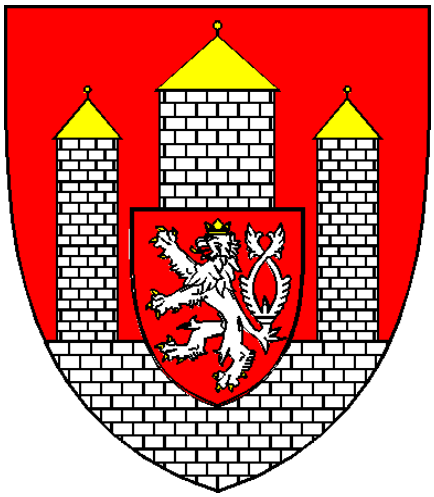
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA 1. POLOLETÍ

2020



Obsah

I. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2020 – textová část

II. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2020 – tabulková část

III. Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu za 1. pololetí 2020

IV. Přehled finančního hospodaření příspěvkových organizací statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2020 – komentáře běžných a kapitálových výdajů – textová část

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA 1. POLOLETÍ 2020

TEXTOVÁ ČÁST

I.

Obsah textové části:

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ ... 3

2. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM ... 4

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY ... 4
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ... 4
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ... 4
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103 ... 6
Matriční úřad – odpovědné místo 109 ... 8
Správní odbor – odpovědné místo 110 ... 8
Stavební úřad – odpovědné místo 113 ... 8
Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117 ... 8
Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120 ... 8
2. 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ... 8
Městská policie – odpovědné místo 100 ... 8
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 ... 9
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 9
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103 ... 10
Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 ... 10
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 ... 11
Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106 ... 11
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 ... 11
Matriční úřad – odpovědné místo 109 ... 12
Správní odbor – odpovědné místo 110 ... 12
Investiční odbor – odpovědné místo 112 ... 12
Stavební úřad – odpovědné místo 113 ... 12
Majetkový odbor – odpovědné místo 114 ... 13
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ... 13
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 ... 14
Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117 ... 14
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 ... 14
Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120 ... 15
Odbor památkové péče – odpovědné místo 121 ... 15
Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195 ... 15
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 ... 15
2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ... 15
Městská policie – odpovědné místo 100 ... 15
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 ... 15
Majetkový odbor – odpovědné místo 114 ... 15
2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY ... 16
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 16

3. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM ... 17

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE ... 17
Městská policie – odpovědné místo 100 ... 17
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 ... 19
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 21
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ... 22
Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 ... 22
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 ... 32
Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106 ... 40
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ... 43
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 ... 44
Matriční úřad – odpovědné místo 109 ... 46
Správní odbor – odpovědné místo 110 ... 47
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 ... 47

Investiční odbor – odpovědné místo 112 ... *47*
Stavební úřad – odpovědné místo 113 ... *48*
Majetkový odbor – odpovědné místo 114 ... *48*
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ... *50*
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 ... *54*
Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117 ... *55*
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 ... *55*
Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120 ... *58*
Odbor památkové péče – odpovědné místo 121 ... *61*
Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122 ... *62*
Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195 ... *63*
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 7. ... *64*
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. – odpovědné místo 403 ... *64*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. – odpovědné místo 404 ... *64*
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ... 65
Městská policie – odpovědné místo 100 ... *65*
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... *65*
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 ... *65*
Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106 ... *66*
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ... *66*
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 ... *67*
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 ... *67*
Investiční odbor – odpovědné místo 112 ... *67*
Majetkový odbor – odpovědné místo 114 ... *70*
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ... *71*
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 ... *71*
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 ... *72*
Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122 ... *72*
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. 8 a 9. ... *72*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ... *72*
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 ... *72*
4. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ ... 76
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... *76*

1. Souhrnné hodnocení

Rozpočet statutárního města České Budějovice pro rok 2020 byl schválen ve výši 2.622.223 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí 2020 byly provedeny dvě velké úpravy rozpočtu, a to zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020 pro dokončení rozpracovaných investičních a neinvestičních akcí z roku 2019 a úprava rozpočtu z důvodu avizovaného propadu příjmů ze sdílených daní způsobeným zpomalením ekonomiky vlivem vydaných vládních opatření, které měly vést ke zpomalení šíření koronavirové pandemie. Schválený rozpočet výdajů ve výši 2.622.223 tis. Kč byl upraven na 3.158.892 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 536.669 tis. Kč, z toho běžné výdaje navýšeny o 198.582 tis. Kč a kapitálové výdaje o 338.087 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl snížen o 51.825 tis. Kč, z toho rozpočet daňových příjmů snížen o 259.660 tis. Kč (výnosy ze sdílených daní poníženy o 267.052 tis. Kč, DPPO za obce navýšena o 7.392 tis. Kč), rozpočet nedaňových příjmů navýšen o 35.135 tis. Kč, kapitálové příjmy zůstaly beze změn a rozpočet transferů navýšen o 172.700 tis. Kč. Financování bylo upraveno o 588.495 tis. Kč na 865.976 tis. Kč zapojením nevyčerpaných prostředků minulých let, zapojením části úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období 2017-2022 a zapojením Fondu rezerv a rozvoje města. Skutečně dosažené příjmy v 1. pololetí 2020 pak činily 1.278.579 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období činily 1.117.750 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo přebytku ve výši 160.829 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů byl upraven především z důvodu avizovaného propadu výnosů ze sdílených daní, a to snížením daňových příjmů o 267.052 tis. Kč a zapojením mimořádných příjmů u nedaňových příjmů o 17.614 tis. Kč. Dále byl průběžně upravován zapojováním přijatých neinvestičních transferů. Celkem byl rozpočet provozních příjmů navýšen o 89.778,60 tis. Kč (bez transferů by byl snížen o 224.525,61 tis. Kč).

Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 2.224.433,40 tis. Kč, skutečné plnění bylo 1.222.688,54 tis. Kč, tj. 54,97 %. Z toho celkové daňové příjmy činily 843.808,94 tis. Kč, tj. 69,01 % provozních příjmů (meziroční pokles o 35,36 %) a 66 % z celkových příjmů (meziroční pokles o 39,28 %). Příjmy ze sdílených daní od finanční správy k 30.6.2020 (bez daně z příjmů právnických osob za obce) činily 655.939 tis. Kč, tj. propad oproti roku 2019 o 84.738 tis. Kč, tj. o 11,44 % méně. Na nedaňových příjmech město obdrželo 193.391,14 tis. Kč, tj. 53,83 % k UR, 15,13 % ke skutečnosti celkových příjmů a 15,82 % ke skutečnosti k provozním příjmům. Příjem neinvestičních transferů byl v celkové výši 238.441,82 tis. Kč, z toho např.: záloha na pokrytí výdajů spojených s konáním dodatečných voleb do obce Hlincová Hora ve výši 10 tis. Kč, příspěvek na výkon pěstounské péče 1.152 tis. Kč, na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 7.611,87 tis. Kč, na výkon sociální práce 3.874,83 tis. Kč, neinvestiční účelové dotace pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb jako poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 117.355,22 tis. Kč, dotace pro Jihočeské divadlo na jeho činnost 3.500 tis. Kč, pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara 35 tis. Kč a dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 49.291,55 tis. Kč. Tato dotace byla pro rok 2020 oproti roku 2019 navýšena o 5.234,30 tis. Kč (o 5,61 % více).

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020 a zapojení tzv. průtokových dotací poskytovatelům sociálních služeb, dále v důsledku propadu příjmů ze sdílených daní byl rozpočet běžných výdajů snížen o 26.933,39 tis. Kč. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů činil 2.157.410,44 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 1.011.298,01 tis. Kč, tj. 46,88 %.** Pro vypočtení výše provozních výdajů je třeba k běžným výdajům přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 54.174,20 tis. Kč (viz financování), tj. 1.065.472,21 tis. Kč. Provozní saldo k 30.6.2020 je ve výši 157.216,33 tis. Kč (v 1. pololetí 2019 činilo provozní saldo 287.685,85 tis. Kč, tj. pokles o 45,35 %).

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 5.630 tis. Kč zůstal v průběhu 1. pololetí 2020 beze změn a byl naplněn v celkové výši 2.936,68 tis. Kč, a to zejména z prodeje pozemků. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu jsou finanční prostředky z doplňkové (hospodářské činnosti) města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o, v celkové výši 34.000 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. V 1. pololetí 2020 byly na účet statutárního města České Budějovice přijaty finanční prostředky z vyúčtování investiční dotační akce z programu IROP na projekt Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné ve výši

18.881,36 tis. Kč a doplatek investiční dotace z Jihočeského kraje ve výši 72 tis. Kč z projektu Revize stavu chrániček v majetku města a zkapacitnění části trasy pro vybudování metropolitní optické sítě.

Rozpočet kapitálových výdajů byl upravován zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020 na akce přecházejících z roku 2019 ve výši 275.686,17 tis. Kč, zejména pro investiční odbor, majetkový odbor, OICT, útvar hlavního architekta, SPRÁVU DOMŮ, s. r. o. a dále na nově zařazené akce ve výši 16.540 tis. Kč pro investiční odbor a SPRÁVU DOMŮ, s. r. o., odbor správy veřejných statků, OICT a pro Sportovní zařízení města. Rozpočet kapitálových výdajů byl rovněž ovlivněn zapojením Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 6.584 tis. Kč a zapojením revolvingového úvěru na předfinancování dotačních akcí ve výši 38.670 tis. Kč. Z důvodu propadu výnosů ze sdílených daní byl rozpočet kapitálových výdajů snížen o 53.682,70 tis. Kč (vybrané investiční akce odloženy). **Skutečné čerpání za 1. pololetí 2020 je 106.452,01 tis. Kč, tj. 10,63 % UR**. Na nízkou výši čerpání kapitálových výdajů má vliv, stejně jako v minulých letech, zejména dokončování akcí převážně v 2. pololetí 2020.

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek přijatých úvěrů k 30.6.2020 činí 496.218,64 tis. Kč, z toho zůstatek úvěru na financování dotačních akcí v rámci minulého dotačního období je ve výši 350.087,91 tis. Kč, úvěr na Úpravnu vody ČB činí 34.666,67 tis. Kč a revolvingový úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období 2017–2022 ve výši 111.464,06 tis. Kč (revolvingový úvěr byl k 31.12.2019 čerpán ve výši 116.637,19 tis. Kč, v 1. pololetí 2020 byl úvěr čerpán ve výši 13.708,23 tis. Kč a provedeny splátky ve výši 18.881,36 tis. Kč).

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech statutárního města České Budějovice, včetně účtů účelových peněžních fondů, ke konci 1. pololetí 2020 činí 1.164.643,67 tis. Kč. Na účtech peněžních fondů činí účetní zůstatek 340.158,18 tis. Kč.

Objem portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 30.6.2020 je ve výši 248.672,46 tis. Kč (registrované dluhopisy a fondy ČSOB/KBC). Portfolio bylo od začátku zhodnoceno BRUTTO o 4.121,76 tis. Kč (bez úhrad pevných odměn ve výši 226,58 tis. Kč).

2. Komentář k příjmům

2.1. 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

1005 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci – rozpočet na rok 2020 byl oproti roku 2019 navýšen o 5,54 % na 443.426 tis. Kč. Z důvodu avizovaného propadu příjmů ze sdílených daní byl rozpočet snížen o 80.266 tis. Kč na 363.160 tis. Kč. V 1. pololetí 2020 je příjem z této daně 166.840,29 tis. Kč, což je o 28.623,06 tis. Kč méně (14,64 %), než tomu bylo v 1. pololetí 2019. Zde se na samotné výši odvodů daňové povinnosti projevily vyšší počty zaměstnanců na ošetřovném, nižší příjmy zaměstnanců z důvodů překážek na straně zaměstnavatele.

1006 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky – příjem ve výši 2.489,01 tis. Kč je o 77,33 tis. Kč (3,21 %) vyšší než v roce 2019 za stejné období. Výběr ovlivňuje roční vyúčtování záloh na základě podání daňových přiznání.

1007 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou – skutečný příjem v 1. pololetí 2020 činil 15.443,55 tis. Kč, což je o 510,59 tis. Kč (3,42 %) více, než tomu bylo v 1. pololetí 2019.

1008 Daň z příjmu právnických osob – rozpočet na rok 2020 byl oproti roku 2019 navýšen o 2,37 % na 314.368 tis. Kč. Z důvodu avizovaného propadu příjmů ze sdílených daní byl rozpočet snížen o 93.042 tis. Kč (o 29,60 %) na 221.326 tis. Kč. Skutečný příjem za 1. pololetí 2020 činil 100.532,72 tis. Kč, což je 28,86 % méně, než tomu bylo za 1. pololetí 2019. Důvodem propadu se jeví nejen zpomalení ekonomiky, ale i posun lhůty pro podání přiznání DPPO za rok 2019 a možnost jejího zaplacení až 18. srpna 2020 i prominutí červnové zálohy.

1133 Daň z příjmu 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. Z důvodu avizovaného propadu příjmů ze sdílených daní byl rozpočet snížen o 72.600 tis. Kč (9,22 %). Výnos z této daně ve výši 323.781,65 tis. Kč je o 16.976,26 tis. Kč nižší (4,98 %), než tomu bylo v 1. pololetí 2019. Na výběr daně se negativně projevil meziroční pokles maloobchodních tržeb v březnu a v dubnu. Inkaso je tlumeno i nižšími sazbami daně u pravidelné hromadné dopravy (od loňského února), na teplo a chlad (od ledna t. r.) a na stravovací služby a další služby a zboží (od letošního května).

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

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 přihlášená 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, což se odráží ve snížení předpokládaného příjmu z této položky oproti předchozímu roku o cca 7.100 tis. Kč. Ke dni 30.6.2020 je rozpočtová položka naplňována dle předpokladu.

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, což se odráží v navýšení předpokládaných příjmů oproti předchozímu roku o cca 1.300 tis. Kč. K 30.6.2020 je tato rozpočtová položka naplňována dle předpokladu.

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 téměř po celé 1. pololetí 2020 utlumen z důvodu COVID-19, nelze očekávat, že by byla tato rozpočtová položka naplněna dle původních předpokladů.

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. Vzhledem k tomu, že byl provoz tržiště během 1. pololetí 2020 z důvodu COVID-19 velmi omezen, činí příjem z této rozpočtové položky k 30.6.2020 pouhých 23,15 % 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. Vzhledem k omezením plynoucím z COVID-19 však byla většina výstav v roce 2020 zrušena a nelze tedy očekávat naplnění příjmů z této rozpočtové položky dle původního předpokladu.

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, tj. ještě i ke dni 15.1.2020.

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.

1020 Daň z nemovitých věcí – skutečný příjem za 1. pololetí 2020 je ve výši 46.852,24 tis. Kč, tj. o 865,56 tis. Kč méně (0,75 %) oproti roku 2019 za stejné období.

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 1. pololetí 2020 byly přijaty platby ve výši 1.013,40 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 pozemních 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.

1216 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené – ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí – v souvislosti s přijetím novely zákona č. 383/2008 Sb., jímž se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od 1.1.2009 odvádět poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle § 37e, odst. 2, 4 a 5 výše uvedeného zákona, tzv. ekologický poplatek. Výběrem jsou pověřeny obecní úřady s rozšířenou působností, které vždy následující měsíc převádí částku Státnímu fondu životního prostředí. Za 1. pololetí 2020 nebylo dosud odvedeno 137 tis. Kč. Jedná se o platby vybrané v červnu 2020, které budou odvedeny v červenci 2020.

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, duplikát osvědčení o zkoušce ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů, výpis z evidence vozidel taxi, 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 1. pololetí 2020 byly přijaty výše uvedené správní poplatky ve výši 7.643,73 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 300/500 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 právních předpisů 100 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 1. pololetí 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.

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 v 1. pololetí 2020 na 40,98 % a skutečný příjem tak činil 819,66 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 – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru. K 30.6.2020 činí příjem 88,32 tis. Kč.

2. 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 282,81 tis. Kč.

1226 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za převoz občanů na záchytnou stanici – celkem ve výši 6,75 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 427,07 tis. Kč.

1027 Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 1.179,34 tis. Kč.

1143 Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 393,57 tis. Kč.

1121 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných mezd roku 2019 a přeplatky energií za rok 2019, celkem ve výši 1.947,79 tis. Kč.

Pozn.: Z důvodu koronavirové krize, kdy byla v prvním pololetí roku 2020 po dobu cca 3 měsíců výrazně omezena činnost městské policie, jsou příjmy (zejména v oblasti sankčních plateb) podstatně nižší a pravděpodobně nebudou naplněny dle schváleného rozpočtu.

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

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

1203 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení dle § 79 odstavce 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 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

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

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

1030 Příjmy z úroků – plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořicích účtech ve výši 5.500 tis. Kč; skutečné příjmy v 1. pololetí 2020 činí 7.404,32 tis. Kč. Zde se pozitivně projevil nárůst úrokových sazeb.

1119 Příjmy z podílů na zisku a dividend – portfolio – jedná se o „účetní" zisk z prodeje cenných papírů v portfoliu města ve správě ČSOB Asset Management, a.s. Skutečný příjem ve výši 1.543,83 tis. Kč za 1. pololetí 2020 je oproti upravenému rozpočtu roku 2020 vyšší o 49.89 %. Projevilo se zde výhodnější investování na finančních trzích.

1175 Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. – příjem z podílu na zisku za rok 2019 byl plánován ve výši 5.000 tis. Kč, skutečný příjem bude uskutečněn v 2. pololetí 2020.

1138 Kurzové rozdíly v příjmech – účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi ve výši 8,73 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 0,02 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 – FV – vratky finančních prostředků z průtokové dotace z Operačního programu Výzkum věda vzdělávání (OP VVV – Šablony I) od MŠ E. Pittera (50,64 tis. Kč), MŠ Zeyerova (96,81 tis. Kč) a ZŠ Pohůrecká (392,49 tis. Kč) k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu. Dále vratka od ZŠ Máj I (9,18 tis. Kč) 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 5,90 tis. Kč za náklady řízení v soudních sporech za zaplacení manipulačního poplatku za nasazování TPZOV.

1122 Neidentifikovatelné příjmy – platby v celkové výši 8,21 tis. Kč, které se nepodařilo identifikovat (mylná platba, nesprávný variabilní symbol).

1035 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – FPKB – příjem ve výši 167,41 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. 5

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. a porušení podmínek vydaného povolení, sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za úpravu připojení nemovitosti na místní komunikaci bez povolení dle § 42a odst. 1 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., sankce za umístění reklamního zařízení v ochranném pásmu silnice dle § 42b odst. 1 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení § 25 odst. 8 silničního zákona. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení 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 mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, osobu splňující další podmínky, dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, zajistit návaznost výcviku na teoretickou výuku, vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení ustanovení vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající např. v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaným způsobem v evidenčních knihách, zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaným způsobem, provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, zajistit, aby průkaz žadatele o ŘO obsahoval název autoškoly, sankce za porušení povinnosti stanovené § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole spočívající v povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající např. v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě a aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby, odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby, umístit stanoveným způsobem ve vozidle taxislužby průkaz řidiče taxislužby, označit vozidlo taxislužby zákonem stanoveným způsobem. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 42a odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. m) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací, nepovolené umístění pevné překážky a nepovolené uzavření komunikace. V 1. pololetí 2020 přijaty sankční platby v celkové výši 47,41 tis. Kč.

1204 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení. V 1. pololetí 2020 přijaty platby v celkové výši 0,51 tis. Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 5 a 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 v průběhu roku.

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 ateliérech 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 s 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. Plnění bude provedeno v 2. pololetí 2020.

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 nemovitostí a jejich částí – KD Slavie – příjmy z krátkodobých pronájmů v KD Slavie jiným subjektům.

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

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

1164 Ostatní přijaté vratky transferů – 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 „BudBrass Band“ (dotační program 2019, kultura – 0,52 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 – vratka dotace ve výši 100 tis. Kč za nerealizovanou akci “Výměna podlahy“ od zájmového sdružení SK Meťák, 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

1127 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví ve výši 7,54 tis. Kč.

1225 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,22 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 sociální dávky – benziny, hmotná nouze a příspěvek na péči ve výši 4,51 tis Kč.

1141 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 5,32 tis. Kč.

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

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 nemovitostí 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 (v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19 došlo radou města k prominutí stanoveného nájemného na období od 1.4.2020 do 30.6.2020 ve výši 50 %), dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 nápojových automatů, úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů v objektu Jeronýmova.

1199 Příjmy z pronájmu movitých věcí – za pronájmy přenosného rozvaděče a jiný movitý majetek cizím subjektům.

1337 Ostatní příjmy z pronájmu majetku – za pronájem rozvaděčů na náměstí v šachtě.

1045 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – nebylo plněno.

1094 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2019, přijaté náhrady škody za ztrátu poštovní zásilky.

1139 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjmy za pozůstalost osob zesnulých bez dědiců.

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.

1261 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – kontrolní vážení – odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v 1. pololetí 2020 (Jihočeský kraj a Státní fond dopravní infrastruktury).

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 z poskytování služeb a výrobků – **kopírování** – kopírování dokumentace z archivu stavebního úřadu.

1050 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – 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).

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), 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.

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.

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 A. 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).

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.

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, nižší výše příjmů způsobena neplacením parkovného od 16. března do 30. dubna 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 SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.).

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.

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.).

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.

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, úhrada faktury v 2. pololetí 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. V 1. pololetí roku 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“. Skutečný příjem činil 89,84 tis. Kč, tj. 35,94 % rozpočtované částky.

1207 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – spojené s uloženými sankčními platbami činily 20,37 tis. Kč, tj. 29,10 %.

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.

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

1105 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zůstatek finančních prostředků plánovaných na výplatu prostředků na platy a jednotlivé druhy pojištění. Rozdíl mezi předpokladem a skutečností za rok 2019 – prostředky z depozit ve výši 12.932,95 tis. Kč.

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 27 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.

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 121,83 tis. Kč.

1081 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – splátky nebyly realizovány.

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

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

V tabulkové části str. 7

1299 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – stavební úpravy bytu č. 5, Krajinská 23 – smluvní pokuta 142,36 tis. Kč za nedodržení termínu dokončení díla na základě Smlouvy o dílo č. 51/2019-TO a dodatku č. 1, 2 a 3, zhotovitel JSP Group s. r. o., U Hvízdala 1809/4a, České Budějovice.

2.3. 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 (prodej vozidla po totální havárii, pojistné plnění z této události bylo 144,40 tis. Kč).

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 7

1084 Příjmy z prodeje ostatního HDM – nebylo plněno.

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 Ot. 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.).

2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 7

1126 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR – poskytnuta 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.

1088 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – na rok 2020 byl přiznán nárok na příspěvek na výkon státní správy ve výši 98.583,10 tis. Kč. Oproti roku 2019 je to nárůst o 5,61 %. V 1. pololetí 2020 bylo zasláno 49.291,55 tis. Kč.

1113 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 15.212,69 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 7.611,87 tis. Kč,
- dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) 3.874,83 tis. Kč,
- v rámci Programu prevence kriminality 1.172,70 tis. Kč na projekt "České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018–2020“,
- na celoroční výstavní činnost Domu umění 950 tis. Kč,
- neinvestiční dotace na projekt „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“ pro roky 2019–2022 ve výši 451,29 tis. Kč (2. část dotace).

1117 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – v celkové výši 84 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 2. pololetí 2019.

1101 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – ve výši 120.890,22 tis. Kč, z toho:

- dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020 pro příspěvkové organizace: Domov pro seniory Hvízdal ve výši 50.414 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 26.601 tis. Kč a Domov pro seniory Máj ve výši 38.038 tis. Kč,
- neinvestiční dotace na Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji na zajištění sociální služby azylového domu na období 2019–2021 pro Jeslová a azylová zařízení ve výši 2.302,22 tis. Kč,
- pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt "Jihočeské divadlo venkovu" ve výši 1.500 tis. Kč,
- pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na realizaci divadelní sezóny v roce 2020 ve výši 2.000 tis. Kč,
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara 70% záloha ve výši 35 tis. Kč z dotace na zajištění projektu „Veřejná vystoupení Českobudějovického pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje.

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.

1114 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – investiční dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na projekt "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné" (MŠ Železničářská při MŠ Špály) ve výši 18.881,36 tis. Kč.

1147 Investiční přijaté transfery od krajů – doplatek dotace ve výši 72 tis. Kč z projektu „Revize stavu HDPE chrániček v majetku města a zkapacitnění částí trasy pro vybudování metropolitní optické sítě“.

3. Komentář k výdajům

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 8

2000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – k 30.6.2020 činil skutečný stav 137 pracovníků, z toho bylo 6 asistentů prevence kriminality, jejichž platy za 1. pololetí 2020 činily celkem 877,24 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 úrazové pojištění (A/Ú 2001, 2002, 2003).** Jednotlivé složky platu jsou v sumárních částkách za 1. pololetí 2020 rozepsány v níže uvedené tabulce.

Rozpis složek platu sumárně za 1. pololetí 2020 (v Kč):

Základní mzda	**14 494 435**
Odměny	**3 836 588**
*životní a pracovní jubilea	124 000
*stabilizační	60 000
*výkon práce	113 100
*roční odměny	3 499 900
*refundace od pojišťovny	39 588
Příplatky	**9 998 111**
*příplatky za přesčas 25 %	26 320
*příplatky za práce v SO a NE	1 184 072
*příplatky za vedení	345 962
*ostatní příplatky za přesčas	92 345
*rizikový příplatek	3 523 950
*příplatky za práci v noci	904 663
*příplatky za svátky	440 802
*osobní příplatek	3 479 997
Náhrady (dovolená, lékař, režim COVID-19 apod.)	**5 900 776**
Celkem	**34 229 910**

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 – nebylo čerpáno.

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

2960 Léky a zdravotnický materiál – pořízeny tlakové obvazy, škrtidla a dezinfekce.

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.

2009 Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – nebylo čerpáno.

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 a náhradní zámky k TPZOV).

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 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 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.

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.

2026 Nákup ostatních služeb – tisk tiskopisů – finanční prostředky byly převedeny na položku Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy.

2027 Nákup ostatních služeb – označení služebních aut – nebylo čerpáno.

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 apod.

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

3035 Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS – servisní služby a poplatky související s provozem 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 a minikamer.

2904 Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – nebylo čerpáno.

2035 Programové vybavení – nebylo čerpáno.

2037 Cestovné – cestovné v rámci konference prevence a prolongační zkoušky.

2038 Pohoštění – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie (káva, cukr).

2582 Poskytnuté náhrady – bolestné – plnění pracovních úrazů.

3250 Poskytnuté náhrady – nebylo čerpáno.

2996 Věcné dary – nebylo čerpáno.

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. 8 a 9

3420 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno.

4025 Nákup materiálu jinde nezařazený – Robinson – 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 2020 byla vydána 3 čísla.

2042 Nájemné – uložení trofejí – nebylo čerpáno.

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. Používáno dle vzniklých situací během celého roku na odchyt a odvoz psů v předběžném opatření a uhrazení denní péče, kastrace odebraných fen. Nebylo čerpáno.

2045 Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – nebylo čerpáno.

2046 Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – nebylo čerpáno.

3108 Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – nebylo čerpáno.

2047 Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – monitorování výskytu havrana polního na území statutárního města Českých Budějovic v sezóně a v zimních měsících roku 2020.

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 – nebylo čerpáno.

2051 Nákup ostatních služeb – údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) – nebylo čerpáno.

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

2053 Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – nebylo čerpáno.

2054 Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – nebylo čerpáno.

2055 Nákup ostatních služeb – Terminál – projektem, který funguje od roku 1998 je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí v Českých Budějovicích 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 všech věkových kategorií. Čerpáno zatím zčásti.

2056 Nákup ostatních služeb – Robinson – vydávání časopisu Robinson, finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením převedeny na akci „Nákup materiálu jinde nezařazený – Robinson“. V 1. pololetí 2020 byla vydána 3 čísla tohoto časopisu.

3388 Opravy a udržování – nebylo čerpáno.

2057 Pohoštění – akce ekologické výchovy – nebylo čerpáno.

2761 Věcné dary – nebylo čerpáno.

2599 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2019, z dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí převedeno 65,07 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Žadatel	Účel	Částka
Aleš Mikšátko	Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ a MŠ v Českých Budějovicích	38 484
Martin Novotný	Kvetoucí trávníky v ulici Čechova	8 585
Celkem v Kč		**47 069**

3047 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2019, z dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí převedeno 169,25 tis. Kč, z toho vyplaceno žadateli DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum o. p. s. na projekt s názvem SLZA NADĚJE PRO PŘÍRODU 40 tis. Kč.

2601 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – na dotační program na podporu ochrany životního prostředí alokováno celkem 1.600 tis. Kč, 792,73 tis. Kč převedeno na jiné A/Ú k vyplacení dotací dle právní formy žadatelů, z této A/Ú vyplaceno 273,68 tis. Kč, z toho:

Žadatel	Účel	Částka
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
Rodinné centrum ROZÁRKA	POMÁHÁME PŘÍRODĚ	50 000
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s.	Uklidíme Branišovský les – akce 72 hodin	33 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	MEDOVÝ DEN V ZAHRÁDKÁCH	50 000
Celkem v Kč		**273 682**

2602 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – nebylo čerpáno. Na dotační program na podporu ochrany životního prostředí převedeno 67,86 tis. Kč, bude vyplaceno v 2. pololetí 2020.

2603 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 3/2019. Na dotační program na podporu ochrany životního prostředí převedeno 226,75 tis. Kč, z toho vyplaceno 50 tis. Kč žadateli Mateřská škola Dlouhá na projekt s názvem Den Země v mateřinkové zahradě.

2604 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – na dotační program na podporu ochrany životního prostředí převedeno 263,80 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Žadatel	Účel	Částka
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		**94 100**

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, část zaslaných náhrad bude vyplacena ve 2. pololetí 2020.

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

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 1. a 2. pololetí 2019.

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 9 a 10

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 za období 2010**–**2014.

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.

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 na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části úvěru u České spořitelny, a. s.

2583 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztráta u portfolia – zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města.

2067 Služby peněžních ústavů – tvoří poplatky ČS, a. s. za vedení půjček z FPKB, poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za vedení účtů i za bankovní transakce u České spořitelny, a. s. vč. poplatků za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města a poplatek Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a. s. Praha za přidělení pre-LEI a informace pro klienta ČSOB pro účely auditu.

4004 Služby peněžních ústavů – portfolio – poplatky za správu, úschovu a z obchodů s cennými papíry.

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), dále platba za službu poskytující Next Finance, s. r. o. (Eurodeník) a Obec účtuje (dotazy).

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.

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 – vratka dotací ze SR na základě finančního vypořádání za rok 2019: vratka ve výši 6,37 tis. Kč z dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu, která byla určena na úhradu za práce spojené s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, a to na výdaje související s došetřením technickoekonomických atributů v roce 2019 a vratka ve výši 178,5 tis. Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2019. Dále vratky finančních prostředků z průtokové dotace z Operačního programu Výzkum věda vzdělávání (OP VVV – Šablony I) ve výši 539,94 tis. Kč od MŠ E. Pittera (50,64 tis. Kč), MŠ Zeyerova (96,81 tis. Kč) a ZŠ Pohůrecká (392,49 tis. Kč) k vrácení nevyčerpaných prostředků 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.

2578 Nespecifikované rezervy – tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 30.6.2020 ve výši 24.131,20 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 – nebylo čerpáno.

2072 Konzultační, poradenské a právní služby – 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 – nebylo čerpáno.

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

2074 Nákup ostatních služeb – zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání seminářů na téma BESIP (zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací), zabezpečení kurzu bezpečné jízdy, pořádání porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru dopravy – 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 atd.) – nebylo čerpáno.

3386 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – 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.

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.

3470 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely – nebylo čerpáno.

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

2076 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura – nebylo čerpáno.

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

2444 Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží určeného k prodeji na TIC, např. mapy, turistické vizitky, štítky na hůl, kniha Českobudějovické pověsti, pohlednice, magnetky, hrnky s potiskem, zvonky, leporela 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".

2445 Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nebylo čerpáno.

2972 Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – nebylo čerpáno.

3471 Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva (rámky, mezistěny, mezerníky, rámkové krmítko, rozpěrák, léčivý přípravek VarroMed).

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).

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 – nebylo čerpáno.

3739 Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Slavie – nebylo čerpáno.

3995 – Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk kultura – tisk propagačních materiálů k akcím pořádaným odborem (Dny slovenské kultury 2020, Masopust 2020).

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. a 2. 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. a 2. 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. a 2. 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. a 2. čtvrtletí roku 2020 za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a společné prostory objektu).

3234 Pohonné hmoty a maziva – nebylo čerpáno.

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 2019 "Zdobení stromů mateřskými školami", pronájem divadelního prostoru Malá scéna v DK Metropol pro divadelní hru "Ženitba“ v rámci festivalu Dny slovenské kultury 2020.

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 – nebylo čerpáno.

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 – nebylo čerpáno.

2456 Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – nebylo čerpáno.

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 cestovního ruchu 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.

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, 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.

2794 Nákup ostatních služeb – CBsystem – propagace CBsystemu v médiích, tj. vysílání rádiového spotu k propagaci CBsystemu, grafické zpracování pro roll-upy CBsystem.

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 leden až březen 2020, zajištění a zpracování přihlášení propagačních materiálů do V. ročníku soutěžní přehlídky TURISTPROPAG, překlad textu o Českých Budějovicích z ČJ do AJ a NJ včetně korektury rodilým mluvčím 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.

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 – nebylo čerpáno.

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 ČB a zpět.

2083 Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – nebylo čerpáno.

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.

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 01.01.2020, technické zabezpečení (ozvučení, LED stěna, osvětlení) akce Ples města 2020, Masopust 2020 a Den vítězství 2020, 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).

2093 Nákup ostatních služeb – kronika města – nebylo čerpáno.

2094 Nákup ostatních služeb – výstavy – nebylo čerpáno.

2095 Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – realizace projektu exteriérové výstavy Umění ve městě 2020 (záloha 70 %).

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.

2777 Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – nebylo čerpáno.

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".

3740 Nákup ostatních služeb – KD Slavie – nebylo čerpáno.

3746 Nákup ostatních služeb – propagace – nebylo čerpáno, 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. a 2. 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 – v únoru 2020 úhrada částky 968 tis. Kč jako doplatek 40 % za kompletní realizaci Adventních trhů 2019 na náměstí Přemysla Otakara II. dle smlouvy č. 2017001248 a jejího dodatku č. 1 (záloha ve výši 1.452 tis. Kč jako 60 % z celkové smluvní částky uhrazena v prosinci 2019).

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 – nebylo čerpáno.

3987 Nákup ostatních služeb – Hudební slavnosti – nebylo čerpáno.

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, 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.

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

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

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.

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

3741 Pohoštění – KD Vltava – nebylo čerpáno.

3742 Pohoštění – KD Slavie – nebylo čerpáno.

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

3807 Zaplacené sankce kultura – nebylo čerpáno.

3458 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 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).

2102 Věcné dary – nečerpáno.

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, z toho vyplaceno 41,63 tis. Kč, dále převedeny a vyplaceny nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 ve výši 18,45 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělené dotace (po schválení předloženého vyúčtování).

Příjemce	Účel	Částka
Vladimír Tůma	Č. Budějovice – domov pro vaše výlety po Jižních Čechách – Gastrofest – promo – 30 % z DP 2019	18 450
Miroslav Mareš	Vycházky za historií 2020 –100 %	41 625
Celkem v Kč		**60 075**

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 (60 %).

3785 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – Kino Háječek – rozpočet této položky přesunut na 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, vyplaceno 407 tis. Kč, dále převedeny a vyplaceny nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 ve výši 21 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělené dotace (po schválení předloženého vyúčtování).

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
Celkem v Kč		**428 000**

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, vyplaceno 32 tis. Kč, dále převedeny a vyplaceny nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 v celkové výši 132 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací (po schválení předloženého vyúčtování).

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
Celkem v Kč		**164 000**

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, vyplaceno 867 tis. Kč, dále převedeny a vyplaceny nevyčerpané prostředky dotačního programu roku 2019 v celkové výši 75 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací (po schválení předloženého vyúčtování).

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
Celkem v Kč		**942 000**

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, vyplaceno 247 tis. Kč, dále převedeny a vyplaceny nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 v celkové výši 81,60 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací (po schválení předloženého vyúčtování).

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
Celkem v Kč		**328 600**

3048 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – cestovní ruch – na dotační program na podporu cestovního ruchu alokováno 1.850 tis. Kč, z toho vyplaceno 342,70 tis. Kč, dále převedeny a vyplaceny nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 v celkové výši 71,96 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací (po schválení předloženého vyúčtování), 735,07 tis. Kč bylo převedeno na výdajové položky neinvestiční transfery podle právní formy příjemců dotací poskytnutých z dotačního programu na podporu cestovního ruchu. Položka byla navýšena o 100 tis. Kč na dotaci na projekt Lodě na vltavské vodě (mimo dotační program), vyplaceno 70 %.

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
Celkem v Kč		**484 655**

4023 Neinvestiční transfery spolkům – Kino Háječek – poskytnutí neinvestičního transferu na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2020, vyplaceno 420 tis. Kč (70 %).

2114 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – kultura – na dotační program na podporu kultury alokováno 5.400 tis. Kč, z toho vyplaceno 2.041,82 tis. Kč, dále převedeny a vyplaceny nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 v celkové výši 115,20 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací (po schválení předloženého vyúčtování), 2.935,90 tis. Kč bylo převedeno na výdajové položky neinvestiční transfery podle právní formy příjemců dotací poskytnutých z dotačního programu na podporu kultury. Položka navýšena o 100 tis. Kč na dotaci na projekt ART SALON PIANO (mimo dotační program).

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 Senioři ČR, 9. ročník Předvánoční seniorské písně – 100 %	25 000
Senioři České republiky, z. s.	Kulturní program Senioři 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
Celkem v Kč		**2 157 015**

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 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 vyplaceno 292 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 dětského pěveckého souboru 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
Celkem v Kč		**292 000**

3384 Neinvestiční transfery vysokým školám – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu cestovního ruchu, převedeny a vyplaceny nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2019 v celkové výši 42,83 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací (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 40 tis. Kč Biologickému centru AV ČR v. v. i. na Noc vědců 2020.

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 70 tis. Kč (70 %). Zbylých 30 tis. Kč (30 %) dle smlouvy bude uhrazeno po schválení předloženého vyúčtování.

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 vyplaceno 90,90 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
Celkem v Kč		**90 900**

3453 Úhrady sankcí jiným rozpočtům – nebylo čerpáno.

2124 Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – nebylo čerpáno.

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, vyplaceno 239 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
Celkem v Kč		**239 000**

3584 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 12 a 13

3557 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť – nebylo čerpáno.

3414 Nákup materiálu jinde nezařazený – MŠ – nebylo čerpáno.

3943 Nákup materiálu jinde nezařazený – ZŠ – nebylo čerpáno.

3425 Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť – nebylo čerpáno.

2127 Nájemné – nebylo čerpáno.

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“.

3651 Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

2132 Nákup ostatních služeb – audit školních kuchyní mateřských škol (prověření HACCP, skladového a odpadového hospodářství, spotřebních košů aj.), 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.

2133 Opravy a udržování – hřiště – oprava travnaté plochy fotbalového plácku ve Stromovce, oplocení veřejného sportoviště v ulici Otavská, provozních řádů minibikeparku Máj a fitness Plavská.

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 – pohoštění na konkurzech ředitelů/lek mateřských škol Dlouhá a Pražská.

3564 Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – navýšení neinvestičního příspěvku 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 „Indoor lyžování“ a ZŠ a MŠ L. Kuby na projekt „EDISON“.

3707 Věcné dary MŠ – nebylo čerpáno.

3113 Věcné dary ZŠ – nebylo čerpáno.

2134 Věcné dary – soutěže – nebylo čerpáno.

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**

3215 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2019, vyplaceno 20 tis. Kč Andree Procházková na příměstské tábory: Indiánské tvořivé léto a Superhero Training Camp.

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 Mláďatka Školka s.r.o.	LETNÍ CAMP PRO ZVÍDAVÉ DĚTI	50 000
LEXOS s.r.o.	Příměstské tábory s jazykovou školu 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, vyplaceno 447,50 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
Hrát2Objevovat,o.p.s.	ObjevTo-Tvořivé tábory	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		**447 500**

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 13.202,65 tis. Kč; 310 tis. Kč nevyplaceno, 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
Celkem – opatření č. 1		*9 320 408*
Opatření č. 2 – Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů		
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	1 420 000
SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.	Celoroční činnost	1 640 000
Celkem – opatření č. 2		*3 060 000*
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
Celkem – opatření č. 3		*260 011*
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
Celkem – opatření č. 4		*436 400*
Opatření č. 6 – Příspěvek na činnost dětí a dospělých s handicapem		
1.Centrum zdr. postižených jižních Čech, z.s.	Celoroční činnost	55 000
FBC Štíři České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	110 000
Celkem – opatření č. 6		*165 000*
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
STARLETTE České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	34 911
Celkem – opatření č. 7		*269 553*
Celkem v Kč		**13 511 372**

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 České 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	70 22
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, vyplaceno (opatření č. 1 a 3) 3.072,50 tis. Kč, 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 Bronbtosaurus 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
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	KAMARÁDI 2020	50 000
Celkem – opatření č. 1		*2 072 500*

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
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	JARŇÁKY V POHYBU	10 000
Celkem – opatření č. 3		*1 000 000*
Celkem v Kč		**3 072 500**

2778 Neinvestiční transfery spolkům – Bambifest – 50 tis. Kč poskytnuto Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, 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 60 tis. Kč, vyplaceno 40 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.

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 jsou poskytována 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 420 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 350 tis. Kč na zajištění částečného chodu Regionální fotbalové akademie.

3227 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – sport mládeže – nebylo čerpáno.

3225 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – sport mládeže – nebylo čerpáno.

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.

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**

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), 750 tis. Kč převedeno na neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace a nadační fondy (3179), 250 tis. Kč nevyplaceno.

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 13 až 15

3961 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – Bydlení – 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 placeni z neinvestiční účelové dotace z MPSV na realizaci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“.

3966 OOV – vyplácení pracovní smlouvy DDP a DPČ – Bydlení – čerpáno na odměny sociálních pracovníků, kteří pracují na DDP a DPČ a jsou placeni 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 – čerpáno na 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“.

3963 Pojistné na zdravotní pojištění – Bydlení – kofinancování – čerpáno na 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“.

3964 Pojistné na úrazové pojištění – Bydlení – kofinancování – čerpáno na 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.

2143 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – 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 pro potřeby pracovníků SPOD.

2146 Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nebylo čerpáno.

3669 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Poradenské centrum – nebylo čerpáno.

3969 DHDM – Bydlení – nebylo čerpáno.

2148 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení – nákup set-top boxu do Klubu seniorů J. Plachty.

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 – nebylo čerpáno.

3758 Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD – nebylo čerpáno.

3929 Nákup materiálu jinde nezařazený – výkon pěstounské péče – nebylo čerpáno.

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

3264 Nákup materiálu jinde nezařazený – rozvojový plán města – nebylo čerpáno.

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.

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.

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.

3674 Teplá voda – Poradenské centrum – nebylo čerpáno.

2163 Teplá voda – nebylo čerpáno.

3974 Služby elektronických komunikací – Bydlení – nebylo čerpáno.

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

3975 Nájemné – Bydlení – nebylo čerpáno.

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

3776 Nájemné – SPOD – nebylo čerpáno.

3797 Nájemné – SPOD – (státní dotace) – nebylo čerpáno.

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

3734 Konzultační, poradenské a právní služby – SPOD (státní dotace) **–** nebylo čerpáno.

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

3889 Konzultační, poradenské a právní služby – výkon pěstounské péče – nebylo čerpáno.

3977 Služby školení a vzdělávání – Bydlení – nebylo čerpáno.

3699 Služby, školení a vzdělávání – výkon pěstounské péče – nebylo čerpáno.

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

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

3753 Služby školení a vzdělávání – rozvojový plán sociálních služeb města – čerpáno na školení pro pracovníky odboru sociálních věcí 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 – zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií – 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 – nebylo čerpáno.

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** – nebylo čerpáno.

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 České 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).

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, s. r. o., zaplacení ročního poplatku České televizi.

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

3426 Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – nebylo čerpáno.

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** – nebylo čerpáno.

3983 Programové vybavení – Bydlení – nebylo čerpáno.

3982 Cestovné – Bydlení – vyúčtování pracovních cest pracovníků k 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 – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2019, převedeno 25 tis. Kč, nebylo čerpáno.

3838 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2019, převedeno 180 tis. Kč, nebylo čerpáno.

3837 Neinvestiční transfery nefinančním podnikovým subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2019, převedeno 100 tis. Kč, nebylo čerpáno**.**

3939 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšných společnostem – Prevent – dotace dle Směrnice č. 3/2019, převedeno 1.380 tis. Kč, nebylo čerpáno.

3698 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – **hospicová péče** – dotace dle Směrnice č. 3/2019, převedeno 290 tis. Kč, nebylo čerpáno.

3298 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – osobní asistence – finanční podpora poskytovaná na území statutárního města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., alokováno 2.400 tis. Kč, vyplaceno 261,50 tis. Kč pro neziskovou organizaci Ledax o. p. s. České Budějovice a ve výši 300 tis. Kč pro neziskovou organizaci Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením z. ú. České Budějovice, 985 tis. Kč převedeno na položky dle právní formy žadatelů o dotaci.

4006 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – **pečovatelská služba** – převedeno 2.427,60 tis. Kč na zajištění pečovatelské služby pro občany statutárního města České Budějovice, vyplaceno 1.105,10 tis. Kč neziskové organizací Ledax o. p. s. České Budějovice.

2181 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – na podporu poskytování sociálních služeb alokováno 9.000 tis. Kč, 5.180 tis. Kč převedeno na položky dle právní formy žadatelů o dotaci, v 1. pololetí nebylo čerpáno.

3934 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – tísňová péče – alokováno 400 tis. Kč, vyplaceno 228,25 tis. Kč zdravotnímu spolku Život 90 na využívání sociální služby Tísňová péče poskytované uživatelům na území statutárního města České Budějovice.

4007 Neinvestiční transfery spolkům – pečovatelská služba – převedeno 1.801,68 tis. Kč na zajištění pečovatelské služby pro občany statutárního města České Budějovice, vyplaceno 750,68 tis. Kč neziskové organizaci Oblastní spolek ČČK Č. Budějovice.

2183 Neinvestiční transfery spolkům – navýšeno o dotaci dle Směrnice č. 3/2019 ve výši 30 tis. Kč, nebylo čerpáno.

4008 Neinvestiční transfery spolkům – **dotace dle Směrnice č. 3/2019** – převedeno 1.095 tis. Kč, vyplacena finanční podpora pro neziskovou organizaci STŘEP z. s. České Budějovice ve výši 25 tis. Kč.

2184 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace pečovatelské službě – alokováno 8.400 tis. Kč, vyplaceno 2.880,72 tis. Kč na zajištění pečovatelské služby pro občany města České Budějovice neziskové organizaci Městská charita Č. Budějovice, převedeno 4.229,28 tis. Kč na položky dle právní formy žadatelů o dotaci.

4009 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – **dotace dle Směrnice č. 3/2019** – převedeno 1.990 tis. Kč, nebylo čerpáno.

3253 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – převedeno a vyplaceno 985,20 tis. Kč na osobní asistenci, která je poskytovaná na území statutárního města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., služba poskytnuta Městskou charitou České Budějovice.

3850 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu poskytování sociálních služeb, převedeno 90 tis. Kč, nebylo čerpáno**.**

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 proběhne 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 ul. 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, čerpání těchto dvou akcí se promítne až v 2. pololetí 2020.

2262 Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – uzavřena smlouva ohledně správy a využití matematického dopravního modelu města s firmou Mott MacDonald. Uhrazeny práce za první dvě čtvrtletí.

3339 Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – účast odborníka na jednání a prezentace výsledků dopravní studie Na Sádkách, účast přednášejících na workshopu k veřejné zakázce „Architektonické a projekční řešení KD Slavie“ a expertní posouzení návrhů řešení KD Slavie.

3653 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – architektonický model KD Slavie pro architektonickou soutěž, geodetické posouzení základových poměrů a geodetických prací v ul. Jar. Haška. Bylo zadáno zpracování návrhu projektu revitalizace zeleně parku Polní v Českých Budějovicích, zadání studie na úpravu náměstí před KD Vltava a zpracování koncepce pracoviště centrálního dispečinku v budově městské policie. Fakturace těchto tří zakázek proběhne až v 2. pololetí 2020.

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. Čerpání se očekává v 2. pololetí 2020.

2700 Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – úhrada dopravně-inženýrského posouzení města České Budějovice z roku 2019 bude provedena v 2. pololetí 2020.

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

3341 Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat aj. – nebylo čerpáno

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 tř. Fakturace proběhne v 2. pololetí 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 – nebylo čerpáno.

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, 2205 Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranné obuvi, pořízeny ručníky a utěrky.

2963 Léky a zdravotnický materiál – nebylo čerpáno.

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.

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, lampičky, varné konve, 3 stojanové ventilátory, 2 kávovary pro odbor ochrany životního prostředí a správu veřejných statků, 2 set-top boxy k televizím, ruční hasicí přístroje, magnetická tabule do kanceláře primátora a stavební úřad, 2 bezdotykové stojany na dezinfekci (respirační onemocnění). 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 na krmivo, stelivo 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 probíhá dle potřeby 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, odkapávač, substrát a hnojivo, jmenovky, blahopřání, parkovací karty, štítky pro oddávající, tabulky „zákaz vstupu psů“ a další. V souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru byly pořízeny dezinfekční gely, antivirové přípravky, mýdlenky, respirátory, 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.

2217 Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly na auta – byly pořízeny letní pneumatiky, žárovky, 3 autobaterie, náhradní klíče a kryty kol pro referentská vozidla.

2218 Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum – nebylo čerpáno.

3814, 2219, 2220, 3254, 3813, 2222 Studená voda, teplo, plyn a elektrická energie – výdaje jsou hrazeny dle platného splátkového kalendáře dodavatelů za odběr energií v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova, Vodňanská a útulek pro kočky.

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 pro kočky.

2228 Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice – znalecké ocenění odprodávaného majetku například mobilní telefony, dále ohodnocení 4 vozidel určených k odprodeji.

2230 Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP – bylo 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.

2239 Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – nebylo čerpáno.

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 a 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 a další práce. V souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru byla provedena plošná dezinfekce.

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.

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

2245 Opravy a udržování – podlah – byla provedena oprava marmolea v chodbě objektu B1 radnice, oprava podlahové krytiny v objektu radnice (kancelář primátora – náměstek, oddělení komunikace a marketingu), v objektu Kněžská (stavební úřad) a v objektu Jeronýmova (matriční úřad).

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

2247 Opravy a udržování – ostatní – provedeny tyto opravy:

Objekt Kněžská: oprava výtahu a dveří, oprava střešní krytiny.

Objekt Jeronýmova: údržba výtahu, oprava šikmé schodišťové plošiny, oprava klimatizační jednotky a klimatizačního zařízení, oprava aku baterie výměnou.

Objekt radnice: oprava výtahů, oprava mobilní systémové příčky a stolové desky (odbor správy veřejných statků), oprava výměnou oběhového čerpadla v obřadní síni a objektu A, oprava oken objekt C1, F, oprava židlí ve výstavní síni, oprava kamery výměnou v předsíni zastupitelstva města, oprava žaluzií objekt B1, oprava rozvodů ústředního topení výměníkové stanice, oprava krycích skel venkovního označení magistrátu města, 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 – nebylo nečerpáno.

2257 Věcné dary – dárkový balíček pro manžele při slavnostním svatebním obřadu (diamantová svatba – 60 let).

Správní odbor – odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 16

3888 Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

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 1. pololetí 2020 bylo zpracováno celkem 18 znaleckých posudků z úřední povinnosti, z toho 3 v oboru doprava a 15 v oboru zdravotnictví.

2259 Poskytnuté náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. V 1. pololetí 2020 byly poskytnuty náhrady v jednom případu, 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 1. pololetí 2020 byly přeplatky vráceny celkem v šedesáti případech. V šesti případech se jednalo o přeplatky, kdy poplatníci zaplatili částku vyšší, než ukládal předpis, jeden případ byl zastaven, jeden případ byl vrácení platby po podání odporu proti příkazu a 52 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 ve dnech 2.10.2020 a 3.10.2020 – očekávané čerpání v 2. pololetí 2020.

3293, 3294, 3295, 3533 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 ve výši 10 tis. Kč, čerpáno 2,19 tis. Kč na platy a s tím související odvody, rozdíl bude vrácen při finančním vypořádání za rok 2020.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 16 a 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, 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.

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 – nebylo čerpáno.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 17

3173 DHDM – 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 – nebylo čerpáno.

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.

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.

3186 Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – vyhotovení geometrického plánu dokončené SSZ Branišovská – Opletala.

3033 Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – nebylo čerpáno.

3803 Opravy a udržování – komunikace – instalace svislého dopravního značení pro zastávku MHD Na Dlouhé louce.

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.

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

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).

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.

3159 Pohoštění – nebylo čerpáno.

2765 Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce – nebylo čerpáno.

3620 Ostatní neinvestiční výdaje – nebylo čerpáno.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 17

2293 Podlimitní věcná břemena – úhrada za zřízení věcných břemen ve prospěch statutárního 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“.

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“,
- TETRAGON AL 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 laviček k zastávce MHD Madeta.

2285 Konzultační, poradenské a právní služby – **znalecké posudky** – poradenské služby týkající se konzultace a posouzení znaleckých posudků – nebylo čerpáno. Rozpočet této položky byl snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

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

- právní zastupování v soudním řízení vedené 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).

Rozpočet této položky byl snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

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. Rozpočet této položky byl snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

2288 Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno. Rozpočet této položky byl snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

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).

3484 Nákup ostatních služeb – zpracování návrhu smluv – nebylo čerpáno. Rozpočet této položky byl snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

3417 Poskytnuté náhrady – nebylo čerpáno.

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 statutárního města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod statutárního 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. Rozpočet této položky byl snížen o 2.150 tis. Kč při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 17 a 19

2702 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – nebylo čerpáno.

3030 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – veřejné osvětlení – nebylo čerpáno, plánovaný nákup bude realizován v 2. pololetí 2020.

3078 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobiliář – nakoupeny 3 stojany na dezinfekci do objektu veřejných WC v Biskupské ulici s úhradou faktury v 2. pololetí 2020.

2296 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – nakoupeno 11 laviček (umístění v různých lokalitách města), 18 dřevěných květináčů pro výsadbu keřů a květin v centru města a 108 zavlažovacích vaků ke stromům.

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

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

3305 Nákup materiálu jinde neuvedený – hrazen nákup sáčků na psí exkrementy ke speciálním košům a nákup 20 informačních cedulí o mozaikovém sečení.

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 SPRÁVY 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 SPRÁVY 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 karty pro meteostanice na komunikacích a 1 karta 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 a U Čertíka.

2310 Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno na zpracování znaleckých posudků 18 odtažených vozidel.

2311 Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek a Žákův lom – prováděn monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivovaných skládkách Žákův lom a Švábův Hrádek, fakturace v 2. pololetí 2020.

3783 Nákup ostatních služeb – regulace holubí populace – nebylo čerpáno, další etapa regulace proběhne ve 2. pololetí 2020.

3567 Nákup ostatních služeb – energetické služby dle zákona – hrazeno zpracování energetického posudku MŠ Větrná a MŠ K. Štěcha a vypracování průkazů energetické náročnosti uvedených objektů v souvislosti s žádostí o poskytnutí dotace ze Státní fond životního prostředí.

3918 Nákup ostatních služeb – ISO 50001 – zpracována analýza vhodnosti uplatnění metody EPC (služby se zaručeným výsledkem) u vybraných objektů, úhrada faktury v 2. pololetí 2020.

2307 Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů – nebylo čerpáno.

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 a na přesunutí radaru.

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 – provedena první seč s fakturací v 2. pololetí 2020.

2974 Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace plánovaných oprav místních komunikací, zálivů zastávek v ul. M. Horákové a Modrého mostu, diagnostický průzkum mostu U Černé věže.

3919 Nákup ostatních služeb – správa telematických zařízení – hrazen servis meteostanic Dlouhý most a křižovatka Jeronýmova x Žižkova.

2754 Nákup ostatních služeb – parkovací systém – hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené se společností Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. snížení výdajů souvisí s neplacením parkovného v období epidemie koronaviru.

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, laboratorní zkoušky dehtu v asfaltu pro plánované opravy chodníků a parkovišť, zpracování projektové dokumentace pro bourání přístřešků u Družby.

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, dále hrazena instalace, demontáž, doprava a uskladnění plátna letního kina v rok 2019.

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, 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 a další drobné 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.

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

2627 Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna NO – zajišťování správy neziskových objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou se SPRÁVOU 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 SPRÁVOU 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 s úhradou faktury v 2. pololetí 2020.

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.

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.

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 – nebylo čerpáno.

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, 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, další výsadby proběhnou v 2. pololetí 2020.

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, bylo 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 mis s fakturací v 2. pololetí 2020.

2340 Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – proveden postřik proti mšicím na stromech před kinem Kotva s fakturací v 2. pololetí 2020.

2342 Nákup ostatních služeb – deratizace – deratizace probíhá ve dvou etapách dle uzavřené smlouvy, fakturace v 2. pololetí 2020.

3327 Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – provedena poslední etapa povýsadbové údržby Regenerace sídliště Máj – úsek 01a.

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 – nebylo čerpáno.

2349 Nákup ostatních služeb – platby za vedení majetkového účtu v České spořitelně, a. s.

2352 Opravy a udržování – komunikací – nebylo čerpáno, v 2. pololetí 2020 bude provedena oprava povrchu komunikace tř. Čsl. Legií (spoluúčast s Ředitelství silnic a dálnic) 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, plánované opravy Modrého mostu a lávky u Voříškova dvora proběhnou v 2. pololetí 2020.

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 a na Mariánském nám. A 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 na Dlouhém mostě a na křižovatce Jeronýmova x Žižkova.

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, fakturace v 2. pololetí 2020.

2739 Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky – provedena oprava chodníků na Lidické tř., další nasmlouvané opravy chodníků budou dokončeny v 2. pololetí 2020. Rozpočet této položky byl snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

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.

2993 Opravy a udržování – kulturní památky – provedena oprava sochy Přemysla Otakara II. v parku Na Sadech, plánovaná oprava výklenkové kaple v Dobrovodské ul. a sousoší sv. J. Nepomuckého na Senovážném nám. budou realizovány v 2. pololetí 2020.

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 kaple v Kalištích a další nutné 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 a oprava slavnostního nasvětlení radnice.

2362 Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava poškozených přístřešků MHD Větrná, Litvínovická, E. Rošického, Hraniční, dále oprava veřejných hodin na Lannově tř.

2710 Opravy a udržování – areál Malý jez – nebylo čerpáno.

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 a oprava laviček ve Stromovce.

2365 Opravy a udržování – sklad CO – nebylo čerpáno.

3820 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – poskytnuta neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníka města Českých Budějovic, s.r.o. na opravu výpusti rybníka Černiš, akce bude realizována do konce roku 2020.

3955 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Rozkvetlé město – vyhodnocení akce „Rozkvetlé město 2020“, vystavení a slavnostní předání šeků vítězům proběhne na konci léta.

3695 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu – sociální pohřby – hrazeny náklady na vypravení 17 sociálních pohřbů.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 19 a 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).

3075 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – pořízení 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, Fortinet – sítový bezpečnostní prvek (firewall).

2367 Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, podložky, flash disky, baterie, paměťové karty, redukce, cartrige do plotru, kabely, SSD disky, pouzdra na telefony, sluchátka, adaptéry, 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, hodnocení variant licenčního pokrytí Microsoft před obnovou EA a externí znalecké posudky na výpočetní techniku.

2621 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (IKT) – služby školení a vzdělávání – nebylo čerpáno.

3604 Zpracování dat a služby související s IKT – technická podpora – správa a rozvojem informačního systému magistrátu města, které jsou nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. Marbes, Gordic, Vera, Ikos, Vema, ČD Telematika apod.

3605 Zpracování dat a služby související s IKT – prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy) a časové razítko postsignum.

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.

3607 Zpracování dat a služby související s IKT – údržba SW – nebylo čerpáno.

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.

3609 Zpracování dat a služby související s IKT – projekt GIS drobné úpravy – nebylo čerpáno.

3610 Zpracování dat a služby související s IKT – outsourcing – pravidelné měsíční platby za služby a servis spojené s HW serverové farmy a jeho provozem, za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle platné smlouvy o outsourcingu.

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.

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.

3137 Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – pravidelné platby za hosting encyklopedie ČB, úpravy re-desing webových stránek statutárního města České Budějovice.

2379 Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy, diadnostiky a výměny HW realizované dodavatelsky (tiskárny, PC, terminálu pro docházkový systém).

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 Win zápočet, upgrade aplikace Doprava na verzi 7 xx, SW pro tiskové úlohy.

3771 Ostatní nákupy jinde nezařazené – záruky na HW a SW serverové farmy magistrátu města (tříleté období 1.1.2020–31.12.2022).

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 21

3769 Odměny za užití duševního vlastnictví – spolupráce s partnerskými městy – nebylo čerpáno.

3618 Odměny za užití duševního vlastnictví – nebylo čerpáno.

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.

3175 Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – nebylo čerpáno.

4012 Nákup materiálu jinde nezařazený – krizová opatření – nákup dezinfekcí AntiCOVID, obalů na dezinfekci a obličejových roušek 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, 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) a zakoupení smutečního věnce.

4021 Studená voda – krizová opatření – nebylo čerpáno.

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 – nebylo čerpáno.

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“ a pronájem techniky na zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 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 a právní služby v rámci projektu Centrum halových sportů.

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 a Náš kraj a zajištění reklamních a propagačních služeb sportovním klubem CBH2013, a.s.

2392 Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – tlumočení při prezentaci a tiskové konferenci k nové budově Jihočeského divadla.

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 a odborná demontáž hladinového čidla a vodočetné latě v souvislosti s opravou mostu v Nádražní ul.

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 – nebylo čerpáno.

2715 Nákup ostatních služeb – vytvoření a odvysílání pořadu Budějovice v kostce, monitoring tisku a zajištění živého vysílání včetně hlasovacího systému zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 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, opravy nefunkčních hlásičů během profylaktických prohlídek, 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, 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“ a při projednávání architektonického a projekčního řešení KD Slavie.

3768, 2405, 2408 2605, 2717, 2406, 2718, 3833 Ostatní nákupy jinde nezařazené – členské příspěvky ve výši 1.851,47 tis. Kč, z toho:

- Českobudějovicko – Hlubocko, z. s. 1.000,00 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

2404 Ostatní nákupy jinde nezařazené – SMK – nebylo čerpáno.

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 – nebylo čerpáno.

2399 Věcné dary – nákup věcných darů při životních jubileích a dárkové poukázky při slavnostním setkání vedení města a Jihočeské hospodářské komory.

3083 Věcné dary – pamětní medaile – nebylo čerpáno.

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 – nebylo čerpáno.

3476 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – nebylo čerpáno.

4020 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – nebylo čerpáno.

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 – poskytnuta dotace Bezpečně na silnicích, o. p. s. ve výši 20 tis. Kč na akci Na kole jen s přilbou.

3057 Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy – nebylo čerpáno.

3478 Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuta dotace Budějovickému Majálesu, z. s. ve výši 50 tis. Kč na 17. ročník festivalu Budějovický Majáles.

3726 Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury – nebylo čerpáno.

3643 Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuta dotace QCC České Budějovice ve výši 100 tis. Kč na Šachový festival České Budějovice 2020.

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 15 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

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.

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.

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 – nebylo čerpáno.

3202 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – nebylo čerpáno.

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. 21 a 22

2409, 2410, 3719, 2411, 2412
Mzdové výdaje:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – schválený rozpočet	224.709,00 tis. Kč
Platy po úpravě rozpočtovými opatřeními:	224.806,29 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje – schválený rozpočet	3.050,00 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – schválený rozpočet	13.424,00 tis. Kč

Čerpání MP v tis. Kč	limit	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
mzdové prostředky na platy	224.806,29	101.987,49	45,37
OON (ostatní osobní náklady)	3.050,00	1.214,97	39,84
odměny členů zastupitelstev	13.424,00	6.927,92	51,61

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

	roční plán	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
základní platový tarif	**140.686**	**66.202**	**47 %**
zvláštní příplatky	**900**	**435**	**48 %**
příplatky za vedení a zastupování	**3.110**	**1.545**	**50 %**
osobní příplatky	**38.025**	**15.692**	**41 %**
svátky	**140**	**57**	**41 %**
ostatní složky platu	**2.500**	**1.377**	**55 %**
náhrady	**920**	**1,152**	**125 %**
dovolená	**20.572**	**6.857**	**33 %**
odměny	**17.953**	**8.670**	**48 %**
Celkem 1. pololetí 2020	224.806	101.987	45,37 %
Celkem 1. pololetí 2019	211.715	97.071	45,86 %
Celkem 1. pololetí 2018	200.716	92.462	46,07 %

Výdaje na platy související s realizací jednotlivých projektů a dotací na OSV a SÚ jsou sledovány samostatně pod jinou akcí/účel se zvláštními účelovým znakem, stejně tak je to i u souvisejících odvodů z těchto platů.

Z dosažených výsledků hospodaření za 1. pololetí 2020 vyplývá, že skutečné čerpání prostředků na platy bylo za uvedené období plně v souladu se schváleným rozpočtem. Z porovnání plánu a skutečnosti vyplývá, že čerpání rozpočtu je mírně pod polovinou jeho plánované výše.

Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový rozpočtovaný plat pro rok 2020, bylo dosaženo u největší rozpočtované položky – tarifních platů mírné nedočerpání, když byla dosažena skutečnost ve výši 47 %, naopak k extrémnímu navýšení došlo u položky náhrad. Zde se nepříznivě projevila vysoká nemocnost zaměstnanců v průběhu 1. pololetí 2020. U položky osobních příplatků byla dosažena skutečnost ve výši 41 %. Uvedené nedočerpání u položky tarifních platů je ovlivněno skutečností, že v 1. pololetí 2020 nebyla naplněna v plánovaných termínech všechna volná tabulková místa, a to častým opakováním jednotlivých výběrových řízení, kdy se hlásil na některé odbory malý počet uchazečů a ta musela být následně i mnohonásobně opakována. Dalším negativním jevem byla skutečnost, že v rámci nařízených vládních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru byl z důvodu čerpání OČR významně snížen počet odpracovaných hodin zaměstnanci a tím došlo k nižšímu čerpání ostatních složek platu. U složky dovolená je zatím čerpání proto pouze ve výši 33 %. A taktéž z důvodu, že největší podíl dovolené je čerpán v prázdninových měsících. U položky příplatky za vedení a zastupování je čerpání na 50 %, všechna místa vedoucích zaměstnanců byla v 1. pololetí 2020 obsazena. U položky odměn je vykázáno čerpání na téměř polovině rozpočtovaných prostředků (48 %). Na všech odborech magistrátu města došlo v rámci COVID-19 k úspoře, zbylé prostředky však byly využity pro pracovníky krizového štábu a dalších profesí, které se podílely na chodu magistrátu města v době koronavirové krize. Další vyplacené odměny byly vypláceny na základě schválených cílových odměn předkládaných jednotlivými odbory tajemníkovi magistrátu města. K nižšímu čerpání ve výši 41 % došlo také u položky osobní příplatky, taktéž vlivem COVID-19.

Platová i personální politika pro rok 2020 vycházela v 1. pololetí 2020 plně z upraveného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet na platy pro rok 2020 byl schválen s předpokládaným navýšením o částku 1.500 Kč na každé tabulkové místo zaměstnanců magistrátu města na celý rok 2020, a to z důvodu účinnosti nařízení vlády č. 300/2019 Sb. (navýšení se týká pouze tarifních platů zaměstnanců).

V 1. pololetí 2020 byly vypláceny tarifní platy v plánovaném objemu dle počtu zaměstnanců na jednotlivých odborech magistrátu města a s tím spojené osobní příplatky a objemy odměn za pracovní a životní jubilea v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. Odměny za úkoly, které byly schváleny tajemníkem a předloženy jednotlivými vedoucími odborů byly vyplaceny v souladu s tím, jak byly úkoly splněny na základě epidemiologické situace. Vzhledem ke skutečnosti, že v NH byla Ministerstvem financí ČR a ČSÚ vykázána za 1. pololetí 2020 inflace ve výši 3,3 %, průměrná mzda v NH vzrostla o 5 % v nominální hodnotě a reálná mzda v NH tedy vzrostla o 1,7 %, neboť spotřebitelské ceny se meziročně zvýšily o 3,3 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v NH vykazována za 1. pololetí 2020 ve výši 34.077 Kč. Z důvodu, že došlo za 1. pololetí 2020 na magistrátu města k nárůstu průměrného výdělku celkem o 3,64 % (v porovnání s 1. pololetím 2019), na celkových 35.829 Kč, když v absolutní hodnotě je průměrná mzda na magistrátu města vyšší o 1.260 Kč (v porovnání s 1. pololetím 2019), po započtení inflačního ukazatele došlo na magistrátu města tedy ke zvýšení reálné mzdy v 1. pololetí 2020 o 0,34 %. V oblasti veřejné správy je vykazována průměrná mzda za 1. pololetí 2020 ve výši 37.966 Kč. Z uvedeného plyne, že průměrná mzda na magistrátu města je ve srovnání s odvětvím veřejné správy v 1. pololetí 2020 pod hranicí dosaženou v odvětví veřejné správy (- 9,44 %).

V personální a platové politice bylo na magistrátu města postupováno v průběhu 1. pololetí 2020 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, když nedošlo k jeho žádným významnějším změnám, a v souladu se všemi souvisejícími nařízeními vlády, které úzce souvisí s personální a mzdovou agendou. Týká se to především nařízení vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog prací), nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (změněné nařízením vlády č. 300/2019 Sb.) a nařízení vlády č. 338/2019 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, včetně zákona č. 99/2017 Sb. Z hlediska personálního oddělení se tedy jedná i nadále o závazné právní normy.

Při kalkulaci plánovaného rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců na rok 2020 se vycházelo z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2019 a taktéž z účinnosti všech právních norem, které byly v době tvorby rozpočtu aktuální. Výše plánovaných nákladů na platy byla tedy ovlivněna především plánovaným navýšeným tarifním platem o 1.500 Kč, dále plánovanými platovými postupy, které jsou uskutečněny od data 1.1.2020 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. Dále se jednalo o osobní příplatky, které nebyly oproti roku 2019 měněny. Příplatky za vedení a zvláštní příplatky nebyly v průběhu 1. pololetí 2020 navyšovány a zůstanou konstantní pro celý rok 2020, neboť nedošlo k jejich úpravám v rámci vydaného vnitřního platového předpisu, který je účinný od 1.3.2015.

V průběhu 1. pololetí 2020 došlo ke dvěma změnám organizačního řádu, a to od data 1.1.2020, když se jednalo o nárůst 1 pracovního místa na odboru kanceláře primátora (právní oddělení) a od 16.3.2020 k navýšení 6-ti tabulkových míst (OOŽP +1, KT +1, SO +2, OICT + 2) na celkový počet 519 tabulkových míst.

Realizací mzdového záměru přijatého pro rok 2020 v průběhu celého 1. pololetí 2020 tak byly řešeny dva stěžejní úkoly racionálnosti vyplácených mezd a struktury jednotlivých složek platu takto:

- realizací poloviny prostředků na platy určených k výplatě nárokové složky platu, tj. tarifních platů zaměstnanců magistrátu města a všech dalších mimotarifních složek platu,
- stanovení výše částek odměn s následnou konkretizací jednotlivých úkolů na 1. pololetí 2020 u zaměstnanců na všech odborech magistrátu města ve výši do 50 % z celkem stanoveného plánu pro rok 2020 a jejich následná výplata do konce měsíce června 2020 tak, jak je zakotveno v čl. 10 uzavřené kolektivní smlouvy. V rámci epidemie koronaviru došlo k úspoře 740 tis. Kč.

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

U k a z a t e l e	1. pol. 2019	1. pol. 2020	koeficient nárůstu
Průměrný měsíční plat	34.569 Kč	35.829 Kč	+3,64 %
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	479,51	486,45	+1,45 %

V porovnání oproti 1. pololetí 2019 došlo k meziročnímu nárůstu u průměrného celkového platu o 3,64 %. Zároveň došlo i k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců vyjádřeného v průměrném přepočteném počtu o 1,45 %. V nárůstu průměrného měsíčního platu se projevilo především navýšení složky tarifních platů od 1.1.2020 u všech zaměstnanců magistrátu města o 1.500 Kč. U proplácených přesčasových hodin došlo v porovnání s 1. pololetím 2019 k poměrně výraznému nárůstu o 40,6 %, v absolutní hodnotě o 315 hodin, když zvýšení nastalo vlivem COVID-19 u zaměstnanců krizového štábu.

Pracovní doba:

Použitelný fond – dny za zaměstnance	57.715
Neodpracované dny	6.529
(z toho nemoc a úraz 2.929, ošetřování člena rodiny 3.442, ostatní překážky 156, neplacené volno 2)	
Procento využití fondu pracovní doby	89,04 %
Procento neodpracovaných dnů	11,31 %
(z toho pro nemoc a úraz 44,92 %, ošetřování člena rodiny 52,70 %, ostatní překážky 2,38 %).	

Oproti 1. pololetí 2019 došlo u jednotlivých ukazatelů neodpracovaných dnů v 1. pololetí 2020 k výraznému nárůstu, když neodpracované dny se oproti předchozímu roku zvýšily o 2.825 dnů, a tím se snížilo procento využití fondu pracovní doby o 4,8 %. Procento neodpracovaných dnů se tedy následně zvýšilo o 4,77 %. Na této nepříznivé situaci se podílela koronavirová krize, když se skokově zvýšila položka neodpracovaných dnů u kategorie OČR, oproti 2019 nárůst o 2.713 dnů.

Stavy zaměstnanců ve vývoji:

Ukazatele	30.6.2017	30.6.2018	30.6.2019	30.6.2020	index 20/19
koncové stavy ve fyz. osobách	465	477	487	493	101,23 %
plánované stavy dle org. řádu	478	498	504	519	102,98 %
přepočtené počty zaměstnanců	459,60	464,64	479,51	486,45	101,45 %

3941 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákupy květin při jubileích zaměstnanců. Rozpočtována částka 10 tis. Kč, čerpáno bylo dosud 1,56 tis. Kč, tj. 15,6 %.

3810 Služby peněžních ústavů – pojištění zastupitelů – rozpočtovaná částka 75 tis. Kč nebyla čerpána.

2418 Konzultační, poradenské a právní služby – rozpočtovaná částka 10 tis. Kč nebyla čerpána.

2421 Služby školení a vzdělávání – podle plánu vzdělávání probíhá vstupní vzdělávání nových pracovníků, školení vedoucích pracovníků, příprava a vykonávání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti na všech odborech magistrátu města. Hrazeny taktéž jednotlivé odborné kurzy pro zaměstnance. Rozpočet 1.050 tis. Kč, skutečnost k 30.6.2020 je pouze 303,94 tis. Kč, tj. 28,95 %.

2422 Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – od ledna do června roku 2020 probíhalo 6 jazykových kurzů anglického, německého a španělského jazyka v členění podle stupně znalostí – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí a konverzace. Kurzy byly zahájeny v říjnu roku 2019. Vlivem situace COVID-19 sice byly dokončeny, ale s menším počtem účastníků (OČR). Na této položce čerpáno celkem 26,68 tis. Kč, z rozpočtované částky 85 tis. Kč tj. 31,39 %.

2423 Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy – čerpáno v 1. pololetí 2020 v minimální výši 3,15 tis. Kč, tj. 5,25 %. Hrazeny školení VEMA zaměstnanců personálního oddělení.

2240 Nákup ostatních služeb – rozpočtovaná částka 50 tis. Kč nebyla čerpána.

2420 Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – rozpočtovaná částka 5 tis. Kč nebyla čerpána.

2424 Nákup ostatních služeb – inzerce – rozpočtovaná částka 40 tis. Kč nebyla čerpána.

2425 Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – čerpáno v minimální výši 1,2 tis. Kč, tj. 3 % z celkové rozpočtované částky 40 tis. Kč. Faktura za 1. pololetí 2020 nebyla lékařem poskytujícím magistrátu města pracovně lékařské služby dodána do 30.6.2020.

2426 Cestovné – školení zaměstnanců a porady vedoucích odborů – cestovné vyplácené při příležitostech školení pracovníků (cestovné a stravné), konferencí a porad vedoucích odborů. Dosud čerpáno ve výši 48,97 tis. Kč, tj. 21,29 %.

2923 Pohoštění – pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Čerpáno dosud 7,41 tis. Kč z rozpočtované částky 40 tis. Kč, tj. 18,53 %.

2944 Účastnické poplatky na konference – účastnické poplatky na konferencích pořádaných jinými subjekty. Dosud čerpáno 9,44 tis. Kč, tj. 10,49 % z rozpočtu ve výši 90 tis. Kč.

2427 Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – v 1. pololetí 2020 nebylo vyplaceno, vyplácí se ke konci příslušného roku.

3101 Ostatní nákupy jinde nezařazené – Svaz tajemníků MOÚ ČR – bylo vyčerpáno 1,5 tis. Kč, z rozpočtovaných 2 tis. Kč tj. 75 %.

2428 Věcné dary – nákup věcných darů předávaných při životním jubileu. Čerpáno dosud 0,52 tis. Kč, tj. 2,6 % při rozpočtu 20 tis. Kč.

3128 Náhrady mezd v době nemoci – rozpočet ve výši 900 tis. Kč, navýšen na 2.030 tis. Kč, čerpání k 30.6.2020 ve výši 925,21 tis. Kč, tj. čerpání na 45,58 %. K opatření bylo přistoupeno na základě vyšší nemocnosti zaměstnanců v 1. pololetí 2020, než byla předpokládána při tvorbě rozpočtu.

3892 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – rozpočtovaná částka 42 tis. Kč nebyla čerpána.

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 22

2431 DHDM – pořízení 10 prezenčních bannerů na téma Život v památkách.

2434 Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno. Čerpání je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru a dle požadavku památkové komise rady města.

2436 Nákup ostatních služeb – studie – nebylo čerpáno. Ve 2. pololetí 2020 naplánováno pořízení strategického dokumentu „Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na roky 2021–2025“.

2438 Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – kopírování obsáhlé projektové dokumentace v rámci správního řízení.

2439 Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – nebylo čerpáno. Plánovaná akce Mezinárodní den památek v Českých Budějovicích se z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a nařízených opatření nekonala. Ve 2. pololetí 2020 naplánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví 2020 v Českých Budějovicích dne 12. září 2020.

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 s názvem „Významné osobnosti města České Budějovice“.

2721 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace městské památkové rezervace (MPR) – finanční prostředky jsou určeny k pokrytí povinného spolu podílu statutárního města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace 2020. Bude čerpáno ve 2. pololetí 2020 na základě rozhodnutí zastupitelstva města usnesení č. 80/2020.

3054 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek – poskytnuté dotace (formou 70 % zálohy) v rámci Dotačního programu statutárního města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2020 dle Směrnice č. 3/2019 pro žadatele Společenství vlastníků jednotek bytového domu Žižkova tř. 173/19, České Budějovice na uliční fasádu bytového domu Žižkova 19 ve výši 175 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 statutárního 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 (formou 70 % zálohy) v rámci Dotačního programu statutárního města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2020 dle Směrnice č. 3/2019:

Žadatel	Účel	Částka
Karel Pokorný	Oprava a nátěr fasády na nemovitosti č. p. 37/4, v ulici Krajinská	83 434
Dalena Niedlová	Výměna oken dvorní fasády domu Žižkova 226/3	140 000
Celkem v Kč		**223 434**

Finanční prostředky z této akce ve výši 250 tis. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením číslo V 14 na položku rozpočtu Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek z důvodu právní formy žadatele o dotaci.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 22

4017 DHDM – participativní rozpočet – vytvoření roll-up banneru pro participativní rozpočet statutárního města České Budějovice (PAR).

2446 Nákup materiálu jinde nezařazený – pořízení kopií map z Katastru nemovitostí na akci Oprava výklenkové kaple v Dobrovodské ulici v Českých Budějovicích.

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 v 1. fázi řízení (tj. zahájení řízení se soutěžním dialogem ve smyslu § 68 ZZVZ a zajištění podávání žádostí o účast a posouzení kvalifikace) na zajištění výkonu zadavatelských činností v zadávacím řízení se soutěžním dialogem na rekonstrukci a revitalizaci kulturního domu Slavie.

2449 Konzultační, poradenské a právní služby – konzultační služby týkající se 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).

2954 Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města, Strategický plán – konzultační a poradenské služby související s řízením realizace Strategického plánu města České Budějovice na období 2017–2027 za období 12/2019 až 03/2020.

3905 Konzultační, poradenské a právní služby – Smart Cities – nebylo čerpáno.

3957 Konzultační, poradenské a právní služby – ITI – nebylo čerpáno.

3660 Konzultační, poradenské a právní služby – IPRÚ – nebylo čerpáno.

2975 Služby školení a vzdělávání – nebylo čerpáno.

2453 Nákup ostatních služeb – zajištění pořadatelské služby při workshopech v KD Slavie v souvislosti s veřejnou zakázkou č. 19189 „Architektonické a projekční řešení Kulturního domu Slavie“.

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 PAR (bannery v RTB 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.

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 v KD Slavie v souvislosti s veřejnou zakázkou „Architektonické a projekční řešení Kulturního domu Slavie“).

4003 Ostatní nákupy jinde nezařazené – vytvoření logotypu pro participativní rozpočet města České Budějovice (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 – nebylo čerpáno, bude převedeno ve 2. pololetí 2020 na odbory, které budou mít ve své gesci realizaci vítězných projektů.

Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 22 a 23

3652 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA – nebylo čerpáno.

3648 Léky a zdravotnický materiál – nebylo čerpáno.

3354 Prádlo, oděv a obuv – nebylo čerpáno.

2520 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – zakoupeny rozbočovače a spojky na rekreační zařízení v Nové Peci.

2251 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 zařízení v Nové Peci.

3395 Palivo – nebylo čerpáno.

3515 Pohonné hmoty a maziva – nebylo čerpáno.

2724 Poštovní služby – uhrazeno poštovné za vstupenky.

2525 Služby elektronických komunikací – roční poplatek za internet na rekreačním zařízení 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 zařízení Nová Pec.

2530 Nákup ostatních služeb – **kultura a sport** – vstupné do divadel.

2531 Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek na jedno jídlo pro zaměstnance činil 20 Kč.

2532 Opravy a udržování – instalatérské práce, malování, sádrování, dodávka a montáž podlah v rekreačním zařízení v Nové Peci.

2726 Pohoštění – pohoštění při setkání zaměstnanců na konci roku bude hrazeno ve 2. pololetí 2020.

2795 Věcné dary – nebylo čerpáno.

2533 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – rekreační poplatek obci – uhrazen rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.

2534 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 512 zaměstnancům ve výši 1 tis. Kč měsíčně, dle Směrnice č. 4/2018.

3026 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 57 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 57 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 bude poskytnut zaměstnancům ve výši 2,4 tis. Kč formou nepeněžního plnění, dle Směrnice č. 4/2018, v 2. pololetí 2020.

3892 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebyly realizovány vratky za ubytování na rekreačním středisku Nová Pec, dle Směrnice č. 4/2018.

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 7.

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

V tabulkové části str. 24

Provozní ztráta byla v 1. pololetí 2020 plánována ve výši 139.158 tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 137.458 tis. Kč, tj. 98,78 % původního plánu, úspora tak činí 1.700 tis. Kč.

Celkové náklady společnosti, které byly plánovány v 1. pololetí 2020 ve výši 241.784 tis. Kč, dosáhly výše 223.177 tis. Kč, tj. 92 %. Úspora činí 18.607 tis. Kč.

Spotřebované nákupy (náklady na prodanou naftu, spotřeba materiálu, spotřeba energie) – plán 51.396 tis. Kč, skutečnost 48.078 tis. Kč, tj. 94 %. Hlavní vliv na stav čerpání uvedených nákladů měla položka materiál, kde v překročení o 492 tis. Kč se promítly zvýšené náklady na zajištění čištění a desinfekce vozidel MHD z důvodu COVID-19. Celkově však spotřebované nákupy nedosáhly plánovaných hodnot, neboť fungování některých středisek, do kterých se promítá spotřeba materiálu a náhradních dílů (např. autoservis) bylo v době koronaviru značně omezeno.

Spotřebované služby – plán činil 14.686 tis. Kč, skutečnost 14.761 tis. Kč, tj. 101 %. Nejvýraznější položkou ovlivňující čerpání spotřebovaných služeb jsou služby úklidu a čištění a IT služby, kde ve zvýšených nákladech se promítá opět jednak zajištění čištění a desinfekce vozidel MHD z důvodu COVID-19 a jednak zvýšení minimální mzdy v roce 2020. Naopak nízké náklady byly ve sledovaném období např. na parkovací a odtahovou službu, která v době koronoviru byla značně omezena.

Osobní náklady byly plánovány ve výši 125.930 tis. Kč, skutečnost činila 113.011 tis. Kč, tj. 90 %.

Daně a poplatky byly plánovány ve výši 269 tis. Kč, skutečnost 218 tis. Kč, tj. 81 %.

Provozní náklady byly plánovány ve výši 9.120 tis. Kč, skutečnost činila 12.126 tis. Kč, tj. 133 %.

Odpisy, rezervy a opravné položky byly plánovány ve výši 40.549 tis. Kč, skutečná výše činila 34.929 tis. Kč, tj. 86 %.

Celkové výnosy společnosti, které byly plánovány v 1. pololetí 2020 ve výši 102.626 tis. Kč, dosáhly výše 85.719 tis. Kč, tj. 84 %.

Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů jsou:

- tržby z jízdného MHD, plán 56.400 tis. Kč, plnění 45.181 tis. Kč, tj. 80 %. Propad v tržbách z jízdného ve výši 11.219 tis. Kč byl zapříčiněn opatřeními vlády v souvislosti s COVID-19,
- tržby středisek a PKO - pokuty, plán 913 tis. Kč, plnění 1.021 tis. Kč, tj. 112 %,
- tržby za prodej zboží (nafta), plán 5.547 tis. Kč, plnění 3.574 tis. Kč, tj. 64 %.

Plánovaná výše **úhrady kompenzace** za plnění závazku veřejné služby v oblasti MHD byla stanovena na 148.565 tis. Kč, objem skutečné úhrady kompenzace byl 148.565 tis. Kč, tj. plnění na 100%. Z toho:

České Budějovice	plán	131.112 tis. Kč	skutečnost	131.112 tis. Kč
obce	plán	10.073 tis. Kč	skutečnost	10.073 tis. Kč
Jihočeský kraj	plán	7.380 tis. Kč	skutečnost	7.380 tis. Kč

Plánovaný **hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2020** ve výši 9.406 tis. Kč a skutečnost 11.107 tis. Kč.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. – odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 24

Celkové náklady činily **33.195 tis. Kč** a jsou spojeny především se správou majetku, který společnost spravuje. Většina nákladů byla vynaložena na údržbu areálu. Další náklady byly spojené s provozem areálu, jako mzdy zaměstnanců, pojištění, ostraha, drobné opravy, energie, průběžné opravy movitého majetku a inventáře (úspora 21 % oproti celkovému plánu).

Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (2.733 tis. Kč), služby spojené s provozem letiště, materiálu na údržbu a poradenstvím ve věci certifikace (8.803 tis. Kč), energie (1.349 tis. Kč), pojištění rizik spojených s provozem letiště (1.367 tis. Kč) a mzdy.

Celkové výnosy činily **47.741 tis. Kč** a ze 73 % jsou tvořeny provozními dotacemi přijatými od akcionářů – Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Provozní dotace činily v 1. poletí 2020 celkem 38.870 tis. Kč, z toho od statutárního města České Budějovice společnost obdržela částku 19.435 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti v celkové výši 8.803 tis. Kč jsou tvořeny výnosy z pronájmu a správy nemovitostí 7.787 tis. Kč, přistávacími poplatky a tržbami z prodeje

leteckých pohonných hmot v celkové výši 1.007 tis. Kč. V současné době je pronajato téměř 98 % využitelných komerčních objektů. Za období leden až červen 2020 pokrývají vlastní tržby z 27 % celkové náklady.

Dne 2.1.2020 zahájilo letiště zkušební provoz v režimu VFR den/noc a naplnilo tak předpoklady přechodového plánu. V praxi to znamená, že na letiště mohou opět létat i proudové letouny, nicméně stále platí limity kategorie 1B, tj. rozpětí křídel do 24 metrů. Noční lety jsou klientům letiště umožněny na základě žádosti v průběhu od druhé poloviny měsíce ledna. Od 2.1.2020 také začal ve zkušebním provozu pro piloty fungovat nový terminál s odbavovací plochou.

Od 14.3.2020, na základě nařízení vlády České republiky, platila pravidla, která zakazovala vstup na území České republiky pro všechny přilétající cizince a zakazovala vycestovat všem občanům České republiky. Letiště zůstalo nadále otevřeno pro vnitrostátní provoz.

Od 1.4.2020 byla změněna provozní doba letiště, od tohoto data je provozováno letiště v době od 08:00 do 20:00 hodin. Provoz mimo tuto dobu je možný pouze na základě předloženého požadavku, a to 24 hodin předem v pracovní dny a 48 hodin předem pro dny pracovního klidu.

V dubnu byl zahájen zkušební provoz instalovaných světelných zařízení realizovanými nočními výcvikovými lety v letištní provozní zóně (ATZ), který byl posléze časově omezen pouze do 22 hodin.

Koronavirová krize velmi těžce dolehla na leteckou dopravu a turistický ruch. Provozovateli Jihočeského letiště České Budějovice dává nicméně možnost se plně soustředit na implementaci složitých a časově náročných požadavků evropských norem a letecké legislativy do podmínek letiště a dobře se připravit na odbavování obchodní letecké dopravy.

Dne 26.6.2020 byla podepsána smlouva o koupi 50 % podílu společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s. od statutárního města České Budějovice. Jihočeský kraj se od 1.7.2020 stal výhradním vlastníkem letiště a završila se tak více jako rok trvající jednání akcionářů společnosti. Koupi polovičního podílu ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice od statutárního města České Budějovice za přibližně 6.500 tis. Kč schválilo krajské zastupitelstvo i zastupitelé statutárního města České Budějovice.

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 25

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 – nebylo čerpáno.

6058 Výpočetní technika – nebylo čerpáno.

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 25

6102 Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování investičních akcí. Zůstatek k 30.6.2020 ve výši 10.000 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 25

6477 Budovy, haly a stavby – **hřiště –** nebylo čerpáno.

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 590 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
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	Elektronické šachovnice	50 000
Potápěčský klub Narval, z.s.	Potápěčský kompresor	70 000
Celkem v Kč		**590 000**

Rozpočet navýšen o zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let ve výši 3.000 tis. Kč na projektovou dokumentaci výstavby Sportovního centra mládeže Složiště. Dotace bude vyplacena v 2.pololetí 2020.

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. 25

6536 Investiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s. – poskytnutí dotace neziskové organizaci Autiscentrum, 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. 25

6456 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Kulturní dům Slavie – v loňském roce byla vyhlášena architektonická soutěž pod názvem „Architektonické a projekční řešení KD Slavie.“ Finanční prostředky budou použity na úhradu odměn účastníků soutěže a odborné poroty v 2. pololetí 2020.

6457 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Čtyři Dvory – započato pořizování územní studie „U Vávrovských rybníků - bývalé vojenské cvičiště“, která byla ukončena na základě usnesení RM č. 115/2020. V lokalitě Čtyři Dvory (bývalé vojenské cvičiště) došlo k zahájení pořizování změny ÚPnM, která sjednotí velké území do jednoho celku dle způsobu využití. Vzhledem k tomu, že město aktuálně plánuje v této lokalitě výstavbu sportovně rekreačního centra a dále víceúčelovou výstavbu, je nutné, aby tato plocha byla podrobněji rozdělena na jednotlivé bloky, a je dělící dopravní infrastrukturu. Finanční prostředky byly převedeny pro novou urbanistickou studii, jejíž cílem je právě toto rozdělení území na jednotlivé bloky, stanovení základních regulací při výstavbě a prověření stavu okolních sítí, které musejí pojmout plánovanou výstavbu. U této studie nedojde k evidenci v ILASu (internetový lokální aktualizační systém), ale bude sloužit jako vnitřní materiál města k užívání jako podklad pro jednotlivé veřejné zakázky na pozemcích města. Uzavření smlouvy pro pořízení urbanistické studie proběhne v 2. pololetí 2020.

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. V současné době není řešení této lokality zařazeno mezi hlavní priority města a do konce roku se neočekává čerpání. Část nevyčerpaných prostředků bude převedena pro vypsání veřejné zakázky „Víceúčelové bytové domy Rošického ul.“.

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 současné době není řešení této lokality zařazeno mezi hlavní priority města a do konce roku se neočekává čerpání.

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 současné době není řešení této lokality zařazeno mezi hlavní priority města a do konce roku se neočekává čerpání. Ve 2. pololetí budou veškeré finanční prostředky z této položky využity na zadání veřejné zakázky pod pracovním názvem „Víceúčelové bytové domy Rošického ul.“. Vypsání této VZ proběhne formou otevřené architektonické soutěže.

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. V tomto roce došlo k zapojení prostředků minulých let pro případnou úhradu zajištění realizace veřejné soutěže společnosti MOBA studio.

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 25

6143 Dopravní prostředky – nákup vozidel – byl pořízen osobní vůz Škoda Octavia Combi (pro odbor vnitřních věcí). V důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19, došlo ke snížení rozpočtu kapitálových výdajů na nákup osobního vozidla pro odbor ochrany životního prostředí.

6002 Stroje, přístroje a zařízení – byla pořízena projektová dokumentace v rámci modernizace signálu EZS (elektronický zabezpečovací systém) v objektu Kněžská a Jeronýmova – přenos na Policii ČR. Dále byl realizován jednostupňový projekt na barevné nasvícení radnice.

6001 Budovy, haly a stavby – nebylo čerpáno.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 25

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.

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.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 25 a 26

Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí 2020:

6265 Mateřské školy – stavby

MŠ Jizerská – probíhá zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy prostoru ve 2. patře pavilonu č. 1, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2020.

MŠ E. Pittera – rekonstrukce VZT ve školní kuchyni, dokončena projektová dokumentace, vypsána veřejná zakázka na realizaci.

6267 Základní školy – stavby

ZŠ a MŠ Kubatova – dokončena projektová dokumentace na školní atrium, probíhá zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a zateplení střechy objektu MŠ 2.

ZŠ Matice školské – zahájena realizace přestavby půdního prostoru.

ZŠ E. Destinové – dokončena a dofinancována rekonstrukce zateplení vstupního pavilonu CF.

ZŠ Máj I – zahájena realizace zateplení nástavby pavilonu 1. stupně, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2020, dokončena a dofinancována studie na nástavbu pavilonu TV.

ZŠ O. Nedbala – probíhá zpracování projektové dokumentace na přístavbu výtahu u pavilonu 2. stupně.

Rozpočet této položky byl snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

6270 Jeslová a azylová zařízení – stavby

Jesle E. Pittera – dokončena a dofinancována realizace dětské hřiště.

6271 Sociální zařízení – stavby

Centrum sociálních služeb Staroměstská – proběhla instalace madel na chodbách.

Domov pro seniory Máj – dokončena a dofinancována realizace zimní zahrady u objektu Na Zlaté stoce.

6272 Sociální zařízení – stroje a zařízení

Domov pro seniory Máj – dokončena a dofinancována klimatizace v zimní zahradě u objektu Na Zlaté stoce.

6273 Jihočeské divadlo – stavby – probíhalo zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

6392 Sportovní zařízení – **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.

6603 Protipovodňová opatření – nebylo čerpáno.

6611 Projektová dokumentace na připravované stavby – hrazeny náklady za následující projektové dokumentace: stavební úpravy ulice L. Kuby, propojení ulic Hlinská – Hraniční, ulice U Malše, propojení ulic Branišovská – Na Sádkách, ulice Skuherského (úsek Pražská – 28. října).

6614 Projektová dokumentace na připravované stavby – probíhalo zpracování projektu revitalizace a rekonstrukce části bývalých kasáren Jana Žižky v ČB, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2020.

6618 Vodohospodářské strojní investice – čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most – zpracována technická specifikace mechanických češlí.

6620 Vodohospodářské strojní investice – zahájena modernizace servopohonů, armatur a elektroinstalace u vodojemu Dubičné.

6621 Organizace dopravy v klidu – stavební část – v rámci realizace akce Parkovací zóny 2 – oblast SEVEROZÁPAD probíhá osazení dopravního značení, je zpracován projekt na Parkovací zónu 3 – jihovýchodní část statutárního města České Budějovice.

6622 Organizace dopravy v klidu – strojní část – proběhla dofakturace za realizaci další etapy parkovacích zón (parkovací automaty). Parkovací automaty vč. základů 2 – fáze 1 (oblast severozápad) a fáze 3 (Dlouhá louka).

6623 ČOV ČB – modernizace technologie – probíhala modernizace technologie odvodnění kalu na ČOV, modernizace a obnova měření nátoku na ČOV a dodávka drtiče vláknitých látek do strojovny vyhnívacích nádrží.

6624 Stavební úpravy objektu Městské policie – proběhla veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2020.

6629 ČOV ČB – modernizace technologie – stavební část – probíhaly stavební úpravy související s modernizací 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 – rozpočet této položky byl snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

6638 Revitalizace parku Dukelská – dokončena studie řešení parku Dukelská.

6639 Stavební úpravy ulice Plavská – **chodníky** – zahájeny stavební úpravy chodníků od hranice katastru směrem na Roudné po ulici Jaselská. Akce je realizována ve spolupráci s Jihočeským krajem.

6640 Rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala – probíhá sloučené územní a stavební řízení, nebylo čerpáno.

6641 Veřejné osvětlení Strakonická – Nádražní – Gen. Píky – nebylo čerpáno.

6642 Obnova přítoku do brouzdaliště Malý jez – zahájeny stavební práce na obnově přítoku.

6643 Dostupné bydlení – nebylo čerpáno, uzavřena smlouva s organizátorem veřejné zakázky, připravuje se vypsání soutěže o návrh.

6645 Veřejná prostranství – Pražská třída – vypsána veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2020.

6646 Veřejná prostranství – rozšíření Parku 4D – vypsána veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace, nebylo čerpáno.

6647 Senovážné náměstí – stavební úpravy – nebylo čerpáno, probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2020.

6648 Veřejná prostranství – centrum U Juvelu – nebylo čerpáno, bude vypsána veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace.

6715 Drobné stavby – dokončena projektová dokumentace bypassu pro veřejnou dopravu na Senovážném náměstí, realizace proběhne v 2. pololetí 2020.

6716 Drobné stavby – zpracování aktualizace projektu veřejného osvětlení Na Dlouhé louce a v ulici V Hluboké cestě. Rozpočet této položky byl snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

6720 Drobné stavby – chodníky, parkovací plochy – dofinancován chodník okolo parkoviště Piano.

6723 Drobné stavby – probíhala realizace veřejných koupacích mol na Malši a Vltavě, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2020.

6731 Rekonstrukce kanalizací – uvolněna pozastávka za stavební úpravy vodohospodářských sítí v Mánesově ulici (úsek Čechova – most Kosmonautů a Vrchlického nábřeží), provedeny stavební úpravy kanalizace v areálu Jihočeské nemocnice a realizována odlehčovací komora na Vrchlického nábřeží.

6732 Rekonstrukce vodovodů – byl zpracován projekt pro realizaci stavby na akci přeložka potrubí DN 500 přes Litvínovický most, probíhaly stavební úpravy vodovodních řadů v lokalitě Pohůrka a teplárna, zřízena nová výdejní místa, nadzemní hydranty a šoupata.

6737 Cyklistické trasy – nebylo čerpáno.

6805 Přeložka silni II/156 a II/157. – uhrazena částka firmě E.ON Distribuce, a.s. za připojení k distribuční soustavě NN.

6816 Stavební úpravy ulic – pokračovaly práce na celkové rekonstrukci Nerudovy ulice v úseku Kostelní – Jírovcova. Následně bude probíhat realizace dalších úseků.

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 přivedení vodovodu na Krajský úřad obce Kaliště.

6861 ZTV Nové Roudné – ulice Římovská – proběhlo dofinancování akce ZTV Nové Roudné, 3. etapa – ul. Římovská, jejíž realizace byla dokončena koncem roku 2019.

6877 Rekonstrukce KD Slavie – probíhá veřejná zakázka na architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie, nebylo čerpáno.

6888 Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie – dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení.

7011 Parkovací dům v Českých Budějovicích – probíhá veřejná zakázka na technickou pomoc při realizaci díla, nebylo čerpáno.

Dotační akce

6954 Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část II b – nebylo čerpáno.

6993 Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – byla podepsána smlouva na projektovou dokumentaci výstavby nového pavilonu, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2020.

6996 Snížení energetické náročnosti – MŠ Papírenská – v návaznosti na dokončený pavilon A byla zahájena II. část stavby – pavilon B.

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 zahájena rekonstrukce SSZ CB.04 křižovatky ulic Pražská a Karolíny Světlé.

7004 Strategické detektory, kamery a meteosystémy – vypsána veřejná zakázka na dodávku nových meteorologických systémů.

7005 Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě – vypsána veřejné zakázka na zhotovitele parkovacího informačního systému pro parkoviště na Senovážném náměstí, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2020.

7007 Cyklostezka Labská – nebylo čerpáno.

7010 Preventivní a represivní systémy – nebylo čerpáno.

7014 Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka – probíhá příprava veřejné zakázky na zpracovatele aktualizace projektové dokumentace, 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 projektová dokumentace pro vydání společného povolení, úhrada proběhne v 2. pololetí 2020.

7026 Modernizace přestupní zastávky na Senovážném náměstí – zpracován projekt pro provedení stavby.

7030 Cyklostezka Litvínovice – České Budějovice – nebylo čerpáno.

7032 Cyklostezka Plavská (Č. Budějovice – Roudné) – nebylo čerpáno.

7033 Technické a přírodovědné učebny – ZŠ Bezdrevská – stroje a zařízení – uhrazena dodávka klimatizačních jednotek do nových odborných učeben.

7044 Parkoviště Dlouhá louka – nebylo čerpáno.

7045 Cyklostezka Suchomelská – nebylo čerpáno.

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 – uhrazena inženýrská činnost za vyřízení stavebního povolení.

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 stavební povolení.

7055 Snížení energetické náročnosti – MŠ Papírenská – stroje a zařízení – dodávka klimatizačních jednotek bude hrazena v 2. pololetí 2020.

7056 Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni MŠ E. Pittera – nebylo čerpáno.

7057 Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum – vypsána veřejná zakázka na zhotovitele, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2020.

7058 Pobytové sociální zařízení – nebylo čerpáno.

7059 Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie, ČB – dokončena realizace 2 výtahů pro zajištění bezbariérového přístupu podchodu, zpracován projekt na následnou úpravu navazujících chodníků.

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. 26 a 27

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 & spol. s r. o. – Malebná ulice (komunikace, chodníky),
- fyzická osoba – vodovodní řad na p. č. 171/1 a p. č. 244/1 v k. ú. České Budějovice 4,
- Piano Business Center, s. r. o. – České Budějovice 7 (parkoviště, přístřešek pro komunální odpad, stožáry pro veřejné osvětlení).

6182 Budovy, haly a stavby – úhrada vedlejších nákladů (1/2 ceny kolku) spojených se směnou nemovitostí – SPRÁVA DOMŮ s. r. o. a statutární město 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 x Lannova tř. 201/20 a pozemky v sousedství areálu společnosti SPRÁVA DOMŮ s. r. o. v Bezdrevské ulici v k. ú. České Budějovice 2. Rozpočet této položky byl snížen o 13.990 tis. Kč při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

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 – IV. 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“.

Z této položky jsou hrazeny i vedlejší náklady na pořízení pozemků (znalecké posudky, geometrické plány, kolky). Rozpočet této položky byl snížen o 15.200 tis. Kč při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

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 tří 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".

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. 27

6504 Budovy, haly a stavby – rekonstrukce napájení kašny Ukradené volavky – nebylo čerpáno.

6046 Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – byl osazen radar včetně meteostanice v Kalištích, další akce budou realizovány v 2. pololetí 2020.

6148 Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště, cyklostezky – hrazena přeložka sítí v souvislosti s výstavbou parkovacího stání v ul. J. Plachty, která bude realizována v 2. pololetí 2020, dále bylo realizováno propojení chodníku ul. Na Sádkách x Na Zlaté stoce.

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., další akce budou realizovány v 2. pololetí 2020.

6437 Budovy, haly a stavby – podzemní kontejnery na separovaný odpad – položka nebyla čerpána, je zpracován projekt výstavby v Nové ul. u polikliniky Sever s fakturací v 2. pololetí 2020.

6496 Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém Modrý most – realizace proběhne v 2. pololetí 2020.

6379 Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – pořízeny agility prvky do nového psího parku na sídlišti Máj.

6454 Stroje, přístroje a zařízení – vánoční dekorace – nebylo čerpáno.

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. 27

6025 Programové vybavení – upgrade SW – rozšíření licencí systému Vema (personální SW) a systému CIS (centrální informační systém pro dopravu v klidu).

6026 Programové vybavení – rozpočet této položky snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

6076 Programové vybavení – Internet – programové vybavení pro participativní rozpočet dle smlouvy (realizace 3. etap – webová aplikace – webový server, webová prezentace). Poslední etapa proběhne v 2. pololetí 2020.

6149 Programové vybavení – integrace aplikací – nebylo čerpáno.

6234 Programové vybavení – etapy nového GIS – nebylo čerpáno.

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.

6435 Budovy, haly, stavby – datové propojení budov – nebylo čerpáno.

6275 Stroje, přístroje a zařízení – úhrada za projektovou dokumentaci – (územní rozhodnutí na umístění motorgenerátoru do objektu radnice).

6030 Výpočetní technika – včetně upgrade HW – pořízení upgrade systému HER (hlasovací zařízení pro řízení zasedání Zastupitelstva města České Budějovice).

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 27

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.

6540 Investiční transfery spolkům – poskytnutí finančního daru do veřejné sbírky zapsanému spolku Mašínův statek – památník tří odbojů ve výši 20 tis. Kč na rekonstrukci areálu rodného statku Josefa Mašína v Lošanech.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 27

6195 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – nebylo čerpáno.

6495 Stroje, přístroje a zařízení – Strategické detektory a kamerový dohledový systém – nebylo čerpáno.

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 Českých Budějovicích – 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. 8 a 9.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 27

V rozpočtu města byla schválená částka 11.638 tis. Kč na investiční transfer pro potřeby letiště snížena rozpočtovým opatřením na 9.638 tis. Kč. V 1. pololetí 2020 byla čerpána ve výši 520 tis. Kč.

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

V tabulkové části str. 27 a 28

6103 Budovy, haly a stavby – **rekonstrukce bytového fondu –** v 1. pololetí 2020 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,
- **Zátkovo nábřeží 11** – stavební úpravy bytu č. 16, probíhá výběrové řízení,
- **Tř. 28. října 7** – stavební úpravy bytu č. 3, probíhá projektová dokumentace,
- **Česká 7** – stavební úpravy bytu č. 1 a č. 2, dokončeno v květnu 2020,
- **Česká 10** – stavební úpravy bytu č. 3, dokončeno v únoru 2020,
- **Česká 14** – stavební úpravy bytu č. 2 – dokončeno v březnu 2020,
- **Na Mlýnské stoce 4** – stavební úpravy bytu č. 5, dokončeno v květnu 2020,
- **K. Weise 16** – stavební úpravy bytu č. 4, dokončeno v červnu 2020,
- **Krajinská 23** – stavební úpravy bytu č. 5, dokončeno v únoru 2020,
- **Plachého 11** – stavební úpravy bytu č. 2, dokončeno v únoru 2020,
- **Rudolfovská 128** – stavební úpravy bytu č. 4 – zadaná projektová dokumentace,
- **Zátkovo nábřeží 11 –** stavební úpravy bytu č. 16, byl zpracován položkový rozpočet a výkaz výměr, nyní je vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.

6110 Budovy, haly a stavby – Hroznova 30 – jedná se o kompletní rekonstrukci se změnou dispozic bytu č. 4 v přízemí domu. Původně zde byla zamýšlena vzhledem k lokalitě změna užívání bytu na nebytový prostor, což nakonec nebylo možno uskutečnit z důvodu rozdílného názoru Ústavu památkové péče na daný záměr. V prosinci 2019 byla zahájena rekonstrukce původního bytu č. 4. Dokončeno v květnu 2020.

6197 Budovy, haly a stavby – K. Weise 16 – nebylo čerpáno. Jedná se o objekt určený pro sociální bydlení osob s postižením, je zadána projektová dokumentace výměny části oken a doplnění zateplení, dále je v řešení ještě vestavba 2 bytů v podkroví domu.

6198 Budovy, haly a stavby – DPS Dlouhá 20 – výtah, lodžie – nebylo čerpáno. Jedná se o prosklené uzavření lodžií proti vlivům srážek a větru. V roce 2019 byla zakázka vypsána celkem 3 x, zájem měl 2 x pouze jeden dodavatel za neakceptovatelnou cenu. Nyní je na zakázku opět vypsáno výběrové řízení.

6282 Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, DPS – nebylo čerpáno. Jde o přestavbu standardního stávajícího výtahu na evakuační – zadány projekční práce. Realizace do konce 2020.

6289 Budovy, haly a stavby – Tylova 11,11a – rozpočet této položky byl snížen o 6.000 tis. Kč při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

6421 Budovy, haly a stavby – Okružní 1a – rozpočet této položky byl snížen při úpravě rozpočtu města z důvodu propadu příjmů.

6479 Budovy, haly a stavby – J. Bendy 38, 40, 42 – nebylo čerpáno. Jedná se o zateplení bytových objektů, v minulých letech již proběhla realizace domů č. 40 a č. 42. V letošním roce probíhají práce na domu č. 38 s plánovaným dokončením v srpnu 2020.

6493 Budovy, haly a stavby – Dubenská 2, 4 – bytové domy včetně spojovacího krčku, které jsou od roku 2019 po rekonstrukci střešních krytin. V roce 2020 bylo provedeno na tyto nové střechy 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 – nebylo čerpáno. V roce 2018 byla provedena pulzní ochrana všech střech výše uvedených bytových domů proti holubům. Nyní je požadavek o rozšíření systému i na místa pavlačových zastínění domů (kam se holubi ze střech přestěhovali). Zakázka je před vypsáním realizace, dokončení ve 2. pololetí 2020.

6530 Budovy, haly a stavby – Kněžská 30, 32 – nebylo čerpáno. Jedná se o zateplení střechy bytových domů, dále zhotovení zpevněného povrchu stávající parkovací plochy. Je zadána projektová dokumentace, realizace předpokládaná ve 2. pololetí 2020.

6531 Budovy, haly a stavby – Zátkovo nábřeží 9, 11 – nebylo čerpáno. Jedná se o vybudování dvou nových výtahů v bytových domech do stávajících schodišťových prostor, zpracování projektové dokumentace a zažádání o možnost dotace. Projektová dokumentace zadána. Dokončení ve 2. pololetí 2020.

6521 Budovy, haly a stavby – Loucká 10, 14 – čipový systém – nebylo čerpáno. Jedná se o zřízení čipového systému v bytovém domě za účelem ochrany majetku statutárního města Č. Budějovice a dále pro ochranu osob ve společných prostorách bytových domů, realizace je v přípravě s dokončením do konce letošního roku .

6242 Budovy, haly a stavby – Nám. Př. Otakara II, č. 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 objektu v 5. patře s následným záměrem umístění do těchto prostor odbor kontroly (OKO MM). Prostory je nutné pro tento záměr rekonstruovat. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby s dokončením prací v září 2020. Dále byl dokončen projekt rekonstrukce stávajícího hlavního rozvaděče v přízemí domu.

6282 Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, DPS (nebytová část) – nebylo čerpáno. Jsou zadány projekční práce na stavební úpravy rozšíření stávající ordinace lékaře, po dokončení bude zakázka realizována v roce 2021.

6460 Budovy, haly a stavby – KD Vltava – byl dokončen pasport objektu, který je předložen na ÚHA na MMČB 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 ve spolupráci s ÚHA.

6515 Budovy, haly a stavby – Roháče z Dubé – klub seniorů – nebylo čerpáno. Zhotovení nového způsobu vytápění z již nevyhovujících tzv. „gamatek“ na ústřední vytápění s plynovým kotlem, dále potřeba rekonstrukce sociálního zařízení a provedení opatření proti vlhkosti obvodových stěn. Nyní je akce v přípravě k výběrovému řízení. Realizace je naplánovaná do konce 2020.

6516 Budovy, haly a stavby – Rudolfovská 145 – hasičská zbrojnice – nebylo čerpáno. Objekt je ve špatném (původním) technické stavu, kde není ani vlastní přípojka vody a kanalizace, je nutná celková rekonstrukce objektu. Nyní je zadáno zhotovení projektové dokumentace přípojek vody a kanalizace k územnímu řízení, následně bude vypsána vlastní zakázka s dokončením do konce 2020. Souběžně bude v přípravě projektová dokumentace rekonstrukce objektu.

6524 Budovy, haly a stavby – rekonstrukce nebytového fondu – finanční vyrovnání po ukončení nájmu – Mirasprint s. r. o. jako bývalý nájemce nebytových prostor nacházející se v přízemí domu Lannova tř. č. p. 18/17, Č. Budějovice svou výpovědí ukončil nájem k 31.1.2019. V průběhu

nájmu provedl nájemce se souhlasem pronajímatele stavební úpravy – modernizaci nebytových prostor a vznikl mu nárok na finanční vypořádání za zhodnocení nemovitosti v částce 822,80 tis. Kč. Finanční vypořádání ukončeno v březnu 2020.

6537 Budovy, haly a stavby – Žižkovo kasárny – nebylo čerpáno. Společnost Pomáháme sportem z. s., Česká 7, České Budějovice, zastoupená Ing. Janem Mádlem, má v areálu bývalých Žižkovo kasárnách pronajatou budovu původních dílen a dále kompletní venkovní prostory uvnitř areálu pro účely vzniku sportovně-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. Realizace po probíhajícím schvalovacím řízení proběhne ve 2. pololetí 2020.

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. V současné době probíhá schvalovací proces na stavebním úřadu, poté bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby s dokončením ve 2. pololetí 2020.

6487 Budovy, haly a stavby – Krajinská 23 – nebylo čerpáno. Nebytové prostory v domě jsou pronajaty společností SNA s. r. o. – „Centrum rostlinné stravy Slunce“. V 2. a 3. NP jsou volné nevyužité prostory k rekonstrukci. Společnost SNA s. r. o. svou žádostí 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. Je dokončena studie a připravuje se zadání projektové dokumentace.

6501 Budovy, haly a stavby – WC Stromovka, stánek s občerstvením – nebylo čerpáno. V souvislosti s rozšířením využití území Stromovky byla aktualizována studie demontovatelné (sezónní) přístavby ke stávajícímu veřejnému WC – stánek občerstvení s posezením. Zpracovává se prováděcí projekt, je podaný k vyjádření dotčených orgánů. Položka se týká spodní stavby, tj. zhotovení betonových patek pro konstrukci podlahy – podia stánku, které budou pevně spojené s terénem.

6507 Budovy, haly a stavby – Dolní 1, FCC – nebylo čerpáno. Projektová dokumentace zateplení obvodu a střechy objektu včetně výměny MIV (meziokenní vložky (azbest)), v přípravě je zadání PD s dokončením do konce 2020. Realizace by byla uvažována v následných letech 2021**–**2022.

6542 Budovy, haly a stavby – Lidická 2110 – kino Kotva – nebylo čerpáno. V prostoru kavárny kina Kotva je umístěna stávající projekce s možností promítání za provozu kavárny. K této projekci je potřeba provést nový akustický podhled v části stropu místnosti. Realizace proběhne v prázdninových měsících 2020.

6543 Budovy, haly a stavby – Panská 4 – nebylo čerpáno. Jedná se o nebytový prostor (bývalý obchod Domestika CB s. r. o.), kde se měnil a přesouval 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“. Je dokončena projektová dokumentace, vyřízen územní souhlas, nyní je v jednání s oddělením dotací MM způsob provedení (v souvislosti s dobou udržitelnosti projektu tohoto objektu). Předpoklad realizace je listopad 2020.

6473 Budovy, haly a stavby – Plzeňská 44 – Autiscentrum – jedná se o pronajaté prostory pavilonu **–**„Autiscentrum o. p. s.“ s oprávněním zřízení a provozování autistického centra a k činnostem s tím bezprostředně souvisejícím. Předmětem byla projektová dokumentace pro společné povolení (DÚR – dokumentace územního rozhodnutí a DSP – dokumentace stavebního povolení) na rekonstrukci a přístavbu pavilonu 2 – respitní pobyty a týdenní stacionář autiscentra. Projektová dokumentace slouží jako příloha k žádosti autiscentra o dotaci z programu IROP. Dokončeno v dubnu 2020. Realizaci si již řídí IO MM. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovení zastínění letní terasy pomocí markýz. Dokončení v září 2020.

6508 Stroje, přístroje a zařízení – zabezpečení bytových domů – dodávka a montáž závory k bytovému objektu Kněžská 30, 32, umožňující vjezd pouze oprávněným osobám, byla dokončena v únoru 2020. Nyní je v přípravě kamerový systém v bytovém domě Dlouhá 16.

6518 Stroje, přístroje a zařízení – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – kamerový a čipový systém – nebylo čerpáno. Zřízení kamerového systému předních i zadních vchodů včetně společných prostor objektu za účelem ochrany majetku statutárního města Č. Budějovice a dále pro ochranu osob ve společných prostorách těchto bytových domů. Probíhá příprava realizace s dokončením prací do konce roku 2020.

6502 Stroje, přístroje a zařízení – WC Stromovka, stánek s občerstvením – nebylo čerpáno. V souvislosti s rozšířením využití území Stromovky byla aktualizována studie demontovatelné (sezónní) přístavby ke stávajícímu veřejnému WC – stánek občerstvení s posezením. Zpracovává se

prováděcí projekt, je podaný k vyjádření dotčených orgánů. Položka se týká vrchní stavby včetně příslušenství. Vlastní realizace se již nestihne pro letošní sezónu realizovat, bude odložena na rok 2021.

6517 Stroje, přístroje a zařízení – Lidická 2110 – kino Kotva – modernizace prostor kina, instalace 9 ks informativních monitorů včetně příslušenství a licencí pro přehrávání obsahu o budoucích promítacích titulech. Bylo dokončeno v lednu 2020. V současné době je v přípravě modernizace stávající projekce kavárny kina a výměna projektoru s repro a recieverem včetně příslušenství k oživení promítání za provozu kavárny a rozšíření tak atraktivnosti kina. Realizace proběhne v 2. pololetí 2020.

4. Komentář k financování

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 29

8016, 8023, 8035, 8039, 8040 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – obsahuje změny stavů veškerých bankovních účtů města.

8014, 8015 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje – prostředky v souhrnné výši **–** 388.583,85 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

8036 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – přijatý úvěr od KB, a.s. na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022 byl do rozpočtu 2020 zapojen ve výši 140.859 tis. Kč, skutečně čerpán ve výši 13.708,23 tis. Kč.

8027, 8033, 8037 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – v celkové výši 54.174,20 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru ČS, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody ČB) 3.466,67 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) 31.826,17 tis. Kč
- splátka úvěru KB, a. s. **–** investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a dalších investičních akcí města v roce 2017–2022, do roku 2022 má formu revolvingu) 18.881,36 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 1. pololetí 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 - 24
Rozbor kapitálových výdajů	str. 25 - 28
Rozbor financování	str. 29
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 30 - 31
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 32 - 35
Příjmy dle položek	str. 36
Výdaje dle položek	str. 37 - 39
Financování dle položek	str. 40

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	698,00	1 000	1 000,00	537,45	53,75	53,75
102	Finanční odbor	913 841,81	1 848 059	1 588 398,56	828 703,44	44,84	52,17
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 211,72	25 500	25 500,00	8 794,13	34,49	34,49
109	Matriční úřad	5 356,35	10 000	10 000,00	2 983,49	29,83	29,83
110	Správní odbor	8,60	50	50,00	5,20	10,40	10,40
113	Stavební úřad	2 079,55	5 000	5 000,00	1 877,25	37,55	37,55
117	Obecní živnostenský úřad	937,64	2 000	2 000,00	819,66	40,98	40,98
120	Kancelář tajemníka	147,32	450	450,00	88,32	19,63	19,63
Daňové příjmy		**935 280,99**	**1 892 059**	**1 632 398,56**	**843 808,94**	**44,60**	**51,69**
100	Městská policie	5 201,21	6 650	8 560,00	4 237,33	63,72	49,50
101	Odbor ochrany životního prostředí	107,45	550	550,00	201,20	36,58	36,58
102	Finanční odbor	17 445,65	13 651	18 349,79	15 619,40	114,42	85,12
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24,79	55	55,00	47,92	87,13	87,13
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 923,04	4 114	4 114,00	1 939,91	47,15	47,15
105	Odbor školství a tělovýchovy	60,00	100	100,00	147,50	147,50	147,50
106	Odbor sociálních věcí	339,13	25	25,00	17,59	70,36	70,36
108	Odbor vnitřních věcí	464,58	1 020	1 020,00	500,72	49,09	49,09
109	Matriční úřad	20,10	50	50,00	4,00	8,00	8,00
110	Správní odbor	4 606,91	8 410	8 410,00	4 483,02	53,31	53,31
112	Investiční odbor	108 967,51	0	396,64	1 157,72	x	291,88
113	Stavební úřad	384,38	787	787,00	366,10	46,52	46,52
114	Majetkový odbor	7 118,76	8 012	8 012,00	6 033,52	75,31	75,31
115	Odbor správy veřejných statků	30 768,53	279 807	294 861,09	145 184,83	51,89	49,24
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	115,66	231	231,00	115,66	50,07	50,07
117	Obecní živnostenský úřad	139,63	320	320,00	110,21	34,44	34,44
119	Kancelář primátora	0,00	5	5,00	0,00	0,00	0,00
120	Kancelář tajemníka	12 656,55	0	12 932,95	12 932,95	x	100,00
121	Odbor památkové péče	13,50	156	156,00	27,00	17,31	17,31
195	Fond zaměstnanců města	187,19	210	210,00	122,20	58,19	58,19
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	108,88	0	142,36	142,36	x	100,00
Nedaňové příjmy		**192 653,45**	**324 153**	**359 287,83**	**193 391,14**	**59,66**	**53,83**
100	Městská policie	33,80	150	150,00	73,00	48,67	48,67
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	20	20,00	0,00	0,00	0,00
114	Majetkový odbor	48 428,35	5 460	5 460,00	2 863,68	52,45	52,45
115	Odbor správy veřejných statků	200,00	0	0,00	0,00	x	x
Kapitálové příjmy		**48 662,15**	**5 630**	**5 630,00**	**2 936,68**	**52,16**	**52,16**
Vlastní příjmy celkem		**1 176 596,59**	**2 221 842**	**1 997 316,39**	**1 040 136,76**	**46,81**	**52,08**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	46 674,39	98 000	98 583,10	49 291,55	50,30	50,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	130 870,73	0	134 163,91	136 196,91	x	101,52
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	3 446,71	9 900	28 853,36	18 953,36	191,45	65,69
Přijaté transfery		**212 991,83**	**122 900**	**295 600,37**	**238 441,82**	**194,01**	**80,66**
Příjmy úhrnem		**1 389 588,42**	**2 344 742**	**2 292 916,76**	**1 278 578,58**	**54,53**	**55,76**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-321 953,77	250 288	818 993,91	269 870,47	107,82	32,95
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	45 327,93	102 189	140 859,00	13 708,23	13,41	9,73
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-23 183,89	-74 996	-93 877,36	-54 174,20	72,24	57,71
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-459,85	0	0,00	-388 583,85	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-1 614,65	0	0,00	-1 649,21	x	x
Financování celkem		**-301 884,23**	**277 481**	**865 975,55**	**-160 828,56**	**-57,96**	**-18,57**
Úhrn zdrojů		**1 087 704,19**	**2 622 223**	**3 158 892,31**	**1 117 750,02**	**42,63**	**35,38**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	41 462,88	117 034	117 034,00	44 871,68	38,34	38,34
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 781,66	3 270	3 270,00	-86,09	-2,63	-2,63
102	Finanční odbor	144 376,32	186 680	217 438,10	150 207,70	80,46	69,08
103	Odbor dopravy a silničního hospodářs	74,35	325	325,00	0,00	0,00	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	13 087,65	25 283	30 471,67	11 795,52	46,65	38,71
105	Odbor školství a tělovýchovy	34 782,89	41 049	40 163,44	21 755,69	53,00	54,17
106	Odbor sociálních věcí	12 019,56	23 029	30 885,02	8 645,98	37,54	27,99
107	Útvar hlavního architekta	1 471,04	7 090	10 646,86	913,99	12,89	8,58
108	Odbor vnitřních věcí	16 480,99	36 220	35 485,00	14 705,88	40,60	41,44
109	Matriční úřad	56,23	132	132,00	19,47	14,75	14,75
110	Správní odbor	4 186,24	3 355	3 265,00	159,24	4,75	4,88
111	Odbor územního plánování	54,15	1 473	2 073,00	377,00	25,59	18,19
112	Investiční odbor	1 678,50	9 720	15 220,00	4 089,82	42,08	26,87
113	Stavební úřad	15,00	361	361,00	9,00	2,49	2,49
114	Majetkový odbor	1 466,26	3 412	5 485,00	1 581,13	46,34	28,83
115	Odbor správy veřejných statků	128 183,49	342 377	341 703,40	118 326,88	34,56	34,63
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	10 018,50	29 146	31 192,60	15 499,33	53,18	49,69
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	21 964,37	44 811	55 586,87	30 199,72	67,39	54,33
120	Kancelář tajemníka	116 944,40	326 244	327 891,27	120 841,49	37,04	36,85
121	Odbor památkové péče	756,33	2 660	2 777,92	564,16	21,21	20,31
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 292,89	7 971	20 567,24	2 705,77	33,95	13,16
194	Program prevence kriminality	89,74	0	0,00	0,00	x	x
195	Fond zaměstnanců města	4 283,13	15 175	15 175,00	4 798,40	31,62	31,62
Odbory Magistrátu města		**556 526,57**	**1 226 820**	**1 307 152,39**	**551 981,76**	**44,99**	**42,23**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	22 577,00	40 612	40 071,43	22 633,43	55,73	56,48
213-227 a 236-237	Základní školy	60 119,43	135 407	134 132,40	68 290,80	50,43	50,91
229	Školní jídelna	462,00	916	916,00	880,00	96,07	96,07
PO - školství		**83 158,43**	**176 935**	**175 119,83**	**91 804,23**	**51,89**	**52,42**
250	Sportovní zařízení města České Buděj	34 679,00	65 693	65 123,00	32 844,00	50,00	50,43
PO - sportovní		**34 679,00**	**65 693**	**65 123,00**	**32 844,00**	**50,00**	**50,43**
261	Jeslová a azylová zařízení	14 454,22	21 656	23 738,22	13 132,22	60,64	55,32
264	Domov pro seniory Hvízdal	34 279,20	12 488	62 902,00	39 617,40	317,24	62,98
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	26 450,80	17 278	43 879,00	27 600,60	159,74	62,90
266	Domov pro seniory Máj	37 038,60	22 044	60 082,00	37 344,80	169,41	62,16
PO - sociální		**112 222,82**	**73 466**	**190 601,22**	**117 695,02**	**160,20**	**61,75**
271	Jihočeské divadlo	73 410,00	129 414	130 914,00	66 207,00	51,16	50,57
PO - kulturní		**73 410,00**	**129 414**	**130 914,00**	**66 207,00**	**51,16**	**50,57**
276	Pohřební ústav města České Budějovi	0,00	438	438,00	219,00	50,00	50,00
PO - ostatní		**0,00**	**438**	**438,00**	**219,00**	**50,00**	**50,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	122 388,00	262 227	262 227,00	131 112,00	50,00	50,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a	12 225,00	23 835	25 835,00	19 435,00	81,54	75,23
Podnikatelské subjekty		**134 613,00**	**286 062**	**288 062,00**	**150 547,00**	**52,63**	**52,26**
Běžné výdaje celkem		**994 609,82**	**1 958 828**	**2 157 410,44**	**1 011 298,01**	**51,63**	**46,88**
100	Městská policie	72,36	4 210	1 350,00	0,00	0,00	0,00
102	Finanční odbor	0,00	0	10 000,00	0,00	x	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	50,00	0	0,00	0,00	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	1 000,00	1 300	7 098,50	2 790,00	214,62	39,30
106	Odbor sociálních věcí	0,00	0	40,00	40,00	x	100,00
107	Útvar hlavního architekta	0,00	6 300	10 665,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	2 748	2 241,00	63,74	2,32	2,84
111	Odbor územního plánování	532,40	6 077	9 577,00	1 160,78	19,10	12,12

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
112	Investiční odbor	76 130,97	536 306	795 107,00	79 361,75	14,80	9,98
114	Majetkový odbor	7 266,27	51 360	67 522,98	5 702,12	11,10	8,44
115	Odbor správy veřejných statků	21,78	5 475	6 726,60	1 299,30	23,73	19,32
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	739,33	6 800	26 216,40	2 182,20	32,09	8,32
119	Kancelář primátora	1 100,00	1 231	2 360,00	2 360,00	191,71	100,00
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	0,00	800	992,39	12,10	1,51	1,22
Odbory Magistrátu města		**86 913,11**	**622 607**	**939 896,87**	**94 971,99**	**15,25**	**10,10**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	0	188,00	188,00	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	0,00	0	550,00	530,75	x	96,50
229	Školní jídelna	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - školství		**0,00**	**0**	**738,00**	**718,75**	**x**	**97,39**
250	Sportovní zařízení města České Budě	0,00	6 900	11 100,00	0,00	0,00	0,00
PO - sportovní		**0,00**	**6 900**	**11 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 Staroměst	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	0,00	11 638	9 638,00	520,00	4,47	5,40
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	6 181,26	22 250	40 109,00	10 241,27	46,03	25,53
Podnikatelské subjekty		**6 181,26**	**33 888**	**49 747,00**	**10 761,27**	**31,76**	**21,63**
Kapitálové výdaje celkem		**93 094,37**	**663 395**	**1 001 481,87**	**106 452,01**	**16,05**	**10,63**
V Ý D A J E C E L K E M		**1 087 704,19**	**2 622 223**	**3 158 892,31**	**1 117 750,02**	**42,63**	**35,38**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	400	400,00	163,30	40,83	40,83
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	550	550,00	374,15	68,03	68,03
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	50	50,00	0,00	0,00	0,00
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO placená plátci	443 426	363 160,00	166 840,29	37,63	45,94
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	7 753	1,00	2 489,01	32,10	x
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	33 833	20 441,00	15 443,55	45,65	75,55
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	314 368	221 326,00	100 532,72	31,98	45,42
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	323 781,65	41,12	45,30
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	200	200,00	504,84	252,42	252,42
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál.	53 200	53 200,00	28 689,85	53,93	53,93
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	2 100	2 100,00	2 077,06	98,91	98,91
1014	102	FO	1342		Poplatek z pobytu (dříve za lázeňský nebo rekreační	8 500	8 500,00	72,27	0,85	0,85
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	150	150,00	34,72	23,15	23,15
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 200	1 200,00	5,33	0,44	0,44
1134	102	FO	1349		Zrušené místní poplatky	0	0,00	1 626,89	x	x
1309	102	FO	1381		Daň z hazardních her	8 000	8 000,00	5 298,75	66,23	66,23
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitých věcí	61 000	61 000,00	46 852,25	76,81	76,81
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské	2 500	2 500,00	1 013,40	40,54	40,54
1216	103	ODSH	1359		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde n	0	0,00	137,00	x	x
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	23 000	23 000,00	7 643,73	33,23	33,23
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	10 000	10 000,00	2 983,49	29,83	29,83
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	50	50,00	5,20	10,40	10,40
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	5 000	5 000,00	1 877,25	37,55	37,55
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 000	2 000,00	819,66	40,98	40,98
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	450	450,00	88,32	19,63	19,63
Daňové příjmy						**1 892 059**	**1 632 398,56**	**843 808,94**	**44,60**	**51,69**
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - odtahy vozidel	850	850,00	282,81	33,27	33,27
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	6,75	x	x
1275	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	1 000	1 000,00	427,07	42,71	42,71
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	4 000	4 000,00	1 179,34	29,48	29,48
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	800	800,00	393,57	49,20	49,20
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	1 910,00	1 947,79	x	101,98
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550	550,00	197,18	35,85	35,85
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	4,02	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 příspěvkových organizací - mateřské	0	0,00	48,39	x	x
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	5 500	5 500,00	7 404,32	134,62	134,62
1119	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	200	1 030,00	1 543,83	771,92	149,89
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o.	5 000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1138	102	FO	2143	6310	Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	8,73	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	0,02	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 veřejných rozpočtů	0	1 918,03	1 918,03	x	100,00
1095	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů - FV	0	549,12	549,12	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	5,90	x	x
1122	102	FO	2328	3639	Neidentifikované příjmy	0	0,00	8,21	x	x
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva - FPKB	301	301,00	167,41	55,62	55,62
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	47,41	94,82	94,82
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5,00	0,51	10,20	10,20
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Turistické informa	23	23,00	1,55	6,74	6,74

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	800	800,00	676,98	84,62	84,62
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketmaste	2	2,00	2,36	118,00	118,00
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	310	310,00	108,54	35,01	35,01
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - výtvarné ate	70	70,00	24,00	34,29	34,29
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - propagace	400	400,00	0,00	0,00	0,00
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování 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	39,64	13,21	13,21
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centrur	420	420,00	65,20	15,52	15,52
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	134,35	26,87	26,87
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	104	104,00	0,00	0,00	0,00
1290	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - KD Vltava	800	800,00	555,46	69,43	69,43
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	46,13	x	x
1278	104	OKCR	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	70,00	70,00	100,00	100,00
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	100	100,00	100,00	100,00	100,00
1342	105	OŠT	2321	3900	Přijaté neinvestiční dary	0	0,00	47,50	x	x
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	7,54	x	x
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,22	x	x
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	4,51	x	x
1141	106	OSV	2329	4399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - recepty	10	10,00	5,32	53,20	53,20
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	1,27	12,70	12,70
1303	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58	58,00	39,25	67,67	67,67
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	750	750,00	388,86	51,85	51,85
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	3,85	x	x
1337	108	OVV	2139	6171	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200	200,00	5,44	2,72	2,72
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	2	2,00	0,00	0,00	0,00
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	10,37	x	x
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	51,68	x	x
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	4,00	8,00	8,00
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní v	180	180,00	131,80	73,22	73,22
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 610	7 610,00	4 062,15	53,38	53,38
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní váž	20	20,00	0,00	0,00	0,00
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600	600,00	207,97	34,66	34,66
1261	110	SO	2329	2219	Ost. nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení	0	0,00	81,10	x	x
1197	112	IO	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	396,64	396,64	x	100,00
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	2,94	42,00	42,00
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600	600,00	353,16	58,86	58,86
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180	180,00	10,00	5,56	5,56
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	2 000	2 000,00	579,71	28,99	28,99
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000	6 000,00	5 198,24	86,64	86,64
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - nebytové prostory	12	12,00	174,36	1 453,00	1 453,00
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	81,11	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	1 782,86	32,42	32,42
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	306	306,00	153,16	50,05	50,05
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - parkovací systém	38 000	38 000,00	11 607,10	30,55	30,55
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	800	800,00	165,29	20,66	20,66
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - komunikace	5 000	5 000,00	1 449,96	29,00	29,00
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - rezervé	2 300	2 300,00	501,10	21,79	21,79

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - neziskové objekty	170	170,00	116,13	68,31	68,31
1160	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - ČEVAK, a.s.	214 090	229 144,09	122 099,41	57,03	53,28
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - veřejné osvětlení	181	181,00	90,75	50,14	50,14
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - Lesy a rybníky města	1 818	1 818,00	0,00	0,00	0,00
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	312	312,00	160,07	51,30	51,30
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	43,78	437,80	437,80
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	782,22	x	x
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 420	2 420,00	0,00	0,00	0,00
1328	115	SVS	2324	3421	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	0	0,00	25,60	x	x
1291	115	SVS	2324	3632	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - sociální pohřb	0	0,00	173,46	x	x
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	0	0,00	368,29	x	x
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. Nekapitál. příspěvky a náhrady - separace KO	8 900	8 900,00	5 447,31	61,21	61,21
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	198,93	x	x
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	231	231,00	115,66	50,07	50,07
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250	250,00	89,84	35,94	35,94
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	70,00	20,37	29,10	29,10
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	0,00	0,00	0,00
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	27,00	18,00	18,00
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	0,00	0,00	0,00
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec	200	200,00	121,83	60,92	60,92
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10	10,00	0,00	0,00	0,00
1296	195	FZM	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	0,37	x	x
1299	410	SD	2212	3612	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	142,36	142,36	x	100,00
Nedaňové příjmy						**324 153**	**359 287,83**	**193 391,14**	**59,66**	**53,83**
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	0,00	0,00	0,00
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	5 460	5 460,00	2 863,68	52,45	52,45
Kapitálové příjmy						**5 630**	**5 630,00**	**2 936,68**	**52,16**	**52,16**
Vlastní příjmy						**2 221 842**	**1 997 316,39**	**1 040 136,76**	**46,81**	**52,08**
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	10,00	10,00	x	100,00
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. v	98 000	98 583,10	49 291,55	50,30	50,00
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	15 212,69	15 212,69	x	100,00
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	86,00	84,00	x	97,67
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	118 855,22	120 890,22	x	101,71
1112	102	FO	4131	6330	Převody z vlastních fondů HČ	15 000	34 000,00	34 000,00	226,67	100,00
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	9 900	28 781,36	18 881,36	190,72	65,60
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0	72,00	72,00	x	100,00
Přijaté transfery						**122 900**	**295 600,37**	**238 441,82**	**194,01**	**80,66**
Příjmy celkem						**2 344 742**	**2 292 916,76**	**1 278 578,58**	**54,53**	**55,76**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	71 900	71 900,00	29 138,54	40,53	40,53
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	545	545,00	94,03	17,25	17,25
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku z	17 975	17 975,00	7 238,01	40,27	40,27
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 471	6 471,00	2 626,69	40,59	40,59
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	370	370,00	140,11	37,87	37,87
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	30	30,00	9,72	32,40	32,40
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	25	45,00	25,36	101,44	56,36
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	2 360	2 360,00	205,58	8,71	8,71
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	108,29	13,21	13,21
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	65	65,00	0,00	0,00	0,00
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	15	15,00	0,96	6,40	6,40
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	300	300,00	22,51	7,50	7,50
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	0	140,00	15,44	x	11,03
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	60	60,00	26,56	44,27	44,27
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	350	350,00	134,39	38,40	38,40
2015	100	5151	5311	Studená voda	150	150,00	40,60	27,07	27,07
2016	100	5152	5311	Teplo	750	750,00	246,30	32,84	32,84
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	720	720,00	286,99	39,86	39,86
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	210	210,00	34,68	16,51	16,51
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 650	1 650,00	485,62	29,43	29,43
3743	100	5157	5311	Teplá voda	23	23,00	7,40	32,17	32,17
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	5	5,00	1,00	20,00	20,00
2020	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací	653	653,00	228,39	34,98	34,98
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 980	1 980,00	793,21	40,06	40,06
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	500	500,00	72,12	14,42	14,42
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	2,00	1,00	1,00
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - strážník	625	625,00	164,54	26,33	26,33
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - referentské aj.	171	171,00	36,69	21,46	21,46
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	0,00	0,00	0,00
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 700	1 700,00	910,61	53,57	53,57
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	170	170,00	67,03	39,43	39,43
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	3 293,00	1 111,62	33,76	33,76
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	67,39	22,46	24,07
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	840	840,00	298,95	35,59	35,59
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	20	20,00	2,53	12,65	12,65
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	200	200,00	73,92	36,96	36,96
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2037	100	5173	5311	Cestovné	25	25,00	0,27	1,08	1,08
2038	100	5175	5311	Pohoštění	65	65,00	4,70	7,23	7,23
2582	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady - bolestné	0	0,00	-70,21	x	x
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2996	100	5194	5311	Věcné dary	160	160,00	0,00	0,00	0,00
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	95	95,00	37,40	39,37	39,37
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	4,00	13,33	13,33
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	175,22	29,20	29,20
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené - vratky minulých l	10	10,00	1,50	15,00	15,00
	100 celkem			**Městská policie**	**117 034**	**117 034,00**	**44 871,68**	**38,34**	**38,34**
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	150,00	30,00	x	20,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	50	50,00	0,00	0,00	0,00
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 pé	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	100	100,00	47,16	47,16	47,16
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	200	200,00	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	0,00	0,00	0,00
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VK	150	150,00	0,00	0,00	0,00
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	70,00	0,00	0,00	0,00
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	280	280,00	0,00	0,00	0,00
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240	240,00	85,00	35,42	35,42
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150	0,00	0,00	0,00	x
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	30	30,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	65,07	47,07	x	72,34
3047	101	5221	3792	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0	169,25	40,00	x	23,63
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019	1 600	807,27	273,68	17,11	33,90
2602	101	5223	3792	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	67,86	0,00	x	0,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	226,75	50,00	x	22,05
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	263,80	94,10	x	35,67
3898	101	5811	1036	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - činnost odborného lesního hospodáře	0	0,00	-753,10	x	x
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**	**3 270,00**	**-86,09**	**-2,63**	**-2,63**
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s. - Úpravna vody ČB	346	346,00	180,25	52,10	52,10
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	3 531,02	39,67	39,67
3826	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších investičních akcí 2017 - 2022	1 770	1 770,00	911,99	51,52	51,52
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	50,00	2,49	4,98	4,98
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dlu	100	1 300,00	311,66	311,66	23,97
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	150	150,00	8,42	5,61	5,61
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	350	350,00	108,81	31,09	31,09
4004	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů - portfolio	0	200,00	42,98	x	21,49
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	300	300,00	94,38	31,46	31,46
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	1 152,00	1 065,16	x	92,46
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	51 074,68	16 057,80	33,13	31,44
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 ústřeo	0	724,81	724,81	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	126 737,41	126 737,41	105,61	100,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	6 000	24 131,20	0,00	0,00	0,00
		5182	6171	Převody vlastní pokladně	0	0,00	212,02	x	x
	102	5189	6171	Jistoty	0	0,00	218,50	x	x
	102 celkem			**Finanční odbor**	**186 680**	**217 438,10**	**150 207,70**	**80,46**	**69,08**
3801	103	5164	2223	Nájemné	60	60,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	30	30,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	100	100,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	200	210,28	43,71	21,86	20,79
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě ur	100	213,00	50,29	50,29	23,61
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
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3422	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem	20	0,00	0,00	0,00	x
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 ume	0	2,29	2,29	x	100,00
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	270	270,00	48,37	17,91	17,91
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	100,00	29,08	x	29,08
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	55,00	0,00	0,00	0,00
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55	55,00	0,00	0,00	0,00
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	50	50,00	20,25	40,50	40,50
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	64,04	42,69	42,69
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě uměn	50	47,71	14,77	29,54	30,96
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3995	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk kultura	0	37,00	21,63	x	58,46
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 u	0	78,50	31,02	x	39,52
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	4,80	32,00	32,00
3897	104	5152	3319	Teplo - Dům umění	70	70,00	30,00	42,86	42,86
3748	104	5153	3319	Plyn - Dům umění	60	60,00	24,60	41,00	41,00
3749	104	5154	3319	Elektrická energie - Dům umění	90	90,00	41,40	46,00	46,00
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	30	30,00	0,00	0,00	0,00
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	9,31	21,16	21,16
3462	104	5162	3319	Služby elektronických komunikací - galerie v Domě uměn	36	36,00	8,48	23,56	23,56
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	624,85	25,33	3,73	4,05
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	60,00	0,00	0,00	0,00
3917	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán rozvoje cestovního ruchu	0	50,00	25,00	x	50,00
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	50	42,00	0,00	0,00	0,00
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	100	14,50	0,00	0,00	0,00
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	76,14	26,14	10,46	34,33
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	270	245,00	152,94	56,64	62,42
3851	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - turistický portál	530	530,00	233,38	44,03	44,03
3952	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Encyklopedie ČB	0	774,40	48,40	x	6,25
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	200	180,30	31,90	15,95	17,69
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	265	539,25	131,50	49,62	24,39
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	400	433,68	60,10	15,03	13,86
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	30	30,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	60	60,00	38,84	64,73	64,73
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	70	70,00	0,00	0,00	0,00
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	564,83	75,23	10,75	13,32
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	1 493,92	355,69	28,46	23,81
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	45	45,00	0,00	0,00	0,00
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	130	184,45	0,00	0,00	0,00
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	740	1 401,26	420,00	56,76	29,97
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	157,02	7,02	4,68	4,47
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	460	1 997,50	749,69	162,98	37,53
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	740,00	157,19	20,41	21,24
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	150	150,00	0,00	0,00	0,00
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	400	400,00	0,00	0,00	0,00
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	80	80,00	39,20	49,00	49,00
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	475,00	124,97	x	26,31
3986	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kniha o Radnici	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3987	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Hudební slavnosti	400	400,00	0,00	0,00	0,00
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	98,00	33,33	33,33
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	700	993,69	460,27	65,75	46,32
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	8	8,00	1,99	24,88	24,88
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek, soch	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3762	104	5171	2143	Opravy a udržování - orientační informační systémy	10	0,00	0,00	0,00	x
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	70	85,49	31,81	45,44	37,21
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	52	52,00	14,85	28,56	28,56
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	35	35,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	x	0,00
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	300	341,94	41,93	13,98	12,26
2102	104	5194	3319	Věcné dary	45	45,00	0,00	0,00	0,00
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	60,07	x	52,26
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	428,00	x	75,62
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	662,25	164,00	x	24,76
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	1 155,00	942,00	x	81,56
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	1 170,56	484,65	26,20	41,40
4023	104	5222	3313	Neinvestiční transfery spolkům - kino Háječek	0	600,00	420,00	x	70,00
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - kultura	5 400	2 584,45	2 157,02	39,94	83,46
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	292,00	x	100,00
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	40,00	x	36,93

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novink	100	100,00	70,00	70,00	70,00
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	90,90	90,90	x	100,00
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 fyzickým osobám	0	299,00	239,00	x	79,93
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50	50,00	0,00	0,00	0,00
	104	5182	3319	Převody vlastní pokladně	0	0,00	43,11	x	x
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**25 283**	**30 471,67**	**11 795,52**	**46,65**	**38,71**
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	330	330,00	0,00	0,00	0,00
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	5	2,50	0,00	0,00	0,00
3943	105	5139	3113	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZŠ	5	2,50	0,00	0,00	0,00
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	4	2,00	0,00	0,00	0,00
2127	105	5164	3111	Nájemné	10	5,00	0,00	0,00	0,00
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	50	25,00	0,00	0,00	0,00
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	80	40,00	32,00	40,00	80,00
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	35	35,00	0,00	0,00	0,00
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	400	275,00	103,70	25,93	37,71
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	470	370,00	36,00	7,66	9,73
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	70	28,04	25,54	36,49	91,08
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	20	10,00	0,80	4,00	8,00
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby šk	500	253,40	0,00	0,00	0,00
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	10	5,00	0,00	0,00	0,00
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	25	15,00	0,00	0,00	0,00
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	30	20,00	0,00	0,00	0,00
4001	105	5212	3113	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. - fyz. osobám	0	50,00	50,00	x	100,00
3215	105	5212	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a mládeže	0	30,00	20,00	x	66,67
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	40,00	x	66,67
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. -využití volného času dětí a mládeže	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	420,00	x	51,22
3227	105	5221	3419	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - sport mládeže	0	73,00	0,00	x	0,00
2753	105	5221	3421	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže	0	447,50	447,50	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	18 724,50	13 202,65	69,49	70,51
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 akadem	15 000	14 000,00	3 000,00	20,00	21,43
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - volnočasové aktivity	4 000	3 162,50	3 072,50	76,81	97,15
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 vol.času mládeže	0	180,00	180,00	x	100,00
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0	12,50	0,00	x	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
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	45,00	100,00	100,00
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**	**40 163,44**	**21 755,69**	**53,00**	**54,17**
3961	106	5011	4319	Platy zaměstnanců v prac. poměru - Bydlení - kofinancov	0	826,52	309,43	x	37,44
3965	106	5019	4319	Ostatní platy - terénní soc. pracovníci a konzultanti - Bydl	0	1 040,00	576,63	x	55,45
3966	106	5021	4319	OOV - vyplácení pracov. smlouvy DDP a DPČ - Bydlení	0	100,00	35,00	x	35,00
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů seniorů	130	130,00	66,50	51,15	51,15
3962	106	5031	4319	Pojistné na sociální zabezpečení - Bydlení - kofinancován	0	243,88	80,21	x	32,89
3963	106	5032	4319	Pojistné na zdravotní pojištění - Bydlení - kofinancování	0	88,50	29,14	x	32,93
3964	106	5038	4319	Pojistné na úrazové pojištění - Bydlení - kofinancování	0	4,13	1,30	x	31,48
3967	106	5132	4319	Ochranné pomůcky - Bydlení	0	10,53	0,00	x	0,00
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00	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	5,00	3,06	x	61,20
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3669	106	5137	4319	DHDM - Poradenské centrum	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3969	106	5137	4319	DHDM - Bydlení	0	7,57	0,00	x	0,00
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	130	130,00	1,00	0,77	0,77
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence	25	25,00	15,88	63,52	63,52
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 jinde nezařazený - Bydlení	0	6,93	0,00	x	0,00
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	0	50,00	0,00	x	0,00
3929	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon pěstounské pé	0	50,00	0,00	x	0,00
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	12,00	0,00	0,00	0,00
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	40,00	16,24	40,60	40,60
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	11	11,00	4,00	36,36	36,36
3971	106	5151	4319	Studená voda - Bydlení	0	4,21	0,00	x	0,00
2154	106	5151	4379	Studená voda	77	77,00	22,18	28,81	28,81
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	30	30,00	5,60	18,67	18,67
3972	106	5152	4319	Teplo - Bydlení	0	4,21	0,00	x	0,00
2156	106	5152	4379	Teplo	270	270,00	94,00	34,81	34,81
2158	106	5153	4379	Plyn	140	140,00	56,26	40,19	40,19
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	10	10,00	2,60	26,00	26,00
3973	106	5154	4319	Elektrická energie - Bydlení	0	4,21	0,00	x	0,00
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	110	110,00	17,02	15,47	15,47
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	0,00	0,00	0,00
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	22,26	44,52	44,52
3975	106	5164	4319	Nájemné - Bydlení	0	50,00	0,00	x	0,00
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	15,00	0,00	x	0,00
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby seniorů	80	80,00	8,74	10,93	10,93
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	50	50,00	16,00	32,00	32,00
3976	106	5166	4319	Konzultační, poraden. a právní služby - Bydlení	0	42,53	12,51	x	29,41
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3734	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD	0	30,00	0,00	x	0,00
3752	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SP	40	40,00	0,00	0,00	0,00
3889	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstouns	0	38,70	0,00	x	0,00
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	0,00	x	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	0	207,00	33,95	x	16,40
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	40	80,00	57,95	144,88	72,44
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služeb města	50	50,00	4,00	8,00	8,00
3981	106	5168	4319	Zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik. technol. -	0	5,26	0,00	x	0,00
3806	106	5168	4339	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. techno	0	43,00	42,35	x	98,49
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	11,33	28,33	28,33
3978	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - supervize, případovky	0	5,26	0,00	x	0,00
3979	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - provozní a technické	0	250,00	150,77	x	60,31
3980	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - paušály	0	962,22	149,15	x	15,50
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	2 929,03	22,64	x	0,77
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	0	50,00	0,00	x	0,00
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	120,00	60,00	60,00
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	80	80,00	22,80	28,50	28,50
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy seniorů	200	200,00	11,20	5,60	5,60
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	280	240,00	21,28	7,60	8,87
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	10	10,00	2,50	25,00	25,00
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	110	110,00	0,00	0,00	0,00
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	100	100,00	41,80	41,80	41,80
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	0,51	1,70	1,70
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby seniorů	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3983	106	5172	4319	Programové vybavení - Bydlení	0	15,79	0,00	x	0,00
3982	106	5173	4319	Cestovné - Bydlení	0	30,00	1,00	x	3,33
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	5,00	0,56	11,20	11,20
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání seniorů	50	50,00	0,18	0,36	0,36
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	50	50,00	15,75	31,50	31,50
3798	106	5212	4379	Neinv.transf.nefin.podnik. subjektům - fyzickým osobám	0	25,00	0,00	x	0,00
3838	106	5213	4350	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	0	180,00	0,00	x	0,00
3837	106	5213	4377	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	0	100,00	0,00	x	0,00
3939	106	5221	3541	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - Prevent	0	1 380,00	0,00	x	0,00
3698	106	5221	3545	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - hospicová péče	0	290,00	0,00	x	0,00
3298	106	5221	4351	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - osobní asistence	2 400	1 414,80	561,50	23,40	39,69
4006	106	5221	4351	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - pečovatelská služba	0	2 427,60	1 105,10	x	45,52
2181	106	5221	4379	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - dotace dle Směrnice č. 3/2019	9 000	3 820,00	0,00	0,00	0,00
3934	106	5221	4352	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - tísňová péče	400	400,00	228,25	57,06	57,06
4007	106	5222	4351	Neinvestiční transfery spolkům - pečovatelská služba	0	1 801,68	750,68	x	41,67
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	100	130,00	0,00	0,00	0,00
4008	106	5222	4379	Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019	0	1 095,00	25,00	x	2,28
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem - dotace pečovatelské službě	8 400	4 170,72	2 880,72	34,29	69,07
4009	106	5223	4341	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- dotace dle Směrnice 3/2019	0	1 990,00	0,00	x	0,00
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	0	985,20	985,20	x	100,00
3850	106	5339	4350	Neinvestiční transfery cizím PO	0	90,00	0,00	x	0,00
106 celkem				**Odbor sociálních věcí**	**23 029**	**30 885,02**	**8 645,98**	**37,54**	**27,99**
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

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklad	2 150	4 386,18	109,51	5,09	2,50
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	750	750,00	197,47	26,33	26,33
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	350	600,50	32,23	9,21	5,37
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	1 850	1 850,00	144,21	7,80	7,80
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	720	720,00	321,25	44,62	44,62
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	10	10,00	0,61	6,10	6,10
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**7 090**	**10 646,86**	**913,99**	**12,89**	**8,58**
3930	108	5123	6171	Podlimitní technické zhodnocení	20	145,00	103,38	516,90	71,30
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	25	25,00	0,00	0,00	0,00
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	45	45,00	1,67	3,71	3,71
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	200	200,00	61,76	30,88	30,88
2207	108	5137	1014	DHDM - vybavení centra pro ochranu zvířat	3	3,00	1,74	58,00	58,00
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650	650,00	286,32	44,05	44,05
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařaz. - centrum pro ochranu zví	300	300,00	163,45	54,48	54,48
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	100,00
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	900	900,00	266,06	29,56	29,56
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 470	1 470,00	454,16	30,90	30,90
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	200	200,00	119,37	59,69	59,69
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	330	510,00	340,07	103,05	66,68
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	160	160,00	67,66	42,29	42,29
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	60	60,00	11,98	19,97	19,97
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3814	108	5151	1014	Studená voda - útulek pro kočky	10	10,00	1,14	11,40	11,40
2219	108	5151	6171	Studená voda	560	560,00	230,78	41,21	41,21
2220	108	5152	6171	Teplo	3 000	3 000,00	1 700,29	56,68	56,68
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	1 654,04	48,65	48,65
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	380	380,00	111,79	29,42	29,42
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	4 300	4 300,00	2 030,74	47,23	47,23
2225	108	5162	6171	Služby elektronických komunikací	1 100	1 100,00	463,47	42,13	42,13
2781	108	5164	3419	Nájemné - sportovní hry	70	0,00	0,00	0,00	x
2227	108	5164	6171	Nájemné	85	85,00	37,82	44,49	44,49
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	65	65,00	5,97	9,18	9,18
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	6	6,00	3,21	53,50	53,50
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 594	1 594,00	774,97	48,62	48,62
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	4 390,00	1 720,49	39,19	39,19
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	167	167,00	41,22	24,68	24,68
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	1 700,00	364,71	21,45	21,45
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	200	120,00	19,08	9,54	15,90
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	5 500	5 028,00	2 290,54	41,65	45,56
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	120	120,00	0,00	0,00	0,00
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 651	1 651,00	597,03	36,16	36,16
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	30	30,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	230	230,00	8,96	3,90	3,90
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	250	250,00	100,50	40,20	40,20
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	240	240,00	114,73	47,80	47,80
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	50	50,00	9,73	19,46	19,46
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 500	1 345,61	263,21	17,55	19,56
2248	108	5173	6171	Cestovné	600	600,00	115,95	19,33	19,33
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	143,00	26,86	18,78	18,78
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	0,00	0,00	0,00
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky, soudní poplatky	20	20,00	9,31	46,55	46,55
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí**	**36 220**	**35 485,00**	**14 705,88**	**40,60**	**41,44**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	82	82,00	18,93	23,09	23,09
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2257	109	5194	3399	Věcné dary	45	45,00	0,54	1,20	1,20
	109 celkem			**Matriční úřad**	**132**	**132,00**	**19,47**	**14,75**	**14,75**
3888	110	5166	2229	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	800	675,00	105,72	13,22	15,66
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	42,53	121,51	70,88
2665	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do KZ	0	330,00	0,00	x	0,00
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	25,00	0,00	x	0,00
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	450,00	0,00	x	0,00
3533	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO	450	7,81	0,00	0,00	0,00
2666	110	5021	6115	Ost.osob.výdaje - odměny členům voleb.komisí - volby do	0	100,00	0,00	x	0,00
3534	110	5021	6115	Ost.osob.výdaje - odměny členům voleb.komisí - volby do	100	0,00	0,00	0,00	x
2669	110	5031	6115	Povin. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do KZ	0	150,00	0,00	x	0,00
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	Povin. pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do K	0	60,00	0,00	x	0,00
3295	110	5032	6115	Povin. pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do Z	60	0,15	0,15	0,25	100,00
2672	110	5039	6115	Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby d	0	10,00	0,00	x	0,00
3541	110	5039	6115	Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby d	10	0,00	0,00	0,00	x
2654	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do KZ	0	35,00	0,00	x	0,00
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	500,00	0,00	x	0,00
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	25,00	0,00	x	0,00
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	500,00	0,00	x	0,00
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	150,00	0,00	x	0,00
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	165,00	0,00	x	0,00
3540	110	5175	6115	Pohoštění - volby do ZO	165	0,00	0,00	0,00	x
	110 celkem			**Správní odbor**	**3 355**	**3 265,00**	**159,24**	**4,75**	**4,88**
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	331,26	82,82	33,13
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	350	350,00	45,74	13,07	13,07
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	100	100,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
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	0,00	0,00	0,00
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**1 473**	**2 073,00**	**377,00**	**25,59**	**18,19**
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	141,57	56,63	60,53
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	100	70,00	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
3449	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - základní školy	0	15,10	0,00	x	0,00
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	6,00	5,81	x	96,83
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	100	100,00	4,84	4,84	4,84
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	100	97,90	0,00	0,00	0,00
3803	112	5171	2212	Opravy a udržování - komunikace	0	6,00	5,91	x	98,50
3922	112	5171	2321	Opravy a udržování - plánovaná obnova kanalizace a ČO	6 000	11 300,00	3 828,23	63,80	33,88
3923	112	5171	2310	Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu	3 000	3 200,00	6,24	0,21	0,20
3728	112	5368	6402	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0	33,10	31,96	x	96,56
	112 celkem			**Investiční odbor**	**9 720**	**15 220,00**	**4 089,82**	**42,08**	**26,87**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	5,00	5,00	5,00
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	0,00	0,00	0,00
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**	**9,00**	**2,49**	**2,49**
2293	114	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	200	233,00	61,37	30,69	26,34
3932	114	5151	3639	Studená voda	0	6,00	1,72	x	28,67
3933	114	5152	3639	Teplo	0	8,00	4,23	x	52,88
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 000	2 000,00	1 075,20	53,76	53,76
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudk	30	0,00	0,00	0,00	x
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	100	300,00	40,38	40,38	13,46
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	48,46	19,38	24,23
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	121,83	34,81	36,26
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	50	0,00	0,00	0,00	x
3417	114	5192	3639	Poskytnuté náhrady	0	6,46	0,00	x	0,00
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	50	50,00	45,00	90,00	90,00
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých v	300	300,00	140,59	46,86	46,86
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	1 993,54	0,00	x	0,00
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**3 412**	**5 485,00**	**1 581,13**	**46,34**	**28,83**
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3030	115	5137	3631	DHDM - veřejné osvětlení	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3078	115	5137	3639	DHDM - mobiliář	0	12,80	0,00	x	0,00
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	400	691,20	461,20	115,30	66,72
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	200,00	68,61	34,31	34,31
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	165	165,00	66,58	40,35	40,35
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	400	400,00	45,05	11,26	11,26
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	135	135,00	54,16	40,12	40,12
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	400	400,00	179,89	44,97	44,97
2846	115	5152	3639	Teplo	500	500,00	175,89	35,18	35,18
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	5 318,21	39,10	39,10
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	200	200,00	102,88	51,44	51,44

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
4018	115	5162	2212	Služby elektronických komunikací	0	60,00	8,89	x	14,82
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	400	400,00	381,62	95,41	95,41
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 900	1 900,00	1 853,96	97,58	97,58
2303	115	5164	2212	Nájemné	5	5,00	2,70	54,00	54,00
3861	115	5164	2229	Nájemné - hangáry letiště	235	244,00	120,35	51,21	49,32
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	255	186,00	40,88	16,03	21,98
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	107,59	53,80	53,80
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	300	228,60	18,00	6,00	7,87
2311	115	5166	3722	Konzult., porad. a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom	120	120,00	0,00	0,00	0,00
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	100	350,00	0,00	0,00	0,00
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby dle zákona	1 000	1 365,30	182,10	18,21	13,34
3918	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - systém managementu hospodaření s energií (ISO 50001)	500	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	4 580	4 580,00	1 064,51	23,24	23,24
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	39 500	39 695,00	15 219,86	38,53	38,34
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	2 900	2 900,00	0,00	0,00	0,00
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	2 200	2 952,40	333,11	15,14	11,28
3919	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - správa telematických zařízení	550	550,00	20,77	3,78	3,78
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	27 000	27 000,00	10 350,64	38,34	38,34
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezk	3 000	5 000,00	1 218,72	40,62	24,37
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	800	800,00	357,66	44,71	44,71
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	5	5,00	1,88	37,60	37,60
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 900	1 900,00	288,38	15,18	15,18
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	485	485,00	207,27	42,74	42,74
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	750	826,50	84,39	11,25	10,21
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prosto	2 900	2 900,00	792,46	27,33	27,33
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	8 990	9 106,70	3 017,73	33,57	33,14
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna bytové	1 298	1 298,00	536,81	41,36	41,36
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 700	2 700,00	1 104,35	40,90	40,90
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 510	1 510,00	624,51	41,36	41,36
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	245	245,00	20,59	8,40	8,40
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	50	121,40	0,00	0,00	0,00
3989	115	5169	3719	Nákup ostatních služeb - program zlepšování kvality ovzd	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	7 800	7 800,00	3 182,64	40,80	40,80
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	26 000	26 000,00	9 649,30	37,11	37,11
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	27 000	27 000,00	10 102,81	37,42	37,42
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního od	54 550	54 550,00	27 273,88	50,00	50,00
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	1 260	1 260,00	89,65	7,12	7,12
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	2 500	2 500,00	1 806,63	72,27	72,27
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 800	4 800,00	1 510,02	31,46	31,46
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 500	3 500,00	1 583,45	45,24	45,24
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 900	1 900,00	630,56	33,19	33,19
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 280	4 280,00	760,07	17,76	17,76
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 360	1 360,00	289,65	21,30	21,30
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	4 000	4 000,00	700,64	17,52	17,52
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 980	2 980,00	411,32	13,80	13,80
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 190	2 190,00	385,50	17,60	17,60
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 420	2 420,00	586,06	24,22	24,22
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	120	120,00	77,78	64,82	64,82
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 800	4 245,30	1 819,37	47,88	42,86
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	2 200	2 454,80	190,70	8,67	7,77
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž. pozemků	2 800	2 800,00	172,67	6,17	6,17
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	250	250,00	0,00	0,00	0,00
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	304	304,00	58,80	19,34	19,34

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	320	320,00	26,92	8,41	8,41
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	100	146,00	45,02	45,02	30,84
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	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3945	115	5169	3749	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	370	370,00	145,52	39,33	39,33
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	3 500	3 500,00	0,00	0,00	0,00
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	3 500	3 500,00	87,12	2,49	2,49
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 500	1 500,00	365,97	24,40	24,40
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	2 080	2 080,00	595,98	28,65	28,65
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	3 500	3 500,00	284,63	8,13	8,13
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 000	6 000,00	2 619,71	32,75	43,66
3920	115	5171	2212	Opravy a udržování - telematické systémy	380	380,00	7,21	1,90	1,90
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické ste	21 500	15 173,00	1 222,27	5,68	8,06
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	450	450,00	23,06	5,12	5,12
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 900	1 900,00	268,07	14,11	14,11
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	1 802,30	94,86	82,11
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	650	650,00	175,94	27,07	27,07
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	230	410,00	29,64	12,89	7,23
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt. prostory	2 900	3 207,20	274,69	9,47	8,56
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	7 870	8 307,20	2 421,62	30,77	29,15
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	60	60,00	16,45	27,42	27,42
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	55	55,00	0,00	0,00	0,00
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 400	1 278,00	418,60	29,90	32,75
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - kryty CO	25	25,00	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
3955	115	5494	3745	Neinv. transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé mě	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3695	115	5811	3632	Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu - sociální pohřby	270	270,00	147,45	54,61	54,61
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**342 377**	**341 703,40**	**118 326,88**	**34,56**	**34,63**
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	151,47	54,68	54,68
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	30	30,00	3,76	12,53	12,53
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 881	2 351,00	372,08	19,78	15,83
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	100	100,00	57,27	57,27	57,27
2919	116	5162	6171	Služby elektronických komunikací - připojení k síti interne	230	230,00	35,62	15,49	15,49
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	210	210,00	54,54	25,97	25,97
3481	116	5164	6171	Nájemné	686	686,00	246,58	35,94	35,94
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	355	562,00	370,72	104,43	65,96
2621	116	5168	6171	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi (IKT) - služby školení a vzdělávání	100	140,00	0,00	0,00	0,00
3604	116	5168	6171	Zpracování dat a služby související s IKT - technická podpora	870	1 120,00	162,37	18,66	14,50
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT	433	433,00	87,44	20,19	20,19
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora SW	8 113	8 742,60	4 568,25	56,31	52,25
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - údržba SW	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - aktualizace DTMM	2 150	2 450,00	425,90	19,81	17,38
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - projekt GIS drobné úpravy	220	220,00	0,00	0,00	0,00
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - outsourcing	2 325	2 325,00	968,00	41,63	41,63
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	5 502,68	82,13	82,13
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	455	604,50	123,69	27,18	20,46
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	66	66,00	6,50	9,85	9,85
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	125	125,00	12,78	10,22	10,22

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	205	205,00	35,78	17,45	17,45
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 500	3 500,00	2 313,80	66,11	66,11
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**29 146**	**31 192,60**	**15 499,33**	**53,18**	**49,69**
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
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	0,00	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	2,20	2,20	7,33
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	10 200,00	9 412,73	x	92,28
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	40,00	34,87	116,23	87,18
4021	119	5151	5213	Studená voda - krizová opatření	0	5,50	0,00	x	0,00
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	0,00	x	0,00
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
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	200,00	78,11	x	39,06
3139	119	5164	6171	Nájemné	20	40,00	15,10	75,50	37,75
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	2 750	2 750,00	446,04	16,22	16,22
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými měst	100	73,80	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	28 500,00	15 704,65	55,10	55,10
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	30	30,00	1,65	5,50	5,50
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	600	714,00	269,34	44,89	37,72
4013	119	5169	5213	Nákup ostatních služeb - krizová opatření	0	709,50	546,42	x	77,01
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	0,00	0,00	0,00
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 700	1 326,91	351,81	20,69	26,51
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	3 900	1 850,00	0,00	0,00	0,00
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvat	250	491,96	187,58	75,03	38,13
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	34,10	x	75,78
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	10	0,00	0,00	0,00	x
2398	119	5175	6171	Pohoštění	400	400,00	89,68	22,42	22,42
3768	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hlubocko	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
2404	119	5179	2212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK	30	30,00	0,00	0,00	0,00
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 cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty	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	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2399	119	5194	6171	Věcné dary	100	100,00	5,29	5,29	5,29
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	50	76,20	0,00	0,00	0,00
3756	119	5194	6171	Věcné dary - prezentační předměty	200	270,00	80,15	40,08	29,69
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 ak	0	450,00	0,00	x	0,00
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné ak	0	600,00	0,00	x	0,00
4020	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin. podnikat. subjektům - právnickým o	0	50,00	0,00	x	0,00
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3480	119	5221	6171	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - akce pod záštitou RM	0	20,00	20,00	x	100,00
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - spolupráce s partnerskými měs	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3478	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - významné akce	0	750,00	50,00	x	6,67
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	100,00	x	50,00
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	186,00	15,00	7,50	8,06
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM	100	80,00	10,00	10,00	12,50
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV	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
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kra	1 311	202,00	202,00	15,41	100,00
3944	119	5332	3211	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 100	1 100,00	0,00	0,00	0,00
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	9,50	2,00	20,00	21,05
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primáto	0	4,00	0,00	x	0,00
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3302	119	5903	5213	Rezerva na krizová opatření	200	500,00	0,00	0,00	0,00
119 celkem				**Kancelář primátora**	**44 811**	**55 586,87**	**30 199,72**	**67,39**	**54,33**
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	224 709	224 806,29	82 664,69	36,79	36,77
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	270	270,00	54,02	20,01	20,01
3719	120	5021	6112	OON - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rad	3 559	3 559,00	1 843,18	51,79	51,79
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 050	3 050,00	942,93	30,92	30,92
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 865	9 865,00	3 920,59	39,74	39,74
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku z	476	476,00	103,86	21,82	21,82
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku z	57 252	57 556,37	21 495,39	37,55	37,35
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	325	325,00	165,89	51,04	51,04
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 899	23 009,45	7 867,28	34,36	34,19
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	951	956,16	435,80	45,83	45,58
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	83	83,00	18,28	22,02	22,02
3941	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10,00	1,56	15,60	15,60
3810	120	5163	6112	Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů	75	75,00	0,00	0,00	0,00
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	303,94	28,95	28,95
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	85	85,00	26,68	31,39	31,39
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	0,00	0,00	0,00
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	1,20	3,00	3,00
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	230,00	48,97	21,29	21,29
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	7,41	18,53	18,53
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	9,44	10,49	10,49
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	56	56,00	0,00	0,00	0,00
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ (	2	2,00	1,50	75,00	75,00
2428	120	5194	6171	Věcné dary	20	20,00	0,52	2,60	2,60
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	900	2 030,00	925,21	102,80	45,58

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
3892	120	5499	6171	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	42	42,00	0,00	0,00	0,00
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**326 244**	**327 891,27**	**120 841,49**	**37,04**	**36,85**
2431	121	5137	3322	DHDM	25	32,37	32,37	129,48	100,00
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	50	42,63	0,00	0,00	0,00
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	250	250,00	0,00	0,00	0,00
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	15	15,00	0,49	3,27	3,27
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědic	300	300,00	0,00	0,00	0,00
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
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	250,00	175,00	x	70,00
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 3/2019	1 000	867,92	341,35	34,14	39,33
	121 celkem			**Odbor památkové péče**	**2 660**	**2 777,92**	**564,16**	**21,21**	**20,31**
4017	122	5137	3639	DHDM - participativní rozpočet	0	2,05	2,05	x	100,00
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	30	30,00	0,05	0,17	0,17
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	907,50	453,75	35,46
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	4 400	6 181,69	135,40	3,08	2,19
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města, Strategický plán	850	1 732,82	101,64	11,96	5,87
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	0,00	0,00	0,00
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	10,00	1,05	10,50	10,50
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	50	50,00	7,93	15,86	15,86
4002	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - propagace	0	223,20	107,71	x	48,26
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	3	3,00	0,08	2,67	2,67
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	33	33,00	17,06	51,70	51,70
4003	122	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	22,99	12,10	x	52,63
2730	122	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jihočeská hosp.kc	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	5 000,00	0,00	x	0,00
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**7 971**	**20 567,24**	**2 705,77**	**33,95**	**13,16**
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	0,00	0,00	0,00
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	45,00	0,93	1,86	2,07
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	50	50,00	4,94	9,88	9,88
2522	195	5151	6171	Studená voda	10	10,00	4,04	40,40	40,40
2523	195	5152	6171	Teplo	50	110,00	27,87	55,74	25,34
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	30	30,00	7,85	26,17	26,17
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	10	10,00	0,00	0,00	0,00
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	3,60	120,00	45,00
2725	195	5164	6171	Nájemné	70	70,00	0,00	0,00	0,00
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	50	50,00	18,39	36,78	36,78
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	520	520,00	254,47	48,94	48,94
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	3 100	3 040,00	976,95	31,51	32,14
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	300	300,00	138,23	46,08	46,08
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 poi	25	25,00	20,14	80,56	80,56
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	8 010	8 010,00	3 035,00	37,89	37,89

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	750	750,00	228,78	30,50	30,50
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	250	250,00	77,05	30,82	30,82
3131	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	1 600	1 600,00	0,00	0,00	0,00
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**	**4 798,40**	**31,62**	**31,62**
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 258	3 157,00	1 629,00	50,00	51,60
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**3 258**	**3 157,00**	**1 629,00**	**50,00**	**51,60**
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 813	2 813,00	1 404,00	49,91	49,91
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**2 813**	**2 813,00**	**1 404,00**	**49,91**	**49,91**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 558	3 698,63	2 418,63	94,55	65,39
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**2 558**	**3 698,63**	**2 418,63**	**94,55**	**65,39**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 516	3 566,80	2 405,80	68,42	67,45
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**3 516**	**3 566,80**	**2 405,80**	**68,42**	**67,45**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 989	3 957,00	1 992,00	49,94	50,34
	207 celkem			**MŠ Sedmikráska**	**3 989**	**3 957,00**	**1 992,00**	**49,94**	**50,34**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 182	2 182,00	1 092,00	50,05	50,05
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**2 182**	**2 182,00**	**1 092,00**	**50,05**	**50,05**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 515	1 515,00	756,00	49,90	49,90
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**1 515**	**1 515,00**	**756,00**	**49,90**	**49,90**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 324	2 324,00	1 164,00	50,09	50,09
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**2 324**	**2 324,00**	**1 164,00**	**50,09**	**50,09**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 504	1 504,00	750,00	49,87	49,87
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**1 504**	**1 504,00**	**750,00**	**49,87**	**49,87**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 444	6 450,40	3 222,00	50,00	49,95
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**6 444**	**6 450,40**	**3 222,00**	**50,00**	**49,95**
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 497	12 484,40	6 316,00	50,54	50,59
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**12 497**	**12 484,40**	**6 316,00**	**50,54**	**50,59**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 268	11 011,60	5 634,00	50,00	51,16
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**11 268**	**11 011,60**	**5 634,00**	**50,00**	**51,16**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 350	5 437,00	3 174,00	49,98	58,38
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**6 350**	**5 437,00**	**3 174,00**	**49,98**	**58,38**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 894	9 932,00	5 454,80	55,13	54,92
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**9 894**	**9 932,00**	**5 454,80**	**55,13**	**54,92**
2550	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 915	6 886,00	3 456,00	49,98	50,19
	218 celkem			**ZŠ a MŠ Nová**	**6 915**	**6 886,00**	**3 456,00**	**49,98**	**50,19**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 033	5 887,80	3 018,00	50,02	51,26
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**6 033**	**5 887,80**	**3 018,00**	**50,02**	**51,26**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 111	7 103,00	3 573,00	50,25	50,30
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**7 111**	**7 103,00**	**3 573,00**	**50,25**	**50,30**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 970	12 001,60	5 985,00	50,00	49,87
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**11 970**	**12 001,60**	**5 985,00**	**50,00**	**49,87**
2554	222	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 423	9 443,00	4 710,00	49,98	49,88
	222 celkem			**ZŠ a MŠ E. Destinové**	**9 423**	**9 443,00**	**4 710,00**	**49,98**	**49,88**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 098	6 958,00	3 546,00	49,96	50,96
	223 celkem			**ZŠ a MŠ J.Š. Baara**	**7 098**	**6 958,00**	**3 546,00**	**49,96**	**50,96**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 469	9 513,80	4 734,00	49,99	49,76
	224 celkem			**ZŠ Nerudova**	**9 469**	**9 513,80**	**4 734,00**	**49,99**	**49,76**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	19 366	19 406,00	9 684,00	50,01	49,90
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**19 366**	**19 406,00**	**9 684,00**	**50,01**	**49,90**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 877	7 910,20	3 936,00	49,97	49,76
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**7 877**	**7 910,20**	**3 936,00**	**49,97**	**49,76**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	916	916,00	880,00	96,07	96,07
	229 celkem			**ŠJ U Tří Ivů**	**916**	**916,00**	**880,00**	**96,07**	**96,07**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 841	2 841,00	1 422,00	50,05	50,05

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**2 841**	**2 841,00**	**1 422,00**	**50,05**	**50,05**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 780	3 369,00	2 388,00	49,96	70,88
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**4 780**	**3 369,00**	**2 388,00**	**49,96**	**70,88**
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 175	2 175,00	1 086,00	49,93	49,93
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**2 175**	**2 175,00**	**1 086,00**	**49,93**	**49,93**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 575	1 575,00	786,00	49,90	49,90
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 575**	**1 575,00**	**786,00**	**49,90**	**49,90**
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 267	3 267,00	2 182,00	66,79	66,79
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**3 267**	**3 267,00**	**2 182,00**	**66,79**	**66,79**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 315	2 127,00	1 158,00	50,02	54,44
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**2 315**	**2 127,00**	**1 158,00**	**50,02**	**54,44**
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 366	1 372,00	684,00	50,07	49,85
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**1 366**	**1 372,00**	**684,00**	**50,07**	**49,85**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 326	2 335,60	1 164,00	50,04	49,84
	237 celkem			**ZŠ a MŠ Vl. Rady**	**2 326**	**2 335,60**	**1 164,00**	**50,04**	**49,84**
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	65 693	65 123,00	32 844,00	50,00	50,43
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**65 693**	**65 123,00**	**32 844,00**	**50,00**	**50,43**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	21 656	21 436,00	10 830,00	50,01	50,52
3938	261	5336	4374	Neinvestiční transfery zřízeným PO - Jeslová a azylová zařízení Azylové domy	0	2 302,22	2 302,22	x	100,00
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**21 656**	**23 738,22**	**13 132,22**	**60,64**	**55,32**
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 488	12 488,00	9 369,00	75,02	75,02
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	50 414,00	30 248,40	x	60,00
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**12 488**	**62 902,00**	**39 617,40**	**317,24**	**62,98**
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	17 278	17 278,00	11 640,00	67,37	67,37
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	26 601,00	15 960,60	x	60,00
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**17 278**	**43 879,00**	**27 600,60**	**159,74**	**62,90**
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	22 044	22 044,00	14 522,00	65,88	65,88
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	38 038,00	22 822,80	x	60,00
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**22 044**	**60 082,00**	**37 344,80**	**169,41**	**62,16**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	129 414	129 414,00	64 707,00	50,00	50,00
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 500,00	1 500,00	x	100,00
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**129 414**	**130 914,00**	**66 207,00**	**51,16**	**50,57**
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	438	438,00	219,00	50,00	50,00
	276 celkem			**Pohřební ústav města České Budějovice**	**438**	**438,00**	**219,00**	**50,00**	**50,00**
2929	403	5193	2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	262 227	262 227,00	131 112,00	50,00	50,00
	403 celkem			**Dopravní podnik města, a.s.**	**262 227**	**262 227,00**	**131 112,00**	**50,00**	**50,00**
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	23 835	25 835,00	19 435,00	81,54	75,23
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**23 835**	**25 835,00**	**19 435,00**	**81,54**	**75,23**
Běžné výdaje celkem					**1 958 828**	**2 157 410,44**	**1 011 298,01**	**51,63**	**46,88**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 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	550,00	0,00	0,00	0,00
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	300	300,00	0,00	0,00	0,00
	100 celkem			**Městská policie**	**4 210**	**1 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	10 000,00	0,00	x	0,00
	102 celkem			**Finanční odbor**	**0**	**10 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
6477	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - hřiště	200	798,50	0,00	0,00	0,00
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - sport	1 100	4 100,00	590,00	53,64	14,39
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**	**7 098,50**	**2 790,00**	**214,62**	**39,30**
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**
6456	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavie	0	3 250,00	0,00	x	0,00
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	0	300,00	0,00	x	0,00
6527	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Senovážné náměstí	2 300	2 300,00	0,00	0,00	0,00
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	2 300,00	0,00	0,00	0,00
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0	1 015,00	0,00	x	0,00
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**6 300**	**10 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	615	615,00	0,00	0,00	0,00
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	1 033	1 033,00	63,74	6,17	6,17
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	1 100	593,00	0,00	0,00	0,00
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí**	**2 748**	**2 241,00**	**63,74**	**2,32**	**2,84**
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny a úplné znění	2 077	3 077,00	163,35	7,86	5,31
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	4 000	6 500,00	997,43	24,94	15,35
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**6 077**	**9 577,00**	**1 160,78**	**19,10**	**12,12**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0	4 661,00	209,94	x	4,50
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	2 400	32 503,00	7 607,55	316,98	23,41
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	8 473,00	2 353,46	235,35	27,78
6272	112	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	0	1 757,00	256,53	x	14,60
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	0	29 281,00	145,20	x	0,50
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	4 750	7 550,00	323,61	6,81	4,29
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0	500,00	0,00	x	0,00
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	7 000	24 400,00	892,76	12,75	3,66
6614	112	6121	3639	PD na připravované stavby	0	2 000,00	82,00	x	4,10
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000	4 000,00	231,11	23,11	5,78
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	2 000	4 150,00	847,99	42,40	20,43
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0	2 250,00	436,70	x	19,41
6622	112	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	0	1 497,00	595,12	x	39,75
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	20 000	33 380,00	10 189,42	50,95	30,53
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	553,87	x	52,75
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	121,00	24,20	24,20
6637	112	6121	2212	ZTV Haklovy Dvory	2 000	0,00	0,00	0,00	x
6638	112	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská	0	2 200,00	726,00	x	33,00
6639	112	6121	2219	Stavební úpravy ulice Plavská - chodníky	6 000	6 410,00	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6642	112	6121	2321	Obnova přítoku do brouzdaliště Malý jez	3 000	3 000,00	2 418,58	80,62	80,62
6643	112	6121	3612	Dostupné bydlení	5 000	3 790,00	0,00	0,00	0,00
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	17 700,00	0,00	x	0,00
6648	112	6121	3639	Veřejná prostranství - centrum U Juvelu	0	2 000,00	0,00	x	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	1 000	800,00	148,69	14,87	18,59
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	5 000	4 000,00	44,77	0,90	1,12
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	2 000	3 289,00	43,53	2,18	1,32
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	100	1 543,00	0,00	0,00	0,00
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	15 000	30 350,00	10 582,34	70,55	34,87
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	17 500	26 970,00	2 191,23	12,52	8,12
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	0	1 000,00	0,00	x	0,00
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0	6 213,00	6,25	x	0,10
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	105 500	98 825,00	4 817,17	4,57	4,87
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	5 682,53	x	46,96
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné	0	1 531,00	1 096,69	x	71,63
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavie	30 250	30 250,00	0,87	0,00	0,00
6888	112	6121	3632	Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie	4 000	5 900,00	68,97	1,72	1,17
6954	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4.etapa, stavení část II b	0	70,00	0,00	x	0,00
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	12 250,00	0,00	x	0,00
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	80 000,00	3 272,89	4,09	4,09
7004	112	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	48 000	60 200,00	0,27	0,00	0,00
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	21 000	30 400,00	0,57	0,00	0,00
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	10 000	10 360,00	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	0,00	x	0,00
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	15 717,64	x	91,59
7025	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Mariánském náměstí	0	3 300,00	0,00	x	0,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7033	112	6122	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská - stroje a zařízení	0	9 300,00	720,31	x	7,75
7044	112	6121	2219	Parkoviště Dlouhá louka	0	5 500,00	0,00	x	0,00
7045	112	6121	2219	Cyklostezka Suchomelská	12 000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7047	112	6121	4350	DPS Máj, Větrná - instalace fotovoltaické elektrárny	0	1 500,00	0,00	x	0,00
7048	112	6121	3113	Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká	25 000	29 600,00	48,40	0,19	0,16
7051	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha	15 000	15 630,00	660,48	4,40	4,23
7052	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná	10 000	10 710,00	734,55	7,35	6,86
7053	112	6121	3113	Snížení energetické náročnosti - ZŠ T. G. Masaryka	0	730,00	0,00	x	0,00
7055	112	6122	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská - stroje a zařízení	0	300,00	0,00	x	0,00
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	2,00	0,00	x	0,00
7058	112	6121	4350	Pobytové sociální zařízení	15 000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7059	112	6121	2219	Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie, ČB	0	7 312,00	4 521,48	x	61,84
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 -stroje a zařízení	0	273,00	178,11	x	65,24
112 celkem				**Investiční odbor**	**536 306**	**795 107,00**	**79 361,75**	**14,80**	**9,98**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	30	130,00	14,20	47,33	10,92
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	25 000	11 010,00	0,50	0,00	0,00
6017	114	6130	3639	Pozemky	25 810	54 683,00	4 286,90	16,61	7,84
6463	114	6142	3639	Nadlimitní věcná břemena	520	1 699,98	1 400,52	269,33	82,38

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**51 360**	**67 522,98**	**5 702,12**	**11,10**	**8,44**
6504	115	6121	2117	Budovy, haly a stavby - rekonstr. napájení kašny Ukradené volavky	145	145,00	0,00	0,00	0,00
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	680	680,00	165,37	24,32	24,32
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště, cyklostezk	350	1 049,20	631,16	180,33	60,16
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	33,88	2,26	2,20
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6496	115	6122	2229	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém Modrý mo	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	100	462,00	155,56	155,56	33,67
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6539	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mobiliář	0	120,00	86,27	x	71,89
	115 celkem			**Správa veřejných statků**	**5 475**	**6 726,60**	**1 299,30**	**23,73**	**19,32**
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	9 228,00	0,00	0,00	0,00
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	360,00	1 376,40	665,50	184,86	48,35
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0,00	3 430,00	0,00	x	0,00
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	150,00	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	0,00	0,00	0,00
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	5 535,00	806,78	29,50	14,58
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**6 800**	**26 216,40**	**2 182,20**	**32,09**	**8,32**
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 231	2 340,00	2 340,00	190,09	100,00
6540	119	6322	3326	Investiční transfery spolkům	0	20,00	20,00	x	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 transf	800	787,90	0,00	0,00	0,00
6495	122	6122	2212	Stroje, přístroje, zařízení - Strategické detektory a kamer. dohled. systém	0	117,37	0,00	x	0,00
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	0,00	x	0,00
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**800**	**992,39**	**12,10**	**1,51**	**1,22**
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	**0**	550,00	530,75	x	96,50
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**0**	**550,00**	**530,75**	**x**	**96,50**
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	11 100,00	0,00	0,00	0,00
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**6 900**	**11 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6156	404	6313	2251	Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	11 638	9 638,00	520,00	4,47	5,40
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**11 638**	**9 638,00**	**520,00**	**4,47**	**5,40**
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	8 000	20 175,00	6 104,59	76,31	30,26
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	1 300,00	0,00	x	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	x	0,00
6530	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Kněžská 30, 32	1 200	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6531	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Zátkovo nábřeží 9, 11	500	132,20	0,00	0,00	0,00
6521	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Loucká 10, 14 - čipový systém	0	150,00	0,00	x	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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 1. pololetí 2020** **v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
6242	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 38 - Dům umění	0	1 950,00	60,11	x	3,08
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	0	55,00	0,00	x	0,00
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	0	410,00	47,19	x	11,51
6515	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Roháče z Dubé - klub seniorů	0	600,00	0,00	x	0,00
6516	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Rudolfovská 145 - hasičská zbro	0	450,00	0,00	x	0,00
6524	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce nebytového fondu - finanč. 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
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
6542	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby – Lidická 2110 - kino Kotva	0	50,00	0,00	x	0,00
6543	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby – Panská 4	0	193,00	0,00	x	0,00
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	486,42	x	61,18
6508	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - zabezpečení byt. domů	250	677,00	103,83	41,53	15,34
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	469,00	0,00	x	0,00
6517	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - Lidická 2110 - kino Kotva	0	440,00	90,39	x	20,54
410 celkem				**SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.**	**22 250**	**40 109,00**	**10 241,27**	**46,03**	**25,53**
K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m					**663 395**	**1 001 481,87**	**106 452,01**	**16,05**	**10,63**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - FINANCOVÁNÍ

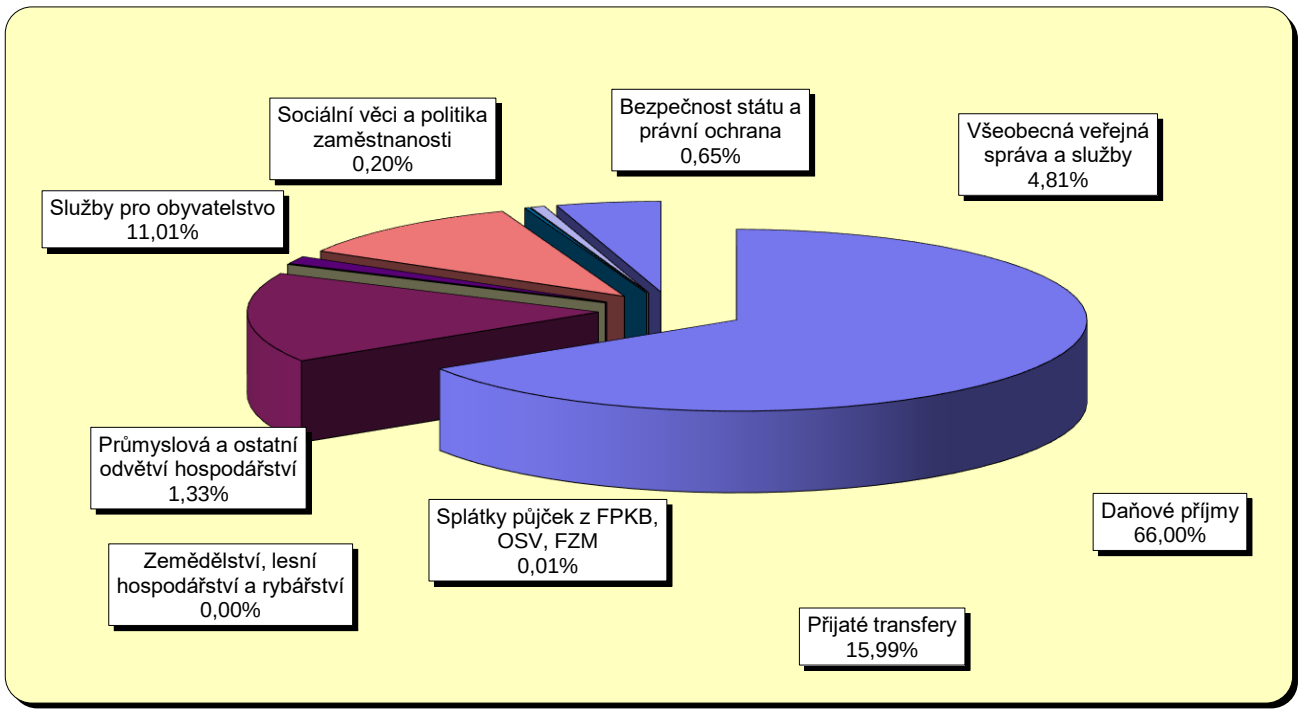
					Rozbor financování				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2020** **v tis. Kč**	**Upravený rozpočet 2020** **v tis. Kč**	**Skutečnost za 1. pololetí 2020** **v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
8016	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	176 505	701 292,99			
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	269 870,47	107,82	32,95
8039	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond dopravy v klidu	0	0,00			
8040	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond rezerv a rozvoje města	71 926	116 201,32			
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	1 078 467,94	x	x
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0,00	-1 467 051,79	x	x
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	102 189	140 859,00	13 708,23	14,39	10,24
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - Úpravna vody ČB	-6 933	-6 933,00	-3 466,67	-10,97	-4,93
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-63 653	-63 653,00	-31 826,17	42,44	33,90
8037	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - KB a.s. - financování dotačních a dalších inv. akcí v období 2017-2022	-4 410	-23 291,36	-18 881,36	27,74	21,72
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-1 649,21	-0,60	-0,20
F i n a n c o v á n í c e l k e m					**277 481**	**865 975,55**	**-160 828,56**	**-57,96**	**-18,57**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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	**843 808,94**	**66,00**
*	Přijaté transfery	transfery	102	**204 441,82**	**15,99**
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102, 106, 195	**167,41**	**0,01**
1032	Podpora ostatních produkčních činností	nedaňové	114	0,00	0,00
10	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***x***	***0,00***	**0,00**
1	**Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství**	**x**	**x**	***0,00***	**0,00**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	65,20	0,01
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	84,40	0,007
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	680,89	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	356,10	0,03
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***1 186,59***	***0,09***
2212	Silnice	nedaňové	115	3 887,08	0,30
2212	Silnice	kapitálové	115	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110, 115	11 820,00	0,92
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	108,54	0,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	47,41	0,004
22	***Doprava***	***x***	***x***	***15 863,03***	***1,24***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**17 049,62**	**1,33**
3311	Divadelní činnost	nedaňové	102	48,39	0,004
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	24,00	0,002
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	27,00	0,002
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředk	nedaňové	104	240,94	0,02
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***x***	***340,33***	***0,03***
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	nedaňové	112,115	761,08	0,06
3421	Využití volného času dětí a mládeže	nedaňové	115	45,01	0,004
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***x***	***806,09***	***0,06***
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	0,00	0,00
35	***Zdravotnictví***	***x***	***x***	***0,00***	***0,00***
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	410	142,36	0,01
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	290,49	0,02
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	90,75	0,01
3632	Pohřebnictví	nedaňové	115	173,46	0,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,114,115	130 215,81	10,18
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	2 863,68	0,22
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***133 776,55***	***10,46***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	5 447,31	0,43
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	165,29	0,01
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	197,18	0,02
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***5 809,78***	***0,45***
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	nedaňové	105	47,50	0,004
39	***Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo***	***x***	***x***	***47,50***	***0,004***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**140 780,25**	**11,01**
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	4,73	0,0004
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstvu	nedaňové	106	0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	2 500,00	0,20
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanos	nedaňové	106	12,86	0,001
43	***Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***2 517,59***	***0,20***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**2 517,59**	**0,20**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	4 237,33	0,33
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	73,00	0,006
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	nedaňové	110	4 062,15	0,32
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***8 372,48***	***0,65***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**8 372,48**	**0,65**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-103,108-10,112,113, 116-121,195	14 404,88	1,13
6171	Činnost místní správy	kapitálové	108	0,00	0,00
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***14 404,88***	***1,13***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	9 020,57	0,71
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	34 000,00	2,66
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***43 020,57***	***3,36***
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	2 467,15	0,19
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102, 104, 105	1 547,87	0,12
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***x***	***4 015,02***	***0,31***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**61 440,47**	***4,81***
P Ř Í J M Y C E L K E M		**x**	**x**	**1 278 578,58**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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	1 001,33	0,00	1 001,33	0,09
1036	Správa v lesním hospodářství	101	-753,10	0,00	-753,10	-0,07
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***248,23***	***0,00***	***248,23***	***0,02***
1	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***248,23***	***0,00***	***248,23***	***0,02***
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112, 115	182,10	0,00	182,10	0,02
2117	Elektrická energie	115	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	104, 122	390,30	0,00	390,30	0,03
2142	Ubytování a stravování	119	0,85	0,00	0,85	0,0001
2143	Cestovní ruch	104, 105, 119	19 138,74	0,00	19 138,74	1,71
2144	Ostatní služby	104, 119, 122	298,18	0,00	298,18	0,03
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	9,00	0,00	9,00	0,001
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***20 019,17***	***0,00***	***20 019,17***	***1,79***
2212	Silnice	112,115,119,122	20 723,96	11 985,16	32 709,12	2,93
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115,410	12 915,25	5 374,85	18 290,10	1,64
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,111,403	109,51	0,00	109,51	0,01
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103,110,115	120,35	0,00	120,35	0,01
2251	Letiště	404	19 435,00	520,00	19 955,00	1,79
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	103	131 112,00	0,00	131 112,00	11,73
22	***Doprava***	***x***	***184 416,07***	***17 880,01***	***202 296,08***	***18,10***
2310	Pitná voda	102, 112, 115	1 050,23	3 039,22	4 089,45	0,37
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112, 115	4 438,84	29 657,85	34 096,69	3,05
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	207,27	0,00	207,27	0,02
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	112,115	3 052,30	0,00	3 052,30	0,27
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***8 748,64***	***32 697,07***	***41 445,71***	***3,71***
2	***Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství***	***x***	***213 183,88***	***50 577,08***	***263 760,96***	***23,60***
3111	Mateřské školy	105, 112, PO	22 633,43	1 792,97	24 426,40	2,19
3113	Základní školy	105, 112, PO	68 341,41	24 624,65	92 966,06	8,32
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	400,00	0,00	400,00	0,04
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	26,34	0,00	26,34	0,002
3133	Dětské domovy	106	15,75	0,00	15,75	0,001
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, PO	880,00	0,00	880,00	0,08
3211	Vysoké školy	119	0,00	0,00	0,00	0,00
3229	Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláním	119	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	200,00	0,00	200,00	0,02
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***92 496,93***	***26 417,62***	***118 914,55***	***10,64***
3311	Divadelní činnost	112, JD, PO	66 207,00	145,20	66 352,20	5,94
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 115, 122	1 550,33	0,00	1 550,33	0,14
3314	Činnosti knihovnické	104	70,00	0,00	70,00	0,006
3319	Ostatní záležitosti kultury	122, 104,119,PO	4 498,48	0,00	4 498,48	0,40
3322	Zachování a obnova kulturních památek	104,115,119,121	706,62	0,00	706,62	0,06
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	0,00	20,00	20,00	0,002
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	98,00	0,00	98,00	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	4 516,52	0,00	4 516,52	0,40

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

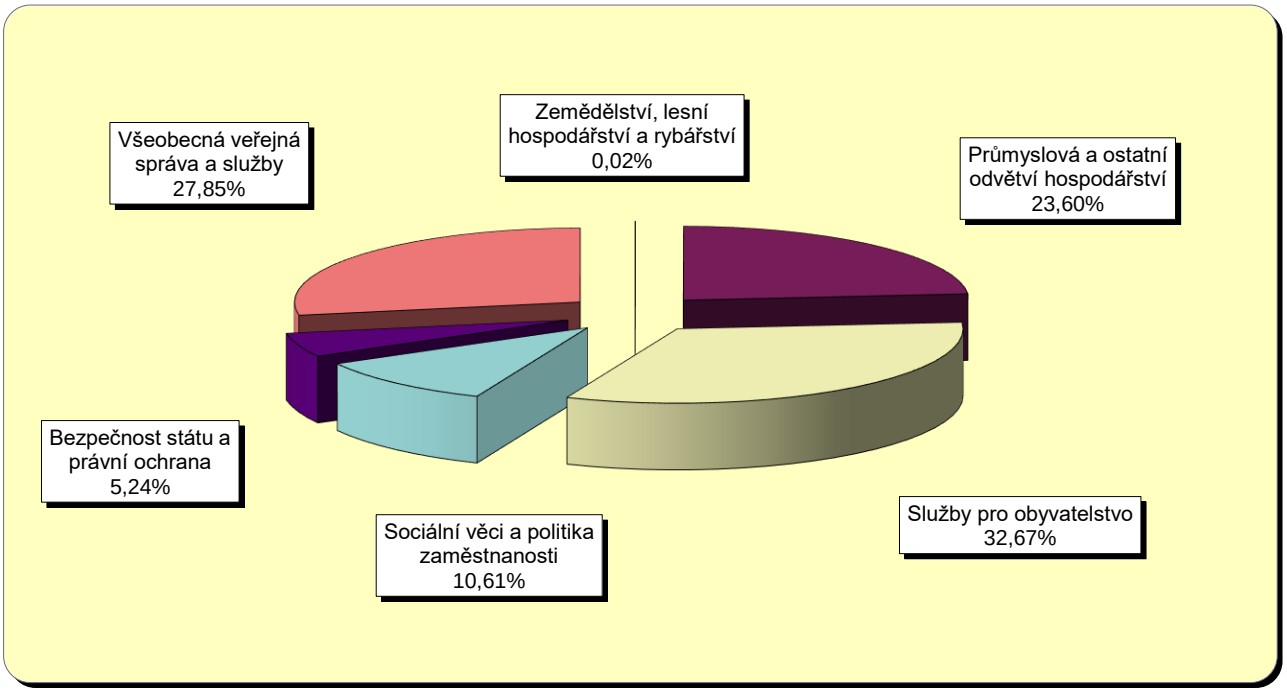
§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 108,109,119,120	713,16	0,00	713,16	0,06
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***78 360,11***	***165,20***	***78 525,31***	***7,03***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	112, 250	32 844,00	323,61	33 167,61	2,97
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105,106,108,119	17 014,04	2 790,00	19 804,04	1,77
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115	4 031,00	382,62	4 413,62	0,39
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***53 889,04***	***3 496,23***	***57 385,27***	***5,13***
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	261	10 830,00	413,02	11 243,02	1,01
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	106	15,88	0,00	15,88	0,001
3545	Programy paliativní péče	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194, 195	0,00	0,00	0,00	0,00
35	***Zdravotnictví***	***x***	***10 845,88***	***413,02***	***11 258,90***	***1,01***
3612	Bytové hospodářství	112, 410	0,00	8 722,26	8 722,26	0,78
3613	Nebytové hospodářství	115	1 067,15	1 032,59	2 099,74	0,19
3631	Veřejné osvětlení	115	10 757,56	78,65	10 836,21	0,97
3632	Pohřebnictví	115,276	366,45	68,97	435,42	0,04
3635	Územní plánování	107, 111, 112	1 136,79	1 160,78	2 297,57	0,21
3636	Územní rozvoj	107,122	381,25	0,00	381,25	0,03
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104,105,112,114, 115,119,122	4 850,82	5 871,26	10 722,08	0,96
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	122	0,00	0,00	0,00	0,00
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***18 560,02***	***16 934,51***	***35 494,53***	***3,18***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	Ostatní činnost k ochraně ovzduší	115	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	50 210,62	0,00	50 210,62	4,49
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	89,65	0,00	89,65	0,008
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 806,63	0,00	1 806,63	0,16
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	47,16	0,00	47,16	0,004
3742	Chráněné části přírody	101	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	10 128,33	726,00	10 854,33	0,97
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101,115	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	619,85	0,00	619,85	0,06
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***62 902,24***	***726,00***	***63 628,24***	***5,69***
3	***Služby pro obyvatelstvo***	***x***	***317 054,22***	***48 152,58***	***365 206,80***	***32,67***
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106, 119	1 368,67	0,00	1 368,67	0,12
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	106	106,25	0,00	106,25	0,01
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	106	2 880,72	0,00	2 880,72	0,26
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	182,51	0,00	182,51	0,02
4350	Domovy pro seniory	106,112,264,265, 266	104 562,80	2 609,99	107 172,79	9,59
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	3 402,48	0,00	3 402,48	0,30
4352	Tísňová péče	106	228,25	0,00	228,25	0,02
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	106	0,00	40,00	40,00	0,004
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	22,80	0,00	22,80	0,002

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 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	2 302,22	0,00	2 302,22	0,21
4377	Sociálně terapeutické dílny	106	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106,112,410	422,16	486,42	908,58	0,08
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	0,51	0,00	0,51	0,00005
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***115 479,37***	***3 136,41***	***118 615,78***	***10,61***
4	***Sociální věci a politika zaměstnanosti***	***x***	***115 479,37***	***3 136,41***	***118 615,78***	***10,61***
5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	603,40	0,00	603,40	0,05
5213	Krizová opatření	119	10 412,76	0,00	10 412,76	0,93
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116,119	3,76	0,00	3,76	0,0003
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***11 019,92***	***0,00***	***11 019,92***	***0,99***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100,112	44 871,68	0,00	44 871,68	4,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	42,53	0,00	42,53	0,004
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***44 914,21***	***0,00***	***44 914,21***	***4,02***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	202,00	2 340,00	2 542,00	0,23
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***	***0,24***
5	***Bezpečnost státu a právní ochrana***	***x***	***56 266,13***	***2 340,00***	***58 606,13***	***5,24***
6112	Zastupitelstva obcí	120	6 033,52	0,00	6 033,52	0,54
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	110	2,19	0,00	2,19	0,0002
6171	Činnost místní správy	102,107,108,110,111,115,116,117,119,120,195	150 761,12	2 245,94	153 007,06	13,69
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***156 796,83***	***2 245,94***	***159 042,77***	***14,23***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	5 982,53	0,00	5 982,53	0,54
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 853,96	0,00	1 853,96	0,17
6399	Ostatní finanční operace	102	142 795,21	0,00	142 795,21	12,78
63	***Finanční operace***	***x***	***150 631,70***	***0,00***	***150 631,70***	***13,48***
6402	Finanční vypořádání minulých let	102,112	756,77	0,00	756,77	0,07
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,112, 114, 115, 119, 122	880,88	0,00	880,88	0,08
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***1 637,65***	***0,00***	***1 637,65***	***0,15***
6	***Všeobecná veřejná správa a služby***	***x***	***309 066,18***	***2 245,94***	***311 312,12***	***27,85***
Výdaje úhrnem		**x**	**1 011 298,01**	**106 452,01**	**1 117 750,02**	**100,00**

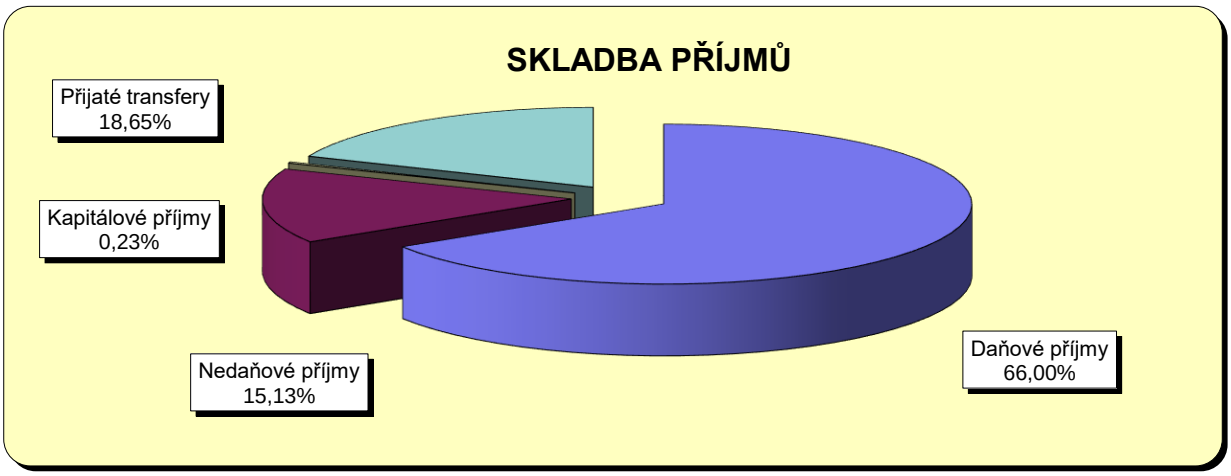
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

Položka	NÁZEV	PŘÍJMY		
		Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč
1111-1511	**Daňové příjmy**	**1 892 059**	**1 632 398,56**	**843 808,94**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 372	48 372,00	15 595,29
2112	Příjmy z prodeje zboží	420	420,00	65,20
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000	2 000,00	579,71
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	5 377,93
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	226 037	241 091,09	125 670,45
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	3,85
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200	200,00	5,44
2141	Příjmy z úroků	5 500	5 500,00	7 404,32
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 200	6 030,00	1 543,83
2143	Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	8,73
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	0,02
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 240	14 779,00	7 051,90
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	1 918,03	1 918,03
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	100	2 050,76	2 101,40
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	12	12,00	43,78
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0,00	47,50
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	782,22
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 271	27 113,95	22 066,83
2328	Neidentifikované příjmy	0	0,00	8,21
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	10,00	337,03
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	326	326,00	167,41
	Nedaňové příjmy	**324 153**	**359 287,83**	**193 391,14**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 460	5 460,00	2 863,68
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	170	170,00	73,00
	Kapitálové příjmy	**5 630**	**5 630,00**	**2 936,68**
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	10,00	10,00
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	98 000	98 583,10	49 291,55
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	15 212,69	15 212,69
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	86,00	84,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	118 855,22	120 890,22
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	15 000	34 000,00	34 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	9 900	28 781,36	18 881,36
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	72,00	72,00
	Přijaté transfery	**122 900**	**295 600,37**	**238 441,82**
Příjmy úhrnem		**2 344 742**	**2 292 916,76**	**1 278 578,58**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

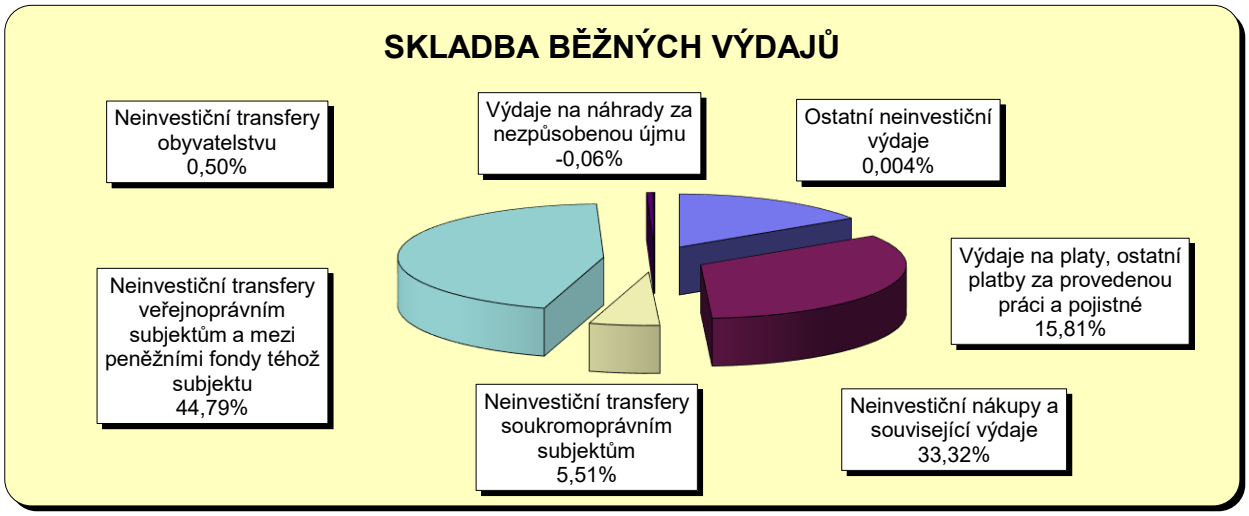
položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	296 939	297 864,45	112 114,30
5019	Ostatní platy	295	1 335,00	630,65
5021	Ostatní osobní výdaje	7 834	7 941,81	2 981,64
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 865	9 865,00	3 920,59
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	75 853	76 401,65	28 917,87
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 756	29 955,10	10 689,15
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 321	1 330,29	577,21
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	93	93,00	18,28
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	350	473,78	94,10
5042	Odměny za užití počítačových programů	277	277,00	151,47
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	***422 583***	***425 537,08***	***160 095,26***
5122	Podlimitní věcná břemena	200	233,00	61,37
5123	Podlimitní technické zhodnocení	20	145,00	103,38
5131	Potraviny	15	15,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	63	73,53	10,72
5133	Léky a zdravotnický materiál	29	49,00	25,36
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 447	2 447,00	207,25
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	229	269,86	72,59
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 784	5 855,28	1 589,04
5138	Nákup zboží	270	270,00	48,37
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 737	16 683,33	11 687,36
5141	Úroky vlastní	11 026	11 026,00	4 623,26
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50,00	2,49
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	100	1 300,00	311,66
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150	150,00	8,42
5151	Studená voda	1 768	1 783,71	588,36
5152	Teplo	4 670	4 742,21	2 284,18
5153	Plyn	240	240,00	80,86
5154	Elektrická energie	18 904	18 968,21	7 893,27
5155	Pevná paliva	10	10,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 064	2 064,00	597,41
5157	Teplá voda	51	51,00	7,40
5161	Poštovní služby	4 875	4 875,00	2 041,51
5162	Služby elektronických komunikací	2 117	2 187,26	787,96
5163	Služby peněžních ústavů	2 780	2 980,00	2 423,69
5164	Nájemné	7 801	8 111,01	2 776,94
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 933	30 712,94	4 596,35
5167	Služby školení a vzdělávání	2 227	2 545,25	668,14
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	21 026	22 293,86	11 756,99
5169	Nákup ostatních služeb	342 088	353 559,06	128 982,93
5171	Opravy a udržování	75 330	73 583,97	15 700,76
5172	Programové vybavení	255	270,79	35,78
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	885	915,00	166,19
5175	Pohoštění	1 539	1 381,53	253,89
5176	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	9,44
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	143	143,00	26,86
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 011	6 939,89	5 244,77
5182	Převody vlastní pokladně	0	0,00	255,13
5189	Jistoty	0	0,00	218,50

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč
5191	Zaplacené sankce	0	8,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	80	86,46	-61,41
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	262 227	262 227,00	131 112,00
5194	Věcné dary	1 364	1 427,14	153,90
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3	3,00	0,00
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	***802 601***	***840 766,29***	***337 353,07***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 050	2 361,02	1 535,14
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	24 345	30 782,25	22 161,00
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 000	1 000,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	12 000	12 038,75	3 400,95
5222	Neinvestiční transfery spolkům	47 950	46 091,96	24 101,18
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 400	7 507,78	4 159,92
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	250,00	175,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	300	300,00	300,00
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	***96 045***	***100 331,76***	***55 833,19***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 311	202,00	202,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	445 946	443 859,58	236 277,23
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 100	1 142,83	42,83
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	108,32	40,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	118 855,22	72 834,02
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	145	612,20	310,00
5361	Nákup kolků	147	147,00	82,40
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	48 847	51 459,18	16 213,70
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	210	210,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0	724,81	724,81
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	120 035	126 772,41	126 757,55
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0	33,10	31,96
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	***617 741***	***744 126,65***	***453 516,50***
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 500	2 630,00	1 100,43
5492	Dary obyvatelstvu	60	60,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000	1 210,92	620,35
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	65	65,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 652	10 652,00	3 340,83
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	***13 277***	***14 617,92***	***5 061,61***
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	270	270,00	-605,65
58	***Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu***	***270***	***270,00***	***-605,65***
5901	Nespecifikované rezervy	6 000	29 131,20	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	200	500,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	111	2 129,54	44,03
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	***6 311***	***31 760,74***	***44,03***
x	**Běžné výdaje**	**1 958 828**	**2 157 410,44**	**1 011 298,01**
6111	Programové vybavení	5 815	15 671,40	1 298,46
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	13 427	20 014,90	1 160,78
6121	Budovy, haly a stavby	476 836	705 756,10	77 461,54

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

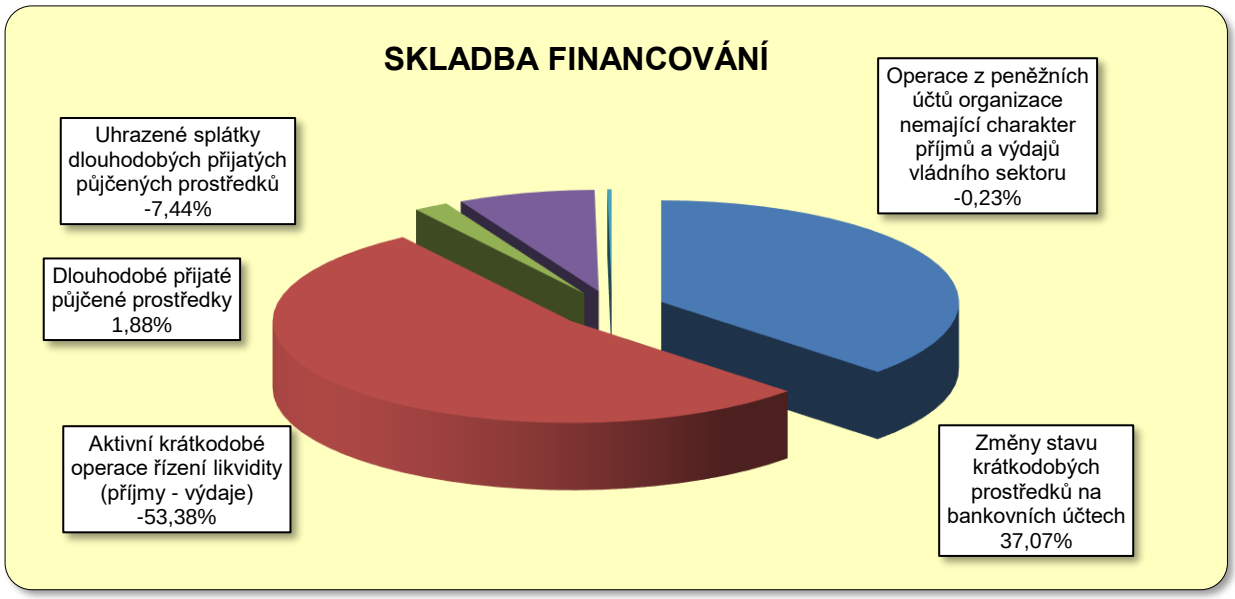
položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč
6122	Stroje, přístroje a zařízení	115 433	156 502,49	13 608,28
6123	Dopravní prostředky	1 650	1 143,00	0,00
6125	Výpočetní technika	3 035	5 835,00	806,78
6130	Pozemky	25 810	54 683,00	4 286,90
6142	Nadlimitní věcná břemena	520	1 699,98	1 400,52
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	***642 526***	***961 305,87***	***100 023,26***
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	11 638	9 638,00	520,00
6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0	40,00	40,00
6322	Investiční transfery spolkům	1 100	6 320,00	2 810,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 231	2 340,00	2 340,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	6 900	11 838,00	718,75
63	***Investiční transfery***	***20 869***	***30 176,00***	***6 428,75***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0	10 000,00	0,00
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	***0***	***10 000,00***	***0,00***
x	**Kapitálové výdaje**	**663 395**	**1 001 481,87**	**106 452,01**
Výdaje úhrnem		**2 622 223**	**3 158 892,31**	**1 117 750,02**





PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečno20 za 1. pololetí 2019 tis. Kč
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	250 288	818 993,91	269 870,47
8117 - 8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje)	0	0,00	-388 583,85
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	102 189	140 859,00	13 708,23
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-74 996	-93 877,36	-54 174,20
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-1 649,21
Financování úhrnem		**277 481**	**865 975,55**	**-160 828,56**



Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu za 1. pololetí 2020

Rozpočtová opatření - příjmová část	str. 1 - 4
Rozpočtová opatření - výdajová část	str. 5 - 13
Vnitřní rozpočtová opatření	str. 14 - 16

III.

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
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
			102 - Finanční odbor		**1 848 059 000,00**	**1 588 398 560,00**
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			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**25 500 000,00**	**25 500 000,00**
			109 - Matriční úřad		**10 000 000,00**	**10 000 000,00**
			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**	**1 632 398 560,00**
			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**	**550 000,00**
			102 - Finanční odbor		**13 651 000,00**	**18 349 794,58**
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			
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			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**55 000,00**	**55 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**4 114 000,00**	**4 114 000,00**
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**100 000,00**	**100 000,00**

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
			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**	**50 000,00**
			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**	**294 861 091,58**
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			
			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**	**359 287 835,16**
			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**	**0,00**
Kapitálové příjmy					**5 630 000,00**	**5 630 000,00**
Vlastní příjmy celkem					**2 221 842 000,00**	**1 997 316 395,16**

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
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR	**4 111**	**0,00**	**10 000,00**
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	98 074		
			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**	**15 212 689,14**
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		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí	**4 121**	**0,00**	**86 000,00**
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			

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
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů	**4 122**	**0,00**	**118 855 219,25**
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		
			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**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	**4 216**	**9 900 000,00**	**28 781 360,30**
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		
			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 chraničeк)	461		
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad	**4 223**	**0,00**	**0,00**
Přijaté transfery					**122 900 000,00**	**295 600 368,69**
Příjmy úhrnem					**2 344 742 000,00**	**2 292 916 763,85**
RO =		**-51 825 236,15**				

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Sschválen o RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v.Kč	
			100 - Městská policie		**117 034 000,00**	**117 034 000,00**
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		
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**3 270 000,00**	**3 270 000,00**
			102 - Finanční odbor		**186 680 000,00**	**217 438 105,47**
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“			
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			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Sschválen o RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v.Kč	
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			
78	RM 29.6.	-500 000,00	zapojení rezervy BV do rezerv na krizová opatření k zajištění přípravy na případné krizové situace			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**325 000,00**	**325 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**25 283 000,00**	**30 471 675,48**
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			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**41 049 000,00**	**40 163 438,00**
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			
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			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Sschválen o RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v.Kč	UR v.Kč
			106 - Odbor sociálních věcí		**23 029 000,00**	**30 885 022,66**
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			
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			
			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**	**35 485 000,00**
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			
			109 - Matriční úřad		**132 000,00**	**132 000,00**
			110 - Správní odbor		**3 355 000,00**	**3 265 000,00**
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			
			111 - Odbor územního plánování		**1 473 000,00**	**2 073 000,00**
29	ZM 18.5.	600 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
			112 - Investiční odbor		**9 720 000,00**	**15 220 000,00**
29	ZM 18.5.	5 500 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
			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**	**341 703 400,00**
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			
			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			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Sschválen o RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v.Kč	
			117 - Obecní živnostenský úřad		**3 000,00**	**3 000,00**
			119 - Kancelář primátora		**44 811 000,00**	**55 586 866,00**
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			
			120 - Kancelář tajemníka		**326 244 000,00**	**327 891 268,00**
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			
			121 - Odbor památkové péče		**2 660 000,00**	**2 777 915,00**
29	ZM 18.5.	117 915,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**7 971 000,00**	**20 567 236,00**
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			
			195 - Fond zaměstnanců města		**15 175 000,00**	**15 175 000,00**
Odbory MM celkem běžné výdaje					**1 226 820 000,00**	**1 307 152 391,61**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Sschválen o RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	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**	**3 698 632,00**
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)			
			206 - MŠ Dlouhá		**3 516 000,00**	**3 566 800,00**
25	RM 2.3.	50 800,00	na projekt Děti do bruslí 40.000 Kč a na "Indoor lyžování" 10.800 Kč (z OŠT)			
			207 - MŠ V. Špály		**3 989 000,00**	**3 957 000,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-32 000,00	Úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
			209 - MŠ Zeyerova		**2 182 000,00**	**2 182 000,00**
			210 - MŠ Pražská		**1 515 000,00**	**1 515 000,00**
			211 - MŠ J. Opletala		**2 324 000,00**	**2 324 000,00**
			212 - MŠ U Pramene		**1 504 000,00**	**1 504 000,00**
			213 - ZŠ Grünwaldova		**6 444 000,00**	**6 450 400,00**
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			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**12 497 000,00**	**12 484 400,00**
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			
			215 - ZŠ Máj I		**11 268 000,00**	**11 011 600,00**
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			
			216 - ZŠ Máj II		**6 350 000,00**	**5 437 000,00**
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			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**9 894 000,00**	**9 932 000,00**
25	RM 2.3.	10 800,00	na projekt "Indoor lyžování" (z OŠT)			
77	RM 29.6.	27 200,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
			218 - ZŠ a MŠ Nová		**6 915 000,00**	**6 886 000,00**
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			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Sschválen o RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v.Kč	
			219 - ZŠ Matice školské		**6 033 000,00**	**5 887 800,00**
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			
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		**7 111 000,00**	**7 103 000,00**
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			
			221 - ZŠ O. Nedbala		**11 970 000,00**	**12 001 600,00**
77	RM 29.6.	31 600,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
			222 - ZŠ a MŠ E. Destinové		**9 423 000,00**	**9 443 000,00**
77	RM 29.6.	20 000,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		**7 098 000,00**	**6 958 000,00**
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			
			224 - ZŠ Nerudova		**9 469 000,00**	**9 513 800,00**
77	RM 29.6.	44 800,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
			225 - ZŠ Dukelská		**19 366 000,00**	**19 406 000,00**
77	RM 29.6.	40 000,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
			227 - ZŠ Pohůrecká		**7 877 000,00**	**7 910 200,00**
77	RM 29.6.	33 200,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
			229 - ŠJ U Tří lvů		**916 000,00**	**916 000,00**
			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**	**1 575 000,00**
			234 - MŠ Nerudova		**3 267 000,00**	**3 267 000,00**
			235 - MŠ E. Pittera		**2 315 000,00**	**2 127 000,00**
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.)			
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka		**1 366 000,00**	**1 372 000,00**
77	RM 29.6.	6 000,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady		**2 326 000,00**	**2 335 600,00**
77	RM 29.6.	9 600,00	pro podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami z rezerv BV FO			
PO školství běžné výdaje					**176 935 000,00**	**175 119 832,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Sschválen o RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v.Kč	UR v.Kč
			250 - Sportovní zařízení města CB		**65 693 000,00**	**65 123 000,00**
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)			
PO sportovní běžné výdaje					**65 693 000,00**	**65 123 000,00**
			261 - Jeslová a azylová zařízení		**21 656 000,00**	**23 738 219,25**
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		
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-220 000,00	Úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
			264 - Domov pro seniory Hvízdal CB		**12 488 000,00**	**62 902 000,00**
37	RM 6.4.	50 414 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal	13305		
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		**17 278 000,00**	**43 879 000,00**
38	RM 6.4.	26 601 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská	13305		
			266 - Domov pro seniory Máj CB		**22 044 000,00**	**60 082 000,00**
39	RM 6.4.	38 038 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Máj	13305		
PO sociální běžné výdaje					**73 466 000,00**	**190 601 219,25**
			271 - Jihočeské divadlo		**129 414 000,00**	**130 914 000,00**
60	RM 4.5.	1 500 000,00	zapojení průtokové dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Jihočeské divadlo venkovu"	92		
PO kulturní běžné výdaje					**129 414 000,00**	**130 914 000,00**
			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**	**262 227 000,00**
			404 -Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		**23 835 000,00**	**25 835 000,00**
75	RM 15.6.	2 000 000,00	převod části finančních prostředků z rozpočtu KV k poskytnutí provozní dotace na 3. čtvrtletí roku 2020			
PS běžné výdaje					**286 062 000,00**	**288 062 000,00**
Běžné výdaje celkem					**1 958 828 000,00**	**2 157 410 442,86**
			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			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor		**0,00**	**10 000 000,00**
29	ZM 18.5.	10 000 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**0,00**	**0,00**
			105 - Odbor školstvi a tělovýchovy		**1 300 000,00**	**7 098 500,00**
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			
			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			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020 - výdajová část

RO č.	Sschválen o RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v.Kč	
			107 - Odbor útvar hlavního architekta		**6 300 000,00**	**10 665 000,00**
29	ZM 18.5.	4 365 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020			
			108 - Odbor vnitřních věcí		**2 748 000,00**	**2 241 000,00**
68	RM 28.5./ZM 5.6.	-507 000,00	Úprava rozpočtu - propad příjmů - COVID			
			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**	**795 107 000,00**
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			
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			
			114 - Majetkový odbor		**51 360 000,00**	**67 522 982,80**
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.	Sschválen o RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v.Kč	
			115 - Odbor správy veřejných statků		**5 475 000,00**	**6 726 600,00**
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			
			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			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**0,00**	**550 000,00**
26	RM 2.3.	550 000,00	na pořízení konvektomatu do ŠK (havárie starého z roku 1997; z rezerv BV FO)			
			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)			
			250 - Sportovní zařízení města CB		**6 900 000,00**	**11 100 000,00**
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)			
			404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		**11 638 000,00**	**9 638 000,00**
75	RM 15.6.	-2 000 000,00	převod do rozpočtu BV k poskytnutí provozní dotace na 3. čtvrtletí roku 2020			
			410 - Správa domů, s.r.o.		**22 250 000,00**	**40 109 000,00**
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)			
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			
Kapitálové výdaje celkem					**663 395 000,00**	**1 001 481 872,80**
Výdaje úhrnem					**2 622 223 000,00**	**3 158 892 315,66**

RO = **536 669 315,66**

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 – volby do KZ		-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 – volby do KZ		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 asistence		-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 dle Směrnice		-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

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020

VRO č.	Schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	Účel	UZ	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
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
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 aktivity		-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 dětí a mládeže		130 000,00	
			neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám - využití vol. času dětí a mládeže		30 000,00	
			neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol. -využití vol. času dětí a mládeže		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 jednostek		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 dle Směrnice		-535 000,00	
			neinv. transfery spolkům		30 000,00	
			neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - Prevent		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	
			neiv.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

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2020

VRO č.	Schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	Účel	UZ	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
26	RM 15.6.	**104**	nájemné - kultrura		-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 ostatnícch služeb - významná výročí		-349 000,00	
			nákup ostatních služeb - kultura		-9 790,00	
			nákup ostatních služeb - Kulturní léto		661 265,00	
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 - významné akce		600 000,00	
			neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům - právnickým osobám - významné akce		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 asistence		-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 - pečovatelská služba		1 227 600,00	
34	vedoucí FO 11.6.2020	**106**	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - dotace dle Směrnice		-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 - hospicová péče		290 000,00	
			neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - Prevent		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	

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA 1. POLOLETÍ 2020

IV.

Obsah:

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací1

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 4
Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261 5
Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264 5
Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265 6
Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266 6
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 6
Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276 7

2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací....8

Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201 8
Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská – odpovědné místo 214....8
Základní škola Máj II – odpovědné místo 216 8
Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217....8
Základní škola a Mateřská škola Nová – odpovědné místo 218 8
Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219....8
Základní škola Dukelská – odpovědné místo *225* 8
Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235 8
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 8
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 8
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265....9
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 9
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 9
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 9

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací

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

V části II – tabulkové části, str. 23 a 24

Schválené rozpočty pro rok 2020 byly zpracovány pro zřizované mateřské školy, základní školy a samostatnou školní jídelnu. Běžné výdaje a kapitálové výdaje byly použity **32 příspěvkovými organizacemi** v tomto složení:

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

Schválený rozpočet **běžných výdajů** škol a školských zařízení na rok 2020 činil 176.935 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši 175 119,83 tis. Kč.

Rozpočty škol byly upravovány formou rozpočtových opatření. Navýšení rozpočtů běžných výdajů:

- na pořízení učebnic, školních potřeb a učebních pomůcek na nový školní rok 2020/2021 pro žáky I. ročníků (dotace 400 Kč na žáka) ve výši 399,60 tis. Kč, z toho:

v tis. Kč

Základní škola	Navýšení položky „Spotřeba materiálu“
Grünwaldova	26,40
Bezdrevská	30,40
Máj I	23,60
Máj II	18,00
Kubatova	27,20
Nová	16,00
Matice školské	22,80
L. Kuby	30,00
O. Nedbala	31,60
E. Destinové	20,00
J. Š. Baara	20,00
Nerudova	44,80
Dukelská	40,00
Pohůrecká	33,20
T. G. Masaryka	6,00
Vl. Rady	9,60
Celkem	**399,60**

- k rozvoji sportovního vyžití žáků základních a mateřských škol na projekt „Děti do bruslí“, pro ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 70 tis. Kč a MŠ Dlouhá 40 tis. Kč, na projekt „Indoor lyžování“ pro ZŠ a MŠ Kubatova 10,80 tis. Kč a MŠ Dlouhá 10,80 tis. Kč,
- v rámci jazykového vzdělávání v základních školách bylo schváleno ZŠ a MŠ L. Kuby 15 tis. Kč na projekt „EDISON“ na pobyt anglicky mluvících studentů.

Ke snížení běžných výdajů: v souvislosti s epidemií koronaviru bylo provedeno přehodnocení rozpočtů roku 2020, a to snížení rozpočtu běžných výdajů v celkové výši 3.314 tis. Kč, z toho:

v tis. Kč

Mateřská / Základní škola	Snížení rozpočtu běžných výdajů
MŠ Papírenská	101,60
MŠ Sedmikráska	32,00
MŠ K. Štěcha	1 411,00
ZŠ Grünwaldova	20,00
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	113,00

ZŠ Máj I	280,00
ZŠ Máj II	931,00
ZŠ a MŠ Nová	45,00
ZŠ Matice školské	168,00
ZŠ a MŠ L. Kuby	53,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	160,00
Celkem	**3 314,00**

Ostatní školské organizace provedly úpravy v rámci svých rozpočtů, tj. nepožadují navýšení svých rozpočtů. Některé vyčíslily navýšení běžných výdajů v důsledku uzavření příspěvkových organizací (snížení nájemného, stravného, školného a věcné režie cizích strávníků) a z důvodů zvýšení nákladů na pořízení ochranných prostředků. Navýšení rozpočtů bude předmětem dalšího jednání.

U MŠ Pražská došlo k odvodu finančních prostředků z rezervního fondu za porušení rozpočtové kázně ve výši 48,39 tis. Kč týkající se pořízení investice (robota na zeleninu) z provozních prostředků.

Celkem byly rozpočty příspěvkových organizací sníženy o 1.815,17 tis. Kč.

Z grantového programu zřizovatele poskytnuto:

- dotace na podporu kulturního rozvoje ve výši 292 tis. Kč, z toho:

v tis. Kč

ZŠ a MŠ	Částka	Dotační program na podporu kultury
ZŠ Bezdrevská	40,00	Pořízení nových sborových krojů (soustředění sboru)
	40,00	Účast ženského pěveckého sboru Vox novus na Mezinárodním sborovém festivalu ve Varšavě
	45,00	Pěvecký sbor Canzona – celoroční činnost
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	27,00	Dětský pěvecký sbor Bárováček – celoroční činnost
	40,00	Carmína – XIII. Mezinárodní festivalová soutěž uměni „Sochi Art World“
	10,00	Carmínek – podpora dětského sboru v soutěžích
	25,00	Cantica – podpora mládežnického sboru
	25,00	Carmína – podpora 5 přípravných oddělení
	40,00	Carmína – podpora hlavního oddělení – koncertní vystupování
Celkem	**292,00**	

- dotace na podporu ochrany životního prostředí MŠ Dlouhá získala na „Den země v mateřinkové zahradě“ 50 tis. Kč.

ZŠ a MŠ J. Š. Baara obdržela nadační příspěvek k financování činnosti souboru Bárováček ve výši 160,00 tis. Kč od Nadačního fondu „Kde domov můj“.

V prvním pololetí nebyly v rámci operačního programu Výzkum, věda, vzdělávání (dále OP VVV) „Šablony II“ školám navyšovány rozpočty. Dochází k postupnému finančnímu vypořádání prostředků neinvestiční dotace z OP VVV Šablony I. V 1. pololetí 2020 byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky u MŠ Zeyerova ve výši 96,81 tis. Kč, MŠ E. Pittera ve výši 50,64 tis. Kč a ZŠ Pohůrecká ve výši 392,49 tis. Kč.

U závazných ukazatelů – **Opravy a udržování** byly prostředky čerpány v potřebné výši, vyšší objem bude použit o hlavních prázdninách na opravy majetku svěřeného k hospodaření – opravy podlah a stěn, malování prostor, opravy vybavení školních kuchyní, opravy vodoinstalace a topných soustav. Vyšší objem čerpání prostředků nebyl zaznamenán.

Stejně jako v předchozím roce byly školami hlášeny průběžné změny závazných ukazatelů rozpočtu (včetně změn akcí v ukazateli „Opravy a udržování“), které byly povolovány zřizovatelem.

Položka **Spotřeba energie** byla čerpána na základě pravidelných měsíčních nebo zálohových faktur. **Mzdové prostředky** od zřizovatele byly použity k výplatám kategorie ostatních pracovníků (vrátní, pradleny, kuchařky, školníci) za vaření diet, za praní prádla, úklid chodníků, výběr školného ve

školních družinách či mateřských školách, k výplatám odměn ředitelům škol a školských zařízení a úhradu mezd speciálním pedagogům či školním psychologům. Též byly mzdové náklady použity na činnost trenérů škol s rozšířenou výukou sportu (ZŠ Grünwaldova, ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ a MŠ L. Kuby, ZŠ Pohůrecká).

Příspěvkové organizace prováděly odpisy nemovitého a movitého majetku, který mají svěřen k hospodaření od zřizovatele a ostatního dlouhodobého majetku, který získaly formou sponzorských darů. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění školy nahlásily **sponzorské dary**, které dle dodatků ke zřizovacím listinám přecházejí do majetku zřizovatele. Dary základním a mateřským školám byly věnovány v celkové výši 430,12 tis. Kč.

Přehled o poskytnutých darech příspěvkovým organizacím *v tis. Kč*

Škola	Dar	Účel
ZŠ a MŠ Kubatova	3,50	pro činnost mateřské školy
ZŠ Máj I	130,50	pro činnost školy
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	160,00	pro činnost dětského folklórního souboru Bárováček
ZŠ O. Nedbala	99,00	pro činnost školy
ZŠ Dukelská	26,62	keramická pec včetně příslušenství (věcný dar)
MŠ U Pramene	3,50	pro činnost školy
MŠ Papírenská	3,50	pro činnost školy
MŠ Větrná	3,50	pro činnost školy
Celkem	**430,12**	

Společnost WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. Praha poskytla dar na obědové služby pro žáky základních škol, která je zahrnula do projektu OBĚDY PRO DĚTI. Příspěvkové organizace měly účelově určený dar předem schválen zřizovatelem.

Ostatní položky byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly.

Součástí hospodaření příspěvkových organizací byly i **výnosy** (výnosy z prodeje služeb – stravné, výnosy z prodeje služeb – poplatky ŠD a MŠ, výnosy z pronájmů), které byly zapojovány do hospodaření příspěvkových organizací. Ve sledovaném období byly evidovány propady příjmů v důsledku uzavření škol od 11.3.2020 z důvodu COVID-19. Finanční řešení náhrady příjmů bude předmětem dalšího jednání.

Přehled vybraných položek z hospodaření MŠ a ZŠ *v tis. Kč*

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy	Příspěvek od zřizovatele	Ostatní dotace	VH
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	588,91	491,45	931,16	6 107,54	255,05	750,88	1 629,00	5 929,93	-64,30
MŠ Větrná	372,60	370,76	742,17	6 213,49	107,09	619,93	1 404,00	6 158,71	376,53
MŠ Jizerská	338,84	352,86	1 080,19	5 792,92	114,42	876,37	2 418,63	5 773,60	1 389,37
MŠ Dlouhá	519,13	1 174,24	793,72	4 559,54	105,46	977,33	2 405,80	4 404,80	635,84
MŠ Sedmikráska	594,45	279,99	893,04	6 691,27	350,66	768,92	1 992,00	6 535,13	486,64
MŠ Zeyerova	339,48	234,79	601,94	5 056,91	104,16	434,55	1 092,00	4 859,53	48,80
MŠ Pražská	137,73	51,26	518,82	5 571,73	340,04	648,82	756,00	5 549,80	335,04
MŠ J. Opletala	528,57	314,81	755,11	5 712,53	114,85	770,68	1 164,00	5 394,52	-96,67
MŠ U Pramene	197,98	377,71	497,02	4 049,56	314,03	788,53	750,00	4 040,99	143,22
MŠ Vrchlického	446,42	300,82	873,72	7 933,76	357,80	939,00	1 422,00	7 676,17	124,65
MŠ K. Štěcha	728,40	232,17	994,40	9 905,38	348,91	971,88	2 388,00	9 706,42	857,04
MŠ Čéčova	517,62	43,99	535,17	4 320,84	41,48	475,96	1 086,00	4 252,27	355,13
MŠ Neplachova	241,14	105,57	700,63	4 294,33	65,91	542,72	786,00	4 254,67	175,81
MŠ Nerudova	420,40	718,59	1 043,49	5 678,71	53,25	636,54	2 182,00	5 219,25	123,35

MŠ E. Pittera	197,12	560,35	652,30	3 107,43	107,72	336,04	1 158,00	3 081,10	-49,78
ZŠ Grünwaldova	789,11	172,41	1 927,93	19 437,93	814,32	1 400,79	3 222,00	19 089,55	570,64
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	1 358,87	367,00	3 515,62	28 682,01	774,18	2 928,93	6 316,00	28 673,85	3 221,10
ZŠ Máj I	1 547,32	654,69	3 937,41	21 848,65	892,21	3 594,01	5 634,00	21 658,29	2 006,02
ZŠ Máj II	504,47	17,15	602,08	13 727,29	682,82	922,97	3 174,00	13 399,89	1 963,05
ZŠ a MŠ Kubatova	1 057,00	1 222,39	2 570,02	23 867,49	1 395,21	3 163,28	5 454,80	23 631,36	2 137,33
ZŠ a MŠ Nová	913,61	355,70	909,70	12 095,66	312,00	540,48	3 456,00	11 582,90	992,71
ZŠ Matice školské	679,03	495,66	1 641,51	16 140,23	494,58	1 443,39	2 850,00	16 072,23	914,61
ZŠ a MŠ L. Kuby	781,77	1 787,55	1 980,08	21 449,97	532,11	2 305,63	3 573,00	21 381,09	728,24
ZŠ O. Nedbala	1 730,12	584,91	2 888,76	24 307,41	1 339,26	2 560,13	5 985,00	23 791,28	1 485,95
ZŠ a MŠ E. Destinové	994,73	216,79	1 742,45	14 366,45	1 157,71	1 363,73	4 710,00	14 553,69	2 149,29
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	824,50	637,48	1 322,38	18 562,25	385,79	1 193,37	3 546,00	18 003,05	1 010,02
ZŠ Nerudova	1 316,87	771,92	3 871,71	29 861,17	475,83	2 188,23	4 734,00	30 159,11	783,84
ZŠ Dukelská	773,43	264,22	1 758,61	23 076,32	485,74	858,21	9 684,00	22 916,80	7 100,69
ZŠ Pohůrecká	802,05	1 245,12	2 833,78	22 481,23	1 135,76	2 545,40	3 936,00	22 606,05	589,51
ZŠ a MŠ Masaryka	203,21	67,42	689,22	5 280,79	96,61	365,34	684,00	5 318,58	30,67
ZŠ a MŠ Vl. Rady	176,05	244,75	686,64	7 185,04	404,20	677,62	1 164,00	7 146,57	291,51
ŠJ U Tří lvů	483,27	238,16	3 356,67	4 768,64	462,20	3 320,15	880,00	4 568,03	-540,76

Příspěvkové organizace – odpovědné místo 250 – 276

V části II – tabulkové části, str. 24

Přehled vybraných položek z hospodaření PO ***v tis. Kč***

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy	Příspěvek od zřizovatele	Ostatní dotace	VH
	Spotřeba energií	Opravy a údržba	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Sportovní zařízení	8 234,80	4 495,23	10 732,05	14 534,30	9 017,25	14 645,84	32 844,00	0,00	476,21
Jeslová a azylová zařízení	670,07	374,73	1 453,94	11 319,14	221,28	1 542,66	10 830,00	2 639,09	972,59
Domov pro seniory Hvízdal	3 616,34	902,32	7 898,29	49 144,83	917,79	35 633,49	9 369,00	32 214,33	14 737,26
CSS Staroměstská	1 709,69	710,31	5 207,04	28 865,23	1 549,43	21 959,95	11 640,00	20 848,38	16 406,63
Domov pro seniory Máj	2 502,75	693,27	9 063,21	46 230,44	2 581,69	28 756,08	14 522,00	19 018,99	1 225,71
Jihočeské divadlo	2 128,04	478,92	21 079,47	60 698,42	3 244,62	5 710,23	64 707,00	0,00	-17 212,24
Pohřební ústav města ČB	*	*	*	*	*	*	438,00	0,00	*

* účetní data nebyla odevzdána z důvodu hackerského útoku na výpočetní techniku organizace

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V části II – tabulkové části, str. 24

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem Magistrátu města České Budějovice a v 1. pololetí 2020 vykázala zisk ve výši 476,21 tis. Kč, z toho zisk 401,65 tis. Kč z hlavní činnosti a 74,56 tis. Kč z doplňkové činnosti.

Celkové náklady organizace dosáhly k 30.6.2020 výše 47.013,63 tis. Kč tj. 42 % z celkových plánovaných nákladů. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, která je rovnoměrná dle potřeb jednotlivých úseků. Největší podíl na těchto nákladech měl plavecký stadion (48 %). Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, která byla zatím čerpána na 35 %, větší část energií bude zaúčtována až ve 2. pololetí 2020. Nejvíce nákladů na energie bylo vynaloženo v 1. pololetí 2020 na plaveckém stadionu, náklady na toto sportoviště tvořily 46 % nákladů na energie. Náklady na opravy a udržování ve výši 4.495,23 tis. Kč byly čerpány na 33 % schváleného rozpočtu a hrazeny z fondu investic a příspěvku zřizovatele. Jednotlivá sportoviště se na nákladech na opravy

podílejí v poměru 60 % plavecký stadion, 34 % zimní stadion a 5 % sportovní hala a necelým 1 % fotbalový stadion. Mimo běžných oprav byla provedena oprava elektrorozvodů letní plovárny, oprava brodítka letní plovárny, oprava maleb a omítek Budvar arény, oprava střešní konstrukce na zimním stadionu, oprava kompresorů Grasso, oprava armatur a měřidel výměníkové stanice letní plovárny, oprava rozvodů dochlazování kondenzátoru, oprava ořezávačky ledu Olympia, oprava vchodových dveří ochozu plaveckého stadionu, oprava roleb Zamboni, oprava šatny ve sportovní hale, výměna parního ventilu na plovárně, oprava dlažeb letní plovárny, oprava bazénového vysavače Navigátor a jiné. Významnou položku z celkových nákladů představují ostatní služby, mezi něž patří Obstaravatelská odměna SK Dynamo ve výši 2.700 tis. Kč, dále ostraha jednotlivých sportovišť, stočné, úklid, revize, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu, softwarové služby, školení zaměstnanců, telekomunikační poplatky, bankovní poplatky a poštovné, nájemné, zajištění požární ochrany ve všech objektech, údržba webových stránek apod. Ostatní služby tvoří 16 % celkových nákladů organizace. Jednotlivá sportoviště se na těchto nákladech podílejí v poměru 41 % fotbalový stadion, 28 % zimní stadion, 20 % plavecký stadion, 9 % sportovní hala a 2 % správa sportovišť. Mzdové náklady pokrývají zejména mzdy 56 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a za sledované období byly čerpány na 46 %. Mzdy se na celkových nákladech organizace podílejí z 22 %.

Celkové provozní výnosy organizace dosáhly k 30.6.2020 výše 14.095,79 tis. Kč, tj. 31 % z celkových plánovaných výnosů. Ještě je nutno podotknout, že do výnosů je potřeba zahrnout i rozpouštění odpisů z dotací, které svým charakterem patří do výnosů a v případě Sportovních zařízení činí 550,05 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z prodeje služeb ve výši 9.056,13 tis. Kč, které jsou tak plněny na 32 %. Jejich výše se odvíjí od vývoje návštěvnosti jednotlivých sportovišť. Největší měrou se nich podílí plavecký stadion (68 %). Došlo k propadu tržeb a návštěvnosti kvůli uzavření provozů v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru a následných opatření, a to v areálu plaveckého stadionu (krytý bazén, sauna) a z důvodu nepříznivému počasí a dozvuku pandemie koronaviru také na letní plovárně. Propady tržeb z důvodu pandemie koronaviru byly zaznamenány také na zimním stadionu a ve sportovní hale. Výnosy z pronájmů ve výši 1.291,66 tis. Kč jsou plněny na 36 % a jsou tvořeny například pronájmem prostor restaurací, kanceláří, skladů, bufetů, Budvar arény a reklamních ploch. Meziroční propad této položky je zapříčiněn opět pandemií koronaviru. V roce 2019 se ve sledovaném období uskutečnily 4 kulturní akce (muzikál Drákula, Alexandrovci tour 2019, Habera & Team 2019 Tour, Akrobatická show Čínský národní cirkus). Oproti tomu v se v 1. pololetí 2020 neuskutečnila kulturní akce žádná. Jednotlivá sportoviště se na výnosech z pronájmu podílejí v poměru 45 % plavecký stadion, 46 % zimní stadion, 7 % sportovní hala a 2 % fotbalový stadion.

Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261

V části II – tabulkové části, str. 24

Příspěvková organizace Jeslová a azylová zařízení 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, který byl proúčtován v první polovině roku ve výši 2.639,09 tis. Kč. Při přehodnocení rozpočtu byl příspěvek na provoz od zřizovatele snížen na 21.436 tis. Kč a byl zaslán v první polovině roku ve výši 10.830 tis. Kč.

Organizace dosáhla k 30.6.2020 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 972,59 tis. Kč. Vysoký zisk byl způsoben pouze účtováním individuálního projektu Jihočeského kraje.

Organizace vynaložila náklady na opravy a udržování ve výši 374.73 tis. Kč, zejména na malování, opravy podlah, dlažeb, zábradlí a jiných drobných oprav. Čerpání jednotlivých druhů energií v jednotlivých zařízeních organizace odpovídá skutečným potřebám, položky vykazují vyšší úsporu oproti minulému roku z důvodu uzavření jeslí – COVID-19.

Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264

V části II – tabulkové části, str. 24

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, který byl proúčtován v první polovině roku ve výši 32.214 tis. Kč. Příspěvek na provoz byl zaslán v první polovině roku ve výši 9.369 tis. Kč.

Organizace uskutečnila opravy zařízení v prádelně, v kuchyni, stavební opravy, malování pokojů, chodeb a provozních místností v celkové výši 902 tis. Kč. Opravy byly prováděny dle skutečných potřeb a priorit zařízení.

Hospodaření organizace bylo v 1. pololetí 2020 zakončeno kladným výsledkem hospodaření ve výši 14.737,26 tis. Kč. Největší část kladného výsledku hospodaření byla dosažena proúčtováním příspěvku na provoz od zřizovatele, příspěvku od Jihočeského kraje a vyšších tržeb od zdravotních pojišťoven. Další úspora vznikla nižším čerpáním některých nákladových položek (materiál, energie, služby, limit mzdových prostředků, drobný dlouhodobý hmotný majetek).

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

V části II – tabulkové části, str. 24

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, který byl proúčtován v první polovině roku ve výši 20.848 tis. Kč. Příspěvek na provoz byl zaslán v první polovině roku ve výši 11.640 tis. Kč.

Organizace provedla opravy budovy, strojního vybavení, kuchyně, prádelny a drobné opravy ostatního zařízení v celkové výši 710,30 tis. Kč.

Příspěvková organizace dosáhla k 30.6.2020 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 16.406,63 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl částečně vytvořen úsporou finančních prostředků na mzdy (vyšší nemocnost zaměstnanců), nerealizováním plánovaných nákupů drobného dlouhodobého hmotného majetku (kuchyňských potřeby, chemie do strojů, drobný majetek k obnově a dovybavení v domově pro seniory) a vyššími výnosy z důvodu vyšších tržeb za úhradu, pobyt a stravu při maximálním využití kapacity lůžek, zvýšeného příspěvku na péči a zvýšené úhrady od zdravotních pojišťoven.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

V části II – tabulkové části, str. 24

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, který byl proúčtován v první polovině roku ve výši 19.019 tis. Kč. Příspěvek na provoz byl zaslán v první polovině roku ve výši 14.522 tis. Kč.

Organizace vynaložila náklady na opravy a udržování v celkové výši 693,27 tis. Kč, zejména na opravy v kuchyni (konvektomat, ponorný mixér, tlaková pánev, myčka), opravu terasy včetně střechy, automobilu, klimatizačních jednotek, malování pokojů aj.

Ke dni 30.6.2020 vykázala organizace zisk ve výši 1.225,71 tis. Kč. Ve skutečnosti by však měla být vykázána ztráta ve výši 2.274,30 tis. Kč vzhledem k předčasnému vyplacení příspěvku na provoz od zřizovatele. V průběhu 1. pololetí 2020 bylo dosaženo úspory některých nákladových položek, a to zejména u spotřeby materiálu, opravy a udržování a mzdových nákladů. Položka tržby z prodeje služeb a položka příspěvek na péči byly nižší, než předpokládal pololetní rozpočet, a tržby od zdravotních pojišťoven byly vyšší než rozpočet.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V části II – tabulkové části, str. 24

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. Příspěvek na provoz poskytovaný zřizovatelem byl zaslán v první polovině roku v předpokládané výši 64.707 tis. Kč, příspěvek od Jihočeského kraje a ministerstva bude zaúčtován do výnosů až ke konci roku.

Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí 2020 záporného hospodářského výsledku ve výši 17.212,24 tis. Kč, který se skládá z hlavní a hospodářské činnosti. Hospodaření bylo negativně ovlivněno zejména nízkými tržbami, které souvisely s uzavřením divadel a nemožností hrát pro veřejnost. Tržby v 1. pololetí 2019 činily 19.761 tis. Kč a v 1. pololetí 2020 pouze 3.641 tis. Kč. V oblasti nákladů byly omezeny náklady na opravy na nejnutnější minimum a rovněž došlo k úspoře i v oblasti ostatních služeb, zejména u honorářů externích umělců.

Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276

V části II - tabulkové části, str. 24

Organizaci Pohřební ústav města České Budějovice byl schválen příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 438 tis. Kč, který byl zaslán v 1. pololetí 2020 ve výši 219 tis. Kč. V červnu roku 2020 se stala výpočetní technika organizace terčem hackerského útoku a všechna účetní data na serveru byla zakódována. V současné době pracuje organizace na kompletaci účetnictví a mezd z listinné podoby zpětně do elektronické s využitím dílčích (zachráněných) souborů. Z důvodu obnovy dat nebylo možné zpracovat rozbor hospodaření organizace za 1. pololetí 2020.

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 zakrytí rekuperačních jednotek ve výši 99,19 tis. Kč.

Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská – odpovědné místo 214

V části II – tabulkové části neuvedeno

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 mycí stroj v hodnotě 78,53 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila elektrický kráječ knedlíků v hodnotě 67,71 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 hodnotě 231,19 tis. Kč.

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 v hodnotě 1.160,39 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 v hodnotě 136,33 tis. Kč.

Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 188 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace a posílení jističe v budově mateřské školy.

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 v hodnotě 139,15 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

V části II – tabulkové části neuvedeno

Z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořízen elektrický kotel ve výši 131,13 tis. Kč a zařízení systému EPS – ovládání/blokování dveří únikových východů a prádelny ve výši 101,29 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z fondu investic pořídila průmyslovou 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 myčku nádobí ve výši 68,86 tis. Kč, kuchyňskou sestavu s vestavěnou troubou Elektrolux a dřezem včetně baterie ve výši 70,11 tis. Kč a dekontaminační přístroj MEDIVAK ve výši 337,80 tis. Kč. Organizaci byl nařízen odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 2.500 tis. Kč.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídila projekční techniku ve výši 4.363,26 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 tis. Kč.