titulech, které kino připravuje. Dále byla v září 2020 dokončena modernizace stávající promítací techniky kavárny kina Kotva (dodávka, instalace, propojení s uvedením do provozu a zaškolením obsluhy).

9. Komentář k financování

V tabulkové části str. 30

8016, 8023, 8035, 8040 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města.

8014 a 8015 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje – prostředky v souhrnné výši 75.242,55 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

8036 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – úvěr od KB, a.s. na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období let 2017–2022 byl do rozpočtu 2020 zapojen ve výši 82.659 tis. Kč. Do roku 2022 má formu revolvingu. Zůstatek nevyčerpaného úvěru k 31. 12. 2019 ve výši 116.637,19 tis. Kč, v roce 2020 čerpán ve výši 35.090,53 tis. Kč, v průběhu roku byl splacen ve výši 26.695,34 tis. Kč. Zůstatek nevyčerpaného úvěru k 31. 12. 2020 je ve výši 125.032,38 tis. Kč.

8027, 8033, 8037 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – v celkové výši 97.281,02 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru ČS, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody ČB) 6.933,33 tis. Kč,
- splátka úvěru ČS, a. s. – investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města v roce 2010–2014) 63.652,35 tis. Kč, (platba za 4. čtvrtletí roku 2017 ve výši 15.913,09 tis. Kč provedena v lednu 2018)
- splátka úvěru KB, a. s. – investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a dalších investičních akcí města v roce 2017–2022) 26.695,34 tis. Kč.

Zůstatky nesplacených úvěrů a půjček statutárního města České Budějovice k 31. 12. 2020 jsou ve výši 474.494,12 tis. Kč.

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru – pomocná položka, která se využívá při proúčtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový.

Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2020

tabulková část

II.

Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů	str. 1 - 2
Sumář výdajů	str. 3 - 4
Rozbor příjmů	str. 5 - 7
Rozbor běžných výdajů	str. 8 - 25
Rozbor kapitálových výdajů	str. 26 - 29
Rozbor financování	str. 30
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 31 - 32
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 33 - 36
Příjmy dle položek	str. 37
Výdaje dle položek	str. 38 - 40
Financování dle položek	str. 41
Vývoj příjmů a výdajů za období 2008 - 2020	str. 42 - 43

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za rok 2019 tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 232,35	1 000	1 000,00	1 031,58	103,16	103,16
102	Finanční odbor	1 771 535,45	1 848 059	1 581 972,56	1 676 189,94	90,70	105,96
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	23 563,21	25 500	22 250,00	17 399,31	68,23	78,20
109	Matriční úřad	9 911,15	10 000	4 500,00	5 767,77	57,68	128,17
110	Správní odbor	21,00	50	50,00	19,20	38,40	38,40
113	Stavební úřad	4 076,50	5 000	5 000,00	3 875,45	77,51	77,51
117	Obecní živnostenský úřad	1 826,17	2 000	2 000,00	1 693,34	84,67	84,67
120	Kancelář tajemníka	322,40	450	450,00	221,65	49,26	49,26
Daňové příjmy		**1 812 488,23**	**1 892 059**	**1 617 222,56**	**1 706 198,24**	**90,18**	**105,50**
100	Městská policie	8 938,87	6 650	8 560,00	7 433,33	111,78	86,84
101	Odbor ochrany životního prostředí	838,56	550	1 052,61	825,43	150,08	78,42
102	Finanční odbor	39 949,30	13 651	21 106,80	25 197,53	184,58	119,38
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	100,29	55	55,00	86,99	158,16	158,16
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	4 561,92	4 114	4 186,71	2 721,70	66,16	65,01
105	Odbor školství a tělovýchovy	60,00	100	147,50	170,73	170,73	115,75
106	Odbor sociálních věcí	464,31	25	25,00	93,78	375,12	375,12
108	Odbor vnitřních věcí	1 199,05	1 020	1 020,00	1 139,29	111,70	111,70
109	Matriční úřad	45,80	50	10,00	20,45	40,90	204,50
110	Správní odbor	9 128,06	8 410	8 410,00	9 405,99	111,84	111,84
111	Odbor územního plánování	20,42	0	0,00	2,16	x	x
112	Investiční odbor	216 556,14	0	396,64	1 157,72	x	291,88
113	Stavební úřad	717,47	787	787,00	1 950,17	247,80	247,80
114	Majetkový odbor	10 300,45	8 012	8 012,00	11 624,28	145,09	145,09
115	Odbor správy veřejných statků	74 132,52	279 807	296 911,70	298 495,36	106,68	100,53
116	Odbor informačních a komunikačních technolog	232,52	231	231,00	250,59	108,48	108,48
117	Obecní živnostenský úřad	359,62	320	320,00	170,97	53,43	53,43
119	Kancelář primátora	18,23	5	5,00	23,73	474,60	474,60
120	Kancelář tajemníka	12 655,96	0	12 932,95	12 932,95	x	100,00
121	Odbor památkové péče	25,50	156	156,00	66,00	42,31	42,31
195	Fond zaměstnanců města	343,79	210	210,00	228,11	108,62	108,62
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	108,88	0	142,37	142,36	x	99,99
Nedaňové příjmy		**380 757,66**	**324 153**	**364 678,28**	**374 139,62**	**115,42**	**102,59**
100	Městská policie	218,80	150	150,00	73,00	48,67	48,67
108	Odbor vnitřních věcí	112,00	20	20,00	219,89	1 099,45	1 099,45
111	Odbor územního plánování	67,19	0	0,00	20,45	x	x
114	Majetkový odbor	51 032,91	5 460	5 460,00	7 798,47	142,83	142,83
115	Odbor správy veřejných statků	400,00	0	6 496,50	7 046,50	x	108,47
Kapitálové příjmy		**51 830,90**	**5 630**	**12 126,50**	**15 158,31**	**269,24**	**125,00**
Vlastní příjmy celkem		**2 245 076,79**	**2 221 842**	**1 994 027,34**	**2 095 496,17**	**94,31**	**105,09**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	93 348,80	98 000	98 583,10	98 583,10	100,60	100,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	194 766,81	0	336 202,92	336 202,92	x	100,00
102	Převody z vlastních fondů HČ	32 000,00	15 000	34 000,00	34 000,00	226,67	100,00
102	Investiční přijaté transfery	20 777,33	9 900	32 014,23	32 014,23	323,38	100,00
Přijaté transfery		**340 892,94**	**122 900**	**500 800,25**	**500 800,25**	**407,49**	**100,00**
Příjmy úhrnem		**2 585 969,73**	**2 344 742**	**2 494 827,59**	**2 596 296,42**	**110,73**	**104,07**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za rok 2019 tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-304 453,22	250 288	511 733,77	5 584,67	2,23	1,09
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-93 182,28	-74 996	-97 281,34	-97 281,02	129,71	100,00
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	120 792,69	102 189	82 659,00	35 090,53	34,34	42,45
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	88 418,25	0	0,00	-75 242,55	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-1 446,69	0	0,00	-179,73	x	x
Financování celkem		**-189 871,25**	**277 481**	**497 111,43**	**-132 028,10**	**-47,58**	**-26,56**
Úhrn zdrojů		**2 396 098,48**	**2 622 223**	**2 991 939,02**	**2 464 268,32**	**93,98**	**82,36**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za rok 2019 tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	101 230,76	117 034	117 002,50	110 545,55	94,46	94,48
101	Odbor ochrany životního prostředí	3 470,33	3 270	3 772,61	3 386,19	103,55	89,76
102	Finanční odbor	168 684,19	186 680	202 773,72	167 100,63	89,51	82,41
103	Odbor dopravy a silničního hospodářst	186,31	325	325,00	169,77	52,24	52,24
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	27 758,15	25 283	30 983,51	19 622,37	77,61	63,33
105	Odbor školství a tělovýchovy	40 316,74	41 049	42 094,28	40 565,42	98,82	96,37
106	Odbor sociálních věcí	26 976,65	23 029	29 996,80	25 840,11	112,21	86,14
107	Útvar hlavního architekta	4 787,22	7 090	10 646,87	5 370,75	75,75	50,44
108	Odbor vnitřních věcí	35 951,95	36 220	35 621,16	33 186,43	91,62	93,16
109	Matriční úřad	119,23	132	132,00	88,55	67,08	67,08
110	Správní odbor	4 808,97	3 355	6 071,00	5 188,23	154,64	85,46
111	Odbor územního plánování	254,73	1 473	1 773,00	886,41	60,18	49,99
112	Investiční odbor	5 685,87	9 720	18 156,00	5 889,11	60,59	32,44
113	Stavební úřad	1 395,40	361	361,00	38,30	10,61	10,61
114	Majetkový odbor	3 198,61	3 412	5 485,00	3 107,46	91,07	56,65
115	Odbor správy veřejných statků	333 591,60	342 377	351 296,40	319 972,63	93,46	91,08
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	19 533,85	29 146	31 192,60	27 136,11	93,10	87,00
117	Obecní živnostenský úřad	1,23	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	40 201,12	44 811	52 486,87	47 804,33	106,68	91,08
120	Kancelář tajemníka	305 137,60	326 244	328 368,26	323 606,24	99,19	98,55
121	Odbor památkové péče	2 365,60	2 660	3 166,07	2 892,21	108,73	91,35
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	2 449,04	7 971	15 788,24	5 152,31	64,64	32,63
194	Program prevence kriminality	1 910,50	0	0,00	0,00	x	x
195	Fond zaměstnanců města	10 587,17	15 175	15 175,00	11 069,32	72,94	72,94
Odbory Magistrátu města		**1 140 602,82**	**1 226 820**	**1 302 670,89**	**1 158 618,43**	**94,44**	**88,94**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	45 551,89	40 612	42 583,40	42 583,40	104,85	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	138 129,88	135 407	130 582,83	130 582,83	96,44	100,00
229	Školní jídelna	921,00	916	1 816,00	1 816,00	198,25	100,00
PO - školství		**184 602,77**	**176 935**	**174 982,23**	**174 982,23**	**98,90**	**100,00**
250	Sportovní zařízení města České Buděj	67 075,00	65 693	77 051,00	77 051,00	117,29	100,00
PO - sportovní		**67 075,00**	**65 693**	**77 051,00**	**77 051,00**	**117,29**	**100,00**
261	Jeslová a azylová zařízení	23 427,00	21 656	26 915,70	26 915,70	124,29	100,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	57 733,00	12 488	74 431,09	74 431,09	596,02	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	41 021,00	17 278	47 756,26	47 756,26	276,40	100,00
266	Domov pro seniory Máj	62 181,00	22 044	75 652,61	75 652,61	343,19	100,00
PO - sociální		**184 362,00**	**73 466**	**224 755,66**	**224 755,66**	**305,93**	**100,00**
271	Jihočeské divadlo	136 712,00	129 414	163 914,00	163 914,00	126,66	100,00
PO - kulturní		**136 712,00**	**129 414**	**163 914,00**	**163 914,00**	**126,66**	**100,00**
276	Pohřební ústav města České Budějovi	0,00	438	438,00	438,00	**x**	x
PO - ostatní		**0,00**	**438**	**438,00**	**438,00**	**x**	**x**
403	Dopravní podnik města, a.s.	244 777,00	262 227	262 428,00	262 428,00	100,08	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	24 450,00	23 835	19 435,00	19 435,00	81,54	100,00
Podnikatelské subjekty		**269 227,00**	**286 062**	**281 863,00**	**281 863,00**	**98,53**	**100,00**
Běžné výdaje celkem		**1 982 581,59**	**1 958 828**	**2 225 674,78**	**2 081 622,32**	**106,27**	**93,53**
100	Městská policie	1 799,83	4 210	1 350,00	652,50	15,50	48,33
101	Odbor ochrany životního prostředí	0,00	0	0,00	0,00	x	x
102	Finanční odbor	0,00	0	13 923,67	0,00	x	x
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	50,00	0	0,00	0,00	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	5 968,49	1 300	9 656,97	3 354,45	258,03	34,74
106	Odbor sociálních věcí	1 750,00	0	40,00	40,00	x	100,00
107	Útvar hlavního architekta	0,00	6 300	9 332,00	3 184,66	50,55	34,13
108	Odbor vnitřních věcí	1 856,58	2 748	2 789,00	2 222,74	80,89	79,70
111	Odbor územního plánování	2 100,51	6 077	9 577,00	2 095,89	34,49	21,88
112	Investiční odbor	353 946,77	536 306	576 039,00	289 911,28	54,06	50,33

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za rok 2019 tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
114	Majetkový odbor	8 444,14	51 360	56 928,98	27 991,43	54,50	49,17
115	Odbor správy veřejných statků	5 098,89	5 475	7 466,60	4 222,36	77,12	56,55
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	2 298,40	6 800	26 216,40	9 202,24	135,33	35,10
119	Kancelář primátora	1 082,22	1 231	2 360,00	2 360,00	191,71	100,00
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	3 234,74	800	992,39	108,30	13,54	10,91
Odbory Magistrátu města		**387 630,57**	**622 607**	**716 672,01**	**345 345,85**	**55,47**	**48,19**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	855,32	0	188,00	188,00	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	1 178,13	0	680,10	680,10	x	100,00
229	Školní jídelna	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - školství		**2 033,45**	**0**	**868,10**	**868,10**	**x**	**100,00**
250	Sportovní zařízení města České Buděj	0,00	6 900	11 095,13	11 095,13	160,80	100,00
PO - ostatní		**0,00**	**6 900**	**11 095,13**	**11 095,13**	**x**	**100,00**
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	0	0,00	0,00	x	x
264	Domov pro seniory Hvízdal	0,00	0	0,00	0,00	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	1 500,00	11 638	520,00	520,00	4,47	100,00
410	Správa domů, s.r.o.	22 352,87	22 250	37 109,00	24 816,92	111,54	66,88
Podnikatelské subjekty		**23 852,87**	**33 888**	**37 629,00**	**25 336,92**	**74,77**	**67,33**
Kapitálové výdaje celkem		**413 516,89**	**663 395**	**766 264,24**	**382 646,00**	**57,68**	**49,94**
V Ý D A J E C E L K E M		**2 396 098,48**	**2 622 223**	**2 991 939,02**	**2 464 268,32**	**93,98**	**82,36**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	400	400,00	369,20	92,30	92,30
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	550	550,00	631,00	114,73	114,73
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	50	50,00	31,38	62,76	62,76
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO placená plátci	443 426	363 160,00	391 314,95	88,25	107,75
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	7 753	1,00	5 705,02	73,58	x
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	33 833	20 441,00	34 813,64	102,90	170,31
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	314 368	221 326,00	260 594,37	82,89	117,74
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	127 000	134 391,56	134 454,26	105,87	100,05
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	787 329	714 729,00	714 574,58	90,76	99,98
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	200	200,00	615,14	307,57	307,57
1193	102	FO	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0,00	0,24	x	x
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využ. a odstr. komunál. odpadů	53 200	53 200,00	54 783,88	102,98	102,98
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	2 100	2 100,00	2 329,14	110,91	110,91
1014	102	FO	1342		Poplatek z pobytu (dříve za lázeňský nebo rekreačn	8 500	1 500,00	1 010,81	11,89	67,39
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	150	150,00	146,98	97,99	97,99
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 200	50,00	5,33	0,44	10,66
1134	102	FO	1349		Zrušené místní poplatky	0	1 724,00	1 777,99	x	103,13
1309	102	FO	1381		Daň z hazardních her	8 000	8 000,00	11 373,90	142,17	142,17
1310	102	FO	1382		Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VH	0	0,00	2,67	x	x
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitých věcí	61 000	61 000,00	62 687,04	102,77	102,77
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské	2 500	2 250,00	2 007,60	80,30	89,23
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	23 000	20 000,00	15 391,71	66,92	76,96
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	10 000	4 500,00	5 767,77	57,68	128,17
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	50	50,00	19,20	38,40	38,40
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	5 000	5 000,00	3 875,45	77,51	77,51
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 000	2 000,00	1 693,34	84,67	84,67
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	450	450,00	221,65	49,26	49,26
D a ň o v é p ř í j m y						**1 892 059**	**1 617 222,56**	**1 706 198,24**	**90,18**	**105,50**
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - odtahy vozidel	850	850,00	607,94	71,52	71,52
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	9,09	x	x
1275	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	1 000	1 000,00	1 016,42	101,64	101,64
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	4 000	4 000,00	2 898,79	72,47	72,47
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	800	800,00	900,57	112,57	112,57
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	1 910,00	2 000,52	x	104,74
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550	550,00	315,40	57,35	57,35
1333	101	OOŽP	2324	1036	Přijaté nekap. příspěvky a náhrady - lesní hospodářské osnovy	0	502,61	502,61	x	100,00
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	0	0,00	7,42	x	x
1217	102	FO	2122	4350	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
1339	102	FO	2123	3111	Ostatní odvody PO - MŠ	0	0,00	48,39	x	x
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	5 500	7 630,00	9 627,03	175,04	126,17
1119	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	200	1 630,00	2 798,77	1 399,39	171,70
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o.	5 000	5 000,00	5 395,90	107,92	107,92
1138	102	FO	2143	6310	Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	444,97	x	x
1335	102	FO	2148	6310	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	150	150,00	63,67	42,45	42,45
1326	102	FO	2149	6310	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0,00	0,12	x	x
1032	102	FO	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	0,13	x	x
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř. rozpočtů	0	1 918,03	1 918,03	x	100,00
1095	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů	0	576,13	576,13	x	100,00
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1 401,64	1 401,64	x	100,00
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	126,21	x	x
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	0,30	x	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva - FPKB	301	301,00	296,24	98,42	98,42
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	84,99	169,98	169,98
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5,00	2,00	40,00	40,00
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Turistické informa	23	23,00	13,64	59,30	59,30
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	800	800,00	538,49	67,31	67,31
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketmaste	2	2,00	0,88	44,00	44,00
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	310	310,00	198,82	64,14	64,14
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	70	70,00	30,69	43,84	43,84
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - propagace	400	400,00	96,80	24,20	24,20
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Ples města	300	300,00	201,30	67,10	67,10
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300	300,00	11,66	3,89	3,89
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centru	420	420,00	392,92	93,55	93,55
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	15	15,00	14,40	96,00	96,00
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - KD Slavie	500	500,00	325,82	65,16	65,16
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich část	104	104,00	52,00	50,00	50,00
1290	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - KD Vltava	800	800,00	654,79	81,85	81,85
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	46,78	x	x
1278	104	OKCR	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	142,71	142,71	203,87	100,00
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	100	100,00	123,23	123,23	123,23
1342	105	OŠT	2321	3900	Přijaté neinvestiční dary	0	47,50	47,50	x	100,00
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,61	x	x
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	15,05	x	x
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	3,96	x	x
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	55,16	x	x
1141	106	OSV	2329	4399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - recepty	10	10,00	19,00	190,00	190,00
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15	15,00	0,00	0,00	0,00
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	10	10,00	3,51	35,10	35,10
1303	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58	58,00	74,34	128,17	128,17
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich část	750	750,00	827,77	110,37	110,37
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	35,76	x	x
1337	108	OVV	2139	6171	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200	200,00	32,26	16,13	16,13
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	2	2,00	8,55	427,50	427,50
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	60,66	x	x
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	96,44	x	x
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	10,00	20,45	40,90	204,50
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní	180	180,00	176,30	97,94	97,94
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 610	7 610,00	8 791,28	115,52	115,52
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vá	20	20,00	0,00	0,00	0,00
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600	600,00	438,41	73,07	73,07
1241	111	ÚPA	2212	3635	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	2,16	x	x
1197	112	IO	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	396,64	396,64	x	x
1343	112	IO	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	761,08	x	x
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	7	7,00	12,94	184,86	184,86
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600	600,00	616,93	102,82	102,82
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180	180,00	1 320,30	733,50	733,50
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	2 000	2 000,00	2 593,37	129,67	129,67
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000	6 000,00	8 048,40	134,14	134,14
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - nebytové prostory	12	12,00	336,64	2 805,33	2 805,33
1311	114	MO	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	478,13	x	x
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	167,64	x	x
1344	114	MO	2324	6409	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	0,10	x	x
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací oprávn	5 500	5 500,00	3 496,64	63,58	63,58
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	306	306,00	306,31	100,10	100,10
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací systém	38 000	38 000,00	34 950,47	91,97	91,97

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	800	800,00	871,43	108,93	108,93
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - komunikace	5 000	5 000,00	5 653,72	113,07	113,07
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - rezervé	2 300	2 300,00	3 659,10	159,09	159,09
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - neziskové objekty	170	170,00	275,80	162,24	162,24
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - veřejné osvětlení	181	181,00	181,50	100,28	100,28
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - Lesy a rybníky města	1 818	1 818,00	1 818,79	100,04	100,04
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich část	312	312,00	320,85	102,84	102,84
1160	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - ČEVAK, a.s.	214 090	229 144,09	229 144,72	107,03	100,00
1327	115	SVS	2212	3421	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	19,41	x	x
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	10,00	108,70	1 087,00	1 087,00
1345	115	SVS	2321	3322	Přijaté neinvestiční dary	0	0,00	50,00	x	x
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	136,16	1 504,62	x	1 105,04
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar a	2 420	4 334,45	4 334,45	179,11	100,00
1328	115	SVS	2324	3421	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	25,60	x	x
1291	115	SVS	2324	3632	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální poh	0	0,00	208,16	x	x
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	403,08	x	x
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace K	8 900	8 900,00	10 661,27	119,79	119,79
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	500,74	x	x
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	231	231,00	250,59	108,48	108,48
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250	250,00	163,00	65,20	65,20
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	70,00	7,97	11,39	11,39
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	0,00	0,00	0,00
1346	119	KP	2324	5213	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - krizová opatření	0	0,00	23,73	x	x
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	12 932,95	12 932,95	x	100,00
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150	150,00	63,00	42,00	42,00
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	3,00	50,00	50,00
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec	200	200,00	227,04	113,52	113,52
1296	195	FZM	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	1,07	x	x
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10	10,00	0,00	0,00	0,00
1299	410	SD	2212	3612	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	142,37	142,36	x	x
N e d a ň o v é p ř í j m y						**324 153**	**364 678,28**	**374 139,62**	**115,42**	**102,59**
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	150	150,00	73,00	48,67	48,67
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	20	20,00	219,89	1 099,45	1 099,45
1338	111	ÚPA	3121	3635	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	20,45	x	x
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	5 460	5 460,00	7 798,47	142,83	142,83
1292	115	SVS	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	550,00	x	x
1247	115	SVS	3201	3639	Příjmy z prodeje akcií	0	6 496,50	6 496,50	x	100,00
K a p i t á l o v é p ř í j m y						**5 630**	**12 126,50**	**15 158,31**	**269,24**	**125,00**
V l a s t n í p ř í j m y						**2 221 842**	**1 994 027,34**	**2 095 496,17**	**94,31**	**105,09**
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	120 967,03	120 967,03	x	100,00
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dot. vztahu	98 000	98 583,10	98 583,10	100,60	100,00
1111	102	FO	4113		Neinv.přijaté transfery ze státních fondů	0	0,00	0,00	x	x
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0,00	0,00	x	x
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	87 961,00	87 961,00	x	100,00
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	151,00	151,00	x	100,00
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	127 123,89	127 123,89	x	100,00
1112	102	FO	4131	6330	Převody z vlastních fondů HČ	15 000	34 000,00	34 000,00	226,67	100,00
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	473,81	473,81	x	100,00
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	9 900	31 468,42	31 468,42	317,86	100,00
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0	72,00	72,00	x	100,00
P ř i j a t é t r a n s f e r y						**122 900**	**500 800,25**	**500 800,25**	**407,49**	**100,00**
P ř í j m y c e l k e m						**2 344 742**	**2 494 827,59**	**2 596 296,42**	**110,73**	**104,07**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	71 900	71 900,00	70 126,52	97,53	97,53
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	545	545,00	219,65	40,30	40,30
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku z	17 975	17 975,00	17 422,78	96,93	96,93
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 471	6 471,00	6 322,77	97,71	97,71
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	370	370,00	217,76	58,85	58,85
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	15	15,00	0,30	2,00	2,00
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	30	60,00	29,49	98,30	49,15
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	25	95,00	72,31	289,24	76,12
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	2 360	2 280,00	1 181,26	50,05	51,81
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	10	10,00	1,02	10,20	10,20
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	820	820,00	647,99	79,02	79,02
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	65	65,00	50,00	76,92	76,92
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	15	15,00	1,72	11,47	11,47
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	300	300,00	112,37	37,46	37,46
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	0	140,00	61,02	x	43,59
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	60	60,00	50,71	84,52	84,52
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	350	350,00	318,59	91,03	91,03
2015	100	5151	5311	Studená voda	150	150,00	106,06	70,71	70,71
2016	100	5152	5311	Teplo	750	750,00	568,96	75,86	75,86
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	720	720,00	661,96	91,94	91,94
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	210	210,00	40,28	19,18	19,18
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 650	1 650,00	1 057,18	64,07	64,07
3743	100	5157	5311	Teplá voda	23	23,00	14,80	64,35	64,35
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	5	5,00	1,77	35,40	35,40
2020	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací	653	653,00	469,85	71,95	71,95
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 980	1 980,00	1 640,50	82,85	82,85
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	500	500,00	111,19	22,24	22,24
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	26,00	13,00	13,00
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - strážník	625	625,00	290,26	46,44	46,44
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - referentské aj.	171	139,50	106,90	62,51	76,63
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	140	0,00	0,00	0,00	x
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	60	60,00	23,90	39,83	39,83
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 700	1 700,00	1 260,52	74,15	74,15
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	170	170,00	130,33	76,66	76,66
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	3 293	3 153,00	2 447,25	74,32	77,62
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	300	280,00	189,30	63,10	67,61
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	840	840,00	649,08	77,27	77,27
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	20	20,00	2,76	13,80	13,80
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	200	200,00	126,93	63,47	63,47
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	200	200,00	49,37	24,69	24,69
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	50	50,00	24,80	49,60	49,60
2037	100	5173	5311	Cestovné	25	25,00	0,65	2,60	2,60
2038	100	5175	5311	Pohoštění	65	65,00	11,94	18,37	18,37
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	10	10,00	0,30	3,00	3,00
2996	100	5194	5311	Věcné dary	160	300,00	215,25	x	71,75
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	95	95,00	41,10	43,26	43,26
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu - dálniční známky	3	3,00	0,00	0,00	0,00
3811	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	30	30,00	5,60	18,67	18,67
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	600	600,00	525,58	87,60	87,60
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené - vratky minulých l	10	10,00	1,50	15,00	15,00
3267	100	5909	5311	Ostatní neinv. výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za prosinec	0	0,00	2 907,42	x	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
	100 celkem			**Městská policie**	**117 034**	**117 002,50**	**110 545,55**	**94,46**	**94,48**
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20,00	0,00	0,00	0,00
4025	101	5139	3792	Nákup materiálu jinde nezařazený - Robinson	0	331,45	331,44	x	100,00
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	50	30,00	30,00	60,00	100,00
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péč	50	50,00	31,25	62,50	62,50
3928	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - lesní hospodářské osnovy	0	502,61	502,61	x	100,00
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	10	0,00	0,00	0,00	x
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	20	0,00	0,00	0,00	x
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	200	200,00	195,15	97,58	97,58
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	100	200,00	180,24	180,24	90,12
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	200	145,00	0,00	0,00	0,00
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	50	50,00	28,89	57,78	57,78
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	150	150,00	139,26	92,84	92,84
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a V	70	20,00	0,00	0,00	0,00
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	280	148,55	102,00	36,43	68,66
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240	240,00	240,00	100,00	100,00
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150	0,00	0,00	0,00	x
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	30	35,00	31,70	105,67	90,57
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2761	101	5194	3792	Věcné dary	7	7,00	2,00	28,57	28,57
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	65,07	65,07	x	100,00
3047	101	5221	3792	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0	169,25	169,25	x	100,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019	1 600	807,27	778,92	48,68	96,49
2602	101	5223	3792	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	67,86	67,86	x	100,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	226,75	226,75	x	100,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	263,80	263,80	x	100,00
2060	101	5909	1037	Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**3 270**	**3 772,61**	**3 386,19**	**103,55**	**89,76**
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s. - Úpravna vody ČB	346	346,00	345,52	99,86	99,86
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	8 900	8 900,00	4 702,63	52,84	52,84
3826	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších investičních akcí 2017 - 2022	1 770	1 770,00	1 110,24	62,73	62,73
3853	102	5141	6310	Úroky vlastní - depozitní účet	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	750,00	444,26	888,52	59,23
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluh	100	1 300,00	1 135,83	1 135,83	87,37
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	150	262,00	176,08	117,39	67,21
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	350	338,00	245,88	70,25	72,75
4004	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů - portfolio	0	200,00	94,59	x	47,30
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	300	300,00	215,89	71,96	71,96
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	2	2,00	0,00	0,00	0,00
4005	102	5179	6310	Ostatní nákupy jinde nezařazené - portfolio	0	2 352,00	1 294,85	x	55,05
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soudního exekutora	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	48 462	50 274,69	27 345,63	56,43	54,39
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2742	102	5364	6402	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřed	0	3 251,82	3 251,82	x	100,00
2584	102	5365	6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - daň z příjmů práv.osob za obce	120 000	126 737,42	126 737,41	105,61	100,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	6 000	5 739,79	0,00	0,00	0,00
	102 celkem			**Finanční odbor**	**186 680**	**202 773,72**	**167 100,63**	**89,51**	**82,41**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
3801	103	5164	2223	Nájemné	60	60,00	34,50	57,50	57,50
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	30	60,00	54,07	180,23	90,12
3802	103	5167	2229	Služby školení a vzdělávání	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	100	70,00	0,00	0,00	0,00
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	100	100,00	81,20	81,20	81,20
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
103 celkem				**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**325**	**325,00**	**169,77**	**52,24**	**52,24**
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	200	210,28	77,47	38,74	36,84
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě un	100	153,29	65,29	65,29	42,59
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	3	3,00	1,00	33,33	33,33
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění	2	5,00	4,62	231,00	92,40
3559	104	5137	2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch	30	10,00	0,00	0,00	0,00
3422	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem	20	0,00	0,00	0,00	x
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3591	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - galerie v Domě umě	0	2,29	2,29	x	100,00
3793	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Slavie	0	129,50	129,08	x	99,68
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	270	340,00	331,87	122,91	97,61
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	20	0,00	0,00	0,00	x
3997	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk cestovní ruch	0	175,00	162,85	x	93,06
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	20,00	17,95	17,95	89,75
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55	55,00	55,00	100,00	100,00
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	50	50,00	37,60	75,20	75,20
3998	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk CBsystem	0	50,00	48,40	x	96,80
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	150	150,00	113,63	75,75	75,75
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění	50	47,71	18,19	36,38	38,13
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	20	20,00	4,90	24,50	24,50
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	15	15,00	0,85	5,67	5,67
3995	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk kultura	0	309,41	269,36	x	87,06
3996	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk KD Vltava	0	30,00	0,00	x	0,00
3999	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk galerie v Domě un	0	95,02	64,10	x	67,46
4000	104	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk Ples města	0	16,80	16,78	x	99,88
3747	104	5151	3319	Studená voda - Dům umění	15	15,00	9,60	64,00	64,00
3897	104	5152	3319	Teplo - Dům umění	70	70,00	60,00	85,71	85,71
3748	104	5153	3319	Plyn - Dům umění	60	60,00	49,20	82,00	82,00
3749	104	5154	3319	Elektrická energie -Dům umění	90	90,00	82,80	92,00	92,00
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	30	30,00	16,59	55,30	55,30
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	44	44,00	16,39	37,25	37,25
3462	104	5162	3319	Služby elektronických komunikací - galerie v Domě umění	36	36,00	16,94	47,06	47,06
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	20	14,40	14,40	72,00	100,00
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	680	977,05	671,10	98,69	68,69
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	4	4,00	0,00	0,00	0,00
3046	104	5164	3399	Nájemné - Ples města	86	161,00	76,21	88,62	47,34
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	80	10,00	3,00	3,75	30,00
3917	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán rozvoje cestovního ruchu	0	25,00	25,00	x	100,00
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	50	474,85	78,00	156,00	16,43
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	100	14,50	14,50	14,50	100,00
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Expozice motocyklů	10	0,00	0,00	0,00	x
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	250	26,14	26,14	10,46	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	270	375,00	319,74	118,42	85,26
3851	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - turistický portál	530	530,00	467,24	88,16	88,16
3952	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Encyklopedie ČB	0	726,00	193,60	x	26,67
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	200	62,30	61,90	30,95	99,36
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	265	584,25	562,72	212,35	96,31
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	400	433,68	82,19	20,55	18,95
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	30	30,00	29,16	97,20	97,20
3509	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb	0	63,20	63,20	x	100,00
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	60	39,84	39,84	66,40	100,00
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	70	0,00	0,00	0,00	x
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	90	0,00	0,00	0,00	x
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den dětí	110	0,00	0,00	0,00	x
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	700	709,82	513,54	73,36	72,35
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	380	31,00	1,00	0,26	3,23
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	1 250	1 238,97	571,31	45,70	46,11
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	45	19,50	0,00	0,00	0,00
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	130	104,45	97,69	75,15	93,53
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	740	1 211,42	1 174,15	158,67	96,92
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	200	273,21	138,09	69,05	50,54
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční vánoční trhy	150	42,07	20,82	13,88	49,49
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	1 000	929,00	653,80	65,38	70,38
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	460	2 772,69	1 900,23	413,09	68,53
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	770	370,00	333,10	43,26	90,03
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	150	20,50	0,00	0,00	0,00
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	400	400,00	96,80	24,20	24,20
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	80	80,00	78,40	98,00	98,00
3816	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí	2 420	2 420,00	968,00	40,00	40,00
3953	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Příběhy našich sousedů	0	952,40	0,00	x	0,00
3959	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kniha o Lorientu	0	184,00	124,97	x	67,92
3986	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kniha o radnici	10	0,00	0,00	0,00	x
3987	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Hudební slavnosti	400	0,00	0,00	0,00	x
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	294	294,00	220,50	75,00	75,00
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	700	993,69	461,27	65,90	46,42
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	8	8,00	2,00	25,00	25,00
3762	104	5171	2143	Opravy a udržování - orientační informační systémy	10	0,00	0,00	0,00	x
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek, soch	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	70	85,49	44,81	64,01	52,42
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	52	52,00	29,72	57,15	57,15
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	35	35,00	6,39	18,26	18,26
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavie	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3000	104	5175	3399	Pohoštění - Ples města	25	34,00	20,43	81,72	60,09
3807	104	5191	3319	Zaplacené sankce - kultura	0	8,00	4,69	x	58,63
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	300	449,94	428,38	142,79	95,21
2102	104	5194	3319	Věcné dary	45	335,00	14,66	32,58	4,38
3466	104	5194	3319	Věcné dary - galerie v Domě umění	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	114,95	60,08	x	52,27
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva	1 450	1 450,00	870,00	60,00	60,00
3785	104	5212	3313	Neinv.transf.nefin.podnik. subj. - fyz. os. - kino Háječek	600	0,00	0,00	0,00	x
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	566,00	398,50	x	70,41

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	662,25	447,72	x	67,61
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	1 155,00	1 080,00	x	93,51
2110	104	5221	3392	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0	526,60	328,60	x	62,40
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - cestovní ruch	1 850	1 170,55	813,52	43,97	69,50
4023	104	5222	3313	Neinvestiční transfery spolkům - kino Háječek	0	600,00	600,00	x	100,00
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - kultura	5 400	2 604,45	1 945,46	36,03	74,70
2118	104	5223	3392	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0	39,00	39,00	x	100,00
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	292,00	202,00	x	69,18
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	42,83	42,83	x	100,00
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	108,32	47,82	x	44,15
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	90,90	75,40	x	82,95
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyz. osobám	0	299,00	266,00	x	88,96
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50	50,00	0,00	0,00	0,00
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**25 283**	**30 983,51**	**19 622,37**	**77,61**	**63,33**
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	330	289,53	159,53	48,34	55,10
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	5	2,00	0,95	19,00	47,50
3943	105	5139	3113	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZŠ	5	3,00	1,96	39,20	65,33
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	4	2,00	1,41	35,25	70,50
2127	105	5164	3111	Nájemné	10	1,50	1,09	10,90	72,67
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	50	14,60	0,00	0,00	0,00
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	80	43,50	43,50	54,38	100,00
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	35	35,00	30,42	86,91	86,91
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	400	255,00	212,23	53,06	83,23
4028	105	5171	3412	Opravy a udržování - sportoviště	0	1 340,00	1 052,17	x	78,52
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	470	310,00	303,88	64,66	98,03
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	70	48,49	48,49	69,27	100,00
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	20	16,54	16,34	81,70	98,79
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby šk	500	12,40	0,00	0,00	0,00
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	10	4,00	0,00	0,00	0,00
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	25	19,40	19,40	77,60	100,00
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	30	20,00	20,00	66,67	100,00
4027	105	5194	3900	Věcné dary	0	47,50	47,50	x	100,00
4001	105	5212	3113	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. - fyz. osobám	0	50,00	50,00	x	100,00
3565	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi	60	60,00	0,00	0,00	0,00
3377	105	5213	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - děti ve věku do 6 let	400	200,00	200,00	50,00	100,00
3331	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osob.-podpora sp	0	60,00	60,00	x	100,00
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. -využití volného času	0	130,00	130,00	x	100,00
3374	105	5221	3115	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let	0	50,00	50,00	x	100,00
2678	105	5221	3299	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - Nadace města	200	200,00	200,00	100,00	100,00
3179	105	5221	3419	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - Nadace a nadační fondy	0	820,00	820,00	x	100,00
3227	105	5221	3419	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - sport mládeže	0	73,00	65,00	x	89,04

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
2753	105	5221	3421	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže	0	437,50	437,50	x	100,00
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	0	100,00	100,00	x	100,00
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - sport mládeže	19 000	18 499,50	17 831,35	93,85	96,39
2872	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům	0	50,00	50,00	x	100,00
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - reprezentace	250	250,00	250,00	100,00	100,00
3864	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - mládežnické sportovní akademie	15 000	14 000,00	13 745,00	91,63	98,18
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - volnočasové aktivity	4 000	3 162,32	3 158,57	78,96	99,88
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambifest	50	50,00	50,00	100,00	100,00
3376	105	5223	3115	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 le	0	50,00	50,00	x	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití volného času mládeže	0	180,00	180,00	x	100,00
3944	105	5332	3211	Neinvestiční transfery - vysokým školám	0	1 100,00	1 100,00	x	100,00
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0	12,50	12,50	x	100,00
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	0	10,00	10,00	x	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	45	45,00	16,63	36,96	36,96
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	0	40,00	40,00	x	100,00
105 celkem				**Odbor školství a tělovýchovy**	**41 049**	**42 094,28**	**40 565,42**	**98,82**	**96,37**
3961	106	5011	4319	Platy zaměstnanců v prac. poměru - Bydlení - kofinancová	0	1 326,52	752,29	x	56,71
3965	106	5019	4319	Ostatní platy - terénní soc. pracovníci a konzultanti - Bydle	0	1 635,00	1 629,87	x	99,69
3966	106	5021	4319	OOV - vyplácení pracov. smlouvy DDP a DPČ - Bydlení	0	130,00	120,05	x	92,35
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů seniorů	130	130,00	122,80	94,46	94,46
3962	106	5031	4319	Pojistné na sociální zabezpečení - Bydlení - kofinancován	0	443,87	190,04	x	42,81
3963	106	5032	4319	Pojistné na zdravotní pojištění - Bydlení - kofinancování	0	188,51	69,00	x	36,60
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3964	106	5038	4319	Pojistné na úrazové pojištění - Bydlení - kofinancování	0	14,13	3,16	x	22,36
3967	106	5132	4319	Ochranné pomůcky - Bydlení	0	10,54	0,00	x	0,00
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3968	106	5136	4319	Knihy, učební pomůcky a tisk - Bydlení	0	15,79	0,00	x	0,00
3688	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče	0	17,07	2,13	x	12,48
3733	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD	0	3,06	3,06	x	100,00
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	15	15,00	7,63	50,87	50,87
3669	106	5137	4319	DHDM - Poradenské centrum	1	1,00	0,79	79,00	79,00
3969	106	5137	4319	DHDM - Bydlení	0	27,56	3,22	x	11,68
3759	106	5137	4339	DHDM - SPOD	0	52,82	52,82	x	100,00
3311	106	5137	4349	DHDM - Rozvojový plán sociálních služeb města ČB	0	8,00	1,76	x	22,00
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	130	160,00	126,86	97,58	79,29
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence	25	45,00	41,76	167,04	92,80
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3970	106	5139	4319	Nákup materiálu jinam nezařazený - Bydlení	0	6,93	6,48	x	93,51
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	0	112,09	112,09	x	100,00
3929	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon pěstounské péč	0	50,00	0,13	x	0,26
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních sk	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	12	30,00	18,74	156,17	62,47
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	70,00	41,08	102,70	58,69
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	11	11,00	8,00	72,73	72,73
3971	106	5151	4319	Studená voda -Bydlení	0	4,21	0,00	x	0,00
2154	106	5151	4379	Studená voda	77	77,00	56,46	73,32	73,32
3672	106	5152	4319	Teplo -Poradenské centrum	30	30,00	11,20	37,33	37,33
3972	106	5152	4319	Teplo - Bydlení	0	4,21	0,00	x	0,00
2156	106	5152	4379	Teplo	270	270,00	188,00	69,63	69,63
2158	106	5153	4379	Plyn	140	140,00	92,66	66,19	66,19

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	10	10,00	8,84	88,40	88,40
3973	106	5154	4319	Elektrická energie - Bydlení	0	4,21	0,00	x	0,00
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	110	110,00	43,95	39,95	39,95
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2163	106	5157	4379	Teplá voda	25	25,00	9,24	36,96	36,96
3974	106	5162	4319	Služby elektronických komunikací - Bydlení	0	5,26	0,00	x	0,00
2164	106	5162	4379	Služby elektronických komunikací	50	50,00	46,18	92,36	92,36
3975	106	5164	4319	Nájemné - Bydlení	0	50,00	6,00	x	12,00
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	0	145,76	2,12	x	1,45
3776	106	5164	4339	Nájemné SPOD	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3797	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	0	10,89	10,89	x	100,00
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby seniorů	80	30,00	8,74	10,93	29,13
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	50	50,00	26,00	52,00	52,00
3976	106	5166	4319	Konzultační, poradenské a právní služby - Bydlení	0	102,53	60,62	x	59,12
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3752	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPC	40	40,00	0,00	0,00	0,00
3889	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstouns	0	38,70	0,80	x	2,07
3977	106	5167	4319	Služby školení a vzdělávání - Bydlení	0	17,05	0,00	x	0,00
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	0	92,10	50,78	x	55,14
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	0	106,14	106,14	x	100,00
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	40	80,00	62,98	157,45	78,73
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních slu	50	4,00	4,00	8,00	100,00
3981	106	5168	4319	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. techn	0	5,26	0,00	x	0,00
3806	106	5168	4339	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. techno	0	42,35	42,35	x	100,00
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	130	130,00	0,00	0,00	0,00
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	40	40,00	24,25	60,63	60,63
3978	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - supervize, případovky	0	15,26	12,58	x	82,44
3979	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - provozní a technické	0	550,14	415,52	x	75,53
3980	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - paušály	0	762,22	423,37	x	55,54
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	0	429,03	70,68	x	16,47
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	0	49,29	49,29	x	100,00
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0	443,51	0,00	x	0,00
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb	200	200,00	160,00	80,00	80,00
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	80	80,00	70,63	88,29	88,29
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy seniorů	200	97,60	24,24	12,12	24,84
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	280	240,00	171,26	61,16	71,36
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	10	10,00	7,50	75,00	75,00
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	110	110,00	7,13	6,48	6,48
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	100	100,00	85,30	85,30	85,30
3988	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - seniorský senát	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	30	30,00	1,22	4,07	4,07
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby seniorů	15	15,00	0,45	3,00	3,00
3983	106	5172	4319	Programové vybavení - Bydlení	0	15,79	0,00	x	0,00
3982	106	5173	4319	Cestovné - Bydlení	0	30,00	2,60	x	8,67
4026	106	5175	4319	Pohoštění - Bydlení	0	10,00	2,67	x	26,70
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	5,00	1,52	30,40	30,40
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání seniorů	50	50,00	0,65	1,30	1,30
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	50	52,40	51,07	102,14	97,46
3798	106	5212	4379	Neinv.transf.nefin.podnik. subjektům - fyzickým osobám	0	25,00	25,00	x	100,00
3838	106	5213	4350	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	0	180,00	180,00	x	100,00
3837	106	5213	4377	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	0	100,00	100,00	x	100,00
3939	106	5221	3541	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - Prevent	0	1 380,00	1 380,00	x	100,00
3698	106	5221	3545	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - hospicová péče	0	290,00	290,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3298	106	5221	4351	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - osobní asistence	2 400	1 304,60	1 304,60	54,36	100,00
4006	106	5221	4351	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - pečovatelská služba	0	2 588,90	2 588,90	x	100,00
3934	106	5221	4352	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - tísňová péče	400	400,00	338,67	84,67	84,67
2181	106	5221	4379	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - dotace dle Směrnice č. 3/2019	9 000	3 820,00	3 820,00	42,44	100,00
4007	106	5222	4351	Neinvestiční transfery spolkům - pečovatelská služba	0	2 056,88	2 056,88	x	100,00
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	100	200,00	200,00	200,00	100,00
4008	106	5222	4379	Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019	0	1 095,00	1 095,00	x	100,00
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem - dotace pečovatelské službě	8 400	3 476,42	3 254,22	38,74	93,61
4009	106	5223	4341	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- dotace dle Směrnice 3/2019	0	1 990,00	1 990,00	x	100,00
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	0	1 095,40	1 095,40	x	100,00
3835	106	5223	4357	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.	0	20,00	20,00	x	100,00
4010	106	5223	4379	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - Taxík Maxík	0	277,80	277,80	x	100,00
3850	106	5339	4350	Neinvestiční transfery cizím PO	0	90,00	90,00	x	100,00
106 celkem				**Odbor sociálních věcí**	**23 029**	**29 996,80**	**25 840,11**	**112,21**	**86,14**
3507	107	5164	3635	Nájemné	30	30,00	4,65	15,50	15,50
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	150	150,00	104,06	69,37	69,37
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklad	2 150	4 386,19	2 894,68	134,64	66,00
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	750	750,00	243,94	32,53	32,53
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	350	600,50	276,26	78,93	46,00
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	1 850	1 850,00	692,41	37,43	37,43
3865	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - strategický plán	0	1 000,00	0,00	x	0,00
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	650	720,18	402,83	61,97	55,93
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	40	40,00	38,15	95,38	95,38
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	200	200,00	68,29	34,15	34,15
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	720	720,00	642,51	89,24	89,24
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	20	20,00	1,91	9,55	9,55
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	10	10,00	1,06	10,60	10,60
107 celkem				**Útvar hlavního architekta**	**7 090**	**10 646,87**	**5 370,75**	**75,75**	**50,44**
3930	108	5123	6171	Podlimitní technické zhodnocení	20	177,00	175,74	878,70	99,29
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	25	10,00	0,00	0,00	0,00
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	3	3,00	0,83	27,67	27,67
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	45	106,00	92,56	205,69	87,32
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	200	200,00	183,62	91,81	91,81
2207	108	5137	1014	DHDM - vybavení centra pro ochranu zvířat	3	3,00	2,85	95,00	95,00
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650	963,00	851,94	131,07	88,47
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařaz. - centrum pro ochranu zvíř	300	300,00	297,11	99,04	99,04
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	70	70,00	70,00	100,00	100,00
2850	108	5139	3419	Nákup materiálu jinde nezařazený - sportovní hry	10	1,39	1,39	13,90	99,78
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	900	800,00	738,88	82,10	92,36
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 470	1 470,00	1 302,36	88,60	88,60
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	200	250,00	220,30	110,15	88,12
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	330	760,00	707,98	214,54	93,16
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	160	210,00	179,84	112,40	85,64
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	60	30,00	18,67	31,12	62,23
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	25	25,00	25,00	100,00	100,00
3814	108	5151	1014	Studená voda - útulek pro kočky	10	10,00	2,19	21,90	21,90
2219	108	5151	6171	Studená voda	560	560,00	461,57	82,42	82,42

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
2220	108	5152	6171	Teplo	3 000	3 579,00	3 551,40	118,38	99,23
3254	108	5153	6171	Plyn	40	40,00	0,00	0,00	0,00
3813	108	5154	1014	Elektrická energie - útulek pro kočky	80	80,00	60,03	75,04	75,04
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	3 400	3 400,00	3 372,49	99,19	99,19
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	380	263,00	208,80	54,95	79,39
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	4 300	4 549,00	4 536,54	105,50	99,73
2225	108	5162	6171	Služby elektronických komunikací	1 100	1 100,00	1 077,97	98,00	98,00
2781	108	5164	3419	Nájemné - sportovní hry	70	0,00	0,00	0,00	x
2227	108	5164	6171	Nájemné	85	85,00	79,81	93,89	93,89
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	65	123,00	106,68	164,12	86,73
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	6	38,00	10,88	181,33	28,63
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 594	1 594,00	1 589,52	99,72	99,72
2782	108	5169	3419	Nákup ostatních služeb - sportovní hry	75	0,00	0,00	0,00	x
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	4 390	4 190,00	4 133,40	94,15	98,65
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	167	171,00	170,57	102,14	99,75
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	7	7,00	0,00	0,00	0,00
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 700	1 121,00	1 038,75	61,10	92,66
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	200	35,50	19,09	9,55	53,77
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	5 500	4 838,00	4 017,76	73,05	83,05
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	120	120,00	4,24	3,53	3,53
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 651	1 791,00	1 764,57	106,88	98,52
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	230	192,00	190,57	82,86	99,26
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	250	300,54	231,20	92,48	76,93
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	240	240,00	202,69	84,45	84,45
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	50	50,00	38,78	77,56	77,56
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 500	1 335,23	1 127,70	75,18	84,46
2248	108	5173	6171	Cestovné	600	310,00	248,21	41,37	80,07
2784	108	5175	3419	Pohoštění - sportovní hry	130	0,00	0,00	0,00	x
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	143	64,50	59,10	41,33	91,63
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4	4,00	0,30	7,50	7,50
2785	108	5194	3419	Věcné dary - sportovní hry	50	0,00	0,00	0,00	x
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	2	2,00	0,50	25,00	25,00
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známk	20	20,00	12,05	60,25	60,25
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí**	**36 220**	**35 621,16**	**33 186,43**	**91,62**	**93,16**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	82	82,00	46,83	57,11	57,11
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5	5,00	0,85	17,00	17,00
2257	109	5194	3399	Věcné dary	45	45,00	40,87	90,82	90,82
	109 celkem			**Matriční úřad**	**132**	**132,00**	**88,55**	**67,08**	**67,08**
3888	110	5166	2229	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	4,51	45,10	45,10
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	800	675,00	157,88	19,74	23,39
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	10	10,00	8,80	88,00	88,00
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	35	60,00	47,13	134,66	78,55
2665	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do KZ	0	400,00	373,19	x	93,30
3293	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZO	330	1,64	1,64	0,50	100,00
2668	110	5019	6115	Ostatní platy (refundované jiné organizaci) - volby do KZ	0	60,00	38,14	x	63,57
3532	110	5019	6115	Ostatní platy (refundované jiné organizaci) - volby do ZO	25	0,00	0,00	0,00	x
2667	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do KZ	0	470,00	403,07	x	85,76
3533	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO	450	7,81	0,00	0,00	0,00
2666	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb.komisí - vol	0	1 856,00	1 766,90	x	95,20
3534	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb.komisí - vol	100	0,00	0,00	0,00	x
2669	110	5031	6115	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do KZ	0	180,00	150,21	x	83,45
3294	110	5031	6115	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do ZO	150	0,40	0,40	0,27	100,00
2670	110	5032	6115	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do	0	90,00	54,51	x	60,57
3295	110	5032	6115	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do	60	0,15	0,15	0,25	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2672	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby	0	35,00	12,90	x	36,86
3541	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby	10	0,00	0,00	0,00	x
2654	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do KZ	0	107,42	106,96	x	99,57
3535	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZO	35	0,00	0,00	0,00	x
2656	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do KZ	0	690,60	681,38	x	98,66
3536	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do ZO	500	0,00	0,00	0,00	x
2657	110	5162	6115	Služby elektronických komunikací - volby do KZ	0	34,40	34,37	x	99,91
3537	110	5162	6115	Služby elektronických komunikací - volby do ZO	25	0,00	0,00	0,00	x
2659	110	5164	6115	Nájemné - volby do KZ	0	1 076,50	1 076,37	x	99,99
3538	110	5164	6115	Nájemné - volby do ZO	500	0,00	0,00	0,00	x
2660	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do KZ	0	142,08	142,05	x	99,98
3539	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do ZO	150	0,00	0,00	0,00	x
2661	110	5175	6115	Pohoštění - volby do KZ	0	164,00	127,67	x	77,85
3540	110	5175	6115	Pohoštění - volby do ZO	165	0,00	0,00	0,00	x
	110 celkem			**Správní odbor**	**3 355**	**6 071,00**	**5 188,23**	**154,64**	**85,46**
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2261	111	5164	3635	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	400	1 000,00	680,95	170,24	68,10
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	350	150,00	84,46	24,13	56,31
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	100	0,00	0,00	0,00	x
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	605	605,00	121,00	20,00	20,00
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**1 473**	**1 773,00**	**886,41**	**60,18**	**49,99**
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	0	1,00	0,61	x	61,00
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	250	233,90	189,22	75,69	80,90
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	100	17,00	0,00	0,00	0,00
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudk	150	134,90	62,62	41,75	46,42
4019	112	5167	2219	Služby školení a vzdělávání - pozemní komunikace	0	2,10	2,03	x	96,67
3896	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb - Parkoviště Jírovcova	0	4,00	3,30	x	82,50
3387	112	5169	2310	Nákup ostatních služeb - vodovod	0	112,00	102,85	x	91,83
3795	112	5169	2321	Nákup ostatních služeb - kanalizace	0	961,00	922,63	x	96,01
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	0	1 000,00	0,30	x	0,03
3449	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - základní školy	0	15,10	15,00	x	99,34
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	70,00	69,47	x	99,24
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	100	128,00	25,77	25,77	20,13
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	100	69,90	0,00	0,00	0,00
3803	112	5171	2212	Opravy a udržování - komunikace	0	74,00	71,61	x	96,77
3923	112	5171	2310	Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu	3 000	2 688,00	6,24	0,21	0,23
3922	112	5171	2321	Opravy a udržování - plánovaná obnova kanalizace a ČOV	6 000	12 539,00	4 331,92	72,20	34,55
3728	112	5368	6402	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0	32,10	31,96	x	99,56
4043	112	5904	3113	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět posk	0	54,00	53,58	x	99,22
	112 celkem			**Investiční odbor**	**9 720**	**18 156,00**	**5 889,11**	**60,59**	**32,44**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	29,20	29,20	29,20
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	200	200,00	4,00	2,00	2,00
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	50	50,00	5,10	10,20	10,20
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10	10,00	0,00	0,00	0,00
	113 celkem			**Stavební úřad**	**361**	**361,00**	**38,30**	**10,61**	**10,61**
2293	114	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	200	233,00	165,35	82,68	70,97
3932	114	5151	3639	Studená voda	0	6,00	4,26	x	71,00
3933	114	5152	3639	Teplo	0	8,00	7,03	x	87,88
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 000	2 070,00	2 061,52	103,08	99,59
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	30	0,00	0,00	0,00	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	100	300,00	121,60	121,60	40,53
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	42,35	84,70	84,70
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	250	200,00	84,02	33,61	42,01
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	30	0,00	0,00	0,00	x
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	350	336,00	239,70	68,49	71,34
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	50	0,00	0,00	0,00	x
3417	114	5192	3639	Poskytnuté náhrady	0	6,46	6,45	x	99,85
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	50	96,00	94,00	188,00	97,92
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých vě	300	300,00	281,18	93,73	93,73
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	1 877,54	0,00	x	0,00
114 celkem				**Majetkový odbor**	**3 412**	**5 485,00**	**3 107,46**	**91,07**	**56,65**
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	100	100,00	46,28	46,28	46,28
3030	115	5137	3631	DHDM - veřejné osvětlení	100	100,00	81,90	81,90	81,90
3078	115	5137	3639	DHDM - mobiliář	0	12,80	12,71	x	99,30
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	400	821,20	814,35	203,59	99,17
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	40	40,00	17,53	43,83	43,83
2295	115	5139	2310	Nákup materiálu jinde nezařazený - vodoměry	200	270,00	260,76	130,38	96,58
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	165	175,00	174,39	105,69	99,65
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	400	400,00	281,97	70,49	70,49
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	135	135,00	127,57	94,50	94,50
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	400	620,00	584,73	146,18	94,31
2846	115	5152	3639	Teplo	500	500,00	220,28	44,06	44,06
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	450	450,00	367,48	81,66	81,66
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	13 600	13 600,00	11 810,80	86,84	86,84
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	200	380,00	344,56	172,28	90,67
4018	115	5162	2212	Služby elektronických komunikací	0	60,00	55,37	x	92,28
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	400	400,00	369,54	92,39	92,39
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 900	1 900,00	1 853,97	97,58	97,58
2303	115	5164	2212	Nájemné	5	5,00	4,95	99,00	99,00
3861	115	5164	2229	Nájemné - hangáry letiště	235	244,00	243,03	103,42	99,60
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	255	46,20	40,88	16,03	88,48
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	174,45	87,23	87,23
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	300	225,20	130,57	43,52	57,98
2311	115	5166	3722	Konzult., porad. a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom	120	120,00	106,27	88,56	88,56
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	100	350,00	75,00	75,00	21,43
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby dle zákona	1 000	1 365,30	263,18	26,32	19,28
3918	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - systém managementu hospodaření s energií (ISO 50001)	500	1 000,00	417,45	83,49	41,75
3568	115	5169	2117	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na bu	0	250,00	78,37	x	31,35
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	200	200,00	6,05	3,03	3,03
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	4 580	4 580,00	3 350,13	73,15	73,15
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	39 500	39 580,00	37 978,43	96,15	95,95
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	2 900	2 900,00	2 251,65	77,64	77,64
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	2 200	2 952,40	1 514,03	68,82	51,28
3919	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - správa telematických zařízení	550	370,00	168,61	30,66	45,57
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	27 000	27 000,00	25 237,63	93,47	93,47
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezk	3 000	4 777,00	3 545,63	118,19	74,22
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	800	970,00	961,32	120,17	99,11
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	5	5,00	4,63	92,60	92,60
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 900	1 730,00	1 471,22	77,43	85,04
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	485	546,00	540,46	111,44	98,99
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	750	826,50	631,31	84,17	76,38
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prosto	2 900	2 811,00	2 124,27	73,25	75,57
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	8 990	9 106,70	8 673,34	96,48	95,24
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna bytové	1 298	1 298,00	1 292,46	99,57	99,57
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 700	2 731,00	2 730,05	101,11	99,97

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 510	1 510,00	1 503,60	99,58	99,58
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	245	245,00	117,59	48,00	48,00
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	50	261,40	234,00	468,00	89,52
3989	115	5169	3719	Nákup ostatních služeb - program zlepšování kvality ovzdu	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	7 800	7 800,00	7 783,18	99,78	99,78
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	26 000	27 500,00	27 468,22	105,65	99,88
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	27 000	29 922,00	29 918,59	110,81	99,99
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního od	54 550	54 550,00	54 547,75	100,00	100,00
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	1 260	1 260,00	1 077,01	85,48	85,48
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	2 500	5 105,00	5 104,42	204,18	99,99
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	150	110,00	109,80	73,20	99,82
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 800	4 800,00	4 561,84	95,04	95,04
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 500	3 500,00	3 279,39	93,70	93,70
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 900	1 900,00	1 697,84	89,36	89,36
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 280	4 280,00	4 165,52	97,33	97,33
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 360	1 360,00	1 155,43	84,96	84,96
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	4 000	4 000,00	3 688,15	92,20	92,20
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 980	2 980,00	2 858,74	95,93	95,93
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 190	2 190,00	1 830,35	83,58	83,58
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 420	2 420,00	2 376,63	98,21	98,21
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	120	120,00	98,83	82,36	82,36
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 800	4 945,30	4 660,53	122,65	94,24
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	2 200	4 547,80	1 446,69	65,76	31,81
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž. pozemků	2 800	2 770,00	2 682,98	95,82	96,86
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	100	100,00	23,23	23,23	23,23
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	250	250,00	206,91	82,76	82,76
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	304	304,00	217,10	71,41	71,41
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	320	320,00	164,48	51,40	51,40
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	100	161,00	114,74	114,74	71,27
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3755	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace s	50	35,00	0,00	0,00	0,00
3945	115	5169	3749	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	50	11,00	1,49	2,98	13,55
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	370	370,00	322,68	87,21	87,21
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	3 500	3 220,00	3 007,82	85,94	93,41
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	3 500	4 645,00	87,12	2,49	1,88
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 500	2 000,00	1 968,89	131,26	98,44
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	2 080	2 080,00	1 676,26	80,59	80,59
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	3 500	1 000,00	886,02	25,31	88,60
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 000	8 280,00	8 270,01	103,38	99,88
3920	115	5171	2212	Opravy a udržování - telematické systémy	380	560,00	552,03	145,27	98,58
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	100	100,00	74,34	74,34	74,34
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stez	21 500	14 028,00	12 254,48	57,00	87,36
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	450	455,00	454,03	100,90	99,79
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 900	1 764,00	1 376,32	72,44	78,02
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3990	115	5171	2341	Opravy a udržování - rybník Lišovský	1 900	2 195,00	2 194,82	115,52	99,99
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	650	650,00	468,75	72,12	72,12
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	230	410,00	398,81	173,40	97,27
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt. prostory	2 900	2 776,20	1 324,20	45,66	47,70
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	7 870	8 307,20	7 530,56	95,69	90,65
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	60	60,00	21,45	35,75	35,75
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	55	55,00	8,33	15,15	15,15
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 400	1 148,00	998,53	71,32	86,98
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - kryty CO	25	5,00	0,00	0,00	0,00
3820	115	5213	2341	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO	0	1 250,00	1 250,00	x	100,00
4047	115	5223	4341	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - Budějck	0	20,00	20,00	x	100,00
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	3,40	3,28	x	96,47

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
3955	115	5494	3745	Neinv. transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé mě	15	54,00	54,00	360,00	100,00
3695	115	5811	3632	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - sociální pohř	270	270,00	225,51	83,52	83,52
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	9,80	9,80	x	100,00
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**342 377**	**351 296,40**	**319 972,63**	**93,46**	**91,08**
4011	116	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	0,50	0,10	x	20,00
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	277	277,00	254,04	91,71	91,71
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	30	30,00	4,55	15,17	15,17
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 881	2 343,00	1 569,92	83,46	67,00
3014	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky	0	8,00	8,00	x	100,00
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	100	170,00	141,76	141,76	83,39
2919	116	5162	6171	Služby elektronických komunikací - připojení k síti internet	230	230,00	128,18	55,73	55,73
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	210	210,00	130,91	62,34	62,34
3481	116	5164	6171	Nájemné	686	686,00	667,15	97,25	97,25
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	355	831,50	807,21	227,38	97,08
2621	116	5168	6171	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi (IKT) - služby školení a vzdělávání	100	140,00	18,39	18,39	13,14
3604	116	5168	6171	Zpracování dat a služby související s IKT - technická podpora	870	888,50	691,86	79,52	77,87
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT	433	403,00	252,60	58,34	62,68
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora SW	8 113	8 804,60	8 804,22	108,52	100,00
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - údržba SW	15	15,00	8,17	54,47	54,47
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - aktualizace DTMM	2 150	2 450,00	1 556,63	72,40	63,54
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - projekt GIS drobné úpravy	220	220,00	195,63	88,92	88,92
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - outsourcing	2 325	2 325,00	2 323,20	99,92	99,92
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - mapové podklady pro GIS	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora Microsoft	6 700	6 700,00	6 394,82	95,45	95,45
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	455	404,50	299,65	65,86	74,08
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	66	126,00	80,47	121,92	63,87
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	125	125,00	55,52	44,42	44,42
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	205	205,00	138,41	67,52	67,52
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 500	3 500,00	2 604,72	74,42	74,42
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**29 146**	**31 192,60**	**27 136,11**	**93,10**	**87,00**
3571	117	5199	6171	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy - kontrolní náku	3	3,00	0,00	0,00	0,00
117 celkem				**Obecní živnostenský úřad**	**3**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnerskými městy	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	20	20,00	0,00	0,00	0,00
4031	119	5131	5213	Potraviny - krizová opatření	0	10,00	0,94	x	9,40
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3178	119	5137	5212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	80	80,00	0,00	x	0,00
4016	119	5137	5213	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizová opatření	0	322,00	316,40	x	98,26
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	30,00	8,50	8,50	28,33
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	15	15,00	0,00	0,00	0,00
4012	119	5139	5213	Nákup meteriálu jinde nezařazený - krizová opatření	0	10 350,00	10 251,18	x	99,05
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štáb	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	30	60,00	51,32	171,07	85,53
4021	119	5151	5213	Studená voda - krizová opatření	0	5,50	5,48	x	99,64
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	4	4,00	0,09	2,25	2,25
4022	119	5154	5213	Elektrická energie - krizová opatření	0	60,00	55,65	x	92,75
3899	119	5156	5273	Pohonné hmoty a maziva - krizové řízení	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	20	20,00	0,30	1,50	1,50
2021	119	5162	5212	Služby elektronických komunikací - frekvence	20	20,00	17,25	86,25	86,25
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	40	40,00	36,26	90,65	90,65

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	0,06	1,20	1,20
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	95	95,00	92,88	97,77	97,77
4015	119	5164	5213	Nájemné - krizová opatření	0	100,00	80,38	x	80,38
3139	119	5164	6171	Nájemné	20	80,00	68,00	340,00	85,00
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	2 750	2 540,00	695,52	25,29	27,38
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	100	23,80	0,00	0,00	0,00
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	28 500	28 550,00	28 411,99	99,69	99,52
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	30	30,00	4,97	16,57	16,57
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	600	714,00	587,06	97,84	82,22
4013	119	5169	5213	Nákup ostatních služeb - krizová opatření	0	649,50	556,34	x	85,66
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	30	30,00	6,05	20,17	20,17
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 700	1 476,91	1 230,81	72,40	83,34
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	3 900	0,00	0,00	0,00	x
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvat	250	491,96	445,87	178,35	90,63
2397	119	5173	2142	Cestovné	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	100	65,00	0,85	0,85	1,31
4014	119	5175	5213	Pohoštění - krizová opatření	0	45,00	44,39	x	98,64
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	10	0,00	0,00	0,00	x
2398	119	5175	6171	Pohoštění	400	400,00	274,45	68,61	68,61
3768	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hlu	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
2404	119	5179	2212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK	30	30,00	30,00	100,00	100,00
2405	119	5179	3322	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS	115	115,00	112,82	98,10	98,10
2408	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica, CIVINET	115	115,00	111,91	97,31	97,31
2605	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské	157	157,00	156,69	99,80	99,80
2717	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO	4	4,00	4,00	100,00	100,00
3911	119	5179	5212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - krizové řízení	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2406	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO	295	298,00	297,68	100,91	99,89
2718	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraj	145	142,00	140,37	96,81	98,85
3576	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0,50	0,44	x	88,00
3833	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné z	28	28,00	28,00	100,00	100,00
3782	119	5194	3399	Věcné dary - vítání občánků	150	150,00	149,75	99,83	99,83
2399	119	5194	6171	Věcné dary	100	100,00	83,66	83,66	83,66
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	50	76,20	76,19	152,38	99,99
3756	119	5194	6171	Věcné dary - prezentační předměty	200	270,00	260,43	130,22	96,46
3815	119	5212	3399	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob. - významné akce	0	50,00	50,00	x	100,00
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob. - akce pod záštitou	0	10,00	10,00	x	100,00
3477	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné ako	0	450,00	450,00	x	100,00
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné ako	0	600,00	100,00	x	16,67
4020	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin. podnikat. subjektům - právnickým os	0	50,00	50,00	x	100,00
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod zášt	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3480	119	5221	6171	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - ak	0	40,00	40,00	x	100,00
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - spolupráce s partnerskými měst	200	100,00	0,00	0,00	0,00
3478	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - významné akce	0	750,00	750,00	x	100,00
3726	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - dny zahraniční kultury	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3643	119	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - významné akce	0	200,00	200,00	x	100,00
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	130	130,00	130,00	100,00	100,00
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora	200	141,00	45,00	22,50	31,91
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM	100	60,00	10,00	10,00	16,67
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobo	20	20,00	10,00	50,00	50,00
4024	119	5223	5213	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - krizová opatření	0	25,00	25,00	x	100,00
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	0	20,00	20,00	x	100,00
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora	0	10,00	0,00	x	0,00
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraj	1 311	202,00	202,00	15,41	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3944	119	5332	3211	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 100	0,00	0,00	0,00	x
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primát	0	10,00	10,00	x	100,00
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	9,50	2,40	24,00	25,26
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primáto	0	9,00	5,00	x	55,56
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	50	0,00	0,00	0,00	x
3302	119	5903	5213	Rezerva na krizová opatření	200	500,00	0,00	0,00	0,00
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**44 811**	**52 486,87**	**47 804,33**	**106,68**	**91,08**
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	224 709	223 573,62	208 611,00	92,84	93,31
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	270	270,00	203,09	75,22	75,22
3719	120	5021	6112	OON - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rad	3 559	3 889,00	3 705,22	104,11	95,27
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 050	3 050,00	2 802,94	91,90	91,90
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 865	10 241,90	10 206,68	103,46	99,66
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku z	476	276,00	211,14	44,36	76,50
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku z	57 252	57 644,74	54 300,64	94,84	94,20
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	325	404,00	333,47	102,61	82,54
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 899	23 041,52	19 923,27	87,00	86,47
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	951	956,38	659,60	69,36	68,97
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	83	83,00	68,72	82,80	82,80
3941	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10,00	7,87	78,70	78,70
3810	120	5163	6112	Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů	75	75,00	72,36	96,48	96,48
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	1 050	1 050,00	473,55	45,10	45,10
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	85	85,00	49,88	58,68	58,68
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	60	60,00	3,15	5,25	5,25
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	50	50,00	28,00	56,00	56,00
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	40	40,00	0,00	0,00	0,00
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	40	40,00	37,95	94,88	94,88
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	230,00	87,51	38,05	38,05
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	28,46	71,15	71,15
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	18,90	21,00	21,00
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	56	56,00	36,00	64,29	64,29
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ Č	2	2,00	1,50	75,00	75,00
2428	120	5194	6171	Věcné dary	20	20,00	18,68	93,40	93,40
4032	120	5424	6112	Náhrady mezd v době nemoci - členové zastupitelstva	0	3,10	0,00	x	0,00
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	900	3 030,00	2 313,22	257,02	76,34
3892	120	5499	6171	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	42	42,00	0,00	0,00	0,00
2737	120	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje - rozdíl nevyplac. mezd za pro	0	0,00	19 403,44	x	x
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**326 244**	**328 368,26**	**323 606,24**	**99,19**	**98,55**
2431	121	5137	3322	DHDM	25	32,37	32,37	129,48	100,00
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	96,80	0,00	x	0,00
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	50	42,63	19,60	39,20	45,98
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	250	210,85	142,78	57,11	67,72
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	15	15,00	6,49	43,27	43,27
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědict	300	187,90	187,90	62,63	100,00
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	0	54,45	54,45	x	100,00
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opravy pro zabezp.kulturní památky - regenerace MPR	0	151,00	151,00	x	100,00
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	10	10,00	5,23	52,30	52,30
3921	121	5194	3322	Věcné ceny - soutěž pro děti a mládež	10	10,00	9,72	97,20	97,20
4029	121	5213	3322	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám - rege	0	991,00	923,60	x	93,20
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	1 000	0,00	0,00	0,00	x
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek - dotace dle Směrnice č. 3/2019	0	250,00	250,00	x	100,00
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 3/2019	1 000	859,07	859,07	85,91	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
4030	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - regenerace MPR	0	255,00	250,00	x	98,04
	121 celkem			**Odbor památkové péče**	**2 660**	**3 166,07**	**2 892,21**	**108,73**	**91,35**
4017	122	5137	3639	DHDM - participativní rozpočet	0	30,15	30,10	x	99,83
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	30	27,00	15,39	51,30	57,00
2977	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - Město a voda	500	1 613,20	1 113,20	222,64	69,01
3821	122	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - KD Slavie	200	2 559,50	2 274,80	1 137,40	88,88
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	4 400	6 181,69	784,65	17,83	12,69
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města, Strategický plán	850	1 732,82	360,58	42,42	20,81
3905	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - Smart Cities	1 200	2 170,00	0,00	0,00	0,00
3957	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - ITI	300	540,79	0,00	0,00	0,00
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	50	50,00	10,89	21,78	21,78
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	10	19,00	10,57	105,70	55,63
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	50	50,00	17,62	35,24	35,24
4002	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - propagace	0	189,10	179,30	x	94,82
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	3	3,00	2,93	97,67	97,67
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	33	33,00	32,92	99,76	99,76
4003	122	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	22,99	19,36	x	84,21
2730	122	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jihočeská hosp.ko	300	300,00	300,00	100,00	100,00
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3172	122	5365	3313	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3935	122	5901	3639	Nespecifikované rezervy - participativní rozpočet	0	221,00	0,00	x	0,00
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**7 971**	**15 788,24**	**5 152,31**	**64,64**	**32,63**
3652	195	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3648	195	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3354	195	5134	6171	Prádlo, oděv, obuv	42	42,00	42,00	100,00	100,00
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	45,00	2,92	5,84	6,49
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	50	50,00	13,46	26,92	26,92
2522	195	5151	6171	Studená voda	10	10,00	4,04	40,40	40,40
2523	195	5152	6171	Teplo	50	110,00	66,26	132,52	60,24
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	30	30,00	17,51	58,37	58,37
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	10	10,00	2,16	21,60	21,60
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	1	1,00	0,16	16,00	16,00
2525	195	5162	6171	Služby elektronických komunikací	3	8,00	6,00	200,00	75,00
2725	195	5164	6171	Nájemné	70	70,00	0,00	0,00	0,00
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	50	50,00	44,46	88,92	88,92
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	520	520,00	188,83	36,31	36,31
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	3 100	3 040,00	2 230,57	71,95	73,37
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	300	300,00	162,85	54,28	54,28
2726	195	5175	6171	Pohoštění	230	230,00	0,00	0,00	0,00
2795	195	5194	6171	Věcné dary	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační pop	25	28,00	26,48	105,92	94,57
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	8 010	8 007,00	6 098,00	76,13	76,16
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	750	750,00	492,29	65,64	65,64
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	250	250,00	182,13	72,85	72,85
3131	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	1 600	1 600,00	1 489,20	93,08	93,08
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	195 celkem			**Fond zaměstnanců města**	**15 175**	**15 175,00**	**11 069,32**	**72,94**	**72,94**
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 258	3 157,00	3 157,00	96,90	100,00
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**3 258**	**3 157,00**	**3 157,00**	**96,90**	**100,00**
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 813	2 813,00	2 813,00	100,00	100,00
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**2 813**	**2 813,00**	**2 813,00**	**100,00**	**100,00**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 558	3 909,63	3 909,63	152,84	100,00
4033	205	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	53,98	53,98	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů: Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**2 558**	**3 963,61**	**3 963,61**	**154,95**	**100,00**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 516	3 598,80	3 598,80	102,35	100,00
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**3 516**	**3 598,80**	**3 598,80**	**102,35**	**100,00**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 989	4 094,34	4 094,34	102,64	100,00
3824	207	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	460,19	460,19	x	100,00
4034	207	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	34,01	34,01	x	100,00
	207 celkem			**MŠ Sedmikráska**	**3 989**	**4 588,54**	**4 588,54**	**115,03**	**100,00**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 182	1 939,00	1 939,00	88,86	100,00
4035	209	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	14,04	14,04	x	100,00
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**2 182**	**1 953,04**	**1 953,04**	**89,51**	**100,00**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 515	1 582,00	1 582,00	104,42	100,00
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**1 515**	**1 582,00**	**1 582,00**	**104,42**	**100,00**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 324	2 409,00	2 409,00	103,66	100,00
3825	211	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	450,59	450,59	x	100,00
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**2 324**	**2 859,59**	**2 859,59**	**123,05**	**100,00**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 504	1 706,00	1 706,00	113,43	100,00
3848	212	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	383,57	383,57	x	100,00
4036	212	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	15,36	15,36	x	100,00
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**1 504**	**2 104,93**	**2 104,93**	**139,96**	**100,00**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 444	6 150,40	6 150,40	95,44	100,00
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**6 444**	**6 150,40**	**6 150,40**	**95,44**	**100,00**
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 497	11 437,40	11 437,40	91,52	100,00
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**12 497**	**11 437,40**	**11 437,40**	**91,52**	**100,00**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 268	10 647,60	10 647,60	94,49	100,00
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**11 268**	**10 647,60**	**10 647,60**	**94,49**	**100,00**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 350	3 375,00	3 375,00	53,15	100,00
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**6 350**	**3 375,00**	**3 375,00**	**53,15**	**100,00**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 894	10 009,00	10 009,00	101,16	100,00
4041	217	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	25,02	25,02	x	100,00
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**9 894**	**10 034,02**	**10 034,02**	**101,42**	**100,00**
2550	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 915	6 943,00	6 943,00	100,40	100,00
	218 celkem			**ZŠ a MŠ Nová**	**6 915**	**6 943,00**	**6 943,00**	**100,40**	**100,00**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 033	5 857,80	5 857,80	97,10	100,00
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**6 033**	**5 857,80**	**5 857,80**	**97,10**	**100,00**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 111	6 384,17	6 384,17	89,78	100,00
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**7 111**	**6 384,17**	**6 384,17**	**89,78**	**100,00**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 970	13 631,62	13 631,62	113,88	100,00
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**11 970**	**13 631,62**	**13 631,62**	**113,88**	**100,00**
2554	222	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 423	9 241,00	9 241,00	98,07	100,00
4039	222	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	25,02	25,02	x	100,00
	222 celkem			**ZŠ a MŠ E. Destinové**	**9 423**	**9 266,02**	**9 266,02**	**98,33**	**100,00**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 098	6 958,00	6 958,00	98,03	100,00
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	50,00	50,00	x	100,00
4040	223	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	94,36	94,36	x	100,00
	223 celkem			**ZŠ a MŠ J.Š. Baara**	**7 098**	**7 102,36**	**7 102,36**	**100,06**	**100,00**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 469	9 590,80	9 590,80	101,29	100,00
	224 celkem			**ZŠ Nerudova**	**9 469**	**9 590,80**	**9 590,80**	**101,29**	**100,00**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	19 366	16 497,04	16 497,04	85,19	100,00
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**19 366**	**16 497,04**	**16 497,04**	**85,19**	**100,00**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 877	7 910,20	7 910,20	100,42	100,00
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 456,78	1 456,78	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů: Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**7 877**	**9 366,98**	**9 366,98**	**118,92**	**100,00**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	916	1 816,00	1 816,00	198,25	100,00
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**916**	**1 816,00**	**1 816,00**	**198,25**	**100,00**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 841	2 841,00	2 841,00	100,00	100,00
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**2 841**	**2 841,00**	**2 841,00**	**100,00**	**100,00**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 780	3 369,00	3 369,00	70,48	100,00
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**4 780**	**3 369,00**	**3 369,00**	**70,48**	**100,00**
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 175	2 175,00	2 175,00	100,00	100,00
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**2 175**	**2 175,00**	**2 175,00**	**100,00**	**100,00**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 575	1 535,00	1 535,00	97,46	100,00
4037	233	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	33,36	33,36	x	100,00
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 575**	**1 568,36**	**1 568,36**	**99,58**	**100,00**
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 267	3 354,00	3 354,00	102,66	100,00
4048	234	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	455,83	455,83	x	100,00
4038	234	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	23,70	23,70	x	100,00
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**3 267**	**3 833,53**	**3 833,53**	**117,34**	**100,00**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 315	2 176,00	2 176,00	94,00	100,00
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**2 315**	**2 176,00**	**2 176,00**	**94,00**	**100,00**
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 366	1 372,00	1 372,00	100,44	100,00
3321	236	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	580,56	580,56	x	100,00
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**1 366**	**1 952,56**	**1 952,56**	**142,94**	**100,00**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 326	2 329,60	2 329,60	100,15	100,00
4042	237	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	16,46	16,46	x	100,00
	237 celkem			**ZŠ a MŠ VI. Rady**	**2 326**	**2 346,06**	**2 346,06**	**100,86**	**100,00**
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	65 693	77 051,00	77 051,00	117,29	100,00
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**65 693**	**77 051,00**	**77 051,00**	**117,29**	**100,00**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	21 656	21 936,00	21 936,00	101,29	100,00
3938	261	5336	4374	Neinvestiční transfery zřízeným PO - Jeslová a azylová zařízení Azylové domy	0	4 979,70	4 979,70	x	100,00
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**21 656**	**26 915,70**	**26 915,70**	**124,29**	**100,00**
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 488	12 938,00	12 938,00	103,60	100,00
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	61 479,81	61 479,81	x	100,00
4046	264	5336	4399	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	13,28	13,28	x	100,00
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**12 488**	**74 431,09**	**74 431,09**	**596,02**	**100,00**
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	17 278	17 278,00	17 278,00	100,00	100,00
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	30 478,26	30 478,26	x	100,00
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**17 278**	**47 756,26**	**47 756,26**	**276,40**	**100,00**
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	22 044	24 024,00	24 024,00	108,98	100,00
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	51 602,11	51 602,11	x	100,00
4045	266	5336	4399	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	26,50	26,50	x	100,00
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**22 044**	**75 652,61**	**75 652,61**	**343,19**	**100,00**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	129 414	129 414,00	129 414,00	100,00	100,00
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	34 500,00	34 500,00	x	100,00
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**129 414**	**163 914,00**	**163 914,00**	**126,66**	**100,00**
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	438	438,00	438,00	100,00	100,00
	276 celkem			**Pohřební ústav města České Budějovice**	**438**	**438,00**	**438,00**	**100,00**	**100,00**
2929	403	5193	2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	262 227	262 428,00	262 428,00	100,08	100,00
	403 celkem			**Dopravní podnik města, a.s.**	**262 227**	**262 428,00**	**262 428,00**	**100,08**	**100,00**
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	23 835	19 435,00	19 435,00	81,54	100,00
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**23 835**	**19 435,00**	**19 435,00**	**81,54**	**100,00**
Běžné výdaje celkem					**1 958 828**	**2 225 674,78**	**2 081 622,32**	**106,27**	**93,53**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020** v tis. Kč	**Upravený rozpočet 2020** v tis. Kč	**Skutečnost za rok 2020** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	2 860	0,00	0,00	0,00	x
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	550	600,00	451,28	82,05	75,21
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	300	250,00	201,22	67,07	80,49
	100 celkem			**Městská policie**	**4 210**	**1 350,00**	**652,50**	**15,50**	**48,33**
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	13 923,67	0,00	x	0,00
	102 celkem			**Finanční odbor**	**0**	**13 923,67**	**0,00**	**x**	**0,00**
6262	104	6127	3326	Kulturní předměty	0	0,00	0,00	x	x
6510	104	6321	3322	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spo	0	0,00	0,00	x	x
	104 celkem			**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
6477	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - hřiště	200	3 356,50	54,45	27,23	1,62
6503	105	6122	3421	Stroje, přístroje, zařízení - vybavení hřišť	0	0,47	0,00	x	0,00
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - sport	1 100	4 100,00	1 100,00	100,00	26,83
6538	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	0	2 200,00	2 200,00	x	100,00
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**1 300**	**9 656,97**	**3 354,45**	**258,03**	**34,74**
6536	106	6321	4356	Investiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	0	40,00	40,00	x	100,00
	106 celkem			**Odbor sociálních věcí**	**0**	**40,00**	**40,00**	**x**	**100,00**
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	0	300,00	229,90	x	76,63
6527	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Senovážné náměstí	2 300	0,00	0,00	0,00	x
6528	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Dům umění	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6529	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - lok. Mezi Vltavou a cyklostezkou	2 500	0,00	0,00	0,00	x
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0	1 015,00	0,00	x	0,00
6456	107	6121	3636	Budovy, haly a stavby - kulturní dům Slavie	0	3 250,00	2 954,76	x	90,92
6544	107	6121	3636	Budovy, haly a stavby - Bytový dům 4 Dvory	0	3 267,00	0,00	x	0,00
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**6 300**	**9 332,00**	**3 184,66**	**50,55**	**34,13**
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	615	564,00	0,00	0,00	0,00
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	1 033	1 632,00	1 629,85	157,78	99,87
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	1 100	593,00	592,89	53,90	99,98
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí**	**2 748**	**2 789,00**	**2 222,74**	**80,89**	**79,70**
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny a úplné znění	2 077	3 077,00	958,18	46,13	31,14
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	4 000	6 500,00	1 137,71	28,44	17,50
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**6 077**	**9 577,00**	**2 095,89**	**34,49**	**21,88**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0	4 021,00	2 059,20	x	51,21
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	0	890,00	889,60	x	99,96
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	2 400	32 453,00	25 227,29	1 051,14	77,73
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	236	746,00	413,02	175,01	55,36
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	1 000	8 273,00	2 523,72	252,37	30,51
6272	112	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	0	1 957,00	1 771,49	x	90,52
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	0	29 281,00	7 452,57	x	25,45
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	4 750	7 550,00	1 347,27	28,36	17,84
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0	500,00	0,00	x	0,00
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	7 000	24 600,00	2 482,68	35,47	10,09
6614	112	6121	3639	PD na připravované stavby	0	2 000,00	140,08	x	7,00
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000	3 570,00	3 466,14	346,61	97,09
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	2 000	2 150,00	1 747,76	87,39	81,29
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0	2 250,00	2 123,64	x	94,38
6622	112	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	0	1 495,00	595,12	x	39,81
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	20 000	38 780,00	21 536,35	107,68	55,53
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy městské policie	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6629	112	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část	0	1 050,00	835,39	x	79,56
6630	112	6121	3639	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	1 500	0,00	0,00	0,00	x
6636	112	6121	2212	Propojení Branišovská - Na Sádkách	500	500,00	217,80	43,56	43,56
6637	112	6121	2212	ZTV Haklovy Dvory	2 000	0,00	0,00	0,00	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020** v tis. Kč	**Upravený rozpočet 2020** v tis. Kč	**Skutečnost za rok 2020** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
6638	112	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská	0	2 145,00	1 331,00	x	62,05
6639	112	6121	2219	Stavební úpravy ulice Plavská - chodníky	6 000	14 010,00	11 903,84	198,40	84,97
6640	112	6121	2219	Rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala	15 000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6641	112	6121	3631	Veřejné osvětlení Strakonická - Nádražní - Gen. Píky	15 000	0,00	0,00	0,00	x
6642	112	6121	2321	Obnova přítoku do brouzdaliště Malý jez	3 000	3 000,00	2 917,95	97,27	97,27
6643	112	6121	3612	Dostupné bydlení	5 000	0,00	0,00	0,00	x
6645	112	6121	3639	Veřejná prostranství -Pražská třída	0	2 000,00	0,00	x	0,00
6646	112	6121	3639	Veřejná prostranství -rozšíření Parku 4D	0	2 000,00	0,00	x	0,00
6647	112	6121	2212	Senovážné náměstí - stavební úpravy	0	20 500,00	17 188,44	x	83,85
6648	112	6121	3639	Veřejná prostranství - centrum U Juvelu	0	2 000,00	0,00	x	0,00
6649	112	6122	3639	Drobné stavby - stroje a zařízení	0	1 160,00	1 150,71	x	99,20
6650	112	6122	3639	Veřejná prostranství - strojní část	0	55,00	0,00	x	0,00
6657	112	6121	3639	Projekty participativního rozpočtu - stavby	0	1 708,00	0,00	x	0,00
6658	112	6122	3639	Projekty participativního rozpočtu - mobiliář	0	500,00	0,00	x	0,00
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	1 000	800,00	387,06	38,71	48,38
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	5 000	4 500,00	2 757,73	55,15	61,28
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	2 000	3 929,00	2 811,80	140,59	71,57
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	100	327,00	295,24	295,24	90,29
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	15 000	39 480,00	22 179,31	147,86	56,18
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	17 500	22 270,00	18 722,14	106,98	84,07
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	0	1 500,00	107,09	x	7,14
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0	6 413,00	3 720,67	x	58,02
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	105 500	84 705,00	58 779,40	55,72	69,39
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0	1 080,00	337,89	x	31,29
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	0	12 102,00	5 854,95	x	48,38
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné	0	1 531,00	1 108,79	x	72,42
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavie	30 250	2 002,00	1 757,89	5,81	87,81
6888	112	6121	3632	Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie	4 000	5 900,00	2 862,68	71,57	48,52
6954	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4.etapa, stavení část II b	0	70,00	66,55	x	95,07
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	0	1 200,00	0,00	x	0,00
6996	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská	0	12 036,00	11 329,32	x	94,13
6997	112	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa	0	680,00	0,00	x	0,00
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0	250,00	0,00	x	0,00
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	80 000	15 000,00	8 835,02	11,04	58,90
7004	112	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	48 000	25 200,00	444,34	0,93	1,76
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	21 000	5 400,00	2 603,10	12,40	48,21
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	10 000	360,00	0,00	0,00	0,00
7010	112	6122	2212	Preventivní a represivní systémy	19 000	1 300,00	0,00	0,00	0,00
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	0	2 800,00	40,15	x	1,43
7014	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka	1 200	1 200,00	0,00	0,00	0,00
7019	112	6121	2219	Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská)	0	330,00	0,00	x	0,00
7022	112	6121	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská	0	17 160,00	16 515,55	x	96,24
7025	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Mariánském náměstí	0	500,00	447,10	x	89,42
7026	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Senovážném náměstí	0	203,00	82,26	x	40,52
7030	112	6121	2219	Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice	0	446,00	0,00	x	0,00
7032	112	6121	2219	Cyklostezka Plavská (Č. Budějovice - Roudné)	10 000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
7033	112	6122	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská - stroje a zařízení	0	9 300,00	8 877,36	x	95,46
7045	112	6121	2219	Cyklostezka Suchomelská	12 000	12 000,00	20,40	0,17	0,17
7047	112	6121	4350	DPS Máj, Větrná - instalace fotovoltaické elektrárny	0	700,00	0,00	x	0,00
7048	112	6121	3113	Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká	25 000	29 600,00	48,70	0,19	0,16
7051	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha	15 000	730,00	671,37	4,48	91,97
7052	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná	10 000	810,00	744,23	7,44	91,88
7053	112	6121	3113	Snížení energetické náročnosti - ZŠ T. G. Masaryka	0	730,00	362,03	x	49,59

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020** v tis. Kč	**Upravený rozpočet 2020** v tis. Kč	**Skutečnost za rok 2020** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
7055	112	6122	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská - stroje a zařízení	0	314,00	292,86	x	93,27
7056	112	6121	3111	Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni MŠ Pittera	520	0,00	0,00	0,00	x
7057	112	6121	4379	Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum	0	12 602,00	4,24	x	0,03
7058	112	6121	4350	Pobytové sociální zařízení	15 000	0,00	0,00	0,00	x
7059	112	6121	2219	Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie, ČB	0	7 312,00	7 250,60	x	99,16
7060	112	6122	4350	Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie pro zařízení sociálních služeb	850	850,00	0,00	0,00	0,00
7061	112	6121	2212	Modernizace přestupní zastávky U Soudu	0	600,00	0,00	x	0,00
7062	112	6122	2219	Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie, ČB -str	0	273,00	272,40	x	99,78
	112 celkem			**Investiční odbor**	**536 306**	**576 039,00**	**289 911,28**	**54,06**	**50,33**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	30	245,00	218,34	727,80	89,12
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	25 000	8 001,00	0,50	0,00	0,01
6017	114	6130	3639	Pozemky	25 810	46 923,00	26 014,14	100,79	55,44
6463	114	6142	3639	Nadlimitní věcná břemena	520	1 759,98	1 758,45	338,16	99,91
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**51 360**	**56 928,98**	**27 991,43**	**54,50**	**49,17**
6504	115	6121	2117	Budovy, haly a stavby - rekonstr. napájení kašny Ukradené volavky	145	7,00	0,00	0,00	0,00
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	680	680,00	485,28	71,36	71,36
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště, cyklostezky	350	957,20	957,00	273,43	99,98
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	0	230,00	228,34	x	99,28
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	200	228,00	227,06	113,53	99,59
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	1 500	1 542,40	1 192,16	79,48	77,29
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	1 000	1 650,00	52,03	5,20	3,15
6496	115	6122	2229	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém Modrý most	1 000	1 000,00	21,56	2,16	2,16
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	100	462,00	444,12	444,12	96,13
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	500	500,00	498,81	99,76	99,76
6539	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mobiliář	0	210,00	116,00	x	55,24
	115 celkem			**Správa veřejných statků**	**5 475**	**7 466,60**	**4 222,36**	**77,12**	**56,55**
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	515,00	1 187,00	632,96	122,90	53,32
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	1 830,00	10 409,52	4 266,78	233,16	40,99
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	360	1 376,40	1 168,98	324,72	84,93
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	100	400,00	0,00	0,00	0,00
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0	3 430,00	0,00	x	0,00
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	150	50,00	0,00	0,00	0,00
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	250,00	0,00	0,00	0,00	x
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	660,00	1 820,00	228,91	34,68	12,58
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	200,00	3 190,00	76,96	38,48	2,41
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	2 735,00	4 353,48	2 827,65	103,39	64,95
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**6 800**	**26 216,40**	**9 202,24**	**135,33**	**35,10**
6540	119	6322	3326	Investiční transfery spolkům	0	20,00	20,00	x	100,00
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 231	2 340,00	2 340,00	190,09	100,00
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**1 231**	**2 360,00**	**2 360,00**	**191,71**	**100,00**
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	800	787,90	0,00	0,00	0,00
6495	122	6122	2212	Stroje, přístroje, zařízení - Strategické detektory a kamer. do	0	117,37	58,69	x	50,00
6513	122	6122	2212	Stroje, přístroje a zařízení - Meteosystémy v ČB	0	12,10	12,10	x	100,00
6535	122	6122	2219	Stroje, přístroje a zařízení - Parkovací informační a navigační systémy v Č. Budějovicích	0	75,02	37,51	x	50,00
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**800**	**992,39**	**108,30**	**13,54**	**10,91**
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	**0**	530,75	530,75	x	100,00
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**0**	**530,75**	**530,75**	**x**	**100,00**
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	**0**	149,35	149,35	x	100,00
	224 celkem			**ZŠ Nerudova**	**0**	**149,35**	**149,35**	**x**	**100,00**
6096	235	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	**0**	188,00	188,00	x	100,00
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**0**	**188,00**	**188,00**	**x**	**100,00**
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	6 900	11 095,13	11 095,13	160,80	100,00
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**6 900**	**11 095,13**	**11 095,13**	**160,80**	**100,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020** v tis. Kč	**Upravený rozpočet 2020** v tis. Kč	**Skutečnost za rok 2020** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
6156	404	6313	2251	Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	11 638	520,00	520,00	4,47	100,00
404 celkem				**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**11 638**	**520,00**	**520,00**	**4,47**	**100,00**
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	8 000	17 918,00	11 799,79	147,50	65,85
6110	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Hroznova 30	0	1 799,00	1 791,38	x	99,58
6197	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - K. Weise 16	0	100,00	0,00	x	0,00
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah, lodžie	0	1 430,00	1 396,22	x	97,64
6282	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	1 400	1 400,00	0,00	0,00	0,00
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a	6 000	0,00	0,00	0,00	x
6421	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a	150	0,00	0,00	0,00	x
6479	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - J. Bendy 38, 40, 42	4 000	3 810,00	3 541,41	88,54	92,95
6493	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Dubenská 2,4	750	750,00	722,46	96,33	96,33
6494	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - M. Horákové 72, 74, 76, 78	0	500,00	481,60	x	96,32
6521	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Loucká 10, 14 - čipový systém	0	157,00	156,96	x	99,97
6530	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Kněžská 30, 32	1 200	800,00	0,00	0,00	0,00
6531	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Zátkovo nábřeží 9, 11	500	132,20	58,68	11,74	44,39
6242	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 38 - Dům umění	0	2 230,00	2 222,67	x	99,67
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	0	55,00	46,34	x	84,25
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	0	410,00	99,46	x	24,26
6487	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 23	0	471,00	0,00	x	0,00
6501	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - WC Stromovka, stánek s občerstvením	0	50,00	0,00	x	0,00
6507	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Dolní 1. FCC	0	200,00	0,00	x	0,00
6515	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Roháče z Dubé - klub seniorů	0	400,00	0,00	x	0,00
6516	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Rudolfovská 145 - hasičská zbrojnic	0	450,00	104,55	x	23,23
6524	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce nebytového fondu - finanční vyrovnání po ukončení nájmu	0	822,80	822,80	x	100,00
6537	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby – Žižkovo kasárny	0	120,00	0,00	x	0,00
6541	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Sokolský ostrov	0	240,00	12,10	x	5,04
6542	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby – Lidická 2110 - kino Kotva	0	50,00	48,09	x	96,18
6543	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby – Panská 4	0	193,00	192,92	x	99,96
6471	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj	0	300,00	0,00	x	0,00
6473	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - Autiscentrum	0	795,00	739,48	x	93,02
6508	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - zabezpečení byt. domů	250	417,00	103,83	41,53	24,90
6518	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Fr. Ondříčka 22, 24, 26 - kamerový a čipový systém	0	500,00	0,00	x	0,00
6502	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - WC Stromovka, stánek s občerstvením	0	169,00	58,08	x	34,37
6517	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - Lidická 2110 - kino Kotva	0	440,00	418,10	x	95,02
410 celkem				**SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.**	**22 250**	**37 109,00**	**24 816,92**	**111,54**	**66,88**
K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m					**663 395**	**766 264,24**	**382 646,00**	**57,68**	**49,94**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - FINANCOVÁNÍ

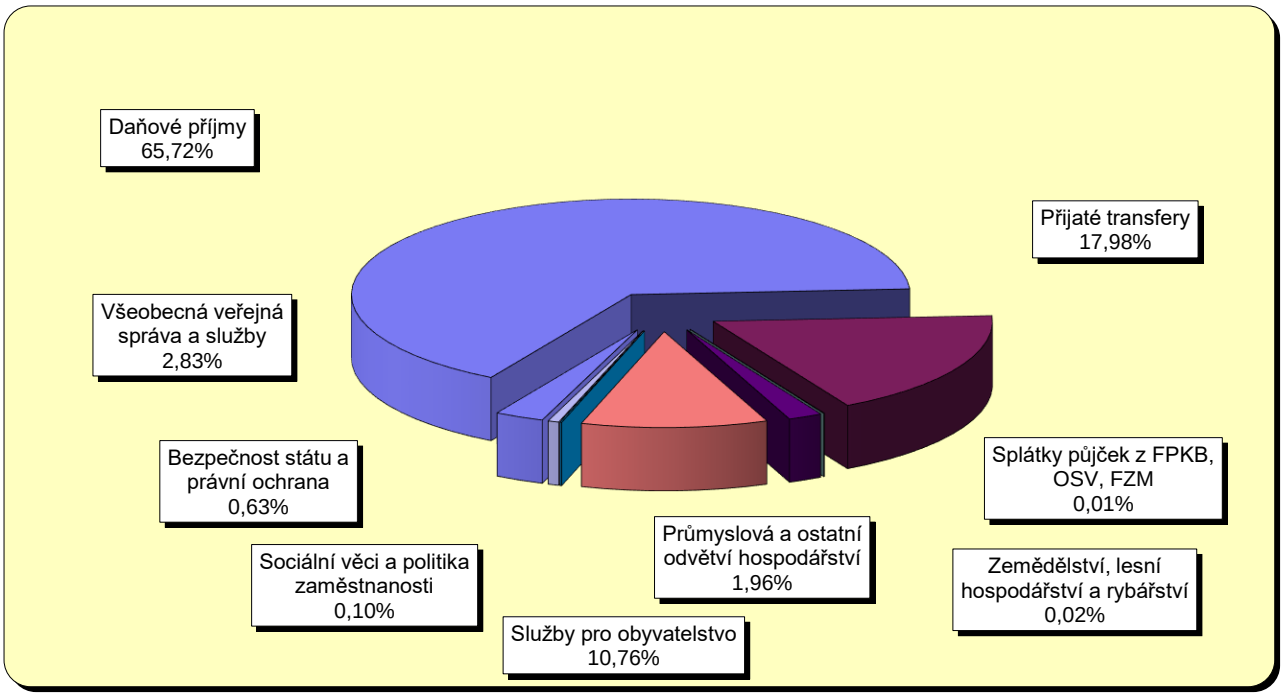
					Rozbor financování				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Upravený rozpočet 2020 v tis. Kč**	**Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
8016	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	176 505	568 858,27			
8023	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	1 550	1 550,00			
8035	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	307	-50,40	5 584,67	2,23	1,09
8039	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond dopravy v klidu	0	0,00		x	x
8040	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond rezerv a rozvoje města	71 926	-58 624,10		x	x
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	1 541 402,78	x	x
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0,00	-1 616 645,33	x	x
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	102 189	82 659,00	35 090,53	34,34	42,45
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - Úpravna vody ČB	-6 933	-6 933,00	-6 933,33	100,00	100,00
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-63 653	-63 653,00	-63 652,35	100,00	100,00
8037	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - KB a.s. - financování dotačních a dalších inv. akcí v období 2017-2022	-4 410	-26 695,34	-26 695,34	x	100,00
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-179,73	x	x
F i n a n c o v á n í c e l k e m					**277 481**	**497 111,43**	**-132 028,10**	**-47,58**	**-26,56**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,109,110,113,117,120	**1 706 198,24**	**65,72**
*	Přijaté transfery	transfery	102	**466 800,25**	**17,98**
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102	**296,24**	**0,01**
1036	Správa v lesním hospodářství	nedaňové	101	502,61	0,02
10	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***x***	***502,61***	***0,02***
1	**Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství**	**x**	**x**	**502,61**	**0,02**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	392,92	0,02
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	157,11	0,006
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	553,01	0,02
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	629,87	0,02
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***1 732,91***	***0,07***
2212	Silnice	nedaňové	115	13 115,77	0,51
2212	Silnice	kapitálové	115	550,00	0,02
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110, 115	35 126,77	1,35
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	198,82	0,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	84,99	0,003
22	***Doprava***	***x***	***x***	***49 076,35***	***1,89***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**50 809,26**	**1,96**
3111	Mateřské školy	nedaňové	102	48,39	0,002
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***x***	***48,39***	***0,002***
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	127,49	0,005
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	115, 121	113,00	0,004
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	212,96	0,01
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***x***	***453,45***	***0,02***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	112, 115	5 095,53	0,20
3421	Využití volného času dětí a mládeže	nedaňové	115	45,01	0,002
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***x***	***5 140,54***	***0,20***
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	410	142,36	0,005
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	612,44	0,02
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	181,50	0,01
3632	Pohřebnictví	nedaňové	115	208,16	0,01
3635	Územní plánování	nedaňové	111	2,16	0,0001
3635	Územní plánování	kapitálové	111	20,45	0,0008
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,114,115	246 248,29	9,48
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114, 115	14 294,97	0,55
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***261 710,33***	***10,08***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	10 661,27	0,41
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	871,43	0,03
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	315,40	0,01
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***11 848,10***	***0,46***
3900	Ostatní činnosti související se službami pro	nedaňové	105	47,50	0,002
39	***Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo***	***x***	***x***	***47,50***	***0,002***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**279 248,31**	**10,76**
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	4,57	0,0002
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	2 500,00	0,10
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	89,21	0,003
43	***Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***2 593,78***	***0,10***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**2 593,78**	**0,10**
5213	Krizová opatření	nedaňové	119	23,73	0,001
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***x***	***23,73***	***0,001***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	7 433,33	0,29
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	73,00	0,003
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	nedaňové	110	8 791,28	0,34

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***16 297,61***	***0,63***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**16 321,34**	**0,63**
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101,103,108-110,112,113, 116,117,120,121,195	16 910,13	0,65
6171	Činnost místní správy	kapitálové	108	219,89	0,008
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***17 130,02***	***0,66***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	18 330,46	0,71
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	34 000,00	1,31
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***52 330,46***	***2,02***
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	2 494,16	0,10
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102, 104,105,114	1 571,75	0,06
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***x***	***4 065,91***	***0,16***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**73 526,39**	**2,83**
	P Ř Í J M Y C E L K E M	**x**	**x**	**2 596 296,42**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101, 108, 115	2 057,95	0,00	2 057,95	0,08
1036	Správa v lesním hospodářství	101	502,61	0,00	502,61	0,02
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	30,00	0,00	30,00	0,001
10	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***2 590,56***	***0,00***	***2 590,56***	***0,11***
1	**Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství**	**x**	**2 590,56**	**0,00**	**2 590,56**	**0,11**
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	115	680,63	0,00	680,63	0,03
2117	Elektrická energie	115	78,37	0,00	78,37	0,003
2141	Vnitřní obchod	104, 122	1 074,75	0,00	1 074,75	0,04
2142	Ubytování a stravování	119	0,85	0,00	0,85	0,00003
2143	Cestovní ruch	104, 119, 122	33 149,13	0,00	33 149,13	1,35
2144	Ostatní služby	104, 119, 122	909,12	0,00	909,12	0,04
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	38,30	0,00	38,30	0,002
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***35 931,15***	***0,00***	***35 931,15***	***1,46***
2212	Silnice	112, 115, 119	62 053,43	97 306,28	159 359,71	6,47
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112, 115,122	41 285,28	26 070,44	67 355,72	2,73
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107, 115	2 894,68	228,34	3 123,02	0,13
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	169,77	0,00	169,77	0,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	110 ,115	247,54	21,56	269,10	0,01
2251	Letiště	404	19 435,00	520,00	19 955,00	0,81
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	403	262 428,00	0,00	262 428,00	10,65
22	***Doprava***	***x***	***388 513,70***	***124 146,62***	***512 660,32***	***20,80***
2310	Pitná voda	102, 112, 115	2 784,80	20 469,90	23 254,70	0,94
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112, 115	8 229,66	56 790,09	65 019,75	2,64
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	540,46	0,00	540,46	0,02
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	112,115	3 445,12	0,00	3 445,12	0,14
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***15 000,04***	***77 259,99***	***92 260,03***	***3,74***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**439 444,89**	**201 406,61**	**640 851,50**	**26,01**
3111	Mateřské školy	105, 112, PO	40 660,81	16 174,58	56 835,39	2,31
3113	Základní školy	105, 112, PO	128 455,78	51 711,03	180 166,81	7,31
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	400,00	0,00	400,00	0,02
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	84,23	0,00	84,23	0,003
3133	Dětské domovy	106	51,07	0,00	51,07	0,002
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	PO	1 816,00	0,00	1 816,00	0,07
3211	Vysoké školy	105	1 100,00	0,00	1 100,00	0,04
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	3 987,52	0,00	3 987,52	0,16
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***176 555,41***	***67 885,61***	***244 441,02***	***9,92***
3311	Divadelní činnost	112, 271	163 914,00	7 452,57	171 366,57	6,95
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115,122	2 662,42	0,00	2 662,42	0,11
3314	Činnosti knihovnické	104	100,00	0,00	100,00	0,004
3319	Ostatní záležitosti kultury	104,119,122,PO	12 087,21	0,00	12 087,21	0,49
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	3 403,84	0,00	3 403,84	0,14
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104,119	0,00	20,00	20,00	0,001
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	220,50	0,00	220,50	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	4 334,96	0,00	4 334,96	0,18
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 108-109, 119	932,99	0,00	932,99	0,04
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***187 655,92***	***7 472,57***	***195 128,49***	***7,92***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

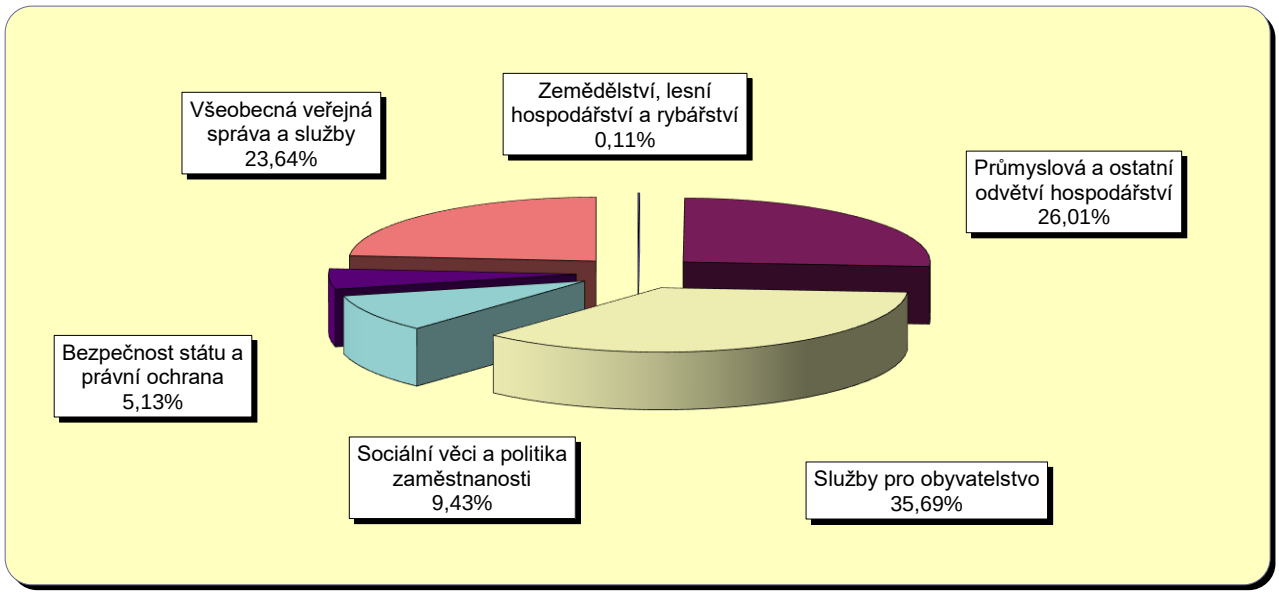
§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	105, 112, 250	78 103,17	12 442,40	90 545,57	3,67
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	108, 105,119	33 185,24	3 300,00	36 485,24	1,48
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115	4 537,94	725,63	5 263,57	0,21
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***115 826,35***	***16 468,03***	***132 294,38***	***5,37***
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, 261	21 936,00	413,02	22 349,02	0,91
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	105,106	1 421,76	0,00	1 421,76	0,06
3545	Programy paliativní péče	106	290,00	0,00	290,00	0,01
35	***Zdravotnictví***	***x***	***23 647,76***	***413,02***	***24 060,78***	***0,98***
3612	Bytové hospodářství	410	0,00	20 052,33	20 052,33	0,81
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	3 448,47	4 025,11	7 473,58	0,30
3631	Veřejné osvětlení	112,115	28 096,60	4 448,70	32 545,30	1,32
3632	Pohřebnictví	112, 115, 276	663,51	2 862,68	3 526,19	0,14
3635	Územní plánování	107, 111, 112	2 816,79	2 095,89	4 912,68	0,20
3636	Územní rozvoj	107, 122	1 837,64	3 184,66	5 022,30	0,20
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104-105, 112, 114, 115, 119, 122	11 115,48	31 451,35	42 566,83	1,73
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	122	10,89	0,00	10,89	0,0004
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***47 989,38***	***68 120,72***	***116 110,10***	***4,71***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	195,15	0,00	195,15	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	119 826,01	52,03	119 878,04	4,86
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	1 077,01	0,00	1 077,01	0,04
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	5 104,42	0,00	5 104,42	0,21
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	180,24	0,00	180,24	0,007
3742	Chráněné části přírody	101	199,85	0,00	199,85	0,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	37 206,06	1 331,00	38 537,06	1,56
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	115	1,49	0,00	1,49	0,0001
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	2 247,09	0,00	2 247,09	0,09
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***166 037,32***	***1 383,03***	***167 420,35***	***6,79***
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	105	47,50	0,00	47,500	0,002
39	***Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo***	***x***	***47,50***	***0,00***	***47,50***	***0,002***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**717 759,64**	**161 742,98**	**879 502,62**	**35,69**
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	3 750,55	0,00	3 750,55	0,15
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	PO	335,31	0,00	335,31	0,01
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	106	503,28	0,00	503,28	0,02
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	106, 115	5 264,22	0,00	5 264,22	0,21
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	249,00	0,00	249,00	0,01
4350	Domovy pro seniory	106,112,264, 265,266	198 070,18	4 295,21	202 365,39	8,21
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	7 045,78	0,00	7 045,78	0,29
4352	Tísňová péče	106	338,67	0,00	338,67	0,01
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	106	0,00	40,00	40,00	0,002
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	106	20,00	0,00	20,00	0,001
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	70,63	0,00	70,63	0,003

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	261	4 979,70	0,00	4 979,70	0,20
4377	Sociálně terapeutické dílny	106	100,00	0,00	100,00	0,004
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106,112, 410	6 483,93	743,72	7 227,65	0,29
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106, 264, 266	41,00	0,00	41,00	0,002
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***227 252,25***	***5 078,93***	***232 331,18***	***9,43***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**227 252,25**	**5 078,93**	**232 331,18**	**9,43**
5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	1 179,41	0,00	1 179,41	0,05
5213	Krizová opatření	119	11 335,76	0,00	11 335,76	0,46
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116, 119	4,55	0,00	4,55	0,0002
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***12 519,72***	***0,00***	***12 519,72***	***0,51***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100, 112	110 545,55	652,50	111 198,05	4,51
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádk	110	47,13	0,00	47,13	0,002
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***110 592,68***	***652,50***	***111 245,18***	***4,51***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	202,00	2 340,00	2 542,00	0,10
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130,00	0,00	130,00	0,01
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***332,00***	***2 340,00***	***2 672,00***	***0,11***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**123 444,40**	**2 992,50**	**126 436,90**	**5,13**
6112	Zastupitelstva obcí	120	14 528,87	0,00	14 528,87	0,59
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	110	4 969,91	0,00	4 969,91	0,20
6171	Činnost místní správy	102,107,108,110, 115,116,119,120, 195	362 233,19	11 424,98	373 658,17	15,16
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***381 731,97***	***11 424,98***	***393 156,95***	***15,95***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	9 204,36	0,00	9 204,36	0,37
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 853,97	0,00	1 853,97	0,08
6399	Ostatní finanční operace	102,112	154 083,04	0,00	154 083,04	6,25
63	***Finanční operace***	***x***	***165 141,37***	***0,00***	***165 141,37***	***6,70***
6402	Finanční vypořádání minulých let	102,112	3 283,78	0,00	3 283,78	0,13
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102, 103, 105,114, 115, 119, 120, 122	20 973,46	0,00	20 973,46	0,85
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***24 257,24***	***0,00***	***24 257,24***	***0,98***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**571 130,58**	**11 424,98**	**582 555,56**	**23,64**
	Výdaje úhrnem	**x**	**2 081 622,32**	**382 646,00**	**2 464 268,32**	**100,00**

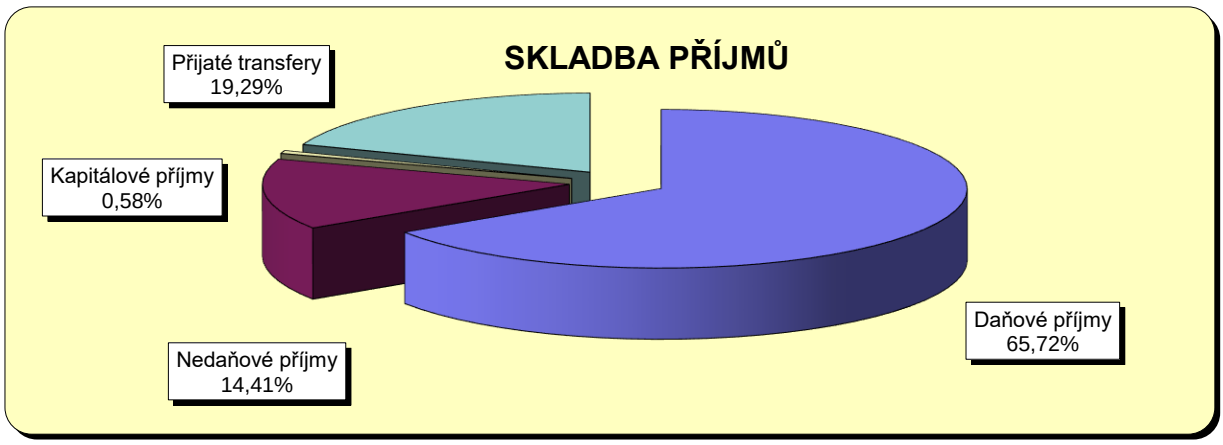
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	PŘÍJMY		
		Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 tis. Kč
1111-1511	**Daňové příjmy**	**1 892 059**	**1 617 222,56**	**1 706 198,24**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 372	48 372,00	42 048,18
2112	Příjmy z prodeje zboží	420	420,00	392,92
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000	2 000,00	2 593,37
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 500	2 500,00	2 500,00
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0	0,00	48,39
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 815	6 815,00	8 934,23
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	226 037	241 091,09	243 251,50
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	35,76
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200	200,00	32,26
2141	Příjmy z úroků	5 500	7 630,00	9 627,03
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 200	6 630,00	8 194,67
2143	Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	444,97
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	150	150,00	63,67
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0,00	0,12
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 240	14 739,00	15 085,66
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.rozpočtů	0	1 918,03	1 918,03
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	100	2 077,78	2 151,74
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	12	12,00	117,25
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	47,50	97,50
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	136,16	1 504,62
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 271	29 603,72	34 185,03
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	10,00	616,48
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	326	326,00	296,24
	Nedaňové příjmy	**324 153**	**364 678,28**	**374 139,62**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 460	5 460,00	7 798,47
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	170	170,00	292,89
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	570,45
3201	Příjmy z prodeje akcií	0	6 496,50	6 496,50
	Kapitálové příjmy	**5 630**	**12 126,50**	**15 158,31**
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoč	0	120 967,03	120 967,03
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	98 000	98 583,10	98 583,10
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	87 961,00	87 961,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	151,00	151,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	127 123,89	127 123,89
4131	Převody z vlastních fondů HČ	15 000	34 000,00	34 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	473,81	473,81
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 900	31 468,42	31 468,42
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	72,00	72,00
	Přijaté transfery	**122 900**	**500 800,25**	**500 800,25**
	Příjmy úhrnem	**2 344 742**	**2 494 827,59**	**2 596 296,42**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

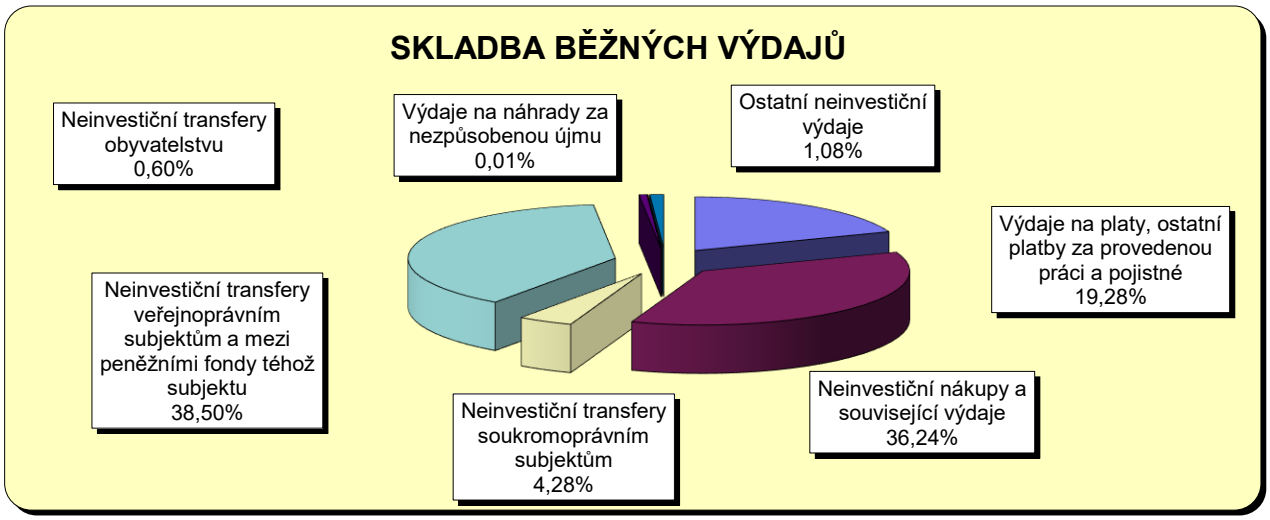
položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost za rok 2020
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	296 939	297 201,78	279 864,64
5019	Ostatní platy	295	1 965,00	1 871,10
5021	Ostatní osobní výdaje	7 834	10 077,81	9 140,63
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 865	10 241,90	10 206,68
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	75 853	76 520,01	72 275,21
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 756	30 196,18	26 703,17
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 321	1 340,51	880,52
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	93	118,00	81,62
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	350	414,07	142,86
5042	Odměny za užití počítačových programů	277	277,00	254,04
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	***422 583***	***428 352,26***	***401 420,47***
5122	Podlimitní věcná břemena	200	233,00	165,35
5123	Podlimitní technické zhodnocení	20	177,00	175,74
5131	Potraviny	15	25,00	1,24
5132	Ochranné pomůcky	63	88,54	30,49
5133	Léky a zdravotnický materiál	29	99,00	73,14
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 447	2 428,00	1 315,82
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	229	267,92	202,08
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 784	6 526,22	4 899,24
5138	Nákup zboží	270	340,00	331,87
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 737	18 030,02	16 617,54
5141	Úroky vlastní	11 026	11 026,00	6 158,39
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	750,00	444,26
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	100	1 300,00	1 135,83
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150	262,00	176,08
5151	Studená voda	1 768	2 003,71	1 651,93
5152	Teplo	4 670	5 321,21	4 673,13
5153	Plyn	240	240,00	141,86
5154	Elektrická energie	18 904	19 148,21	16 866,44
5155	Pevná paliva	10	10,00	2,16
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 064	1 947,00	1 282,57
5157	Teplá voda	51	51,00	24,04
5161	Poštovní služby	4 875	5 314,60	5 236,54
5162	Služby elektronických komunikací	2 117	2 196,66	1 852,11
5163	Služby peněžních ústavů	2 780	2 968,00	2 672,66
5164	Nájemné	7 801	8 832,30	7 183,27
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 933	30 981,50	12 474,06
5167	Služby školení a vzdělávání	2 227	2 402,39	1 204,05
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	21 026	22 093,71	20 287,87
5169	Nákup ostatních služeb	342 088	358 815,01	323 270,97
5171	Opravy a udržování	75 330	75 285,13	52 785,06
5172	Programové vybavení	255	270,79	163,21
5173	Cestovné	885	625,00	338,97
5175	Pohoštění	1 539	1 417,52	701,77
5176	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	18,90
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	143	64,50	59,10
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 011	7 898,89	5 838,64
5191	Zaplacené sankce	0	8,00	4,69
5192	Poskytnuté náhrady	80	86,46	20,65

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 tis. Kč
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	262 227	262 428,00	262 428,00
5194	Věcné dary	1 364	2 018,44	1 518,76
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3	3,00	0,00
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	***802 601***	***854 073,73***	***754 428,48***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 050	2 331,02	1 528,65
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	24 345	25 373,25	24 406,32
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 000	0,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	12 000	12 099,85	11 832,52
5222	Neinvestiční transfery spolkům	47 950	46 096,97	43 819,70
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 400	7 261,48	7 039,28
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	250,00	250,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	300	310,00	300,00
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	***96 045***	***93 722,57***	***89 176,47***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 311	202,00	202,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	445 946	454 407,15	454 317,15
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 100	1 142,83	1 142,83
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	108,32	47,82
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	187 252,49	187 252,49
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	145	622,20	578,33
5361	Nákup kolků	147	193,00	135,60
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	48 847	50 662,59	27 650,14
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	210	210,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	3 251,82	3 251,82
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	120 035	126 775,42	126 763,89
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	0	32,10	31,96
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	***617 741***	***824 859,92***	***801 374,03***
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 500	3 633,10	2 838,80
5492	Dary obyvatelstvu	60	60,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000	1 462,07	1 420,07
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	65	54,00	54,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 652	10 649,00	8 261,62
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	***13 277***	***15 858,17***	***12 574,49***
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	270	270,00	225,51
58	***Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu***	***270***	***270,00***	***225,51***
5901	Nespecifikované rezervy	6 000	5 960,79	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	200	500,00	0,00
5904	Převody domněle neoprávněně použ. dotací zpět poskytovateli	0	54,00	53,58
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	111	2 023,34	22 369,29
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	***6 311***	***8 538,13***	***22 422,87***
x	**Běžné výdaje**	**1 958 828**	**2 225 674,78**	**2 081 622,32**
6111	Programové vybavení	5 815	16 852,93	6 068,72
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	13 427	12 164,90	2 325,79
6121	Budovy, haly a stavby	476 836	545 241,10	277 099,79
6122	Stroje, přístroje a zařízení	115 433	102 418,96	47 122,84
6123	Dopravní prostředky	1 650	1 193,00	1 044,17
6125	Výpočetní technika	3 035	4 603,48	3 028,87
6130	Pozemky	25 810	46 923,00	26 014,14

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

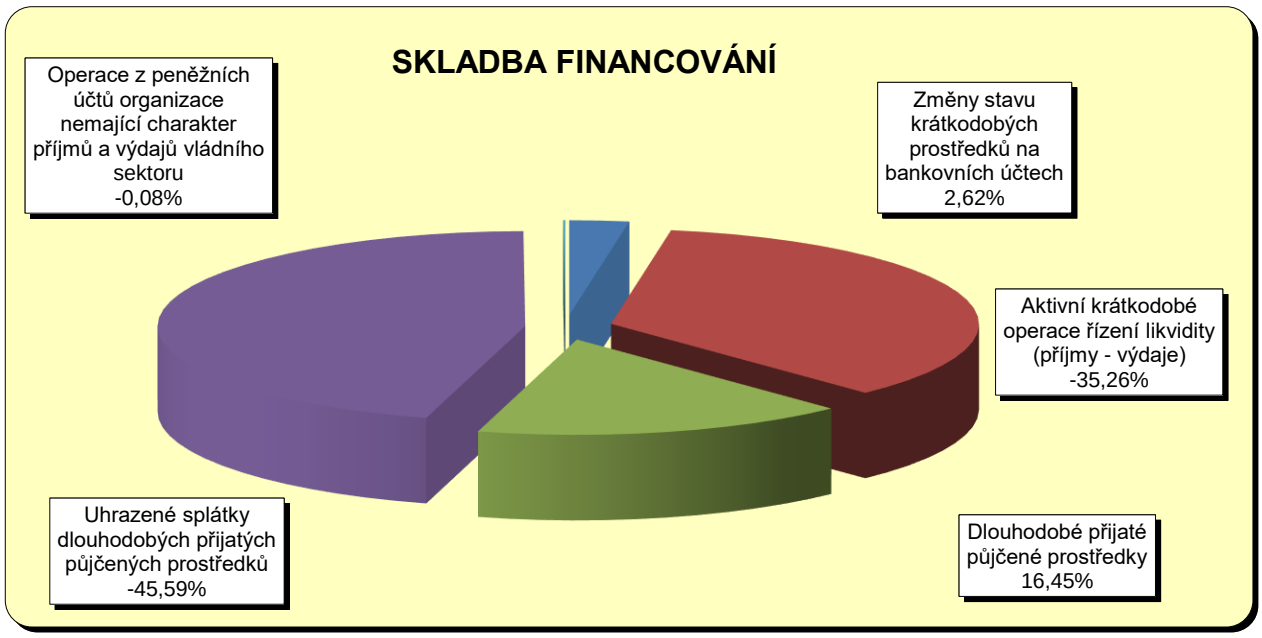
položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 tis. Kč
6142	Nadlimitní věcná břemena	520	1 759,98	1 758,45
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	***642 526***	***731 157,35***	***364 462,77***
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	520,00	520,00
6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	40,00	40,00
6322	Investiční transfery spolkům	1 100	6 320,00	3 320,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 231	2 340,00	2 340,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	18 538	11 963,23	11 963,23
63	***Investiční transfery***	***20 869***	***21 183,23***	***18 183,23***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0	13 923,66	0,00
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	***0***	***13 923,66***	***0,00***
x	**Kapitálové výdaje**	**663 395**	**766 264,24**	**382 646,00**
	Výdaje úhrnem	**2 622 223**	**2 991 939,02**	**2 464 268,32**





PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 tis. Kč
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	250 288	511 733,77	5 584,67
8117 - 8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje)	0	0,00	-75 242,55
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	102 189	82 659,00	35 090,53
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-74 996	-97 281,34	-97 281,02
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-179,73
Financování úhrnem		**277 481**	**497 111,43**	**-132 028,10**



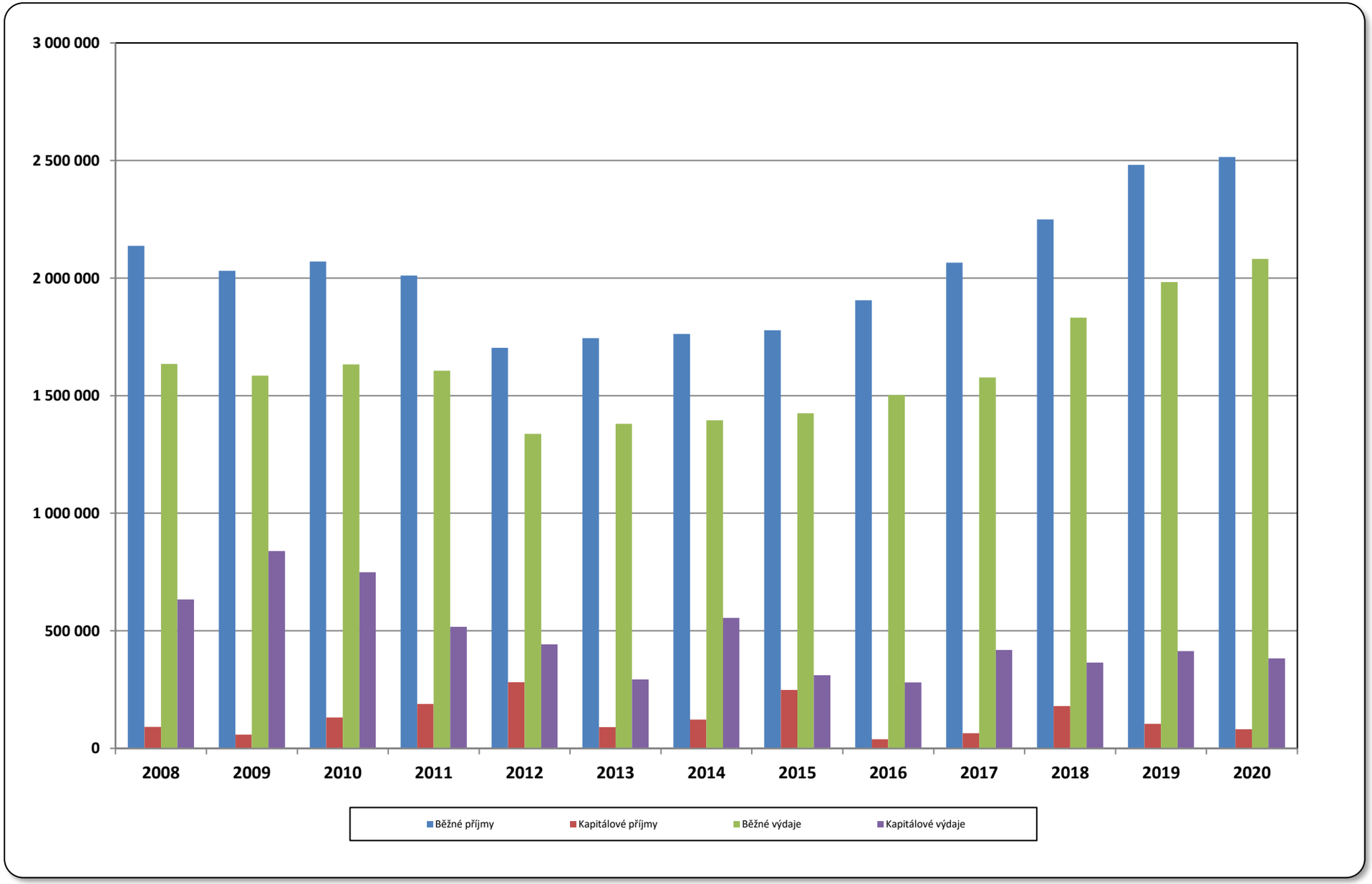
VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2008 - 2020

v tis. Kč

PŘÍJMY	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutečnost												
Daňové příjmy	1 265 082,2	1 103 031,0	1 153 835,9	1 109 642,0	1 179 335,6	1 248 333,9	1 271 113,1	1 270 899,6	1 386 896,1	1 502 078,0	1 687 672,7	1 812 488,2	1 706 198,2
Nedaňové příjmy	363 836,6	412 709,5	396 901,1	396 925,7	378 606,1	379 714,4	376 041,4	348 080,1	361 561,0	348 548,2	341 229,5	380 757,7	374 139,6
Přijaté transfery + HČ (neinvestiční)	508 182,2	515 022,4	519 904,6	504 068,5	145 567,9	116 532,8	114 711,3	158 748,3	157 422,0	214 737,4	220 326,6	288 115,6	434 786,0
Běžné příjmy	**2 137 101,0**	**2 030 762,9**	**2 070 641,6**	**2 010 636,2**	**1 703 509,6**	**1 744 581,2**	**1 761 865,7**	**1 777 728,1**	**1 905 879,1**	**2 065 363,6**	**2 249 228,8**	**2 481 361,5**	**2 515 123,9**
Kapitálové příjmy	33 338,6	19 302,7	78 448,2	33 231,7	24 865,8	27 780,2	16 622,1	25 115,3	17 502,7	62 973,5	60 873,0	51 830,9	15 158,3
Přijaté transfery + HČ (investiční)	58 375,6	39 120,6	52 553,9	156 169,6	256 431,1	62 707,0	105 443,7	223 587,5	21 627,6	2 031,3	119 149,5	52 777,3	66 014,2
Kapitálové příjmy	**91 714,2**	**58 423,3**	**131 002,1**	**189 401,3**	**281 296,9**	**90 487,2**	**122 065,8**	**248 702,8**	**39 130,2**	**65 004,8**	**180 022,5**	**104 608,2**	**81 172,5**
Příjmy celkem	**2 228 815,2**	**2 089 186,2**	**2 201 643,7**	**2 200 037,5**	**1 984 806,5**	**1 835 068,4**	**1 883 931,6**	**2 026 430,9**	**1 945 009,3**	**2 130 368,4**	**2 429 251,3**	**2 585 969,7**	**2 596 296,4**
Financování	39 887,8	335 758,4	180 139,3	-76 138,8	-204 207,5	-161 416,1	66 786,9	-289 448,1	-162 103,2	-135 171,2	-233 006,1	-189 871,3	-132 028,1

VÝDAJE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutečnost												
Běžné výdaje	1 634 801,9	1 585 120,0	1 633 068,1	1 606 289,3	1 337 792,1	1 380 381,2	1 395 637,4	1 425 451,6	1 502 757,7	1 576 980,0	1 831 674,1	1 982 581,6	2 081 622,3
Kapitálové výdaje	633 901,1	839 824,5	748 714,9	517 609,4	442 807,0	293 272,1	555 081,0	311 531,2	280 148,5	418 217,2	364 571,1	413 516,9	382 646,0
Výdaje celkem	**2 268 703,0**	**2 424 944,6**	**2 381 783,0**	**2 123 898,7**	**1 780 599,1**	**1 673 653,3**	**1 950 718,5**	**1 736 982,7**	**1 782 906,2**	**1 995 197,2**	**2 196 245,2**	**2 396 098,5**	**2 464 268,3**
Podíl investic na celkových výdajích (%)	27,94%	34,63%	31,44%	24,37%	24,87%	17,52%	28,46%	17,94%	15,71%	20,96%	16,60%	17,26%	15,53%
Saldo příjmů a výdajů	**-39 887,8**	**-335 758,4**	**-180 139,3**	**76 138,8**	**204 207,5**	**161 415,1**	**-66 786,9**	**289 448,1**	**162 103,2**	**135 171,2**	**233 006,1**	**189 871,2**	**132 028,1**
Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na financování kapitálových výdajů (investic)	**502 299,0**	**445 642,9**	**437 573,5**	**404 346,8**	**365 717,5**	**364 199,9**	**366 228,3**	**352 276,5**	**403 121,5**	**488 383,6**	**417 554,7**	**498 779,9**	**433 501,6**

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2008 - 2020



Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu roku 2020

Rozpočtová opatření - příjmová část	str. 1 - 9
Rozpočtová opatření - výdajová část	str. 10 - 31
Vnitřní rozpočtová opatření	str. 32 - 36

III.

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
			102 - Finanční odbor		**1 848 059 000,00**	**1 581 972 560,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-267 052 000,00	Úprava rozpočtu propad příjmů - COVID - snížení příjmů ze sdílených daní			
69	RM 28.5./ZM 5.6.	7 391 560,00	Navýšení zapojené DPPO dle aktualizovaného daňového přiznání			
112	RM 21.9./ZM 5.10.	-6 426 000,00	Přehodnocení rozpočtu 2020 - místní poplatky			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**25 500 000,00**	**22 250 000,00**
112	RM 21.9./ZM 5.10.	-3 250 000,00	Přehodnocení rozpočtu 2020			
			109 - Matriční úřad		**10 000 000,00**	**4 500 000,00**
112	RM 21.9./ZM 5.10.	-5 500 000,00	Přehodnocení rozpočtu 2020			
			110 - Správní odbor		**50 000,00**	**50 000,00**
			113 - Stavební úřad		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**450 000,00**	**450 000,00**
Daňové příjmy					**1 892 059 000,00**	**1 617 222 560,00**
			100 - Městská policie		**6 650 000,00**	**8 560 000,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	1 910 000,00	Úprava rozpočtu - propad příjmů - zapojení nedaň.příjmů - nevyplacené mzdy 2019			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**550 000,00**	**1 052 609,00**
114	RM 19.10.	502 609,00	zapojení finančních prostředků ze SR na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov platných od 1.1.2021 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany životního prostředí			
			102 - Finanční odbor		**13 651 000,00**	**21 106 802,58**
22	RM 2.3.	50 640,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od MŠ E. Pittera ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání letos ukončeného projektu	33 063		
53	RM 20.4.	392 490,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od ZŠ Pohůrecká ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání letos ukončeného projektu	33 063		
61	RM 4.5.	96 810,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od MŠ Zeyerova ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání letos ukončeného projektu	33 063		
68	RM 28.5./ZM 5.6.	2 231 642,00	Úprava rozpočtu propad příjmů COVID - zapojení mimořádných příjmů			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
67	RM 28.5./ZM 5.6.	1 918 027,58	Zapojení příjmů z FV za rok 2019 (dokrytí voleb do EP)	98 348		
67	RM 28.5./ZM 5.6.	9 185,00	Zapojení příjmů z FV za rok 2019 s PO - z nákupu kotle do ŠK			
112	RM 21.9./ZM 5.10.	2 730 000,00	Přehodnocení rozpočtu 2020 - úroky, portfolio			
117	RM 19.10.	27 008,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání letos ukončeného projektu	33 063		
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**55 000,00**	**55 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**4 114 000,00**	**4 186 709,00**
112	RM 21.9./ZM 5.10.	72 709,00	Přehodnocení rozpočtu 2020			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**100 000,00**	**147 500,00**
81	RM 20.7.	47 500,00	zapojení přijatého finančního daru na pořízení věcných darů pro dobrovolníky, kteří pomáhali v čase koronaviru			
			106 - Odbor sociálních věcí		**25 000,00**	**25 000,00**
			108 - Odbor vnitřních věcí		**1 020 000,00**	**1 020 000,00**
			109 - Matriční úřad		**50 000,00**	**10 000,00**
112	RM 21.9./ZM 5.10.	-40 000,00	Přehodnocení rozpočtu 2020			
			110 - Správní odbor		**8 410 000,00**	**8 410 000,00**
			112 - Investiční odbor		**0,00**	**396 640,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	396 640,00	Úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID - zapojení mimořádných příjmů			
			113 - Stavební úřad		**787 000,00**	**787 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**8 012 000,00**	**8 012 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků		**279 807 000,00**	**296 911 705,58**
33	RM 16.3./ZM 18.5.	15 054 091,58	zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného“ za hospodářský rok 2019 ve výši 15.054.091,58 Kč včetně DPH			
110	RM 21.9.	136 162,00	zapojení přijatého pojistného plnění v souvislosti s poškozením střechy objektu Kněžská 19 vlivem vichřice a poškozením služebních vozů při dopravních nehodách na zvýšení rozpočtu BV OVV			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - příjmová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
112	RM 21.9./ZM 5.10.	1 914 452,00	Přehodnocení rozpočtu 2020			
			116 - Odbor informačních a komunikačních tec		**231 000,00**	**231 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad		**320 000,00**	**320 000,00**
			119 - Kancelář primátora		**5 000,00**	**5 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**0,00**	**12 932 950,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	12 932 950,00	Úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID - zapojení mimořádných příjmů			
			121 - Odbor památkové péče		**156 000,00**	**156 000,00**
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**0,00**	**0,00**
			195 - Fond zaměstnanců města		**210 000,00**	**210 000,00**
			410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.		**0,00**	**142 359,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	142 359,00	Úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID - zapojení mimořádných příjmů			
Nedaňové příjmy					**324 153 000,00**	**364 678 275,16**
			100 - Městská policie		**150 000,00**	**150 000,00**
			108 - Odbor vnitřních věcí		**20 000,00**	**20 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**5 460 000,00**	**5 460 000,00**
			115 - Správa veřejných statků		**0,00**	**6 496 500,00**
112	RM 21.9./ZM 5.10.	6 496 500,00	Přehodnocení rozpočtu 2020 - prodej akcií Letiště			
Kapitálové příjmy					**5 630 000,00**	**12 126 500,00**
Vlastní příjmy celkem					**2 221 842 000,00**	**1 994 027 335,16**
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR	**4 111**	**0,00**	**120 967 025,00**
30	RM 16.3.	10 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených s konáním nových voleb do zastupitelstva obcí Hlincová Hora konaných 14.3.2020	98 074		
104	RM 7.9.	2 806 000,00	zapojení dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů	98 193		
112	RM 21.9./ZM 5.10.	118 078 750,00	Přehodnocení rozpočtu 2020 - kompenzační bonus	98024		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
140	RM 9.11.	72 275,00	zapojení neinvestiční účelové dotace na krytí výdajů vybraných obcí, městských částí a městských obvodů s působností obecného stavebního úřadu na výdaje související s dořešťováním TEA budov v roce 2020 při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	98018		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného	**4 112**	**98 000 000,00**	**98 583 100,00**
8	RM 3.2.	583 100,00	úprava dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	**4 113**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR	**4 116**	**0,00**	**87 961 003,31**
7	RM 3.2.	1 152 000,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2020	13 010		
40	RM 6.4.	1 172 700,00	zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora prevence kriminality na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020" schválené pro rok 2020 ve výši 1.172.700 Kč	14 032		
54	RM 20.4.	7 611 865,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka) + přesun na rezervy BV ve výši 7.211.865 (bez UZ)	13 011		
58	RM 4.5.	3 874 834,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	13 015		
71	RM 15.6.	451 290,14	zapojení neinvestiční účelové datace ze SR na realizaci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (2. splátka)	13 013		
72	RM 15.6.	950 000,00	zapojení dotace na celoroční výstavní činnost v Domě umění v Českých Budějovicích	34 070		
88	RM 24.8.	12 674 690,00	zapojení dotace z MPSV na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období pandemie koronaviru pro DPS Hvízdal, CSS Staroměstská, DPS Máj a Jeslová a azylová zařízení	13 351		
102	RM 7.9.	400 000,00	zapojení dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020	35 054		
103	RM 7.9.	9 504 105,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (2. splátka) na OM 120 na platy a s tím související odvody + přesun na zbú (bez UZ)	13 011		
105	RM 7.9.	15 400 000,00	zapojení dotace pro p.o. Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2020	34 352		
107	RM 21.9.	607 695,52	zapojení dotace z MZ z Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 na vyplacení odměn pro CSS Staroměstská	35 442		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - příjmová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
108	RM 21.9.	1 335 106,58	zapojení dotace z MZ z Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 na vyplacení odměn pro DPS Máj	35 442		
115	RM 19.10.	450 589,00	zapojení neinv. transferu v rámci OP VVV (Šablony III) pro p. o. MŠ J. Opletala na projekt "MŠ Opletala - Šablony III"	33 063		
116	RM 19.10.	460 191,00	Neinvestiční transfer v rámci OP VVV (Šablony III) pro p. o. MŠ Sedmikráska na projekt "Sedmikráska III"	33 063		
118	RM 19.10.	1 730 286,88	zapojení dotace z MZ z Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 na vyplacení odměn pro DPS Hvízdal	35 442		
119	RM 19.10.	2 971 371,00	zapojení dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislostí s epidemií COVID-19 pro DPS Hvízdal, CSS Staroměstská, DPS Máj a Jeslová a azylová zařízení	13 351		
120	RM 19.10.	90 846,00	zapojení neinv. dotace z MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků obecních úřadů v souvislosti s epidemií COVID-19	13 015		
142	RM 23.11.	1 553 386,80	zapojení neinvestiční účelové dotace ze SR na realizaci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (3. splátka)	13 013		
143	RM 23.11.	383 568,00	zapojení neinv. transferu v rámci OP VVV (Šablony III) pro p. o. MŠ U Pramene na projekt "MŠ U Pramene_Šablony III"	33 063		
144	RM 23.11.	455 826,00	zapojení neinv. transferu v rámci OP VVV (Šablony III) pro p. o. MŠ Nerudova na projekt "MŠ Nerudova - šablony III"	33 063		
145	RM 23.11.	1 456 782,00	zapojení neinv. transferu v rámci OP VVV (Šablony III) pro p. o. ZŠ Pohůrecká na projekt "Škola pro každého III"	33 063		
153	RM 14.12.	-31 500,00	vrácení nevyčerpané dotace v rámci programu Podpora prevence kriminality na projekt České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018-2020"	14 032		
154	RM 14.12.	6 651 934,00	zapojení dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů a výpadek zdrojů v souvislostí s epidemií COVID_19 (Program podpory E) pro CSS Staroměstská (398.000 Kč), DPS Hvízdal (810.000 Kč), DPS Máj (5.361.785 Kč) a Jeslová a azylová zařízení (82.149 Kč) na zvýšení rozpočtu BV těchto PO	13 351		
155	RM 14.12.	580 563,00	zapojení neinv. transferu v rámci OP VVV (Šablony III) pro p. o. ZŠ a MŠ T. G. Masaryka na projekt "Zlepšení kvality vzdělávání na zŠ a MŠ T. G. Masaryka v Č. Budějovicích II"	33 063		
156	RM 14.12.	15 600 000,00	zapojení dotace pro p.o. Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2020 (záchranný balíček k minimalizaci dopadů pandemie COVID-19)	34 352		
158	RM 14.12.	159 000,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky - výklenkové kaple v Dobrovodské ulici	34 002		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
172	RM 14.12.	313 873,39	zapojení navýšené dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na financování mimořádných odměn pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí za dobu výkonu práce v období 13.3. až 31.5.2020	13 011		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí	**4 121**	**0,00**	**151 000,00**
27	RM 2.3.	86 000,00	zapoj.příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2019) na rezervy BV FO			
93	RM 24.8.	63 000,00	zapoj.příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 1. pololetí 2020) ve výši 65.000 Kč a současně snížení zapojení za 2. pololetí 2019 ve výši 2.000 Kč na rezervy BV FO ve výši 63.000 Kč			
175	RM 14.12.	2 000,00	úpravu zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 1. pololetí 2020) ve výši 2.000 Kč			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů	**4 122**	**0,00**	**127 123 891,57**
37	RM 6.4.	50 414 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal	13305		
38	RM 6.4.	26 601 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská	13305		
39	RM 6.4.	38 038 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Máj	13305		
59	RM 4.5.	1 936 763,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje na "Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji V" financované prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení (ID 9824836)	13013, 106		
59	RM 4.5.	365 456,25	zapojení účelové dotace z Jč kraje na "Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji V" financované prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení (ID 7532777)	13013, 106		
60	RM 4.5.	1 500 000,00	zapojení průtokové dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Jihočeské divadlo venkovu"	92		
79	RM 20.5.	2 000 000,00	zapojení dotace JčK pro p.o. Jihočeské divadlo na realizaci divadelní sezóny Jihočeského divadla v roce 2020	746		
80	RM 20.5.	50 000,00	zapojení dotace JčK pro PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Veřejná vystoupení Českobudějovického dětského pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje"	428		
89	RM 24.8.	550 000,00	zapojení dotace z JčK na projekt Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na financování opravy dvou koupelen v tělocvičně	416		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
109	RM 21.9.	1 884 533,79	zapojení účelové dotace z Jč kraje na "Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji V" financované prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení (ID 9824836)	13013, 106		
109	RM 21.9.	379 034,93	zapojení účelové dotace z Jč kraje na "Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji V" financované prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení (ID 7532777)	13013, 106		
121	RM 19.10.	53 984,70	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ Jizerská	13014		
122	RM 19.10.	34 014,75	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ Sedmikráska	13014		
123	RM 19.10.	14 044,80	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ Zeyerova	13014		
124	RM 19.10.	15 361,50	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ U Pramene	13014		
125	RM 19.10.	33 356,40	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ Neplachova	13014		
126	RM 19.10.	23 700,60	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ Nerudova	13014		
127	RM 19.10.	25 017,30	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro ZŠ a MŠ E. Destinové	13014		
128	RM 19.10.	94 363,50	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara	13014		
129	RM 19.10.	25 017,30	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro ZŠ a MŠ Kubatova	13014		
130	RM 19.10.	16 458,75	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro ZŠ a MŠ Vl. Rady	13014		
131	RM 19.10.	100 000,00	zapojení neinv. dotace z JčK poskytovatelům sociálních služeb pro p.o. Centrum sociálních služeb Staroměstská	389		
132	RM 19.10.	1 350 000,00	zapojení neinv. dotace z JčK poskytovatelům sociálních služeb pro p.o. Domov pro seniory Hvízdal	389		
133	RM 19.10.	1 500 000,00	zapojení neinv. dotace z JčK poskytovatelům sociálních služeb pro p.o. Domov pro seniory Máj	389		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
138	RM 9.11.	13 284,00	zapojení neinv. dotace z JčK v rámci dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“ pro DPS Hvízdal	781		
139	RM 9.11.	26 500,00	zapojení neinv. dotace z JčK v rámci dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“ pro DPS Máj	781		
176	RM 11.1.2021	80 000,00	úprava zapojení dotace na projekt „Doplnění vybavení sportoviště u Jiráskova nábřeží“ (změna charakteru dotace z investiční na neinvestiční)	416		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	**4 123**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	**4 131**	**15 000 000,00**	**34 000 000,00**
67	RM 28.5./ZM 5.6.	19 000 000,00	Zapojení příjmů z FV za rok 2019 (HČ)			
			102 - Finanční odbor - investiční transfery ze státních fondů	**4 213**	**0,00**	**473 811,00**
92	RM 24.8.	473 811,00	zapojení investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Emy Destinové“ na splátku úvěru u KB, a.s.	90 992		
			102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	**4 216**	**9 900 000,00**	**31 468 423,66**
21	RM 2.3.	18 881 360,30	zapojení investiční dotace z IROP na projekt "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné" na splátku úvěru u KB, a.s.	17968, 17969		
91	RM 24.8.	5 246 893,71	zapojení investiční dotace z IROP na projekt Modernizace přestupní zastávky „Nádraží“ v ulici Nádražní, České Budějovice (na rezervy KV FO)	17968, 17969		
112	RM 21.9./ZM 5.10.	-5 490 000,00	Přehodnocení rozpočtu 2020 - úprava - dvojí zapojení dotace			
157	RM 14.12.	2 930 169,65	zapojení investiční dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 v celkové výši 2.930.169,65 Kč na projekt ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD (1.617.420,87 Kč) a zateplení objektu MŠ 1 a ŠD – rekuperace (1.312.748,78 Kč).	15 974		
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od obcí	**4 221**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů	**4 222**	**0,00**	**72 000,00**
67	RM 28.5./ZM 5.6.	72 000,00	Zapojení příjmů z FV za rok 2019 (revize HDP chráničeků)	461		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - příjmová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
90	RM 24.8.	80 000,00	zapojení investiční dotace z JčK na projekt Doplnění vybavení sportoviště u Jiráskova nábřeží ve prospěch KV OŠT	416		
176	RM 11.1.2021	-80 000,00	úprava zapojení dotace na projekt „Doplnění vybavení sportoviště u Jiráskova nábřeží“ (změna charakteru dotace z investiční na neinvestiční)	416		
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad	**4 223**	**0,00**	**0,00**
Přijaté transfery					**122 900 000,00**	**500 800 254,54**
Příjmy úhrnem					**2 344 742 000,00**	**2 494 827 589,70**

RO = **150 085 589,70**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
			100 - Městská policie		**117 034 000,00**	**117 002 500,00**
40	RM 6.4.	1 172 700,00	zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora prevence kriminality na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020" schválené pro rok 2020 ve výši 1.172.700 Kč	14032		
40	RM 6.4.	-1 172 700,00	snížení BV MP o 1.172.700 Kč (bez UZ) ze zapojené neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora prevence kriminality na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020" schválené pro rok 2020 ve výši 1.172.700 Kč na rezervy BV FO (předfinancováno z rozpočtu města)	bez UZ		
153	RM 14.12.	-31 500,00	vrácení nevyčerpané dotace v rámci programu Podpora prevence kriminality na projekt České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018-2020"	14032		
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**3 270 000,00**	**3 772 609,00**
114	RM 19.10.	502 609,00	zapojení finančních prostředků ze SR na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov platných od 1.1.2021 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany životního prostředí			
			102 - Finanční odbor		**186 680 000,00**	**202 773 715,53**
5	RM 20.1.	-40 000,00	zapojení rezervy BV na KV OSV k poskytnutí investiční dotace pro Autis Centrum, o.p.s. na dofinancování speciální houpací konstrukce pro dospělé klienty s autismem			
6	RM 20.1.	-1 990 000,00	zapojení rezervy BV na KV SD na rekonstrukci prostor v objektu Domu umění (1.870.000 Kč) a vybudování vstupu pro pěší do dvora areálu u objektu Žižkových kasáren (120.000 Kč)			
7	RM 3.2.	759 881,00	přesun BV z OM KT ze zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2020 (bez UZ)			
8	RM 3.2.	583 100,00	z úpravy dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na rezervy BV FO			
9	RM 3.2.	178 500,00	pro vrácení nevyčerpané účelové dotace v rámci FV za rok 2019 (dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2019) ze zůstatku ZBÚ	34054		
14	RM 3.2.	-50 000,00	na OM 105 k poskytnutí neinvestiční dotace soukromé škole Kids English Academy - Základní škole na podporu výuky inovativní metodou CLIL ve školním roce 2019-2020			
15	RM 3.2.	-1 089 000,00	na BV a KV OICT na nákup a implementaci SW pro participativní rozpočet			
22	RM 2.3.	50 640,00	vratka průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od MŠ E. Pittera ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání letos ukončeného projektu	33063		
26	RM 2.3.	-550 000,00	zapojení rezervy BV k poskytnutí investičního transferu ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na pořízení konvektomatu do ŠK (havárie starého z roku 1997)			
27	RM 2.3.	86 000,00	zapoj.příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2019) na rezervy BV			
28	RM 2.3.	-2 000 000,00	zapojení nespecifikované rezervy BV ve prospěch KV IO určených na PD na připravované stavby pro finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace a rekonstrukce části kasáren Jana Žižky v Českých Budějovicích“ jako podkladu pro podání žádosti o dotaci MMR z programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
31	RM 16.3.	-20 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu KV KP k poskytnutí peněžitého daru do veřejné sbírky na rekonstrukci areálu rodného statku Josefa Mašína v Lošanech			
32	RM 16.3.	-100 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu BV OKCR k poskytnutí neinvestičního transferu zájmovému sdružení Česká kultura na zajištění organizace akce ART SALON PIANO			
40	RM 6.4.	1 172 700,00	ze snížení BV MP z předfinancované dotace z programu Prevence kriminality			
41	RM 6.4.	1 152 000,00	ke krytí výnosové odměny za zhodnocení portfolia města, které má ve správě ČSOB Asset Management, a.s. ze zůstatku zbú k 31.12.2019			
44	RM 6.4.	-120 000,00	snížení rezervy BV FO do rozpočtu BV ORVZ na služby související s Participativním rozpočtem - propagace a inzerce v médiích			
52	RM 20.4.	392 490,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od ZŠ Pohůrecká ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání letos ukončeného projektu	33063		
54	RM 20.4.	7 211 865,00	přesun na rezervy BV z OM 120 ze zapojené dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka) - předfinancováno z rozpočtu města			
55	RM 20.4.	-1 140 632,00	zapojení rezervy BV na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ Jizerská na mimořádnou opravu v přípravné kuchyňce v pavilonu č. 3 (havarijní stav - narušení statiky příčky, pokles podlahy v důsledku zborcené kanalizace, výměna ležatých rozvodů odpadů a stoupaček)			
56	RM 20.4.	-800 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení KV IO na realizaci mobilních mol u řeky Vltavy			
61	RM 4.5.	96 810,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od MŠ Zeyerova ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání letos ukončeného projektu	33063		
62	RM 14.5.	-232 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV OM 119 na nákup 10 ks generátorů ozónu			
29	ZM 18.5.	18 300 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
33	RM 16.3./ZM 18.5.	2 612 693,58	ze zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného“ za hospodářský rok 2019 (15.054.091,58 Kč vč. DPH)na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (2.612.693,58 Kč) na úhradu DPH			
65	RM 28.5.	-70 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch BV OŠT k poskytnutí dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků			
66	RM 28.5.	-295 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch BV SVS na dofinancování plánované opravy Lišovského rybníka			
69	RM 28.5./ZM 5.6.	7 391 560,00	zapojení DPPO na základě daňového přiznání (na rezervy 716.850 Kč, na platbu daní 6.674.710 Kč)			
71	RM 15.6.	-23 752,11	zapojení rezervy BV FO na kofinancování projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (2. splátka) OM 106			
73	RM 15.6.	-50 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí neinv.dotace na závody Crossfit Games MP Č.B. OM 119			
74	RM 15.6.	239 850,00	snížení části rozpočtu BV OKCR z dotačního programu na podporu kultury v roce 2020 (některé akce zrušeny-COVID)			
77	RM 29.6.	-399 600,00	zapojeni rezervy BV na navýšení neinvestičních příspěvků na provoz příspěvkových organizací – základních škol pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
78	RM 29.6.	-500 000,00	zapojení rezervy BV do rezerv na krizová opatření k zajištění přípravy na případné krizové situace			
82	RM 20.7.	190 000,00	navýšení rezervy BV FO snížením části rozpočtu BV OM 105 z dotačního programu na podporu volnočasových aktivit a na podporu sportu v roce 2020 (některé akce zrušeny-COVID)			
86	RM 20.7.	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění likvidace černých skládek a na provoz odpadového taxi OM 115			
87	RM 20.7.	-250 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu poplatků za nákup zemního plynu na burze pro zajištění jeho dodávky pro město a jeho organizace pro roky 2022 -2023 OM 115			
93	RM 24.8.	63 000,00	z příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 1. pololetí 2020) ve výši 65.000 Kč a vratka za 2. pololetí 2019 ve výši 2.000 Kč			
94	RM 24.8.	45 000,00	z dotačního programu na podporu sportu – dotace dle Směrnice č. 3/2019 (některé akce byly zrušeny)			
95	RM 24.8.	-50 000,00	zapojení rezervy BV na poskytnutí neinvestiční dotace Unii Roska - reg.or.ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s. na akci TROUSÍME SE NA KLEŤ			
96	RM 24.8.	-732 000,00	zapojení rezervy BV na zajištění prostředků k vypsání veřejné zakázky na odměny příkazníkům k zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění v Domě umění pro rok 2021 (p. Škoda a Mgr. Kosová)			
97	RM 24.8.	-201 000,00	zapojení rezervy BV pro zajištění finančního krytí závazku vyplývajícího uzavřením dodatku č. 3 Smlouvy s DPM - navýšení sjednaného rozsahu dopravního výkonu pro rok 2020 u autobusové MHD na lince č. 7)			
98	RM 24.8.	-600 000,00	zapojení rezervy BV na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz PO ŠJ U Tří lvů (změna ZU opravy a udržování)			
99	RM 24.8.	-300 000,00	zapojení rezervy BV na provedení nutných bezpečnostních a zdravotních řezů stromů a keřů v Háječku, v Krumlovských alejích a ve Staroměstském parku			
101	RM 24.8.	-1 990 000,00	zapojení rezervy BV na trvalkovou výsadbu čtyř kruhových objezdů na zanádražní komunikaci (V Hluboké cestě, U Hřbitova, Mladé a Nové Hodějovice)			
112	RM 21.9./ZM 5.10.	1 000 000,00	přehodnocení rozpočtu 2020 - portfolio			
113	RM 21.9.	-976 019,74	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz PO ZŠ O. Nedbala na dofinancování opravy sociálního zařízení (změna ZU opravy a udržování)			
117	RM 19.10.	27 008,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání letos ukončeného projektu	33063		
142	RM 23.11.	-81 757,20	na kofinancování projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (k 3. splátce)			
146	RM 23.11.	30 182,00	na rezervy BV z BV OŠT (Směrnice dle dotace č. 3/2019)			
147	RM 23.11.	-500 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV SVS na dofinancování nákladů na likvidaci černých skládek			
148	RM 23.11.	-1 500 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV SVS na dofinancování nákladů na svoz separovaného sběru včetně bioodpadu			
149	RM 23.11.	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV SVS na dofinancování nákladů na provoz sběrných dvorů			
150	RM 23.11./ZM 8.12.	-5 940 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz PO Sportovní zařízení (propad příjmů)			
151	RM 23.11./ZM 8.12.	2 500 000,00	na vrácení nevyčerpaného státního příspěvku z let 2019-2020 (snížení příspěvku na výkon pěstounské péče)	13010		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
158	RM 14.12.	159 000,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky - výklenkové kaple v Dobrovodské ulici na rezervy BV FO (výdaje byly předfinancovány z rozpočtu města)			
159	RM 14.12.	-500 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz p.o. Jeslová a azylová zařízení z důvodu propadu tržeb (uzavřené jesle v době nouzového stavu)			
160	RM 14.12.	-450 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz p.o. DPS Hvízdal z důvodu propadu tržeb (uzavřené jesle v době nouzového stavu)			
161	RM 14.12.	-1 980 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu propadu tržeb (neobsazená lůžka na covid stanici)			
165	RM 14.12.	-950 000,00	na dofinancování nákladů na provoz sběrných dvorů Dolní, Plynárenská a Švábův Hrádek a shromaždiště odpadu ve Čtyřech Dvorech			
171	RM 14.12.	173 367,00	z přesunu nevyčerpané dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rezervy BV FO (bez UZ)			
173	RM 14.12.	1 830 830,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020 ZŠ, ŠJ			
174	RM 14.12.	316 000,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020 MŠ			
175	RM 14.12.	2 000,00	úpravu zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 1. pololetí 2020) ve výši 2.000 Kč			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**325 000,00**	**325 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**25 283 000,00**	**30 983 513,48**
1	RM 20.1.	782 000,00	na odměny příkazníkům dle smlouvy o zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění a architektury v Domě umění v roce 2020 a k vyplacení odměn za prosinec 2019			
32	RM 16.3.	100 000,00	k poskytnutí neinvestičního transferu zájmovému sdružení Česká kultura na zajištění organizace akce ART SALON PIANO zapojením rezervy BV FO			
29	ZM 18.5.	3 998 955,48	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-402 430,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
72	RM 15.6.	950 000,00	zapojení dotace na celoroční výstavní činnost v Domě umění v Českých Budějovicích	34070		
74	RM 15.6.	-239 850,00	snížení části rozpočtu BV z dotačního programu na podporu kultury v roce 2020 (některé akce zrušeny-COVID) na rezervy BV FO			
96	RM 24.8.	732 000,00	na zajištění prostředků k vypsání veřejné zakázky na odměny příkazníkům k zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění v Domě umění pro rok 2021 (p. Škoda a Mgr. Kosová)			
112	RM 21.9./ZM 5.10.	-220 162,00	přehodnocení rozpočtu 2020			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**41 049 000,00**	**42 094 282,40**
14	RM 3.2.	50 000,00	k poskytnutí neinvestiční dotace soukromé škole Kids English Academy - Základní škole na podporu výuky inovativní metodou CLIL ve školním roce 2019-2020 ze rezervy BV FO			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
25	RM 2.3.	-146 600,00	z projektů rozšiřující služby škol na zvýšení neinv. příspěvku na provoz ZŠ a ZUŠ Bezdrevská (70.000 Kč) a MŠ Dlouhá (40.000 Kč) na projekt Děti do bruslí a PO ZŠ a MŠ Kubatova (10.800 Kč) a MŠ Dlouhá (10.800 Kč) na projekt "Indoor lyžování" a ZŠ a MŠ L. Kuby na projekt EDISON (15.000 Kč)			
65	RM 28.5.	70 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků			
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-858 962,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
81	RM 20.7.	47 500,00	zapojení přijatého finančního daru na pořízení věcných darů pro dobrovolníky, kteří pomáhali v čase koronaviru			
82	RM 20.7.	-190 000,00	snížení části rozpočtu z dotačního programu na podporu volnočasových aktivit a na podporu sportu v roce 2020 (některé akce zrušeny-COVID) na rezervy BV FO			
83	RM 20.7.	-180 000,00	přesun části rozpočtu BV určených na opravy a udržování a DHDM ve prospěch KV na dofinancování stavby workautového hřiště			
84	RM 20.7.	1 100 000,00	přesun finančních prostředků z OM 119 na podporu vzdělávání dle uzavřené smlouvy o spolupráci s Jihočeskou univerzitou v ČB			
89	RM 24.8.	550 000,00	zapojení dotace z JčK na projekt Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na financování opravy dvou koupelen v tělocvičně	416		
89	RM 24.8.	790 000,00	na financování opravy dvou koupelen v tělocvičně (ze ZŠ a ZUŠ Bezdrevská)			
90	RM 24.8.	-80 000,00	přesun do KV OŠT na dofinancování dotační investiční akce Doplnění vybavení sportoviště u Jiráskova nábřeží			
94	RM 24.8.	-45 000,00	z dotačního programu na podporu sportu – dotace dle Směrnice č. 3/2019 (některé akce byly zrušeny) na rezervy BV FO			
95	RM 24.8.	50 000,00	na poskytnutí neinvestiční dotace Unii Roska - reg.or.ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s. na akci TROUSÍME SE NA KLEŤ			
106	RM 7.9.	-241 000,00	přesun části rozpočtu BV OŠT určených na projekty rozšiřující služby škol na zvýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ a MŠ na vzdělávací projekt "Děti do bruslí"			
146	RM 23.11.	-30 182,00	snížení rozpočtu běžných výdajů OŠT na rezervy BV (Směrnice dle dotace č. 3/2019)			
176	RM 11.1.2021	80 000,00	úprava zapojení dotace na projekt „Doplnění vybavení sportoviště u Jiráskova nábřeží“ (změna charakteru dotace z investiční na neinvestiční)	416		
176	RM 11.1.2021	79 526,40	úprava zapojení dotace na projekt „Doplnění vybavení sportoviště u Jiráskova nábřeží“ (změna charakteru dotace z investiční na neinvestiční)			
			106 - Odbor sociálních věcí		**23 029 000,00**	**29 996 799,66**
7	RM 3.2.	392 119,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2020	13010		
10	RM 3.2.	200 000,00	zapojení části dotace v rámci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" pro včasnou úhradu faktur za provedené práce na projektu zapojením zůstatku ZBÚ	13013		
46	RM 20.4..	2 000 000,00	zapojení části dotace v rámci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" pro včasnou úhradu faktur za provedené práce na projektu zapojením zůstatku ZBÚ	13013		
54	RM 20.4..	400 000,00	zapojení části dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka)	13011		
29	ZM 18.5.	4 388 861,41	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
71	RM 15.6.	451 290,14	zapojení neinvestiční účelové datace ze SR na realizaci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (2. splátka) a zapojení rezervy BV FO na kofinancování projektu (23.752,11 Kč)	13013		
71	RM 15.6.	23 752,11	na kofinancování projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (2. splátka) z rezerv BVO FO			
103	RM 7.9.	150 000,00	zapojení části dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (2. splátka)	13011		
142	RM 23.11.	1 553 386,80	zapojení neinvestiční účelové dotace ze SR na realizaci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (3. splátka)	13013		
142	RM 23.11.	81 757,20	na kofinancování projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (k 3. splátce)			
151	RM 23.11./ZM 8.12.	-2 500 000,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče - vrácení nevyčerpaného státního příspěvku z let 2019-2020	13010		
171	RM 14.12.	-173 367,00	přesun nevyčerpané dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do KT	13011		
			107 - Odbor útvar hlavního architekta		**7 090 000,00**	**10 646 865,00**
29	ZM 18.5.	3 556 865,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
			108 - Odbor vnitřních věcí		**36 220 000,00**	**35 621 162,00**
29	ZM 18.5.	1 200 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-1 935 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
110	RM 21.9.	136 162,00	zapojení přijatého pojistného plnění v souvislosti s poškozením střechy objektu Kněžská 19 vlivem vichřice a poškozením služebních vozů při dopravních nehodách na zvýšení rozpočtu BV OVV			
			109 - Matriční úřad		**132 000,00**	**132 000,00**
			110 - Správní odbor		**3 355 000,00**	**6 071 000,00**
30	RM 16.3.	10 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených s konáním nových voleb do zastupitelstva obcí Hlincová Hora konaných 14.3.2020	98074		
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-100 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
104	RM 7.9.	2 806 000,00	zapojení dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů	98193		
			111 - Odbor územního plánování		**1 473 000,00**	**1 773 000,00**
29	ZM 18.5.	600 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
112	RM 21.9./ZM 5.10.	-300 000,00	přehodnocení rozpočtu 2020			
			112 - Investiční odbor		**9 720 000,00**	**18 156 000,00**
29	ZM 18.5.	5 500 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
100	RM 24.8.	1 000 000,00	převod z KV na zpracování PD čištění a opravy betonových ploch rybníku Bagr a obnovu vodního režimu			
111	RM 21.9.	1 800 000,00	přesun části rozpočtu KV do rozpočtu BV na opravy a udržování zařízení na ČOV - mechanické česle a míchání kalu v uskladňovacích nádržích			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
134	RM 19.10.	40 000,00	převod části finančních prostředků z rozpočtu KV do rozpočtu BV na zajištění úhrady vypracování geometrického plánu chodníku v obci Kaliště			
135	RM 19.10.	40 000,00	převod části finančních prostředků z rozpočtu KV do rozpočtu BV k finančnímu krytí akce "Mánesova ulice - silnice II/156 - úprava přídlažby Novohradská ulice"			
141	RM 9.11.	56 000,00	převod části finančních prostředků z rozpočtu KV na demontáž a zimní uskladnění mobilních mol			
			113 - Stavební úřad		**361 000,00**	**361 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**3 412 000,00**	**5 485 000,00**
29	ZM 18.5.	4 676 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-2 603 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**342 377 000,00**	**351 296 400,00**
23	RM 3.2.	-120 000,00	přesun do KV na pořízení dvou mlžidel na nám. PO.II. pro osvěžení občanů v letním období			
52	RM 20.4.	1 250 000,00	k poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. na zajištění realizace opravy výpusti rybníka Černiš			
29	ZM 18.5.	14 901 400,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
66	RM 28.5.	295 000,00	zapojení rezervy BV FO na dofinancování plánované opravy Lišovského rybníka			
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-17 000 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
86	RM 20.7.	2 000 000,00	na zajištění likvidace černých skládek a na provoz odpadového taxi z rezervy BV FO			
87	RM 20.7.	250 000,00	na úhradu poplatků za nákup zemního plynu na burze pro zajištění jeho dodávky pro město a jeho organizace pro roky 2022 -2023 z rezervy BV FO			
99	RM 24.8.	300 000,00	na provedení nutných bezpečnostních a zdravotních řezů stromů a keřů v Háječku, v Krumlovských alejích a ve Staroměstském parku			
101	RM 24.8.	1 990 000,00	na trvalkovou výsadbu čtyř kruhových objezdů na zanádražní komunikaci (V Hluboké cestě, U Hřbitova, Mladé a Nové Hodějovice)			
147	RM 23.11.	500 000,00	na dofinancování nákladů na likvidaci černých skládek			
148	RM 23.11.	1 500 000,00	na dofinancování nákladů na svoz separovaného sběru včetně bioodpadu			
149	RM 23.11.	2 000 000,00	na dofinancování nákladů na provoz sběrných dvorů			
165	RM 14.12.	950 000,00	na dofinancování nákladů na provoz sběrných dvorů Dolní, Plynárenská a Švábův Hrádek a shromaždiště odpadu ve Čtyřech Dvorech (z rezervy BV FO)			
170	RM 14.12.	103 000,00	na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu Květnaté pásy a hmyzí hotely a Osvěžení (se) v centru města z ORVZ			
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		**29 146 000,00**	**31 192 600,00**
15	RM 3.2.	72 600,00	na nákup a implementaci SW pro participativní rozpočet z rezervy BV FO			
29	ZM 18.5.	2 474 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-500 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
			117 - Obecní živnostenský úřad		**3 000,00**	**3 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
			119 - Kancelář primátora		**44 811 000,00**	**52 486 866,00**
35	RM 31.3.	2 000 000,00	na nákup ochranných roušek, respirátorů a dalšího ochranného materiálu - nouzový stav			
42	RM 6.4.	2 000 000,00	na nákup ochranných roušek, respirátorů a dalšího ochranného materiálu - nouzový stav			
47	RM 20.4.	2 000 000,00	na nákup ochranných roušek, respirátorů a dalšího ochranného materiálu - nouzový stav			
48	RM 20.4.	400 000,00	na zajištění ochrany lidí bez domova - vybudování provizorního zázemí pro tyto občany a pro charitu v letním kině Háječek (pronájmy mobilních toalet, kontejnerů, oplocení) - nouzový stav			
62	RM 14.5.	232 000,00	na nákup 10 ks generátorů ozónu			
29	ZM 18.5.	422 866,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
57	.4./ZM 18.5.	4 280 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 na navýšení BV OM 119 na nákup ochranných roušek a dalšího ochranného materiálu (dezinfekce) (4.0000.000 Kč) a - nouzový stav			
64	RM 28.5.	-1 109 000,00	přesun BV ve prospěch KV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
73	RM 15.6.	50 000,00	poskytnutí neinv.dotace na závody Crossfit Games MP Č.B. zapojením rezervy BV FO			
78	RM 29.6.	500 000,00	zapojení rezervy BV FO do rezerv na krizová opatření k zajištění přípravy na případné krizové situace			
84	RM 20.7.	-1 100 000,00	přesun na OM 105 - na podporu vzdělávání dle uzavřené smlouvy o spolupráci s Jihočeskou univerzitou v ČB			
112	RM 21.9./ZM 5.10.	-2 000 000,00	přehodnocení rozpočtu 2020			
			120 - Kancelář tajemníka		**326 244 000,00**	**328 368 262,39**
7	RM 3.2.	759 881,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2020	13010		
7	RM 3.2.	-759 881,00	ze zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2020 na rezervy BV FO	bez UZ		
49	RM 20.4.	1 646 512,00	na platy a s tím související odvody (navýšení platových tříd 73 zaměstnanců)			
54	RM 20.4.	7 211 865,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka) + přesun na rezervy BV ve výši 7.211.865 (bez UZ) - předfinancováno z rozpočtu města	13011		
54	RM 20.4.	-7 211 865,00	přesun na rezervy BV ve výši 7.211.865 (bez UZ) ze zapojené dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka) - předfinancováno z rozpočtu města	bez UZ		
58	RM 4.5.	3 874 834,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	13015		
58	RM 4.5.	-3 874 834,00	přesun ze zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí bez UZ) na Zbú MM	bez UZ		
29	ZM 18.5.	756,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020	13010		
103	RM 7.9.	9 354 105,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (2. splátka) + přesun na rezervy BV ve výši 9.354.105 (bez UZ) - předfinancováno z rozpočtu města	13011		
103	RM 7.9.	-9 354 105,00	přesun na rezervy BV ve výši 9.354.105 (bez UZ) ze zapojené dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (2. splátka) - předfinancování z rozpočtu města	bez UZ		
120	RM 19.10.	90 846,00	zapojení neinv. dotace z MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků obecních úřadů v souvislosti s epidemií COVID-19	13 015		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
140	RM 9.11.	72 275,00	zapojení neinvestiční účelové dotace na krytí výdajů vybraných obcí, městských částí a městských obvodů s působností obecného stavebního úřadu na výdaje související s došetřováním TEA budov v roce 2020 při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	98018		
171	RM 14.12.	173 367,00	nevyčerpaná dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí z OSV	13011		
171	RM 14.12.	-173 367,00	z přesunu nevyčerpané dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rezervy BV FO (bez UZ)	bez UZ		
172	RM 14.12.	313 873,39	zapojení navýšené dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na financování mimořádných odměn pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí za dobu výkonu práce v období 13.3. až 31.5.2020	13011		
			121 - Odbor památkové péče		**2 660 000,00**	**3 166 068,00**
29	ZM 18.5.	117 915,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
102	RM 7.9.	400 000,00	zapojení dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020	34054		
112	RM 21.9./ZM 5.10.	-11 847,00	přehodnocení rozpočtu 2020			
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**7 971 000,00**	**15 788 236,00**
2	RM 20.1.	1 877 500,00	na úhradu faktury na zajištění výkonu zadavatelských činností v zadávacím řízení se soutěžním dialogem na rekonstrukci a revitalizaci KD Slavie (907.500 Kč) a pro vypsání VZ na zpracovatele dokumentu Strategie Smart City (podklad k žádosti o dotaci z OP Zaměstnanost na projekt "Efektivní veřejná správa - Chytrá řešení ve městě Č. Budějovice (970.000 Kč))			
13	RM 3.2.	1 113 200,00	pro včasnou úhradu faktury za akci přecházející z roku 2019 - zpracování 2. části Strategické studie Město a voda 2020 ze zůstatku ZBÚ			
44	RM 6.4.	120 000,00	na služby související s Participativním rozpočtem - propagace a inzerce v médiích z rezervy BV FO			
45	RM 6.4.	1 210 000,00	na administraci soutěže o návrh na výstavbu bytových domů (z IO na Dostupné bydlení)			
29	ZM 18.5.	8 275 536,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
166	RM 14.12.	-1 320 000,00	na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu (Pumptrack Havlinda 855 tis. Kč a Branišovský les pro děti a zábavná lesní stezka s hřištěm 465 tis. Kč na OŠT)			
167	RM 14.12.	-1 058 000,00	na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu (tréninkové, posilovací a překážkové hřiště - Kaliště u Českých Budějovic 177 tis. Kč a Pohybový park Nemanice 881 tis. Kč (na OŠT)			
168	RM 14.12.	-500 000,00	na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu (lavičky nad vodou na IO)			
169	RM 14.12.	-1 708 000,00	na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu (Zeleno-modré srdce Nového Vráta 98 tis. Kč, Obnovme polní cesty 450 tis. Kč a Havraní náměstí 1.160 tis. Kč na IO)			
170	RM 14.12.	-193 000,00	na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu Květnaté pásy a hmyzí hotely a Osvěžení (se) v centru města (na SVS)			
			195 - Fond zaměstnanců města		**15 175 000,00**	**15 175 000,00**
Odbory MM celkem běžné výdaje					**1 226 820 000,00**	**1 302 670 879,46**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
			201 - MŠ Papírenská		**3 258 000,00**	**3 157 000,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-101 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
			203 - MŠ Větrná		**2 813 000,00**	**2 813 000,00**
			205 - MŠ Jizerská		**2 558 000,00**	**3 963 616,70**
55	RM 20.4.	1 140 632,00	na mimořádnou opravu v přípravné kuchyňce v pavilonu č. 3 (havarijní stav - narušení statiky příčky, pokles podlahy v důsledku zborcené kanalizace, výměna ležatých rozvodů odpadů a stoupaček)			
106	RM 7.9.	33 000,00	přesun části rozpočtu BV OŠT určených na projekty rozšiřující služby škol na zvýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ a MŠ na vzdělávací projekt "Děti do bruslí"			
121	RM 19.10.	53 984,70	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ Jizerská			
136	RM19.10./ZM 2.11.	178 000,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020			
			206 - MŠ Dlouhá		**3 516 000,00**	**3 598 800,00**
25	RM 2.3.	50 800,00	na projekt Děti do bruslí 40.000 Kč a na "Indoor lyžování" 10.800 Kč (z OŠT)			
106	RM 7.9.	32 000,00	přesun části rozpočtu BV OŠT určených na projekty rozšiřující služby škol na zvýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ a MŠ na vzdělávací projekt "Děti do bruslí"			
			207 - MŠ Sedmikráska		**3 989 000,00**	**4 588 545,75**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-32 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
116	RM 19.10.	460 191,00	Neinvestiční transfer v rámci OP VVV (Šablony III) pro p. o. MŠ Sedmikráska na projekt "Sedmikráska III"	33063		
122	RM 19.10.	34 014,75	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ Sedmikráska			
136	RM19.10./ZM 2.11.	137 340,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020			
			209 - MŠ Zeyerova		**2 182 000,00**	**1 953 044,80**
123	RM 19.10.	14 044,80	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ Zeyerova			
136	RM19.10./ZM 2.11.	33 000,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020			
174	RM 14.12.	-276 000,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020			
			210 - MŠ Pražská		**1 515 000,00**	**1 582 000,00**
106	RM 7.9.	22 000,00	přesun části rozpočtu BV OŠT určených na projekty rozšiřující služby škol na zvýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ a MŠ na vzdělávací projekt "Děti do bruslí"			
136	RM19.10./ZM 2.11.	45 000,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020			
			211 - MŠ J. Opletala		**2 324 000,00**	**2 859 589,00**
115	RM 19.10.	450 589,00	zapojení neinv. transferu v rámci OP VVV (Šablony III) pro p. o. MŠ J. Opletala na projekt "MŠ Opletala - Šablony III"	33063		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
136	RM19.10./ZM 2.11.	85 000,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020			
			212 - MŠ U Pramene		**1 504 000,00**	**2 104 929,50**
124	RM 19.10.	15 361,50	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ U Pramene			
136	RM19.10./ZM 2.11.	202 000,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020			
143	RM 23.11.	383 568,00	zapojení neinv. transferu v rámci OP VVV (Šablony III) pro p. o. MŠ U Pramene na projekt "MŠ U Pramene_Šablony III	33063		
			213 - ZŠ Grünwaldova		**6 444 000,00**	**6 150 400,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-20 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
77	RM 29.6.	26 400,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
173	RM 14.12.	-300 000,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**12 497 000,00**	**11 437 400,00**
25	RM 2.3.	70 000,00	na projekt Děti do bruslí (z OŠT)			
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-113 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
77	RM 29.6.	30 400,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
89	RM 24.8.	-790 000,00	snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ve prospěch BV OŠT na financování opravy dvou koupelen v tělocvičně			
136	RM 19.10./ZM 2.11.	-257 000,00	přehodnocení rozpočtu PO			
			215 - ZŠ Máj I		**11 268 000,00**	**10 647 600,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-280 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
77	RM 29.6.	23 600,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
136	RM 19.10./ZM 2.11.	-131 000,00	přehodnocení rozpočtu PO			
173	RM 14.12.	-233 000,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020			
			216 - ZŠ Máj II		**6 350 000,00**	**3 375 000,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-931 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
77	RM 29.6.	18 000,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
136	RM 19.10./ZM 2.11.	-1 564 000,00	přehodnocení rozpočtu PO			
173	RM 14.12.	-498 000,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**9 894 000,00**	**10 034 017,30**
25	RM 2.3.	10 800,00	na projekt "Indoor lyžování" (z OŠT)			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
77	RM 29.6.	27 200,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
106	RM 7.9.	77 000,00	přesun části rozpočtu BV OŠT určených na projekty rozšiřující služby škol na zvýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ a MŠ na vzdělávací projekt "Děti do bruslí"			
129	RM 19.10.	25 017,30	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro ZŠ a MŠ Kubatova			
			218 - ZŠ a MŠ Nová		**6 915 000,00**	**6 943 000,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-45 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
77	RM 29.6.	16 000,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
136	RM 19.10./ZM 2.11.	57 000,00	přehodnocení rozpočtu			
			219 - ZŠ Matice školské		**6 033 000,00**	**5 857 800,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-168 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
77	RM 29.6.	22 800,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
136	RM 19.10./ZM 2.11.	-30 000,00	přehodnocení rozpočtu			
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		**7 111 000,00**	**6 384 170,00**
25	RM 2.3.	15 000,00	na projekt EDISON (z OŠT)			
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-53 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
77	RM 29.6.	30 000,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
173	RM 14.12.	-718 830,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020			
			221 - ZŠ O. Nedbala		**11 970 000,00**	**13 631 619,74**
77	RM 29.6.	31 600,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
113	RM 21.9.	976 019,74	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz PO ZŠ O. Nedbala na dofinancování opravy sociálního zařízení (změna ZU opravy a udržování)			
136	RM 19.10./ZM 2.11.	654 000,00	přehodnocení rozpočtu			
			222 - ZŠ a MŠ E. Destinové		**9 423 000,00**	**9 266 017,30**
77	RM 29.6.	20 000,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
127	RM 19.10.	25 017,30	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro ZŠ a MŠ E. Destinové			
136	RM 19.10./ZM 2.11.	173 000,00	přehodnocení rozpočtu			
173	RM 14.12.	-375 000,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v. Kč	
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		**7 098 000,00**	**7 102 363,50**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-160 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
77	RM 29.6.	20 000,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
80	RM 20.7.	50 000,00	zapojení dotace JčK pro PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Veřejná vystoupení Českobudějovického dětského pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje"	428		
128	RM 19.10.	94 363,50	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara			
			224 - ZŠ Nerudova		**9 469 000,00**	**9 590 800,00**
77	RM 29.6.	44 800,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
106	7.9.	77 000,00	přesun části rozpočtu BV OŠT určených na projekty rozšiřující služby škol na zvýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ a MŠ na vzdělávací projekt "Děti do bruslí"			
			225 - ZŠ Dukelská		**19 366 000,00**	**16 497 040,00**
77	RM 29.6.	40 000,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
136	RM 19.10./ZM 2.11.	-2 908 960,00	přehodnocení rozpočtu PO			
			227 - ZŠ Pohůrecká		**7 877 000,00**	**9 366 982,00**
77	RM 29.6.	33 200,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
145	RM 23.11.	1 456 782,00	zapojení neinv. transferu v rámci OP VVV (Šablony III) pro p. o. ZŠ Pohůrecká na projekt "Škola pro každého III"	33063		
			229 - ŠJ U Tří lvů		**916 000,00**	**1 816 000,00**
98	RM 24.8.	600 000,00	na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz PO ŠJ U Tří lvů (změna ZU opravy a udržování)			
173	RM 14.12.	300 000,00	přehodnocení rozpočtu 2020			
			230 - MŠ Vrchlického		**2 841 000,00**	**2 841 000,00**
			231 - MŠ K. Štěcha		**4 780 000,00**	**3 369 000,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-1 411 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
			232 - MŠ Čéčova		**2 175 000,00**	**2 175 000,00**
			233 - MŠ Neplachova		**1 575 000,00**	**1 568 356,40**
125	RM 19.10.	33 356,40	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ Neplachova			
174	RM 14.12.	-40 000,00	přehodnocení rozpočtu PO 2020			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
			234 - MŠ Nerudova		**3 267 000,00**	**3 833 526,60**
126	RM 19.10.	23 700,60	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ Nerudova			
136	RM 19.10./ZM 2.11.	87 000,00	přehodnocení rozpočtu PO			
144	RM 23.11.	455 826,00	zapojení neinv. transferu v rámci OP VVV (Šablony III) pro p. o. MŠ Nerudova na projekt "MŠ Nerudova - šablony III"	33063		
			235 - MŠ E. Pittera		**2 315 000,00**	**2 176 000,00**
63	RM 28.5.	-188 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO MŠ E. Pittera (zrušení opravy podlahy ve školní kuchyni (poskytne se inv.tr.)			
136	RM 19.10./ZM 2.11.	49 000,00	přehodnocení rozpočtu PO			
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka		**1 366 000,00**	**1 952 563,00**
77	RM 29.6.	6 000,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
155	RM 14.12.	580 563,00	zapojení neinv. transferu v rámci OP VVV (Šablony III) na projekt "Zlepšení kvality vzdělávání na zŠ a MŠ T. G. Masaryka v Č. Budějovicích II"	33063		
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady		**2 326 000,00**	**2 346 058,75**
77	RM 29.6.	9 600,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
130	RM 19.10.	16 458,75	zapojení neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro ZŠ a MŠ Vl. Rady			
173	RM 14.12.	-6 000,00	přehodnocení rozpočtu 2020			
PO školství běžné výdaje					**176 935 000,00**	**174 982 240,34**
			250 - Sportovní zařízení města CB		**65 693 000,00**	**77 051 000,00**
76	RM 15.6.	-570 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz (energie) k poskytnutí investičního transferu na prodloužení stávajícího zábradlí u tribuny A zimního stadionu (oddělení sektoru domácích a hostujících fans)			
112	RM 21.9./ZM 5.10.	5 988 000,00	Navýšení neinv.příspěvku na provoz - propad výnosů			
150	RM 23.11./ZM 8.12.	5 940 000,00	navýšení neinvestičního příspěvku na provoz PO Sportovní zařízení (propad příjmů)			
PO sportovní běžné výdaje					**65 693 000,00**	**77 051 000,00**
			261 - Jeslová a azylová zařízení		**21 656 000,00**	**26 915 698,97**
59	RM 4.5.	1 936 763,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje na "Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji V" financované prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení (ID 9824836)	13013, 106		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
59	RM 4.5.	365 456,25	zapojení účelové dotace z Jč kraje na "Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji V" financované prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení (ID 7532777)	13013, 106		
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-220 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
88	RM 24.8.	270 502,00	zapojení dotace z MPSV na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období pandemie koronaviru	13351		
109	RM 21.9.	1 884 533,79	zapojení účelové dotace z Jč kraje na "Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji V" financované prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení (ID 9824836)	13013, 106		
109	RM 21.9.	379 034,93	zapojení účelové dotace z Jč kraje na "Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji V" financované prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení (ID 7532777)	13013, 106		
119	RM 19.10.	61 260,00	zapojení dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislostí s epidemií COVID-19	13351		
154	RM 14.12.	82 149,00	zapojení dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů a výpadek zdrojů v souvislostí s epidemií COVID_19 (Program podpory E)	13351		
159	RM 14.12.	500 000,00	navýšení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu propadu tržeb (uzavřené jesle v době nouzového stavu, z rezervy BV FO)			
			264 - Domov pro seniory Hvízdal ČB		**12 488 000,00**	**74 431 086,88**
37	RM 6.4.	50 414 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal	13305		
88	RM 24.8.	6 314 996,00	zapojení dotace z MPSV na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období pandemie koronaviru	13351		
118	RM 19.10.	1 730 286,88	zapojení dotace z MZ z Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 na vyplacení odměn pro DPS Hvízdal	35 442		
119	RM 19.10.	860 520,00	zapojení dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislostí s epidemií COVID-19 pro DPS Hvízdal, CSS Staroměstská, DPS Máj a Jeslová a azylová zařízení	13351		
132	RM 19.10.	1 350 000,00	zapojení neinv. dotace z JčK poskytovatelům sociálních služeb pro p.o. Domov pro seniory Hvízdal	389		
138	RM 9.11.	13 284,00	zapojení neinv. dotace z JčK v rámci dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“	781		
154	RM 14.12.	810 000,00	zapojení dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů a výpadek zdrojů v souvislostí s epidemií COVID_19 (Program podpory E)	13351		
160	RM 14.12.	450 000,00	navýšení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu propadu tržeb a zvýšených nákladů (z rezerv BV FO)			
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		**17 278 000,00**	**47 756 255,52**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
38	RM 6.4.	26 601 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská	13305		
88	RM 24.8.	2 704 199,00	zapojení dotace z MPSV na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období pandemie koronaviru	13351		
107	RM 21.9.	607 695,52	zapojení dotace z MZ z Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 na vyplacení odměn pro CSS Staroměstská	35442		
119	RM 19.10.	67 361,00	zapojení dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislostí s epidemií COVID-19	13351		
131	RM 19.10.	100 000,00	zapojení neinv. dotace z JčK poskytovatelům sociálních služeb pro p.o. Centrum sociálních služeb Staroměstská	389		
154	RM 14.12.	398 000,00	zapojení dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů a výpadek zdrojů v souvislostí s epidemií COVID_19 (Program podpory E)	13351		
			266 - Domov pro seniory Máj CB		**22 044 000,00**	**75 652 614,58**
39	RM 6.4.	38 038 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Máj	13305		
88	RM 24.8.	3 384 993,00	zapojení dotace z MPSV na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období pandemie koronaviru	13351		
108	RM 21.9.	1 335 106,58	zapojení dotace z MZ z Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 na vyplacení odměn pro DPS Máj	35442		
119	RM 19.10.	1 982 230,00	zapojení dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislostí s epidemií COVID-19 pro DPS Hvízdal, CSS Staroměstská, DPS Máj a Jeslová a azylová zařízení	13351		
133	RM 19.10.	1 500 000,00	zapojení neinv. dotace z JčK poskytovatelům sociálních služeb pro p.o. Domov pro seniory Máj	389		
139	RM 9.11.	26 500,00	zapojení neinv. dotace z JčK v rámci dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“	781		
154	RM 14.12.	5 361 785,00	zapojení dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů a výpadek zdrojů v souvislostí s epidemií COVID_19 (Program podpory E)	13351		
161	RM 14.12.	1 980 000,00	navýšení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu propadu tržeb (z rezerv BV FO)			
PO sociální běžné výdaje					**73 466 000,00**	**224 755 655,95**
			271 - Jihočeské divadlo		**129 414 000,00**	**163 914 000,00**
60	RM 4.5.	1 500 000,00	zapojení průtokové dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Jihočeské divadlo venkovu"	92		
79	RM 20.5.	2 000 000,00	zapojení dotace JčK pro p.o. Jihočeské divadlo na realizaci divadelní sezóny Jihočeského divadla v roce 2020	746		
105	RM 7.9.	15 400 000,00	zapojení dotace pro p.o. Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2020	34352		
156	RM 14.12.	15 600 000,00	zapojení dotace pro p.o. Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2020 (záchranný balíček k minimalizaci dopadů pandemie COVID-19)			
PO kulturní běžné výdaje					**129 414 000,00**	**163 914 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
			276 - Pohřební ústav města ČB		**438 000,00**	**438 000,00**
PO ostatní běžné výdaje					**438 000,00**	**438 000,00**
			403 - Dopravní podnik města, a.s.		**262 227 000,00**	**262 428 000,00**
97	RM 24.8.	201 000,00	na zajištění finančního krytí závazku vyplývajícího uzavřením dodatku č. 3 Smlouvy s DPM - navýšení sjednaného rozsahu dopravního výkonu pro rok 2020 u autobusové MHD na lince č. 7)			
			404 -Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		**23 835 000,00**	**19 435 000,02**
75	RM 15.6.	2 000 000,00	převod části finančních prostředků z rozpočtu KV k poskytnutí provozní dotace na 3. čtvrtletí roku 2020			
112	.9./ZM 5.10.	-6 399 999,98	přehodnocení rozpočtu 2020			
PS běžné výdaje					**286 062 000,00**	**281 863 000,02**
Běžné výdaje celkem					**1 958 828 000,00**	**2 225 674 775,77**
			100 - Městská policie		**4 210 000,00**	**1 350 000,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-2 860 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
					0,00	
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor		**0,00**	**13 923 664,18**
29	ZM 18.5.	10 000 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
85	RM 20.7.	-548 000,00	zapojení rezervy KV FO na dofinancování barevného osvětlení radnice			
91	RM 24.8.	5 246 893,71	z dotace z IROP na projekt Modernizace přestupní zastávky „Nádraží“ v ulici Nádražní, České Budějovice			
152	RM 23.11.	-149 350,30	zapojení rezervy KV FO k poskytnutí investičního transferu ZŠ Nerudova na pořízení nového serveru			
162	RM 14.12.	19 251,00	snížení investičního transferu ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ve prospěch rezerv KV FO (konvektomat, úspora z VZ)			
163	RM 14.12.	4 869,77	snížení investičního transferu Sportovní zařízení města České Budějovice (úspora z VZ)			
164	RM 14.12.	-650 000,00	zapojení rezervy KV ve prospěch rozpočtu KV SVS na dofinancování výstavby podzemních kontejnerů na separovaný odpad v Nové ulici			
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**0,00**	**0,00**
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**1 300 000,00**	**9 656 973,60**
17	ZM 17.2.	2 200 000,00	k poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu Pedagog České Budějovice, z.s. na zajištění kofinancování Modernizace sportoviště klubu ze zbú k 31.12.2019			
29	ZM 18.5.	3 598 500,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
83	RM 20.7.	180 000,00	na dofinancování stavby workautového hřiště přesun části rozpočtu BV určených na opravy a udržování a DHDM			
90	RM 24.8.	80 000,00	zapojení investiční dotace z JčK na projekt Doplnění vybavení sportoviště u Jiráskova nábřeží	416		
90	RM 24.8.	80 000,00	přesun z BV na dofinancování dotační investiční akce Doplnění vybavení sportoviště u Jiráskova nábřeží			
166	RM 14.12.	1 320 000,00	na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu (Pumptrack Havlinda 855 tis. Kč a Branišovský les pro děti a zábavná lesní stezka s hřištěm 465 tis. Kč z ORVZ)			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
167	RM 14.12.	1 058 000,00	na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu (tréninkové, posilovací a překážkové hřiště - Kaliště u Českých Budějovic 177 tis. Kč a Pohybový park Nemanice 881 tis. Kč (z ORVZ)			
176	RM 11.1.2021	-80 000,00	úprava zapojení dotace na projekt „Doplnění vybavení sportoviště u Jiráskova nábřeží“ (změna charakteru dotace z investiční na neinvestiční)	416		
176	RM 11.1.2021	-79 526,40	úprava zapojení dotace na projekt „Doplnění vybavení sportoviště u Jiráskova nábřeží“ (změna charakteru dotace z investiční na neinvestiční)			
			106 - Odbor sociálních věcí		**0,00**	**40 000,00**
5	RM 20.1.	40 000,00	k poskytnutí investiční dotace pro Autis Centrum, o.p.s. na dofinancování speciální houpací konstrukce pro dospělé klienty s autismem			
			107 - Odbor útvar hlavního architekta		**6 300 000,00**	**9 332 000,00**
29	ZM 18.5.	4 365 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
112	RM 21.9./ZM 5.10.	-1 333 000,00	přehodnocení rozpočtu 2020			
			108 - Odbor vnitřních věcí		**2 748 000,00**	**2 789 000,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-507 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
85	RM 20.7.	548 000,00	na dofinancování barevného osvětlení radnice z rezerv KV FO			
			111 - Odbor územního plánování		**6 077 000,00**	**9 577 000,00**
29	ZM 18.5.	3 500 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
			112 - Investiční odbor		**536 306 000,00**	**564 239 000,00**
4	RM 20.1.	1 760 000,00	na úhradu faktury za výkon autorského dozoru při akci Technické a přírodovědné učebny ZŠ Bezdrevská (260.000 Kč) a na vypsání veřejné zakázky na zpracovatele PD úprav otáčivého hlediště v Českém Krumlově (1.500.000 Kč)			
11	RM 3.2.	1 030 000,00	pro včasnou úhradu faktur za práce u investičních akcí přecházejících z roku 2019 (Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie ČB 900.000 Kč a stavební část Organizace dopravy v klidu 130.000 Kč) ze zůstatku ZBÚ			
18	ZM 17.2.	77 686 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2019 (nevyčerpaných prostředků roku 2019) na financování dotačních investičních akcí z vlastních zdrojů (46.516.000 Kč) v roce 2019 a zapojení úvěru KB, a.s. na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022 (31.170.000 Kč dotační akce dle rozpisu, zapojená dotace v roce 2019 nedočerpaná)			
19	ZM 17.2.	53 573 000,00	k dofinancování již uzavřených smluv a finanční zajištění akcí a pro včasné zahájení veřejných zakázek			
20	RM 18.2.	291 000,00	na dofinancování PD pro úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově (cena vzešlá z VZ vyšší oproti předpokladu - 1.500 tis. Kč) ze zbú k 31.12.2019			
28	RM 2.3.	2 000 000,00	na PD na připravované stavby pro finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace a rekonstrukce části kasáren Jana Žižky v Českých Budějovicích“ jako podkladu pro podání žádosti o dotaci MMR z programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“			
36	RM 31.3.	1 080 000,00	na včasnou úhradu faktur za zpracování PD mostu CB - 013 na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
43	RM 6.4.	1 840 000,00	pro včasnou úhradu faktury za akci ČB - Třebotovice, Kaliště, IL. Část přivedení vodovodu na k.ú. obce Kaliště (340.000 Kč) a na uvolnění pozastávky za I. etapu parkovacích automatů (1.500.000 Kč)			
45	RM 6.4.	-1 210 000,00	přesun části rozpočtu kapitálových výdajů IO určených na Dostupné bydlení ve prospěch BV ORVZ na administraci soutěže o návrh na výstavbu bytových domů			
50	RM 20.4.	2 000 000,00	k přípravě veřejné zakázky na odstrojení otáčivého hlediště v Českém Krumlově			
56	RM 20.4.	800 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení KV IO na realizaci mobilních mol u řeky Vltavy			
29	ZM 18.5.	91 601 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
33	RM 16.3./ZM 18.5.	5 500 000,00	ze zapojeného doplatku za pachtovné z vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného“ za hospodářský rok 2019 na vodohospodářské strojní investice a rekonstrukci vodovodů			
34	RM 16.3./ZM 18.5.	7 500 000,00	zapojení úvěru KB, a.s. na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022, a to na navýšení rozpočtu KV IO na projektové práce pro parkoviště Dlouhá louka (3.000.000 Kč) a navýšení rozpočtu KV pro finanční krytí před vypsáním VZ na Nové technické učebny ZŠ Pohůrecká (4.500.000 Kč)			
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-11 650 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
70	RM 2.6./ZM 5.6.	25 000 000,00	realizace stavebně technických úprav OH ČK			
100	RM 24.8.	-1 000 000,00	převod do rozpočtu BV na zpracování PD čištění a opravy betonových ploch rybníku Bagr a obnovu vodního režimu			
111	RM 21.9.	-1 800 000,00	přesun části rozpočtu KV do rozpočtu BV na opravy a udržování zařízení na ČOV - mechanické česle a míchání kalu v uskladňovacích nádržích			
112	RM 21.9./ZM 5.10.	-230 140 000,00	přehodnocení rozpočtu 2020			
134	RM 19.10.	-40 000,00	převod části finančních prostředků z rozpočtu KV do rozpočtu BV na zajištění úhrady vypracování geometrického plánu chodníku v obci Kaliště			
135	RM 19.10.	-40 000,00	převod části finančních prostředků z rozpočtu KV do rozpočtu BV k finančnímu krytí akce "Mánesova ulice - silnice II/156 - úprava přídlažby Novohradská ulice"			
141	RM 9.11.	-56 000,00	převod části finančních prostředků do rozpočtu BV na demontáž a zimní uskladnění mobilních mol			
168	RM 14.12.	500 000,00	na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu (lavičky nad vodou z ORVZ)			
169	RM 14.12.	1 708 000,00	na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu (Zeleno-modré srdce Nového Vráta 98 tis. Kč, Obnovme polní cesty 450 tis. Kč a Havraní náměstí 1.160 tis. Kč z ORVZ)			
			114 - Majetkový odbor		**51 360 000,00**	**68 728 982,80**
12	RM 3.2.	1 335 682,80	pro úhradu nadlimitních věcných břemen (město oprávněný) - závazky ze smluv uzavřených v 12/2019 (stavební objekt SO 01 - vodovod a SO 02 kanalizace v k.ú. 3 a 4 Kč 1.231.526; budoucí strpění kabelového vedení VO + 3 stožáry VO v rámci "Trolejbusová trať a propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní ČB zálohově Kč 104.156,80) ze zůstatku ZBÚ			
29	ZM 18.5.	44 273 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-29 445 700,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
112	RM 21.9./ZM 5.10.	-10 594 000,00	přehodnocení rozpočtu 2020			
137	ZM 2.11.	11 800 000,00	zapojení úvěru KB, a.s. na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022, a to na navýšení rozpočtu KV IO na akci Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**5 475 000,00**	**7 466 600,00**
23	RM 2.3.	120 000,00	pořízení dvou mlžidel na nám. PO.II. pro osvěžení občanů v letním období (přesun z BV)			
24	RM 2.3.	390 000,00	na vybudování hřiště pro psy s agility prvky na sídlišti Máj (ze zbú)			
51	RM 20.4.	619 200,00	pro včasnou úhradu faktury za výstavbu propojení chodníku v ul. Na Sádkách x ul. Na Zlaté stoce			
29	ZM 18.5.	122 400,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
164	RM 14.12.	650 000,00	na dofinancování výstavby podzemních kontejnerů na separovaný odpad v Nové ulici			
170	RM 14.12.	90 000,00	na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu Květnaté pásy a hmyzí hotely a Osvěžení (se) v centru města z ORVZ			
			116 - Odbor informačních a komunikačních		**6 800 000,00**	**26 216 400,00**
15	RM 3.2.	1 016 400,00	na nákup a implementaci SW pro participativní rozpočet z rezervy BV FO			
29	ZM 18.5.	21 470 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-3 070 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
			119 - Kancelář primátora		**1 231 000,00**	**2 360 000,00**
31	RM 16.3.	20 000,00	k poskytnutí peněžitého daru do veřejné sbírky na rekonstrukci areálu rodného statku Josefa Mašína v Lošanech zapojením rezervy BV FO			
64	RM 28.5.	1 109 000,00	přesun z BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
			120 - Kancelář tajemníka		**0,00**	**0,00**
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**800 000,00**	**992 390,00**
29	ZM 18.5.	192 390,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
			201 - MŠ Papírenská		**0,00**	**0,00**
			205 - MŠ Jizerská		**0,00**	**0,00**
			207 - MŠ V Špály		**0,00**	**0,00**
			209 - MŠ Zeyerova		**0,00**	**0,00**
			210 - MŠ Pražská		**0,00**	**0,00**
			212 - MŠ U Pramene		**0,00**	**0,00**
			213 - ZŠ Grünwaldova		**0,00**	**0,00**
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**0,00**	**530 749,00**
26	RM 2.3.	550 000,00	na pořízení konvektomatu do ŠK (havárie starého z roku 1997; z rezerv BV FO)			
162	RM 14.12.	-19 251,00	snížení investičního transferu ZŠ a ZUŠ Bezdrevská (konvektomat, úspora z VZ)			
			215 - ZŠ Máj I		**0,00**	**0,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v. Kč	
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**0,00**	**0,00**
			219 - ZŠ Matice školské		**0,00**	**0,00**
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		**0,00**	**0,00**
			221 - ZŠ O. Nedbala		**0,00**	**0,00**
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		**0,00**	**0,00**
			224 - ZŠ Nerudova		**0,00**	**149 350,30**
152	RM 23.11.	149 350,30	na pořízení nového serveru (z rezerv KV FO)			
			225 - ZŠ Dukelská		**0,00**	**0,00**
			227 - ZŠ Pohůrecká		**0,00**	**0,00**
			229 - ŠJ U Tří Ivů		**0,00**	**0,00**
			231 - MŠ K. Štěcha		**0,00**	**0,00**
			232 - MŠ Čéčova		**0,00**	**0,00**
			233 - MŠ Neplachova		**0,00**	**0,00**
			235 - MŠ E. Pittera		**0,00**	**188 000,00**
63	RM 28.5.	188 000,00	poskytnutí investičního transferu na rekonstrukci elektroinstalace a posílení jističe (snížením neinv. příspěvku na provoz)			
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská		**0,00**	**0,00**
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady		**0,00**	**0,00**
			250 - Sportovní zařízení města CB		**6 900 000,00**	**11 095 130,23**
29	ZM 18.5.	3 630 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
76	RM 15.6.	570 000,00	na prodloužení stávajícího zábradlí u tribuny A zimního stadionu (oddělení sektoru domácích a hostujících fans) (snížení neinv.příspěvku na provoz)			
163	RM 14.12.	-4 869,77	snížení investičního transferu Sportovní zařízení města České Budějovice (úspora z VZ)			
			261 - Jeslová a azylová zařízení		**0,00**	**0,00**
			264 - Domov pro seniory Hvízdal		**0,00**	**0,00**
			271 - Jihočeské divadlo		**0,00**	**0,00**
			404 - Jihočeské letiště Ceské Budějovice, a.s.		**11 638 000,00**	**520 000,00**
75	RM 15.6.	-2 000 000,00	převod do rozpočtu BV k poskytnutí provozní dotace na 3. čtvrtletí roku 2020			
112	RM 21.9./ZM 5.10.	-9 118 000,00	přehodnocení rozpočtu 2020			
			410 - Správa domů, s.r.o.		**22 250 000,00**	**37 109 000,00**
3	RM 20.1.	1 990 000,00	na finanční krytí v režimu přenesené daňové povinnosti přecházejících z roku 2019 a z důvodu dokončení již zahájených akcí z roku 2019 v termínech leden – únor 2020			
6	RM 20.1.	1 990 000,00	na rekonstrukci prostor v objektu Domu umění (1.870.000 Kč) a vybudování vstupu pro pěší do dvora areálu u objektu Žižkových kasáren (120.000 Kč)			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v. Kč	UR v. Kč
16	ZM 17.2.	3 659 000,00	na finanční krytí v režimu přenesené daňové povinnosti přecházejících z roku 2019 a z důvodu dokončení již zahájených akcí z roku 2019 v termínech leden – únor 2020 (stavební úpravy Fr. Ondříčka dvou bytů 1.355.000 Kč, rekonstrukce bytu v Hroznové 30 Kč 1.624.000 a vyrovnání po ukončení nájmu se spol. Mirasprint s.r.o. 680.000 Kč) ze zbú k 31.12.2019			
29	ZM 18.5.	1 190 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-6 150 000,00	úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
67	RM 28.5./ZM 5.6.	15 180 000,00	zapojení prostředků z FV za rok 2019			
112	RM 21.9./ZM 5.10.	-3 000 000,00	přehodnocení rozpočtu 2020			
Kapitálové výdaje celkem					**663 395 000,00**	**766 264 240,11**
Výdaje úhrnem					**2 622 223 000,00**	**2 991 939 015,88**

RO = **369 716 015,88**

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020

VRO č.	Schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	Účel	UZ	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
1	RM 20.1.2020	112	stavební úpravy ulic			-220 000,00
			organizace dopravy v klidu - stavební část			220 000,00
2	RM 3.2.2020	112	PD na připravované stavby			-410 000,00
			Stavební úpravy ulice Plavská - chodníky			410 000,00
3	vedoucí FO 6.2.2020	110	Nákup materiálu jinde nezařazený – volby do KZ	98 193	-35 000,00	
			Poštovní služby – volby do KZ		-500 000,00	
			Služby elektronických komunikací – volby do KZ		-25 000,00	
			Nájemné – volby do KZ		-500 000,00	
			Nákup ostatních služeb – volby do KZ		-150 000,00	
			Pohoštění - volby do KZ		-165 000,00	
			Platy zaměstnanců v pracovním poměru – volby do KZ		-330 000,00	
			Ostatní osobní výdaje - odměny členům OVK – volby do KZ		-100 000,00	
			Ostatní osobní výdaje – dohody – volby do KZ		-450 000,00	
			Ostatní platy – refundace – volby do KZ		-25 000,00	
			Povinné pojistné na sociální zabezpečení – volby do KZ		-150 000,00	
			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – volby do KZ		-60 000,00	
			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem – refundace – vo		-10 000,00	
			Nákup materiálu jinde nezařazený – volby do KZ		35 000,00	
			Poštovní služby – volby do KZ		500 000,00	
			Služby elektronických komunikací – volby do KZ		25 000,00	
			Nájemné – volby do KZ		500 000,00	
			Nákup ostatních služeb – volby do KZ		150 000,00	
			Pohoštění - volby do KZ		165 000,00	
			Platy zaměstnanců v pracovním poměru – volby do KZ		330 000,00	
			Ostatní osobní výdaje - odměny členům OVK – volby do KZ		100 000,00	
			Ostatní osobní výdaje – dohody – volby do KZ		450 000,00	
			Ostatní platy – refundace – volby do KZ		25 000,00	
			Povinné pojistné na sociální zabezpečení – volby do KZ		150 000,00	
			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – volby do KZ		60 000,00	
			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem – refundace – vo		10 000,00	
4	RM 2.3.2020	112	stavební úprava ulic			-257 000,00
			organizace dopravy v klidu - strojní část			257 000,00
5	vedoucí FO 28.2.2020	106	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - osobní		-500 000,00	
			neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - osobní asistence		500 000,00	
6	vedoucí FO 2.3.2020	106	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - dotace		-900 000,00	
			neinv. transfery spolkům		900 000,00	
7	vedoucí FO 10.3.2020	112	sociální zařízení - stavby			-213 000,00
			sociální zařízení - stroje a zařízení			213 000,00
8	vedoucí FO 14.4.2020		neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - kultura		-2 885 900,00	
			neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - cestovní ruch		-113 625,00	
			neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám		545 000,00	
			neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám		1 030 000,00	
			neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		445 000,00	
			neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		64 000,00	
			neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		292 000,00	
			neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		140 900,00	
			účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		369 000,00	
			neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám		32 000,00	
			neinvestiční transfery nefin.podnik. subjektům - fyzickým osobám		41 625,00	
			neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím		40 000,00	
9	RM 4.5.2020	112	základní školy - stavby			-1 900 000,00
			mateřské školy - stavby			1 900 000,00
10	RM 4.5.2020	112	Stavební úpravy ulic			-1 000 000,00
			Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie, ČB			1 000 000,00

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020

VRO č.	Schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	Účel	UZ	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
11	vedoucí FO 5.5.2020	**112**	Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie, ČB			-273 000,00
			Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie, ČB - stroje a zařízení			273 000,00
12	vedoucí FO 5.5.2020	**101**	neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019		-278 419,00	
			neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		69 250,00	
			neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		94 100,00	
			neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		50 000,00	
			neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám		65 069,00	
13	vedoucí FO 7.5.2020	**105**	neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - volnočasové akti		-757 500,00	
			neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem - využití vol. času mládeže		100 000,00	
			účelové neinvestiční transfery fyz. osobám - využití vol času dětí a mládeže		40 000,00	
			neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám - využití vol. času d		130 000,00	
			neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám - využití vol. času dě		30 000,00	
			neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol. -využití vol. času		447 500,00	
			neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	
14	vedoucí FO 20.5.2020	**121**	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 3/2019		-250 000,00	
			neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		250 000,00	
15	RM 28.5.	**112**	drobné stavby			-600 000,00
			drobné stavby			600 000,00
16	RM 28.5.	**112**	stavební úpravy ulic			-2 000 000,00
			veřejná prostranství - Pražská třída			2 000 000,00
17	RM 28.5.	**112**	stavební úpravy ulic			-2 000 000,00
			veřejná prostranství - rozšíření Parku 4 D			2 000 000,00
18	RM 28.5.	**115**	opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklostezky		-2 000 000,00	
			nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky		2 000 000,00	
19	RM 28.5/ ZM 5.6.	**112**	preventivní a represivní systémy			-17 700 000,00
			Senovážné náměstí - stavební úpravy			17 700 000,00
20	vedoucí FO 1.6.2020	**106**	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - dotace		-535 000,00	
			neinv. transfery spolkům		30 000,00	
			neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - Preven		80 000,00	
			neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019		200 000,00	
			neinv. transfery církvím a nábož. Společnostem - dotace dle Směrnice č. 3/2019		100 000,00	
			neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám		100 000,00	
			neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám		25 000,00	
21	vedoucí FO 1.6.2020	**105**	neinvestiční transfery spolkům - mládežnické sportovní akademie		-750 000,00	
			neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně pros. společ. - Nadace a nadační fondy		750 000,00	
22	vedoucí FO 2.6.2020	**104**	neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - kultura		-50 000,00	
			neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - cestovní ruch		-621 445,00	
			neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám		50 000,00	
			neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám		498 250,00	
			neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám		54 875,00	
			neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím		68 320,00	
23	RM 15.6.	**112**	DPS Máj, Větrná - instalace fotovoltaické elektrárny			-1 500 000,00
			sociální zařízení - stroje a zařízení			1 500 000,00
24	RM 15.6.	**112**	projektová dokumentace - veřejná prostranství			-1 500 000,00
			stavební úprava ulic			-500 000,00
			veřejná prostranství - centrum U Juvelu			2 000 000,00
25	RM 15.6.	**112**	rekonstrukce VZT ve školní kuchyni MŠ Pittera			-520 000,00
			základní školy - stavby			520 000,00
26	RM 15.6.	**104**	nájemné - kultura		-80 475,00	
			nákup ostatních služeb - Čarodějnice		-90 000,00	
			nákup ostatních služeb - Den dětí		-110 000,00	
			nákup ostatních služeb - tradiční svátky		-22 000,00	
			nákup ostatních služeb - významná výročí		-349 000,00	
			nákup ostatních služeb - kultura		-9 790,00	
			nákup ostatních služeb - Kulturní léto		661 265,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020

VRO č.	Schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	Účel	UZ	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
27	RM 15.6.	**102**	nespecifikované rezervy		-1 000 000,00	
			úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům		1 000 000,00	
28	RM 15.6.	**112**	základní školy - stavby			-2 000 000,00
			mateřské školy - stavby			2 000 000,00
29	vedoucí FO 5.6.2020	**101**	neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019		-514 310,00	
			neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		100 000,00	
			neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		169 700,00	
			neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		176 750,00	
			neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		67 860,00	
30	vedoucí FO 9.6.2020	**119**	nákup ostatních služeb - významné akce		-1 950 000,00	
			neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům - právnickým osobám - významn		600 000,00	
			neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům - právnickým osobám - významn		450 000,00	
			neinvestiční transfery spolkům - významné akce		700 000,00	
			neinvestiční transfery spolkům - významné akce		200 000,00	
31	vedoucí FO 9.6.2020	**104**	neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám		-600 000,00	
			neinvestiční transfery spolkům - kino Háječek		600 000,00	
32	vedoucí FO 11.6.2020	**106**	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - osobní		-485 200,00	
			neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - osobní asistence		485 200,00	
33	vedoucí FO 11.6.2020	**106**	neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - pečovatelská služba		-2 229 280,00	
			neinv. transfery spolkům -pečovatelská služba		1 001 680,00	
			neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - pečova		1 227 600,00	
34	vedoucí FO 11.6.2020	**106**	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - dotace		-4 645 000,00	
			neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019		895 000,00	
			neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - dotace dle Směrnice č. 3/2019		1 890 000,00	
			neinv. transfery cizím PO		90 000,00	
			neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám		180 000,00	
			neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - hospicc		290 000,00	
			neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - Preven		1 300 000,00	
35	RM 29.6.	**120**	platy zaměstnanců v pracovním poměru		-1 100 000,00	
			náhrady mezd v době nemoci		1 100 000,00	
36	vedoucí FO 2.7.2020	**112**	mateřské školy - stavby			-890 000,00
			mateřské školy - stroje a zařízení			890 000,00
37	RM 20.7.	**112**	DPS Máj, Větrná - instalace fotovoltaické elektrárny			-800 000,00
			Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum			800 000,00
38	vedoucí FO 20.7.2020	**107**	Ostatní nákupy DNM - kulturní dům Slavie			-3 250 000,00
			Budovy, haly a stavby - kulturní dům Slavie			3 250 000,00
39	vedoucí FO 22.7.2020	**112**	drobné stavby			-1 160 000,00
			drobné stavby - stroje a zařízení			1 160 000,00
40	RM 24.8.	**104**	nákup ostatních služeb - Hudební slavnosti		-400 000,00	
			nákup ostatních služeb - Kulturní léto		400 000,00	
41	RM 24.8.	**115**	opravy a udržování - svislého dopravního značení		-2 000 000,00	
			opravy a udržování - komunikací - ostatní		2 000 000,00	
42	RM 24.8.	**112**	stavební úpravy ulic			-500 000,00
			drobné stavby			500 000,00
43	RM 24.8.	**112**	stavební úpravy ulic			-1 750 000,00
			Senovážné náměstí - stavební úpravy			1 750 000,00
44	RM 24.8./ZM 4.9.	**107**	ostatní nákupy DNM - lok. mezi Vltavou a cyklostezkou			-2 300 000,00
			ostatní nákupy DNM - Senovážné náměstí			-967 000,00
			budovy, haly a stavby - Bytový dům 4 Dvory			3 267 000,00

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020

VRO č.	Schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	Účel	UZ	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
45	RM 24.8./ZM 4.9.	112	cyklostezka Plavská (České Budějovice - Roudné)			-7 600 000,00
			stavební úpravy ulice Plavská			7 600 000,00
46	RM 24.8./ZM 4.9.	112	stavební úpravy ulic			-9 000 000,00
			rekonstrukce kanalizací			9 000 000,00
47	RM 7.9.	112	opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu			-400 000,00
			opravy a udržování - plánovaná obnova kanalizace ČOV			400 000,00
48	vedoucí FO 1.9.2020	112	opravy a udržování - plánovaná obnova kanalizace ČOV			-780 000,00
			nákup ostatních služeb - kanalizace			780 000,00
49	vedoucí FO 9.9.2020	121	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - regenerace MPR			-997 000,00
			neinvestiční transfery nefinančním podnik. Subjektům - právnickým osobám - regenerace MPR			841 000,00
			účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - regenerace MPR			156 000,00
50	RM 21.9.	115	opravy a udržování - svislého dopravního značení		-500 000,00	
			opravy a udržování - vodorovné značení		500 000,00	
51	RM 19.10.	112	stavební úprava ulic			-450 000,00
			drobné stavby			450 000,00
52	RM 19.10./ZM 2.11.	112	vodohospodářské strojní investice			-2 000 000,00
			rekonstrukce kanalizací			-300 000,00
			rekonstrukce vodovodů			-3 100 000,00
			ČOV ČB - modernizace technologie			5 400 000,00
53	RM 19.10.	102	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH			-500 000,00
			Kurzové rozdíly ve výdajích			500 000,00
54	RM 9.11.	112	stavební úpravy ulic			-500 000,00
			cyklistické trasy			500 000,00
55	RM 23.11.	112	stavební úpravy ulic			-850 000,00
			Senovážné náměstí - stavební úpravy			850 000,00
56	vedoucí FO 18.11.2020	112	vodohospodářské strojní investice			-430 000,00
			rekonstrukce kanalizací			430 000,00
57	vedoucí FO 20.11.2020	110	ostatní osobní výdaje – odměny členům VK – volby do KZ	98193	-25 000,00	
			poštovní služby – volby do KZ	98193	25 000,00	
58	vedoucí FO 30.11.2020	120	platy zaměstnanců v pracovním poměru		-1 000 000,00	
			náhrady mezd v době nemoci		1 000 000,00	
59	RM 14.12.	115	opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky		-1 145 000,00	
			opravy a udržování - mostů		1 145 000,00	
60	RM 14.12.	120	platy zaměstnanců v pracovním poměru		-589 000,00	
			povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnano		-200 000,00	
			OON - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady		330 000,00	
			odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		380 000,00	
			povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		79 000,00	
61	RM 14.12.	104	nákup ostatních služeb - KD Vltava		-140 000,00	
			nákup ostatních služeb - kultura		-140 000,00	
			věcné dary		280 000,00	
62	RM 14.12.	104	nákup ostatních služeb - kultura		-114 950,00	
			nákup ostatních služeb - Kulturní léto		-114 950,00	
			nákup ostatních služeb - Radniční vánoční trhy		-114 950,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020

VRO č.	Schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	Účel	UZ	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
			konzultační, poradenské a právní služby - kultura		344 850,00	
63	vedoucí FO 16.12.2020	106	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol. – osobní as		-110 200,00	
			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace pečovatelsk		-694 300,00	
			Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. – osobní asistence		110 200,00	
			Neinvestiční transfery spolkům – pečovatelská služba		255 200,00	
			Neinvestiční. transf. fundacím, ústavům a o. p. s. – pečovatelská služba		161 300,00	
			Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. – Taxík Maxík		277 800,00	
64	vedoucí FO 28.12.2020	116	výpočetní technika - vč. upgrade HW			-1 181 522,65
			programové vybavení	107517969		1 004 294,25
			programové vybavení	107117968		59 076,13
			programové vybavení	107100000		118 152,27
			výpočetní technika - vč. upgrade HW			-796 218,74
			výpočetní technika - vč. upgrade HW	107517969		676 785,93
			výpočetní technika - vč. upgrade HW	107117968		39 810,94
			výpočetní technika - vč. upgrade HW	107100000		79 621,87
			DDHM - výpočetní technika		-30 403,67	
			DDHM - výpočetní technika	107517969	25 843,12	
			DDHM - výpočetní technika	107117968	1 520,18	
			DDHM - výpočetní technika	107100000	3 040,37	

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ZA ROK 2020

IV.

Obsah:

1. KOMENTÁŘE K BĚŽNÝM VÝDAJŮM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 1

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ – odpovědné místo 201 – 237 ... 1
Příspěvkové organizace – odpovědné místo 250 – 276 ... 4
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 ... 5
Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261 ... 6
Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264 ... 6
Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265 ... 7
Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266 ... 7
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 ... 7
Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276 ... 8

2. KOMENTÁŘE KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 11

Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201 ... 11
Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203 ... 11
Mateřská škola Sedmikráska – odpovědné místo 207 ... 11
Mateřská škola Zeyerova – odpovědné místo 209 ... 11
Mateřská škola Pražská – odpovědné místo 210 ... 11
Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213 ... 11
Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská – odpovědné místo 214 ... 11
Základní škola Máj II – odpovědné místo 216 ... 11
Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217 ... 11
Základní škola a Mateřská škola Nová – odpovědné místo 218 ... 12
Základní škola O. Nedbala – odpovědné místo 221 ... 12
Základní škola a Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 224 ... 12
Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225 ... 12
Mateřská škola Vrchlického – odpovědné místo 230 ... 12
Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231 ... 12
Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235 ... 12
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 ... 12
Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264 ... 13
Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265 ... 13
Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266 ... 13
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 ... 13
Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276 ... 13

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací

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

V části II - tabulkové části, str. 23 až 25

Schválené rozpočty pro rok 2020 pro zřizované mateřské školy, základní školy a samostatnou školní jídelnu s právní formou byly sestaveny pro **32 příspěvkových organizací** v tomto složení:

15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna)
16 základních škol (součástí 12 z nich je školní jídelna a 6 z nich je mateřská škola)
1 samostatná školní jídelna

Schválený rozpočet **běžných výdajů** škol a školských zařízení v roce 2020 činil 176.935 tis. Kč, upravený rozpočet byl ve výši 174.982,23 tis. Kč, z toho příspěvek od zřizovatele činil 170.809,40 tis. Kč a poskytnuté dotace činily 4.172,83 tis. Kč.

K navýšení rozpočtů běžných výdajů základním a mateřským školám došlo v průběhu roku mj. u těchto vybraných položek:

v tis. Kč

MŠ ZŠ a MŠ	Učebnice a učební pomůcky	In-door lyžování	Děti do bruslí	Podpora sport. aktivit	Projekt EDISON	Celkové navýšení položek
MŠ Dlouhá		10,80	72,00			**82,80**
MŠ Sedmikráska, Železničářská						**34,01**
MŠ U Pramene						**15,36**
MŠ Neplachova						**33,36**
MŠ Nerudova						**23,70**
MŠ Jizerská			33,00			**86,98**
MŠ Zeyerova						**14,04**
MŠ Pražská			22,00			**22,00**
ZŠ Grünwaldova	26,40			101,20		**26,40**
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	30,40		70,00			**100,40**
ZŠ Máj I	23,60					**23,60**
ZŠ Máj II	18,00					**18,00**
ZŠ a MŠ Kubatova	27,20	10,80	77,00	98,00		**140,02**
ZŠ a MŠ Nová	16,00					**16,00**
ZŠ Matice školské	22,80			3,90		**22,80**
ZŠ a MŠ L. Kuby	30,00			3,30	15,00	**30,00**
ZŠ O. Nedbala	31,60			295,02		**31,60**
ZŠ a MŠ E. Destinové	20,00					**45,02**
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	20,00					**114,36**
ZŠ Nerudova	44,80		77,00			**121,80**
ZŠ Dukelská	40,00					**40,00**
ZŠ Pohůrecká	33,20			1,40		**33,20**
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	6,00					**6,00**
ZŠ a MŠ Vl. Rady	9,60					**26,06**
Celkem	**399,60**	**21,60**	**351,00**	**502,82**	**15,00**	**1.107,51**

Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz se týkalo u ZŠ nákupu nových učebnic a učebních pomůcek z důvodu snížení finanční zátěže mladých rodin s dětmi ve výši 399,60 tis. Kč, u ZŠ a MŠ na projekty na podporu rozvoje dětského a žákovského sportu (in-door lyžování, děti do bruslí) v celkové výši 372,60 tis. Kč. Projekt EDISON byl podpořen v ZŠ a MŠ L. Kuby ve výši 15 tis. Kč na podporu výuky angličtiny. Stejně jako minulý rok byly základním školám navýšeny prostředky na podporu sportu (kroužky volejbalu a podpora sportovních aktivit) ve výši 502,82 tis. Kč.

V mateřských školách došlo k navýšení rozpočtu běžných výdajů z důvodů havarijní situace u Mateřské školy Jizerská o 1.140,63 tis. Kč na opravu nosné příčky, kanalizace a vodovodních rozvodů v kuchyňce 5. třídy v pavilonu č. 3 a u Mateřské školy U Pramene o 160 tis. Kč z důvodu havárie vody.

V základních školách došlo k mimořádnému navýšení rozpočtu běžných výdajů u ZŠ O. Nedbala České Budějovice o 976,02 tis. Kč. Důvodem bylo nutné dokončení rozsáhlé opravy sociálního zařízení pro II. stupeň školy.

V průběhu roku byly provedeny celkové úpravy všech rozpočtů na základě prověření čerpání prostředků běžných výdajů. Z uspořených finančních prostředků byly navýšeny potřebné nákladové položky rozpočtů školských zařízení. Zbývající uspořené finanční prostředky byly odvedeny do rozpočtu zřizovatele hromadnými rozpočtovými opatřeními v celkové výši 8.651,45 tis. Kč. Tato úspora vznikla z důvodu uzavření škol v rámci anticovidových opatření.

Mateřským a základním školám včetně školní jídelny byly v rámci protiepidemických opatření zřizovatelem poskytnuty roušky, anticovidový roztok, 38 kusů bezkontaktních teploměrů (kus za 1,57 tis. Kč), 7 kusů generátorů ozónu (kus za 23,17 tis. Kč) a další prostředky k zajištění hygieny.

Z **grantových programů Jihočeského kraje** byly poskytnuty finanční prostředky následujícím základním a mateřským školám:

- ZŠ a MŠ J. Š. Baara – projekt podpory celoroční činnosti dětského pěveckého sboru Carmína ve výši 50,00 tis. Kč,
- MŠ Sedmikráska, Železničářská – potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi ve výši 34,01 tis. Kč,
- MŠ U Pramene – potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi ve výši ve výši 15,36 tis. Kč,
- MŠ Neplachova – potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi ve výši ve výši 33,36 tis. Kč,
- MŠ Nerudova – potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi ve výši ve výši 23,70 tis. Kč,
- MŠ Jizerská – potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi ve výši ve výši 53,98 tis. Kč,
- MŠ Zeyerova – potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi ve výši ve výši 14,04 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Kubatova – potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi ve výši ve výši 25,02 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ E. Destinové – potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi ve výši ve výši 25,02 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara – potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi ve výši ve výši 94,36 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ VI. Rady – potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi ve výši ve výši 16,46 tis. Kč.

Z **grantových programů statutárního města** byly poskytnuty finanční prostředky následujícím základním a mateřským školám:

- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská – projekt podpory celoroční činnosti pěveckého sboru Canzona ve výši 45,00 tis. Kč,
- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská – pořízení krojů ve výši 40,00 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara – projekt podpory činnosti mládežnického sboru Cantica ve výši 25,00 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara – projekt podpory činnosti pěveckého sboru Carmína ve výši 65,00 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara – projekt podpory celoroční činnosti dětského folklórního souboru Bárováček ve výši 27,00 tis. Kč,
- MŠ Dlouhá – projekt „Den země v mateřinkové zahradě“ ve výši 50,00 tis. Kč,
- MŠ J. Opletala – projekt „Učíme se na zahradě“ ve výši 80,00 tis. Kč,
- MŠ Čéčová – projekt „Naše zahrada v novém kabátku – Ptačí svět, Badatelská oblast“ ve výši 96,75 tis. Kč.

Grantové prostředky byly využity pěveckými sbory k celkové propagaci statutárního města a Jihočeského kraje v soutěžích a vystoupeních. Dětský folklórní soubor Bárováček navíc obdržel od nadačního fondu příspěvek na činnost ve výši 160 tis. Kč.

Mateřské a základní školy obdržely na svůj rozvoj v roce 2020 níže uvedené neinvestiční prostředky z **Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony“**. V roce 2020 byly ukončeny programy v rámci projektu Šablony I a školy pokračovaly v čerpání grantového programu Šablony II a některé začaly Šablony III. Mateřské školy požily prostředky dotace zejména na platy školních asistentů a chův ke dvouletým dětem. Základní školy použily prostředky na platy školních asistentů, speciálních pedagogů či školních psychologů, dále na materiálové a programové vybavení škol, doučování, tandemovou výuku a administraci projektu.

v tis. Kč

MŠ ZŠ a MŠ	OP VVV Šablony III	Název projektu OP VVV
ZŠ Pohůrecká	1.456,78	Škola pro každého III
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	580,56	Zlepšení kvality ve vzdělávání v ZŠ a MŠ T. G. Masaryka
MŠ J. Opletala	450,59	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony III“
MŠ U Pramene	383,57	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony III“
MŠ Sedmikráska, Železničářská	460,19	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony III“
MŠ Nerudova	455,83	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony III“
Celkem v Kč	**3.787,52**	

Vyhodnocení závazných ukazatelů a finanční vypořádání jednotlivých škol a školských zařízení bylo projednáno s ohledem na epidemiologickou situaci s odpovědnými pracovníky statutárního města bez osobní účasti ředitelů příspěvkových organizací. S výsledky byly poté obeznámeni a byly jimi stvrzeny. Výdaje MŠ, ZŠ a ŠJ byly čerpány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Nejvyšší náklady se týkaly závazných ukazatelů – spotřeba energií a oprav a udržování (prováděny opravy oken a dveří, systémů topení, rozvodů vody, střech a okapů, malování, opravy a nátěry fasád a plotů, opravy a výměna podlahových krytin, opravy sociálních zařízení, elektroinstalace, osvětlení ve třídách apod.). K zajištění protiepidemických opatření byly pořizovány roušky, rukavice, čisticí a desinfekční prostředky a generátory ozónu. Též byla posilována elektronická síť škol k zajištění distanční výuky žáků. Mzdové prostředky od zřizovatele byly vyplaceny pradlenám, pracovníkům na základě dohod o provedení práce (úklid sněhu, výběr školného, údržbářské práce) a na odměny ředitelům škol a školských zařízení. Dále byly finanční prostředky použity na pořízení nábytku, pomůcek, čistících, mycích a hygienických prostředků, ložního prádla pro mateřské školy a další vybavení pro základní a mateřské školy. Příspěvkovými organizacemi byly prováděny odpisy movitého a nemovitého dlouhodobého majetku, který byl zřizovatelem svěřen k hospodaření, dle schváleného odpisového plánu. Odpisy byly zdrojem tvorby fondu investic a byly zapojeny na financování oprav a údržby svěřeného majetku či k nákupu dlouhodobého movitého majetku.

Příspěvkové organizace obdržely **dary** v celkové výši 811,02 tis. Kč. Nejvyšší finanční dar obdržela ZŠ Máj I ve výši 130,50 tis. Kč a ZŠ a MŠ J. Š. Baara ve výši 160 tis. Kč. K přijímání účelových darů byla přijata usnesení rady města.

Veškeré položky byly použity rovnoměrně v souladu s rozpočtovými pravidly. Úpravy a změny jednotlivých položek oprav a udržování v rozpočtech byly průběžně schvalovány zřizovatelem v souladu s dodatkem Směrnice č. 2/2018, o příspěvkových organizacích ve znění pozdějších dodatků.

Výnosy příspěvkových organizací ve formě stravného, školného, úroků a nájemného byly zapojovány do hospodaření těchto organizací.

Prostředky ze státního rozpočtu poskytované dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 160 a 161, v platném znění, byly poskytovány přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a řádně vyúčtovány v termínu.

Přehled vybraných položek z hospodaření MŠ a ZŠ

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy	Příspěvek dotace celkem	z toho dotace ze SR a KÚ	VH
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	1 063,40	1 256,90	1 919,52	12 725,82	544,98	1 879,09	15 672,92	12 515,92	41,39
MŠ Větrná	858,17	1 259,00	1 842,29	13 460,88	214,19	1 370,62	16 453,67	13 640,67	189,76
MŠ Jizerská	1 169,08	1 858,63	2 413,61	13 952,57	283,06	1 725,78	17 990,69	15 254,69	39,52
MŠ Dlouhá	1 170,00	1 803,00	1 872,93	10 253,31	210,94	1 844,66	13 472,12	9 823,32	6,60

MŠ Sedmikráska, Železničářská	1 327,94	1 022,90	2 522,81	15 443,32	707,59	1 976,10	19 228,90	15 134,56	180,44
MŠ Zeyerova	591,86	416,57	1 391,68	11 339,70	206,97	1 122,00	12 917,19	10 978,19	92,41
MŠ Pražská	370,77	98,37	1 465,86	11 445,36	671,00	1 308,40	13 015,38	11 433,38	272,42
MŠ J. Opletala	979,83	439,75	1 761,74	12 794,02	229,66	1 415,49	14 835,38	12 346,38	45,87
MŠ U Pramene	571,24	648,94	1 389,40	8 844,10	617,33	1 404,04	10 708,34	9 002,34	41,37
MŠ Vrchlického	1 020,00	636,93	1 881,42	17 938,80	723,08	2 036,91	20 208,84	17 367,84	45,52
MŠ K. Štěcha	1 362,05	833,00	2 556,52	21 425,49	700,94	2 619,19	24 401,33	21 032,33	142,52
MŠ Čéčova	965,77	521,92	1 638,24	9 626,90	82,96	1 105,34	11 787,96	9 516,21	57,51
MŠ Neplachova	548,14	341,38	1 471,85	9 352,37	131,86	1 130,24	10 856,70	9 321,70	141,34
MŠ Nerudova	826,08	973,01	2 063,22	13 415,98	105,02	1 383,43	16 127,85	12 773,85	127,97
MŠ E. Pittera	415,33	651,00	1 622,16	7 600,74	247,07	794,85	9 894,65	7 718,65	153,20
ZŠ Grünwaldova	1 643,06	708,04	5 481,08	45 105,64	1 628,78	3 088,54	51 685,57	45 535,17	207,51
ZŠ Bezdrevská	2 658,67	3 300,26	9 690,51	68 545,43	1 852,26	5 769,14	80 316,00	68 771,10	38,01
ZŠ Máj I	3 191,21	3 349,88	9 060,65	48 962,01	1 802,88	6 843,78	59 587,78	48 940,18	64,93
ZŠ Máj II	1 092,19	816,25	2 951,89	30 658,52	1 370,56	2 691,37	34 281,06	30 906,06	83,02
ZŠ Kubatova	2 593,41	3 417,00	6 770,44	52 824,15	2 809,84	5 339,00	63 125,60	53 116,60	49,76
ZŠ a MŠ Nová	1 693,08	1 956,92	2 472,16	26 420,64	631,58	1 105,87	32 120,97	25 141,14	52,46
ZŠ Matice školské	1 222,22	1 550,40	5 112,53	37 865,38	1 013,31	2 633,00	44 303,74	38 445,94	172,90
ZŠ a MŠ L. Kuby	1 549,84	2 653,88	5 636,55	45 856,26	989,50	3 594,11	53 122,01	46 737,84	30,09
ZŠ O. Nedbala	3 119,87	6 435,99	7 403,86	55 884,09	2 717,12	5 825,51	69 826,03	56 194,41	90,61
ZŠ a MŠ E. Destinové	1 808,81	945,28	7 431,20	31 379,04	2 353,33	3 173,83	40 835,04	31 594,04	91,21
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	1 675,25	1 072,00	4 739,46	41 688,17	771,57	1 767,53	48 203,76	41 128,76	24,84
ZŠ a MŠ Nerudova	2 755,58	3 304,00	8 327,29	68 168,34	950,04	4 081,17	79 447,99	69 857,19	23,91
ZŠ Dukelská	1 499,38	11 853,49	4 523,56	51 564,06	723,50	1 648,46	68 728,20	52 231,16	212,67
ZŠ Pohůrecká	1 752,82	3 127,35	6 623,63	53 679,26	2 269,54	4 974,79	62 455,31	54 545,11	-22,50
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	390,03	234,16	1 557,09	11 839,10	193,23	613,64	13 645,17	12 273,17	45,20
ZŠ a MŠ Vl. Rady	610,00	628,60	2 000,06	15 873,50	808,39	1 536,81	18 383,94	16 054,34	0,20
ŠJ U Tří lvů	736,02	699,17	6 319,86	10 336,58	857,06	7 019,63	11 821,88	10 005,88	-107,18

Příspěvkové organizace – odpovědné místo 250 – 276

V části II - tabulkové části str. 25

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy	Příspěvky a dotace na provoz celkem	z toho dotace ze SR a KÚ	VH
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Sportovní zařízení města ČB	18 697,53	15 339,58	25 588,30	31 102,45	18 135,14	32 934,75	77 051,00	0,00	1 122,75
Jeslová a azylová zařízení	1 255,27	608,42	3 098,07	25 011,64	412,04	3 623,98	26 933,05	4 997,05	171,59
Domov pro seniory Hvízdal	7 040,98	1 723,25	21 144,59	113 030,71	1 836,80	70 527,70	74 373,08	61 435,08	124,45
CSS Staroměstská	3 633,64	1 242,84	14 536,64	69 380,22	3 101,61	44 319,91	47 756,26	30 478,26	181,22
Domov pro seniory Máj	4 822,31	979,17	19 042,36	102 370,34	5 727,39	58 679,47	74 316,86	50 292,86	54,76
Jihočeské divadlo	4 185,89	1 336,35	39 250,93	122 885,90	6 755,61	9 766,90	163 914,00	34 500,00	-733,78
Pohřební ústav	1 942,45	2 552,47	7 992,79	16 279,17	1 501,56	29 839,22	438,00	0,00	8,78

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V části II - tabulkové části str. 25

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem z rozpočtu města České Budějovice. Za rok 2020 vykázala zisk 1.122,75 tis. Kč, z toho 1.046,03 tis. Kč z hlavní činnosti a 76,72 tis. Kč z doplňkové činnosti. Náklady a výnosy organizace sleduje zvlášť pro jednotlivé úseky, kterými jsou plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion.

Celkové náklady organizace dosáhly výše 108,86 tis. Kč. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, zejména materiálu určeného pro údržbu a opravy sportovišť, které jsou čerpány rovnoměrně dle potřeb jednotlivých úseků. Největší podíl na těchto nákladech měl s 48 % plavecký stadion. Další významnou nákladovou položkou je závazný ukazatel spotřeba energie, která tvoří 17,2 % celkových nákladů organizace. Nejvíce nákladů na energie bylo vynaloženo na zimním stadionu. Náklady na energie zde dosáhly výše 8.900 tis. Kč a tvoří 47,6 % nákladů na energie. Náklady na závazný ukazatel opravy a udržování tvoří 14,1 % celkových provozních nákladů organizace a byly kryty fondem investic ve výši 12.775 tis. Kč. Z hlediska oprav a udržování se na nákladech podílela jednotlivá sportoviště v poměru 38 % (5.821 tis. Kč) zimní stadion, 30,4 % (4.667 tis. Kč) plavecký stadion, 17,2 % (2.637 tis. Kč) fotbalový stadion a 14,4 % (2.215 tis. Kč) sportovní hala. Mezi nejvýznamnější opravy lze zařadit opravu pochozích gum na zimním stadionu, opravu schodiště a betonových pochozích ploch fotbalového stadionu, opravu elektrorozvodů letní plovárny, opravu hrací plochy sportovní haly, opravu brodítka letní plovárny, opravu elektroinstalace rolby Zamboni 1. ledové plochy, opravu maleb a omítek Budvar arény, opravu silového rozvaděče pro VZT, opravu vestavěných osoušečů v dámských šatnách plaveckého stadionu, opravu teplovodního výměníku plaveckého stadionu, opravu střešní konstrukce na zimním stadionu, opravu topné větve v kancelářích volejbalového klubu ve sportovní hale, opravu lavic ve sportovní hale, opravu střechy plaveckého stadionu, opravu kompresorů GRASSO na zimním stadionu, opravu silového rozvaděče pro technologii plaveckého stadionu, opravu degradovaných armatur a měřidel ve výměníkové stanici letní plovárny, opravu akumulační jímky areálu plaveckého stadionu, opravu osvětlení 1. ledové plochy, opravu rozvodů dochlazování kondenzátoru na zimním stadionu, opravu ořezávačky ledu Olympia na zimním stadionu, opravu chlorovacího systému na plaveckém stadionu, opravu datových sítí na plaveckém stadionu, opravu vchodových dveří ochozu na plaveckém stadionu, opravu rolby Zamboni na zimním stadionu, opravu VZT zařízení na letní plovárně, výměnu parního ventilu na plaveckém stadionu, opravu pochozích lávek na zimním stadionu, opravu degradovaného výměníku páry, opravu svítidel ve sportovní hale, opravu parního ventilu TUV, opravu závlahy na fotbalovém stadionu, opravu hnacího motoru rolby Zamboni, opravu vysavače Navigátor na plaveckém stadionu, opravu elektroinstalace v prostoru 1. ledové plochy, opravu VZT zařízení 2. ledové plochy a další. Významnou částí nákladů je také položka ostatní služby, kterou tvoří zejména Obstaravatelská odměna SK Dynamo ve výši 5.400 tis. Kč, ostraha všech objektů sportovišť, stočné, úklidové služby, revize na všech sportovištích, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu, softwarové služby, telekomunikační služby, školení zaměstnanců, konzultační služby, bankovní poplatky a poštovné a jiné. Největší měrou se na těchto nákladech podílí fotbalový stadion a zimní stadion, o něco méně plavecký stadion. Závazný ukazatel mzdy se podílí na celkových nákladech 20,7 %, kdy 96 % všech mzdových nákladů tvoří náklady na platy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 4 % mzdových nákladů tvoří odměny z dohod o provedení práce a odměny z dohod o pracovní činnosti. Příspěvkovou organizací byly prováděny odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku svěřeného k hospodaření dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy byly zdrojem tvorby fondu investic a byly použity na financování oprav a údržby svěřeného majetku.

Celkové výnosy organizace dosáhly výše 109.985,75 tis. Kč včetně příspěvku od zřizovatele. Výnosy dosažené bez příspěvku zřizovatele dosáhly výše 32.934,75 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb tvoří 51,1 % výnosů generovaných příspěvkovou organizací (bez dotace zřizovatele), z toho se na nich podílí se 69 % plavecký stadion, 25 % zimní stadion a 6 % sportovní hala. Výnosy plaveckého stadionu se oproti roku 2019 snížily o 9.634 tis. Kč. Oproti předešlému roku došlo k propadu tržeb kryté plovárny, letní plovárny i sauny. Návštěvnost byla ovlivněna především vládními nařízeními vydanými v souvislosti s koronavirem. V souladu s těmito nařízeními byl areál plaveckého stadionu cca 5 měsíců pro veřejnost zcela uzavřen. V měsících, kdy byla sportoviště v provozu, byla zaznamenána vyšší návštěvnost než v roce 2019. Tržby kryté plovárny proti roku 2019 klesly o 7.112 tis. Kč, tržby letní plovárny proti roku 2019 klesly o 351 tis. Kč, tržby v sauně proti roku 2019 klesly o 2.171 tis. Kč. V roce 2020 navštívilo plavecký stadion, letní plovárnu a saunu celkem 163.855 návštěvníků (bez pronájmu dětského bazénu), oproti roku 2019, kdy plovárnu navštívilo 288.475 návštěvníků. Tento pokles návštěvnosti byl způsoben uzavřením provozů v návaznosti na

vládní nařízení. Výnosy zimního stadionu se oproti roku 2019 snížily o 2.839 tis. Kč. V roce 2020 bylo obsazeno o 2.302 hodin méně ledových ploch než v roce 2019. Propad obsazenosti ledových ploch a výnosů zimního stadionu byl způsoben uzavřením sportovišť v souladu s vládními nařízeními. Zimní stadion byl takřka 5 měsíců pro veřejnost a většinu sportovních klubů uzavřen, výjimkou byl později pouze hokejový klub s účastí v extralize. Největší počet hodin ledových ploch, celých 57 %, odebrala skupina smluvních partnerů HC MOTOR a HC České Budějovice o. s. U sportovní haly došlo oproti roku 2019 k poklesu tržeb o 949 tis. Kč. Ve sportovní hale bylo pronajato celkem 1.882 hodin hrací plochy sportovní haly a 705 hodin koridoru. U sportovní haly byla obsazenost oproti roku 2019 nižší o 1.249 hodin hrací plochy a u koridoru o 535 hodin. Tento pokles obsazenosti byl způsoben uzavřením sportoviště v návaznosti na vládní nařízení.

Výnosy z pronájmů tvoří 6,1 % výnosů generovaných příspěvkovou organizací. Oproti roku 2019 došlo k propadu výnosů z pronájmů o 2.538 tis. Kč. Tento propad je způsoben vládními nařízeními vydanými v souvislosti s koronavirem, která neumožnila uskutečnění kulturních akcí, a současně bylo některým dlouhodobým nájemcům v souladu s postupem zřizovatele odpuštěna část nájemného. Jedná se o nájemce nebytových prostor, kterým byla vládními nařízeními zakázána činnost. Největší podíl na těchto výnosech má zimní stadion (48 %). U zimního stadionu došlo k nejvýznamnějšímu propadu výnosů z pronájmů, a to o 2.235 tis. Kč. Výnosy z pronájmu jsou tvořeny úhradou nájemného za šatny, sklady, kanceláře, reklamní plochy, bufety, restauraci a pronájem Budvar arény k pořádání kulturních akcí, které byly v roce 2020 všechny zrušeny. Plavecký stadion se podílel na výnosech z pronájmů 41 %. Meziročně zde došlo ke snížení výnosů z pronájmů o 219 tis. Kč. Výnosy z pronájmů jsou tvořeny úhradou nájemného za fitness, provozní místnosti, kadeřnictví, reklamní plochy, prodejní automaty, kanceláře, sklady, restaurace a bufet. Sportovní hala se podílela na výnosech z pronájmů 7 % a fotbalový stadion pouze necelými 3 %.

Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261

V části II - tabulkové části str. 25

Příspěvková organizace provozuje Jesle E. Pittera, Jesle K. Štěcha, Jesle Čéčova a Azylový dům Filia v Nerudově ulici. Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2020 v celkové výši 26.270 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 21.656 tis. Kč a předpokládaný příspěvek na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ ve výši 4.614 tis. Kč. Skutečně byl organizaci v roce 2020 přidělen příspěvek na realizaci výše uvedeného projektu ve výši 4.583 tis. Kč. Při přehodnocení rozpočtu byl příspěvek na provoz od zřizovatele nejprve v 1. pololetí roku 2020 snížen na 21.436 tis. Kč a následně v 2. pololetí roku 2020 zvýšen na konečných 21.936 tis. Kč.

V průběhu roku 2020 organizace vynaložila náklady na opravy a udržování ve výši 573,53 tis. Kč, zejména na malování, výměnu koberců, výměnu okna, nátěry zábradlí a topení, opravy podlah, izolace a jiných drobných oprav. Opravy byly provedeny dle potřeb organizace, avšak vzhledem k situaci spojené s epidemií koronaviru, byl plán oprav redukován a přizpůsoben možnostem dodavatelů. Čerpání jednotlivých druhů energií v jednotlivých zařízeních organizace odpovídá skutečným potřebám.

Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 171,59 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl tvořen úsporou závazných ukazatelů spotřeba energií, oprav a udržování a mzdových prostředků.

Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264

V části II - tabulkové části str. 25

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2020 v celkové výši 61.863 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 12.488 tis. Kč a předpokládaný příspěvek Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 49.375 tis. Kč. Skutečně byl organizaci od Jihočeského kraje přidělen příspěvek ve výši 50.414 tis. Kč a mimořádné dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví ČR a Jihočeského kraje v celkové výši 11.021 tis. Kč. Při přehodnocení rozpočtu byl příspěvek na provoz od zřizovatele v 2. pololetí roku 2020 zvýšen na 12.938 tis. Kč.

V roce 2020 uskutečnila organizace opravy zařízení v prádelně, v kuchyni, opravy výtahů, stavební opravy, malování pokojů, chodeb a provozních místností v celkové výši 1.711,05 tis. Kč. Opravy byly prováděny dle skutečných potřeb a priorit zařízení. Domov pro seniory Hvízdal měl evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 204 pracovníků.

Organizace dosáhla v roce 2020 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 124,45 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl z větší části dosažen úsporou závazného ukazatele spotřeba energií. Část kladného výsledku hospodaření ve výši 16,54 tis. Kč vznikla ziskem z doplňkové činnosti. Odlehčovací služby v domově pro seniory byly v roce 2020 poskytovány v době pandemie koronaviru v omezené

míře z důvodu vládních nařízení a nebylo proto dosaženo plánovaných tržeb. Úhrady za pobyt, služby, stravu a příspěvek na péči od uživatelů byly splněny pouze na 99 % z důvodu koronavirové pandemie, při níž organizace musela postupovat dle vládních opatření vyčleněním určeného počtu lůžek pro karanténu a omezením příjmu nových uživatelů.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

V části II - tabulkové části str. 25

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2020 v celkové výši 43.662 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 17.278 tis. Kč a předpokládaný příspěvek Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 26.384 tis. Kč. Skutečně byl organizaci přidělen příspěvek od Jihočeského kraje ve výši 26.601 tis. Kč a mimořádné dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví ČR a Jihočeského kraje v celkové výši 3.877 tis. Kč.

V roce 2020 provedla organizace opravy strojního vybavení kuchyňské techniky (oprava robotu, mrazáku), zařízení prádelny (pračka, sušička) a opravy budov (oprava kuchyňské linky v přípravné kuchyni na zdravotnickém úseku, oprava koupelny v 3. patře, oprava sociálního zařízení u jídelny) v celkové výši 1.242,64 tis. Kč.

Příspěvková organizace za rok 2020 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 181,22 tis. Kč. Hlavním důvodem skutečného výsledku hospodaření byl zisk z doplňkové hospodářské činnosti ve výši 78,78 tis. Kč a úspora závazného ukazatele spotřeba energií.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

V části II - tabulkové části str. 25

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2020 v celkové výši 65.924 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 22.044 tis. Kč a předpokládaný příspěvek Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 43.880 tis. Kč. Skutečně byl organizaci přidělen příspěvek od Jihočeského kraje ve výši 38.038 tis. Kč a mimořádné dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví ČR a Jihočeského kraje v celkové výši 12.255 tis. Kč. Při přehodnocení rozpočtu byl příspěvek na provoz od zřizovatele v 2. pololetí roku 2020 zvýšen na 24.024 tis. Kč.

Organizace vynaložila náklady na opravy a udržování v celkové výši 979,17 tis. Kč, zejména na opravy v kuchyni (konvektomat, sporák, lednice, tlaková pánev, myčka), opravu kotle, výtahů, podlah, elektrické instalace, terasy, střechy, automobilu, klimatizačních jednotek, prádelenského zařízení a polohovacích postelí, malování pokojů a jiné drobné opravy.

Hospodaření Domova pro seniory Máj na konci roku 2020 vykázalo zisk ve výši 55 tis. Kč. Přijatá mimořádná opatření v souvislosti s epidemií koronaviru zaznamenala omezení v poskytování sociálních služeb, popř. úplné uzavření, což mělo za následek výpadek příjmů a tvorbu mimořádných provozních nákladů.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V části II - tabulkové části str. 25

Jihočeskému divadlu byl pro rok 2020 schválen rozpočet v celkové výši 144.914 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 129.414 tis. Kč a předpokládaný příspěvek Jihočeského kraje a Ministerstva kultury ČR ve výši 15.500 tis. Kč. Skutečně byl organizaci přidělen příspěvek od Jihočeského kraje a Ministerstva kultury ČR ve výši 34.500 tis. Kč.

Organizace dosáhla záporného výsledku hospodaření (ztráty) ve výši -733,78 tis. Kč. Hospodaření roku 2020 bylo ovlivněno epidemií koronaviru a nemožností hrát pro veřejnost (divadlo uzavřeno celkem 7 měsíců), což bylo příčinnou výpadku tržeb. Z důvodu zrušení sezóny na otáčivém hledišti v Českém Krumlově byly tržby za celý rok oproti plánu nižší o 47.733 tis. Kč. V nákladech organizace uspořila především na autorských honorářích a hostujících umělcích, spotřebě materiálu a mzdových nákladech. Dosažením kladného výsledku hospodaření v doplňkové hospodářské činnosti ve výši 193,75 tis. Kč se organizaci podařilo minimalizovat záporný výsledek hospodaření. I přes všechny překážky, omezení a dodržování epidemiologických opatření vlády zajistilo Jihočeské divadlo zkoušení souborů, uskutečnilo celkem 250 představení a akcí (např. letní představení v plenéru pod názvem Léto s Jihočeským divadlem, Advent Jihočeského divadla - online Adventní kalendář, Trubači na radnici, Teatromat a koncert z terasy Malého divadla Ježíšek superstar). V druhé polovině roku 2020 bylo uvedeno 5 premiér bez diváků formou videozáznamu prostřednictvím platformy Ticketportal. Při jarní vlně pandemie zaměstnanci ušili přes 3.000 ks roušek, na podzim pomáhali při trasování Covid pozitivních.

V roce 2020 uskutečnilo Jihočeské divadlo opravy kancelářských prostor, dřevoobráběcího stroje ve Vrátě, osvětlení truhlářské dílny, nákladních vozidel Ford Tranzit a Iveco, autobusu Mercedes, oken a žaluzií v šatnách, výtahu, vadných faderů mix pultu a jiných oprav v celkové výši 1.336,35 tis. Kč. Stav zaměstnanců Jihočeského divadla k 31. 12. 2020 byl ve fyzických osobách 262 pracovníků.

Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276

V části II - tabulkové části str. 25

Příspěvkové organizaci Pohřební ústav města České Budějovice byl pro rok 2020 schválen příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 438 tis. Kč. Za rok 2020 vykázala organizace zisk ve výši 8,78 tis. Kč (v hlavní činnosti vykázala ztrátu ve výši -77,99 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 86,77 tis. Kč). Celkové náklady byly překročeny proti plánu o 960 tis. Kč. Skutečné výnosy roku 2020 jsou vyšší proti plánovaným o 969 tis. Kč. Vlivem epidemie koronaviru došlo v roce 2020 k výraznému nárůstu počtu žehů, oproti roku 2019 o 340, tj. cca rozdíl o 2.900 tis. Kč. Vysoký počet kremací bez obřadu způsobilo především vládní opatření, které omezilo počty osob při pietních aktech. Statistika základních výkonů organizace vykazuje pokles uzavřených nájemních smluv na hrobová místa, jenž je důsledkem epidemiologických opatření, která omezila provoz v kancelářích správy hřbitovů.

V průběhu roku 2020 vynaložila organizace neočekávané náklady spojené s likvidací škod způsobené vichřicí ve výši 90 tis. Kč, dále náklady spojené s pandemií COVID-19 ve výši 286 tis. Kč a náklady související s útokem hackera na výpočetní techniku ve výši 250 tis. Kč. Byly realizovány následující plánované a havarijní opravy: rekonstrukce a opravy vstupního objektu hřbitova sv. Otýlie, oprava chodníku (dlažby) kolem vstupního objektu do hřbitova sv. Otýlie, oprava asfaltových ploch u venkovních kolumbárií a u urnových hrobů, havarijní oprava pece TABO a generální oprava kremační pece KP150 v krematoriu.

Celkový přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací a rozdělení jejich zlepšených výsledků hospodaření za rok 2020

v Kč

OM	PO	Ztráta z minulých let	Úhrada ztráty v roce 2020	Výsledek hospodaření 2020			Ztráta přecházející do roku 2021
				Celkem	Statutární město ČB		
					zisk	ztráta	
201	MŠ Papírenská	*	*	41 392,77	41 392,77	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	*	*	189 756,06	189 756,06	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	*	*	39 520,38	39 520,38	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	*	*	6 598,63	6 598,63	0,00	0,00
207	MŠ Sedmikráska, Železničářská	*	*	180 442,68	180 442,68	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	*	*	92 410,99	92 410,99	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	*	*	272 416,98	272 416,98	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	*	*	45 871,54	45 871,54	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	*	*	41 374,97	41 374,97	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	*	*	207 507,95	207 507,95	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	*	*	38 013,06	38 013,06	0,00	0,00
215	ZŠ Máj I	*	*	64 927,09	64 927,09	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	*	*	83 021,44	83 021,44	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	*	*	49 756,29	49 756,29	0,00	0,00
218	ZŠ a MŠ Nová	*	*	52 463,99	52 463,99	0,00	0,00
219	ZŠ Matice školské	*	*	172 896,41	172 896,41	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	*	*	30 089,38	30 089,38	0,00	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	*	*	90 607,09	90 607,09	0,00	0,00
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	*	*	91 212,22	91 212,22	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	*	*	24 842,36	24 842,36	0,00	0,00
224	ZŠ Nerudova	*	*	23 912,78	23 912,78	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	*	*	212 670,13	212 670,13	0,00	0,00

227	ZŠ Pohůrecká	*	*	-22 503,00	0,00	-22 503,00	-22 503,00
229	ŠJ U Tří lvů	*	*	-107 176,67	0,00	-107 176,67	-107 176,67
230	MŠ Vrchlického	*	*	45 524,01	45 524,01	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	*	*	142 522,16	142 522,16	0,00	0,00
232	MŠ Čéčova	*	*	57 509,27	57 509,27	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	*	*	141 340,62	141 340,62	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	*	*	127 967,26	127 967,26	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	*	*	153 196,10	153 196,10	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	*	*	45 198,78	45 198,78	0,00	0,00
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	*	*	195,42	195,42	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	*	*	1 122 750,15	1 122 750,15	0,00	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	*	*	171 586,34	171 586,34	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	*	*	124 451,51	124 451,51	0,00	0,00
265	CSS Staroměstská	*	*	181 218,26	181 218,26	0,00	0,00
266	Domov pro seniory Máj	*	*	54 758,81	54 758,81	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	*	*	-733 784,41	0,00	-733 784,41	-733 784,41
276	Pohřební ústav	*	*	8 782,48	8 782,48	0,00	0,00
C e l k e m		**0,00**	**0,00**	**3 565 242,28**	**4 428 706,36**	**-863 464,08**	**-863 464,08**

v Kč

OM	PO	Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření z prostředků statutárního města České Budějovice v Kč			Vypořádání investiční dotace z rozpočtu města v Kč	
		fond odměn	rezervní fond	rezervní fond - úhrada ztráty z minulých let	odvod zřizovateli	převod dotace do fondu investic k využití v roce 2021
201	MŠ Papírenská	8 278,55	33 114,22	0,00	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	20 000,00	169 756,06	0,00	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	7 904,08	31 616,30	0,00	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	1 319,73	5 278,90	0,00	0,00	0,00
207	MŠ Sedmikráska	36 088,54	144 354,14	0,00	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	18 482,20	73 928,79	0,00	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	0,00	272 416,98	0,00	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	9 174,31	36 697,23	0,00	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	8 274,99	33 099,98	0,00	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	41 501,59	166 006,36	0,00	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	7 602,61	30 410,45	0,00	0,00	0,00
215	ZŠ Máj I	12 985,42	51 941,67	0,00	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	16 604,29	66 417,15	0,00	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	9 951,26	39 805,03	0,00	0,00	0,00
218	ZŠ a MŠ Nová	10 492,80	41 971,19	0,00	0,00	0,00
219	ZŠ Matice školské	34 579,28	138 317,13	0,00	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	6 017,88	24 071,50	0,00	0,00	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	18 121,42	72 485,67	0,00	0,00	0,00
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	18 242,44	72 969,78	0,00	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	4 968,47	19 873,89	0,00	0,00	0,00
224	ZŠ Nerudova	4 782,56	19 130,22	0,00	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	42 534,03	170 136,10	0,00	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	0,00	0,00	-22 503,00	0,00	0,00

229	ŠJ U Tří lvů	0,00	0,00	-107 176,67	0,00	0,00
230	MŠ Vrchlického	9 104,80	36 419,21	0,00	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	28 504,43	114 017,73	0,00	0,00	0,00
232	MŠ Čéčova	11 501,85	46 007,42	0,00	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	20 000,00	121 340,62	0,00	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	25 593,45	102 373,81	0,00	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	16 800,00	136 396,10	0,00	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	9 039,76	36 159,02	0,00	0,00	0,00
237	ZŠ a MŠ Vl. Rady	39,08	156,34	0,00	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	224 550,03	898 200,12	0,00	0,00	3 077 098,33
261	Jeslová a azylová zařízení	34 317,27	137 269,07	0,00	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	24 890,30	99 561,21	0,00	0,00	0,00
265	CSS Staroměstská	36 243,65	144 974,61	0,00	0,00	0,00
266	Domov pro seniory Máj	10 951,76	43 807,05	0,00	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	0,00	0,00	-733 784,41	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	1 756,50	7 025,98	0,00	0,00	0,00
C e l k e m		**791 199,33**	**3 637 507,03**	**-863 464,08**	**0,00**	**3 077 098,33**

2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací

Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201

V části II - tabulkové části neuvedeno

Z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic provedeno financování zakrytí rekuperačních jednotek ve výši 99,19 tis. Kč a pořízení herního prvku pro školní zahradu ve výši 75,47 tis. Kč.

Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203

V části II - tabulkové části neuvedeno

Z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic realizovány stavební práce – pořízení dvou sádrokartonových příček ve výši 79,44 tis. Kč.

Mateřská škola Sedmikráska – odpovědné místo 207

V části II - tabulkové části str. 28

Z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořízena sestava dvou horkovzdušných pecí (konvektomat) ve výši 375,65 tis. Kč.

Mateřská škola Zeyerova – odpovědné místo 209

V části II - tabulkové části neuvedeno

Z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořízeny dva herní prvky pro školní zahradu ve výši 149,90 tis. Kč a realizace stavebních prací – rekonstrukce toalet ve výši 117 tis. Kč.

Mateřská škola Pražská – odpovědné místo 210

V části II - tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic financovány stavební práce – polyuretanový povrch dvou hřišť ve výši 261,78 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213

V části II - tabulkové části neuvedeno

Organizace pořídila docházkový systém pro školní družinu v celkové výši 151,98 tis. Kč. Docházkový systém byl financován částkou 133 tis. Kč z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic a dofinancován částkou 18,98 tis. Kč z fondu investic. Dále škola z fondu investic pořídila WIFI síť pro pavilony 2. stupně základní školy pro distanční výuku žáků ve výši 240,67 tis. Kč.

Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská – odpovědné místo 214

V části II - tabulkové části str. 28

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 530,75 tis. Kč, z kterého pořídila konvektomat do školní kuchyně.

Základní škola Máj II – odpovědné místo 216

V části II - tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila podlahový ručně vedený mycí stroj s odsáváním ve výši 78,53 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217

V části II - tabulkové části neuvedeno

Organizace z prostředků fondu investic pořídila elektrický kráječ chleba a knedlíků ve výši 67,71 tis. Kč a interaktivní LCD displej ve výši 125,40 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Nová – odpovědné místo 218

V části II - tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídla 2 interaktivní tabule v celkové výši 231,19 tis. Kč. Dále škola pořídila polyfunkční herní prvek pro mateřskou školu ve výši 118,50 tis. Kč. Herní prvek byl financován částkou 90 tis. Kč z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic a dofinancován částkou 28,50 tis. Kč z fondu investic.

Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219

V části II - tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídila elektrickou multifunkční pánev včetně pomocných zařízení ve výši 1.160,39 tis. Kč.

Základní škola O. Nedbala – odpovědné místo 221

V části II - tabulkové části str. 28

Organizace si z prostředků fondu investic pořídla elektrický konvektomat ve výši 598,50 tis. Kč. Dále škola pořídila myčku černého nádobí ve výši 579,91 tis. Kč, která byla financována částkou 179,91 tis. Kč z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic a dofinancována částkou 400 tis. Kč z fondu investic.

Základní škola a Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 224

V části II - tabulkové části str. 28

Z investičního transferu od zřizovatele ve výši 149,35 tis. Kč byl pořízen server. Dále organizace z fondu investic pořídila nástěnnou klimatizační jednotku do PC učebny v budově Čéčova ve výši 61,17 tis. Kč.

Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225

V části II - tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila elektrický sporák s elektrickou troubou a sklokeramickou deskou pro školní jídelnu ve výši 136,33 tis. Kč.

Mateřská škola Vrchlického – odpovědné místo 230

V části II - tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic pořízen herní prvek pro školní zahradu ve výši 448,91 tis. Kč.

Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231

V části II - tabulkové části neuvedeno

Z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořízena interaktivní tabule ve výši 74,99 tis. Kč.

Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235

V tabulkové části neuvedeno

Organizace provedla rekonstrukci elektroinstalace a posílení jističe v budově mateřské školy ve výši 247,10 tis. Kč, která byla financována z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic (59,10 tis. Kč) a z investičního transferu (188 tis. Kč).

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V části II - tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic organizace realizovala nákup podlahového mycího stroje na plavecký stadion ve výši 139,15 tis. Kč, pořídila upgrade softwaru na zimním stadionu pro možnost šíření dat prostřednictvím nové datové infrastruktury ve výši 150 tis Kč, pořídila odbavovací systém pro veřejné bruslení na zimním stadionu ve výši 1.027,23 tis. Kč, datové a silové rozvody v Budvar aréně pro reklamní panely na I. ledové ploše ve výši 534,94 tis. Kč, realizovala investiční akci v podobě svislého a vodorovného dopravního značení a dopravně inženýrských opatření na parkovišti u sportovní haly ve

výši 108,98 tis Kč, realizovala investiční akci „vybavení zimního stadionu systémem videorozhodčího“ v celkové výši 2.458,38 tis. Kč (část této akce byla financována z investičního transferu ve výši 1.936 tis. Kč od zřizovatele a část této akce bylo financována částkou 522,38 tis. Kč z fondu investic příspěvkové organizace). Ze zřizovatelem poskytnutého investičního transferu v celkové výši 11.095,13 tis. Kč příspěvková organizace dále realizovala prodloužení stávajícího zábradlí u tribuny A zimního stadionu ve výši 567,66 tis. Kč, vybudovala sklad koberců ve sportovní hale ve výši 965,47 tis. Kč a realizovala část investiční akce „rekonstrukce dětského nerezového bazénu na letní plovárně“ ve výši 4.548,90 tis. Kč. Nevyčerpaný investiční transfer od zřizovatele ve výši 3.077,10 tis. Kč byl převeden do fondu investic příspěvkové organizace a bude použit v roce 2021 na dokončení akce „rekonstrukce dětského nerezového bazénu na letní plovárně“.

Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264

V části II - tabulkové části neuvedeno

Z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic byl pořízen elektrický varný kotel 150 litrů ve výši 131,13 tis. Kč, konvektomat ve výši 392,59 tis. Kč a provedla úpravu dveří – napojení EPS ve výši 101,29 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

V části II - tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic si organizace pořídila pračku Primus ve výši 229,99 tis. Kč a nahřívací transportní vozík ve výši 55,22 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

V části II - tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic si organizace pořídila dekontaminační přístroj MEDIVAK ve výši 337,80 tis. Kč, myčku nádobí ve výši 68,86 tis. Kč, kuchyňskou sestavu ve výši 70,11 tis. Kč, 2 chladící miniboxy ve výši 143,10 tis. Kč a stropní transportní zvedací systém ve výši 488,23 tis. Kč. Dále byl organizaci nařízen odvod zřizovateli z fondu investic ve výši 2.500 tis. Kč.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V části II - tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic si organizace pořídila projekční techniku ve výši 4.363,26 tis. Kč, flétnu Sankyo ve výši 199,65 tis. Kč a mixážní pult Yamaha ve výši 422,11 tis. Kč.

Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276

V části II - tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic si organizace pořídila automobil Volkswagen Transporter ve výši 959,90 tis. Kč a server DELL Poweredge ve výši 99,50 tis. Kč.