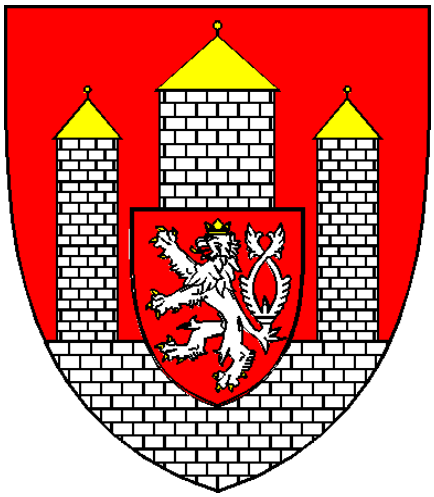
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA 1. POLOLETÍ

2022



Obsah

I. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2022 – textová část

II. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2022 – tabulková část

III. Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu za 1. pololetí 2022

IV. Přehled finančního hospodaření příspěvkových organizací statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2022 – komentáře běžných a kapitálových výdajů – textová část

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA 1. POLOLETÍ 2022

TEXTOVÁ ČÁST

I.

Obsah textové části:

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ ... 3

2. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM ... 6

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY ... 6
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 ... 6
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 6
Matriční úřad – odpovědné místo 109 ... 9
Správní odbor – odpovědné místo 110 ... 9
Stavební úřad – odpovědné místo 113 ... 9
Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117 ... 9
Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120 ... 10
2. 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ... 10
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 ... 10
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 10
Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 ... 12
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 ... 13
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 ... 14
Matriční úřad – odpovědné místo 109 ... 14
Správní odbor – odpovědné místo 110 ... 14
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 ... 14
Investiční odbor – odpovědné místo 112 ... 14
Stavební úřad – odpovědné místo 113 ... 15
Majetkový odbor – odpovědné místo 114 ... 15
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ... 15
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 ... 16
Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117 ... 16
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 ... 17
Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120 ... 17
Odbor památkové péče – odpovědné místo 121 ... 17
Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195 ... 17
2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ... 17
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ... 18
2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY ... 18
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 18

3. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM ... 20

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE ... 20
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 23
Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 ... 24
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 ... 36
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ... 50
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 ... 50
Matriční úřad – odpovědné místo 109 ... 53
Správní odbor – odpovědné místo 110 ... 53
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 ... 53
Investiční odbor – odpovědné místo 112 ... 54
Stavební úřad – odpovědné místo 113 ... 54
Majetkový odbor – odpovědné místo 114 ... 54
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ... 56
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 ... 60
Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117 ... 61
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 ... 61
Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120 ... 64
Odbor památkové péče – odpovědné místo 121 ... 67
Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122 ... 68

Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195 ..... *69*
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 9. ..... *69*
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. – odpovědné místo 403 ..... *69*
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 70
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 ..... *70*
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ..... *70*
Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 ..... *70*
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 ..... *70*
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ..... *71*
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 ..... *71*
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 ..... *71*
Investiční odbor – odpovědné místo 112 ..... *72*
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ..... *75*
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 ..... *75*
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 ..... *75*
Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122 ..... *76*
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.10 a 11. ..... *76*
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 ..... *76*

4. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ 79

Finanční odbor – odpovědné místo 102 ..... *79*

1. Souhrnné hodnocení

Rozpočet statutárního města České Budějovice pro rok 2022 byl schválen ve výši 2.944.738 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí 2022 byla provedena jedna velká úprava rozpočtu, a to zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2022 pro dokončení rozpracovaných investičních a neinvestičních akcí z roku 2021. Schválený rozpočet výdajů ve výši 2.944.738 tis. Kč byl v prvním pololetí roku 2022 celkem upraven na 3.751.411 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 806.673 tis. Kč, z toho běžné výdaje navýšeny o 348.488 tis. Kč a kapitálové výdaje o 458.185 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 220.754 tis. Kč, z toho rozpočet daňových příjmů zvýšen o 16.990 tis. Kč, rozpočet nedaňových příjmů navýšen o 38.025 tis. Kč, kapitálové příjmy zůstaly beze změn a rozpočet přijatých transferů navýšen o 165.739 tis. Kč. Financování bylo upraveno z 505.382 tis. Kč na 1.091.302 tis. Kč zapojením nevyčerpaných prostředků minulých let, zapojením části úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období 2017–2022, zapojením peněžních fondů – Fondu rezerv a rozvoje města (dále FRRM), Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (dále FFOVM) a Fondu pro dopravu v klidu (dále FDK); dále byl proveden převod volných finančních prostředků z přehodnocení rozpočtu do FRRM a příjem z vyúčtování pachtovného do FFOVM.

Skutečně dosažené příjmy v 1. pololetí 2022 pak činily 1.538.187 tis. Kč, tj. 57,82 % k upravenému rozpočtu (dále UR) a skutečné výdaje stejného období činily 1.274.783 tis. Kč, tj. 33,98 % k UR. Saldo příjmů a výdajů je přebytkové, a to ve výši 263.404 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů (dále PP) byl upraven především navýšením daňových příjmů, a to DPPO za obce dle daňového přiznání za rok 2021 o 16.990 tis. Kč, nedaňových příjmů, především zapojením vyšších příjmů z přijatých úroků o 14.000 tis. Kč (zapojeno do BV na úhradu vyšších úroků z úvěrů), zapojením příjmů z finančního vypřádání ve výši 2.253 tis. Kč, doplatku za pronájem vodohospodářského majetku ve výši 18.333 tis. Kč a zapojením ostatních mimořádných příjmů. Rozpočet PP byl rovněž průběžně upravován zapojováním přijatých neinvestičních transferů, jak pro Město, tak pro zřízené příspěvkové organizace, tzv. průtokovými dotacemi. Celkem byl rozpočet PP navýšen o 206.220 tis. Kč.

Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 2.552.130 tis. Kč, skutečné plnění bylo 1.499.314 tis. Kč, tj. plnění na 58,75, %.

Nejvyšší podíl na PP mají se svými 69,59 % daňové příjmy. Největší podíl na daňových příjmech mají příjmy ze sdílených daní od finanční správy, na kterých město obdrželo k 30. 6. 2022 (bez daně z příjmů právnických osob za obce) 833.275 tis. Kč, to znamená navýšení o 94.702 tis. Kč, tj. o 12,82 % více. V roce 2021 byl příjem ze sdílených daní ve výši 738.573 tis. Kč, tj. o 82.634 tis. Kč více, než za stejné období roku 2020, kdy se vybralo na těchto daních 655.939 tis. Kč, a to bylo o 84.738 tis. Kč více s porovnáním s rokem 2019 za stejné období, kdy Město obdrželo 740.677 tis. Kč.

Nedaňové příjmy se podílí 16,46 % na PP. Na nedaňových příjmech město vybralo 246.765 tis. Kč (v loňském roce 241.305 tis. Kč), tj. plnění na 63,42 % UR. Mezi nejvyšší nedaňové příjmy města náleží příjem z pachtovného od společnosti ČEVAK, a.s., příjmy za separaci komunálního odpadu, příjmy za parkovací oprávnění, parkovacích karet a parkovací systémy, za zábor komunikací, z pronájmu nemovitého i movitého majetku i příjmy ze sankčních plateb.

Příjem neinvestičních transferů byl v celkové výši 209.232 tis. Kč, z toho např.: příspěvek na výkon pěstounské péče 1.147 tis. Kč, na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 19.308 tis. Kč, na výkon sociální práce 4.871 tis. Kč, kompenzační bonus 6.670 tis. Kč, příspěvek na výkon státní správy 53.135 tis. Kč, ale i neinvestiční účelové dotace pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice (tzv. průtokové dotace v celkové výši 116.024 tis. Kč), a to pro PO v oblasti sociálních služeb jako poskytovatelům sociálních služeb, pro školské organizace na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji, pro Jihočeské divadlo na realizaci divadelních představení na OH v ČK a na akci Jihočeské divadlo venkovu apod. Podrobněji v komentáři Finančního odboru dále v komentářích.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů (dále BV) tvořilo především zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2022 na akce přecházející z roku 2021 do roku 2022 a na nové akce zařazené do roku 2022 vč. doplnění nespecifikované rezervy BV (137.994 tis. Kč), dále zapojení neinvestičních dotací pro Město i průtokových dotací zřízeným příspěvkovým organizacím. Celkem byl rozpočet BV navýšen o 348.488 tis. Kč. **Takto upravený rozpočet BV výdajů činil 2.353.475 tis. Kč, skutečné čerpání BV je 1.160.682 tis. Kč, tj. čerpání na 49,32 %.**

Provozní saldo k 30. 6. 2022 je ve výši **338.632 tis. Kč** (334.997 tis. Kč v 1. pololetí 2021, 211.391 tis. Kč v 1. pololetí 2020 a 310.870 tis. Kč v 1. pololetí 2019). Provozní saldo roku 2022 se podílí 23 % na běžných příjmech (PP).

Pro vypočtení výše provozních výdajů je třeba k běžným výdajům přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 35.292 tis. Kč (viz financování). Provozní výdaje činí celkem 1.195.974 tis. Kč. Provozní saldo se započtením splátek úvěrů a půjček v polovině roku 2022 činí 303.339 tis. Kč (334.919 tis. Kč v 1. pololetí 2021, 157.216 tis. Kč v 1. pololetí 2020 a 287.686 tis. Kč v 1. pololetí 2019).

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 77.514 tis. Kč zůstal v průběhu 1. pololetí 2022 beze změn a byl naplněn v celkové výši 8.088,16 tis. Kč, a to zejména z prodeje pozemků. Za zrušená parkovací stání město obdrželo finanční prostředky v celkové výši 450 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou zdrojem peněžního fondu FDK. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu jsou finanční prostředky z doplňkové (hospodářské činnosti) města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o, v celkové výši 26.932 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů na rekonstrukci a modernizaci bytového a nebytového fondu města. V 1. pololetí 2022 na účet statutárního města České Budějovice byly přijaty finanční prostředky z vyúčtování investičních dotačních akcí v celkové výši 3.852 tis. Kč, a to v rámci IROP 3.533,93 tis. Kč na modernizaci přestupní zastávky na Mariánském náměstí a 318 tis. Kč ze SFDI na projekt Dopravní informační a řídící centrum České Budějovice.

Rozpočet kapitálových výdajů (KV) byl upravován zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2022 ze základního běžného účtu, z účtů peněžních fondů – FFOVM, FRRM i ze zapojení revolvingového úvěru na předfinancování dotačních akcí, a to na akce přecházející z roku 2021 i na nové akce začleněné do rozpočtu roku 2022 vč. doplnění rezerv investičních výdajů v celkové výši 418.454 tis. Kč. Navýšení rozpočtu se týkalo převážně investičního odboru, majetkového odboru, odboru Správy veřejných statků, OICT, útvaru hlavního architekta, pro rozpočet společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a pro zřízenou PO Sportovní zařízení města. **Skutečné čerpání KV výdajů za 1. pololetí 2022 je 114.100 tis. Kč, tj. 8,16 % UR** (za 1. pololetí roku 2021 bylo na 8,58 %). Na nízkou výši čerpání KV má vliv, stejně jako v minulých letech, zejména velká rozpracovanost investičních akcí s dokončováním převážně v 2. pololetí 2022.

V roce 2022 nebyl přijat žádný nový úvěr. Město pokračuje ve splácení úvěru u ČS, a.s. na Úpravnu vody České Budějovice, jehož nesplacený zůstatek k 30. 6. 2022 byl ve výši 20.800 tis. Kč a splácení úvěru od téže banky na minulé dotační období, jehož nesplacený zůstatek činil k témuž datu 222.783 tis. Kč. Kontokorentní úvěr nebyl čerpán. V roce 2017 byl přijat úvěr od Komerční banky, a.s. na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017–2022 ve výši 250.000 tis. Kč, jež má do roku 2022 formu revolvingového úvěru. Zůstatek nesplacené jistiny tohoto úvěru je k 30. 6. 2022 ve výši 161.976 tis. Kč.

Zůstatky jistin nesplacených úvěrů a půjček statutárního města České Budějovice jsou k 30. 6. 2022 v celkové výši 405.559 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu 2022 byl plánován celkový schodek výši 505.382 tis. Kč, který byl pokryt především zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2022, zapojením úvěru na výdaje dotačních akcí, zapojením finančních prostředků peněžních fondů – FFOVM a FRRM. V průběhu prvního pololetí byl schodek navýšen na 1.091.302 tis. Kč. K 30. 6. 2022 je vykázán **přebytek ve výši 263.404 tis. Kč.** Dočerpání plánovaného rozpočtu lze očekávat v druhé polovině roku.

Stav finančních prostředků města k 30. 6. 2022 je 1.441.846 tis. Kč (včetně finančních prostředků ve správě ČSOB Asset Management, a.s. i včetně zůstatku peněžních fondů (655.712 tis. Kč).

Přehled peněžních fondů města

v tis. Kč

Peněžní fond	Stav fondu k 1. 1. 2022	Stav fondu k 30. 6. 2022
Fond zaměstnanců města	12 540	21 012
Fond pomoci	97	97
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	46 269	46 585
Fond pro dopravu v klidu	5 312	5 763
Fond rezerv a rozvoje města	352 791	582 255
Peněžní fondy celkem	**417 009**	**655 712**

Počáteční účetní hodnota **portfolia** ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. k 1. 1. 2022 činila 244.881 tis. Kč, k 30. 6. 2022 činí 243.261 tis. Kč. Hrubý výnos portfolia za první pololetí byl ve výši mínus 1.620 tis. Kč, tj. -0,66 %. Na výnosových odměnách za správu zaplaceno 122 tis. Kč, zbývá ještě doplatit 123 tis. Kč. Celkový účetní objem portfolia k 30. 6. 2022 je tvořen finančními prostředky na depozitním účtu a v cash ve výši 60.652 tis. Kč a hodnota dluhopisů a podílů ve fondech ve výši celkem 182.609 tis. Kč v měnové diverzifikaci 217.640 tis. v CZK a 25.621 tis. v EUR.

Za správu portfolia a ostatní výdaje s ní spojené město uhradilo celkem 321,30 tis. Kč (kurzové rozdíly ve výdajích, odměny a poplatky za správu), v příjmech obdrželo celkem 3.840,72 tis. Kč (příjmy z výnosových kuponů a kurzové rozdíly v příjmech).

Příjmy z HČ města dosáhly výše 26.932 tis. Kč a byly zapojeny ve prospěch rozpočtu investičních výdajů společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. Rozpočet společnosti pro rok 2022 na obnovu bytového a nebytového fondu města činí výše 53.565 tis. Kč, skutečné čerpání rozpočtu zatím ve výši 6.919 tis. Kč.

2. Komentář k příjmům

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

1002 Příjem ze správních poplatků – 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 Příjem ze správních poplatků – rybářské lístky – za vydávání rybářských lístků, dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

1004 Příjem ze správních poplatků – 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 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci – rozpočet na rok 2022 byl sestaven dle predikce MF na výši 299.174 tis. Kč. Za 1. pololetí je příjem z této daně 135.554 tis. Kč, tj. o 9.578 tis. Kč více (7,60 %), než tomu bylo za 1. pololetí 2021. Na výši odvodů měly negativní vliv daňové změny, zejména opětovné zvýšení slevy na poplatníka a daňové zvýhodnění na děti. Pozitivně bylo inkaso ovlivněno růstem zaměstnanosti a mezd v soukromém sektoru.

1006 Příjem z daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky – příjem ve výši 4.762 tis. Kč, což je o 711 tis. Kč (17,56 %) vyšší než v roce 2021. Výběr ovlivňuje roční vyúčtování záloh na základě podání daňových přiznání.

1007 Příjem z daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – skutečný příjem za 1. pololetí 2022 činil 23.678 tis. Kč, což je o 4.305 tis. Kč (22,22 %) více, než tomu bylo za 1. pololetí 2021.

1008 Příjem z daně z příjmu právnických osob – příjem za 1. pololetí 2022 činil 167.235 tis. Kč, což je o 1.655 tis. Kč (1 %) více, než tomu bylo za 1. pololetí 2021.

1133 Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou – zaúčtovaná daň ve výši 142.990 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 6.377 tis. Kč z hospodářské činnosti.

1009 Příjem z daně z přidané hodnoty – rozpočet roku 2022 byl stanoven dle predikce MF na 902.419 tis. Kč. Skutečný výběr za 1. pololetí 2022 byl 452.057 tis. Kč, tj. o 79.890 tis. Kč více (21,47 %), než v roce 2021. Vyšší výběr daně byl ovlivněn, dle MF ČR, oživením ekonomiky, růstem cen i vyšším počtem pracovních dní. Negativně byl ovlivněn prominutím daně na vybrané komodity (energie, vakcíny, testy, respirátory).

Celkový příjem z výnosů ze sdílených daní za 1. pololetí roku 2021 činilo celkem 833.275 tis. Kč, což je o 94.702 tis. Kč (12,82 %) více než v loňském roce.

1011 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF – odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu.

1013 Příjem z poplatku ze psů – poplatek platí držitel psa, kterým je osoba přihlášená na území města České Budějovice, nebo mající zde sídlo, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Tato rozpočtová položka byla naplněna k 30. 6. 2022 na 97,81 %.

1014 Příjem z poplatku z pobytu – poplatek byl zaveden novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2020, namísto předchozího poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Platí jej osoby, které nejsou přihlášené na území města České Budějovice, z úplatného pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, bez ohledu na typ ubytovacího zařízení a na účel pobytu. Od 1. 1. 2022 byla navýšena sazba poplatku z předchozích 15 Kč na 25 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, čímž se navýšení poplatku promítne do rozpočtu města až od 2. pololetí roku 2022. K 30. 6. 2022 tak byl příjem z tohoto poplatku splněn pouze na 27,11 % jeho předpokládané roční výše.

1015 Příjem z poplatku 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 za každý i započatý den. Z plánovaného rozpočtu byla tato položka naplněna k 30. 6. 2022 na 34,96 %.

1016 Příjem z poplatku 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 je tvořen každoročně především vstupným z výstav. K 30. 6. 2022 činil příjem 21,6 % předpokládané roční výše tohoto poplatku.

1358 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – poplatek byl zaveden novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2022, na místo dosavadního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek platí fyzické osoby mající na území města České Budějovice trvalý pobyt a fyzické i právnické 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. Od tohoto poplatku jsou osvobozené děti do 3 let věku a senioři od 75 let věku. Rozpočtová položka neobsahuje dobíhající příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl zrušen s účinností od 1. 1. 2022, neboť je součástí A/Ú 1134 Příjem ze zrušených místních poplatků. Po zohlednění výše tohoto dobíhajícího poplatku činí k 30. 6. 2022 celkový příjem z odpadového hospodářství 51,29 % jeho předpokládané roční výše.

1018 Poplatek za provozovaný VHP – rozpočtová položka obsahující prostředky z dobíhajících výnosů z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů za rok 2016 a předchozí, a to ve výši 30 % výnosů v členění RUD. V souladu se zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, jsou veškeré další příjmy z provozování hazardu s účinností od 1. 1. 2017 již pouze předmětem daně z hazardních her (bude přeúčtováno na A/Ú 1310 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z VHP).

1134 Příjem ze zrušených místních poplatků – rozpočtová položka obsahuje dobíhající příjmy z místních poplatků, jež byly legislativně zrušeny, a to: poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity (zrušené s účinností od 1. 1. 2020 novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušený s účinností od 1. 1. 2022). Celkový příjem této rozpočtové položky k 30. 6. 2022 činí 5.490 tis. Kč, přičemž 5.378 tis. Kč je z poplatku za provoz systému shromažďování**,** sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a 112 tis. Kč z poplatku z ubytovací kapacity a rekreačního poplatku.

1309 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her – rozpočtová položka byla zavedená s účinností od 1. 1. 2017 zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Obsahuje část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her, která je z 65 % příjmem rozpočtu obcí, a část celostátního hrubého výnosu ostatních dílčích daní, jež je z 30 % příjmem rozpočtu obcí. S ohledem na neustálou celoplošnou regulaci hazardu je příjem této rozpočtové položky jen velmi těžko předvídatelný, k 30. 6. 2022 vykazuje plnění na 87,96 %.

1020 Příjem z daně z nemovitých věcí – skutečný příjem za 1. pololetí je ve výši 49.990 tis. Kč, tj. o 1.437 tis. Kč méně (2,79 %) oproti roku 2021 za stejné období.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 5

1179 Příjem 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 2022 byly přijaty platby ve výši 1.419,20 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 2022 nebylo dosud odvedeno 70 tis. Kč. Jedná se o platby vybrané v červnu 2022, které budou odvedeny v červenci 2022.

1021 Příjem ze správních poplatků – 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 užívání a 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, evidenční nálepka vozidla taxislužby, 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 2022 byly přijaty výše uvedené správní poplatky ve výši 9.183,53 tis. Kč.

<u>Oddělení evidence motorových vozidel – sazby správních poplatků:</u>
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.
<u>Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy – sazby správních poplatků:</u>
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 užívání stavby 1.000 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 evidenční nálepky vozidla taxislužby 500 Kč.
Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 50 Kč.
Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč.
Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč.
Vydání úředního povolení k provozování dráhy trolejbusové 3.000 Kč.
Změna úředního povolení k provozování dráhy 1.000 Kč.
Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 3.000 Kč.
Změna licence k provozování drážní dopravy 1.000 Kč.
Vydání licence nebo změna licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč.

Matriční úřad – odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 5

1023 Příjem ze správních poplatků – 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 Příjem ze správních poplatků – 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 2022 došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení.

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 5

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

Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 5

1026 Příjem ze správních poplatků – rozpočtovaná výše 2.000 tis. Kč na rok 2022 byla naplněna za 1. pololetí 2022 na 52,13 % a skutečný příjem tak činil 1.042,60 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 Příjem ze správních poplatků – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru. K 30. 6. 2022 činí příjem 99,21 tis. Kč.

2. 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 5

1140 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – odtahy vozidel – příjem za odtahy vozidel ve výši 593,80 tis. Kč.

1226 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – příjmy za převoz občanů na záchytnou stanici – celkem ve výši 1,39 tis. Kč.

1275 Příjmy z poskytování služeb a výrobků, prací, výkonů a práv – **manipulační poplatek za nasazení TPZOV** – poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí, celkem příjem 1.667,91 tis. Kč.

1027 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 1.472 tis. Kč.

1143 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 462,23 tis. Kč.

1028 Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku – příjem z prodeje třech kusů vyřazených služebních jízdních kol, celkem ve výši 14 tis. Kč.

1121 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných mezd roku 2021 a přeplatky energií za rok 2021, refundace mzdy od Ministerstva obrany za vojáka v záloze, náhrady škod způsobených zaměstnanci MP, celkem ve výši 3.208,01 tis. Kč.

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

1029 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – 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.

1361 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – na základě překontrolování dotačního programu byly vyúčtovány vratky dotací. Vratky dotací byly přijaty v 1. pololetí 2022 ve výši 22,80 tis. Kč (Energy Centre České Budějovice z.s. – 8,50 tis. Kč, Gymnázium Jírovcova 8 – 0,19 tis. Kč, Senioři České republiky, z.s. – 14,11 tis. Kč).

1333 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – lesní hospodářské osnovy – příjem ve výši 468,27 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov – pro zřizovací obvod Východ 1. 1. 2023 – 31. 12. 2032.

1203 Přijaté neinvestiční 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

1339 Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací – mateřské školy – odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 33,90 tis. Kč od MŠ Zeyerova.

1030 Příjem z úroků – plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořicích účtech ve výši 5.500 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí navýšen na 19.500 tis. Kč. Z důvodu zvyšujících se úrokových sazeb v polovině roku byl příjem z úroků již 17.922,89 tis. Kč.

1119 Příjem 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 za 1. pololetí 2022 činí 2.219,25 tis. Kč.

1175 Příjem z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. – příjem z podílu na zisku za rok 2021 byl plánován ve výši 6.000 tis. Kč, dle hospodaření společnosti za rok 2021 je skutečný podíl města na zisku 8.698,95 tis. Kč. Tento příjem bude poukázán na účet města v 2. pololetí.

1138 Kursové rozdíly v příjmech – účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi ve výši 1.621,58 tis. Kč. Jedná se převážně o zisky z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, které má ve správě portfolio města.

1335 Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě příjmů z derivátů k vlastním dluhopisům – příjmy na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPu) části úvěru u České spořitelny, a. s. Z důvodu zvyšujících se úrokových sazeb příjmy ze SWAPu za 1. pololetí 2022 dosáhly výše 984,73 tis. Kč.

1326 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku – příjem ze služby DCC (Dynamic Currency Conversion) u platebních karet ve výši 4,50 Kč, která umožní zvolit si přímo na terminálu u obchodníka měnu transakce.

1202 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů – na základě finančního vypořádání se SR za rok 2021 doplatek za volby do PS Parlamentu ČR ve výši 2.253,25 tis. Kč.

1188 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – z důvodu změny způsobu účtování vratek z OPVVV bude plánovaný rozpočet v 2. pololetí vynulován.

1033 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrady v celkové výši 28,05 tis. Kč za náklady řízení v soudních sporech za zaplacení manipulačního poplatku za nasazování TPZOV.

1122 Neidentifikované příjmy – platby v celkové výši 102,14 tis. Kč, které se zatím nepodařilo identifikovat (mylná platba, nesprávný VS apod.).

1035 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob – FPKB – příjem ve výši 36,90 tis. Kč je tvořen splátkami půjček z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 5

1037 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – 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, sankce za odstavení motorového vozidla, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky. 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, aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby, knihou taxametru, 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 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací. V 1. pololetí 2022 přijaty sankční platby v celkové výši 34,89 tis. Kč.

1204 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady správního řízení. V 1. pololetí 2022 přijaty platby ve výši 0,50 tis. Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 5 a 6

1068 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – 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 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – CBsystem – příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému, poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci eVstupenky.

1163 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – Ticketmaster – příjmy z provize za prodej vstupenek v síti Ticketmaster – nebylo plněno.

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

1236 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – výtvarné ateliéry – příjmy ze vstupného za účast na výtvarných výukových programech realizovaných v Domě umění.

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

1190 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu.

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

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

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

1239 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů. Z důvodu vládních opatření ve vazbě na COVID-19 jarní trhy 2022 nerealizované.

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

1321 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – přijatá smluvní pokuta za prodlení úhrady nájemného dle smlouvy o pronájmu prostor KD Vltava.

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

Příjemce	Účel	Vratky dotací z DP 2021
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Poslechový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého v roce 2021	15 000
Spolek PKNCB	PechaKucha night 2021	20 962
METROPOL, spol. s. r. o.	Přehlídka divadel malých forem	69 250
Sara Kučerová	BudBrass - "Rybovka v plechu"	22 000
Sara Kučerová	Jazz open 2021	8 974
Českobudějovicko - Hlubocko, z.s.	Restart cestovního ruchu v Českých Budějovicích v roce 2021	783 088
10BEL s.r.o.	Živé kapely v Komiksu 2021	52 500
Svět jako domov, o. p. s.	Naděžda Dvořáková Cesty	4 009

Ing. Petr Pilař	Science Café v Českých Budějovicích	8 632
10BEL s.r.o.	HipHop žije v Komiksu	5 134
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice ve městě	3 391
Deadend o.s.	Deadend festival 2021	42 000
Celkem v Kč		**1 034 940**

1278 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – přijaté příspěvky a náhrady z minulých let, bez přijatého plnění.

1220 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – vyúčtování zálohových plateb za energie a služby v roce 2021 v objektu Domu umění (prostory galerie a výtvarných ateliérů).

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 6

1165 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – vrácené dotace poskytnuté v roce 2021 ve výši 319,52 tis. Kč z důvodu epidemiologické situace, kdy akce byly zrušené nebo realizované pouze v omezeném rozsahu nebo nebyla část uplatňovaných nákladů posouzena jako uznatelné položky (Orel jednota České Budějovice):

Příjemce	Účel	Vrácená částka
Legendy z Budějc - Freedive klub, z.s., České Budějovice	Otevřené AIDA Mistrovství České republiky ve freedivingu 2021	35 000
SK ELIM TEAM z.s., České Budějovice	ELIM CUP 2021	20 000
Šachová akademie VŠTE, z.s., České Budějovice	Šachová akademie VŠTE, z.s.	20 000
FBC Štíři České Budějovice, z.s., České Budjěovice	Kdo hraje florbal, nezlobí aneb buď IN, buď ŠTÍR	4 047
TJ METEOR České Budějovice, z.s., České Budějovice	METEOR CUP 2021	16 711
Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje	Úhrada provozně-režijních nákladů RFAJK a úhrada nákladů/výdajů souvisejících s dopravou a užíváním sportovišť	195 810
Orel jednota České Budějovice, České Budějovice	Činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	27 951
Celkem v Kč		**319 519**

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 6

1225 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – příjmy od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,29 tis. Kč.

1127 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – pokuty za záškoláctví ve výši 8 tis. Kč.

1099 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – 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 – pohonné hmoty, hmotná nouze a příspěvek na péči ve výši 0,68 tis. Kč.

1151 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – vratky z dotací neziskovým organizacím za rok 2021 ve výši 5,25 tis. Kč.

1102 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – přeplatky za zemní plyn a elektrickou energii v jednotlivých klubech seniorů za rok 2021 ve výši 37,46 tis. Kč.

1141 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům – nebylo plněno.

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

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 6

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

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

1045 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za odprodaný vyřazený drobný majetek – mobilní telefon a prodej šperků z pozůstalosti.

1094 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – přeplatky za energie, přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2021 a přijaté náhrady škody za ztrátu poštovní zásilky.

1139 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjmy za pozůstalost osob zesnulých bez dědiců a odprodej nalezených věcí (jízdní kola).

1199 Příjem z pronájmu nebo pachtu nemovitých věcí – za pronájmy přenosných rozvaděčů elektrické energie a jiný movitý majetek cizím subjektům.

1303 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – 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.

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

Matriční úřad – odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 6

1046 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Správní odbor – odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 6

1260 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – kontrolní vážení – 15 % podíl z pokuty uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení.

1047 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

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

1154 Přijaté neinvestiční 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 2021 (JČK a Státní fond dopravní infrastruktury).

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 6

1241 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – smluvní pokuta dle smlouvy o dílo na „Územní plán České Budějovice“ č. zhotovitele 913/2018, č. objednatele 2019001428 a v souladu s článkem III. odst. 3.2.4. SOD smluvní sankce za nedodržení termínu odevzdání díla – etapa 2 – návrh územního plánu pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona, včetně posouzení ÚP z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 6

1359 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – dobropis k chybně vystavené faktuře v roce 2021 za výkon BOZP na akci Modernizace ČOV – mechanické česle (64,13 tis. Kč).

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 6

1049 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – kopírování dokumentace z archivu stavebního úřadu.

1050 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – zaplacené sankce na základě vydaných pravomocných rozhodnutí.

1205 Přijaté neinvestiční 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 (kabely nízkého a vysokého napětí), vstup a vjezd na pozemky, umístění horkovodních a teplovodních přípojek a umístění podzemních komunikačních vedení veřejné komunikační sítě (CETIN a.s, STARNET s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., EG.D, a.s., Teplárna České Budějovice, a.s, vlastníci rodinných domů - fyzické osoby – vodovodní, kanalizační přípojky k rodinným domům).

1052 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků – příjem této položky tvoří pronájem nebo pacht pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám v průběhu roku 2022 – pronájem pozemků za účelem vybudování staveb ZTV (prodloužení vodovodu a kanalizace Blahoslavova ul., vybudování chodníku, přechodu pro chodce a veřejného osvětlení – Blahoslavova ul., novostavba bytového domu Nová ulice – veřejné osvětlení, chodník, stavba komunikace „BD Čtyři Dvory“) dále pronájem pozemku za účelem umístění a provozování stánku pro prodej občerstvení v k. ú. České Budějovice 2 – sídliště Šumava, pronájem pozemků – parkoviště u Géčka sídliště Vltava, pronájem pozemků v okolí sportovní haly POUZAR ul. E. Rošického (parkoviště, příjezdová komunikace, zeleň), vybudování venkovní fitness plochy Jiráskovo nábřeží k. ú. České Budějovice 3, umístění přístřešku pro kontejnery – Branišovská ulice k. ú. České Budějovice 2, pacht pozemku za účelem jeho zemědělského obhospodařování.
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 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – nebytové prostory – pronájem objektu sociálního zařízení pro řidiče MHD u záchytného parkoviště Jírovcova ul. – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

1311 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – sankční platba za neoprávněné užívání pozemků p. č. 2061/140 v k. ú. České Budějovice 2 a p. č. 3683/15 v k. ú. České Budějovice 5 (neoprávněné umístění 3 ks reklamního zařízení od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, nájemní smlouva skončila 31.12.2020).

1096 Přijaté neinvestiční 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 2021 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé smluvní straně v roce 2022. Dále se jedná o úhrady poplatků z dohod o umístění stavby – umístění nebo přesah závěsných balkónů, lodžií (Bytové družstvo Krčínova 20, Bytové družstvo Branišovská 44, 46, 48, Bytové družstvo Krčínova 18).

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 6 a 7

1055 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – parkovací oprávnění – příjmy z poplatků hrazených rezidenty a abonenty za parkovací oprávnění.

1056 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – parkovací systémy – příjmy z provozování parkovacího systému ve městě, navýšení příjmů je ovlivněno rozšířením zón placeného parkování o další lokalitu.

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

1058 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí 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.

1059 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – rezervé – příjmy z nájmů za vyhrazené parkování.

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

1180 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí 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 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – Lesy a rybníky města – příjmy dle dodatku č. 20 nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

1062 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – příjmy z pronájmu nebytových prostor dle uzavřené nájemní smlouvy (areál Pekárenská ul.).

1160 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – ČEVAK, a.s. – příjmy z pachtovného v souladu s koncesní smlouvou o provozování vodohospodářské infrastruktury statutárního města.

1229 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku (DDNM) – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská.

1091 Příjem z pojistných plnění – příjmy z pojistného plnění za škody způsobené na majetku města.

1079 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – Budvar aréna – propagace obchodní firmy Budějovický Budvar n.p. a piva této značky na zimním stadionu dle uzavřené smlouvy, úhrada faktury v 2. pololetí 2022.

1291 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – sociální pohřby – úhrady výdajů za sociální pohřby – platby od pozůstalých.

1097 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – úhrada části vymáhané pohledávky za způsobenou škodu.

1064 Přijaté neinvestiční 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 dle uzavřených smluv.

1092 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – úhrady pojistného od spoluvlastníků, příjmy z prodeje 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 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – 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 Příjem sankčních plateb přijaté od jiných osob – plánován příjem ve výši 180 tis. Kč na rok 2022. V 1. pololetí roku 2022 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 „Opravy silničních vozidel“. Skutečný příjem činil 55,50 tis. Kč, tj. 30,83 % rozpočtované částky.

1207 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – spojené s uloženými sankčními platbami činily 5,99 tis. Kč, tj. 11,99 %.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str.

1066 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – nebylo plněno.

1347 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – krizový zákon – pokuty uložené v přestupkovém řízení za porušení krizového zákona ve výši 3,60 tis. Kč.

1314 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – vratka neinvestiční dotace ve výši 30 tis. Kč poskytnuté v roce 2021 zapsanému spolku Emilova sportovní, z. s. na pořádání 1. Zimních česko-rakouských dnů handicapované mládeže „Emil Open" – akce byla zrušena.

1362 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – vratka jistiny ve výši 13,42 tis. Kč za užívání nebytových prostor v pronajatém prostoru od Stavebního bytového družstva České Budějovice, Krčínova 1107/30, České Budějovice – služebna městské policie V. Volfa 10.

1248 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – kompenzace ve výši 133,19 tis. Kč za testy zaměstnanců na Covid 19 prostřednictvím zdravotních pojišťoven jednotlivých zaměstnanců.

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

1105 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – zůstatek finančních prostředků plánovaných na výplatu prostředků na platy, jednotlivé druhy pojištění a vrácené částky za neuskutečněné semináře a za kurzy na ZOZ. Rozdíl mezi předpokladem a skutečností za rok 2021 – prostředky z depozit ve výši 9.679,75 tis. Kč.

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 7

1067 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících právních předpisů, v platném znění, ve výši 118 tis. Kč.

1206 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní 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, výrobků, prací a práv – Nová Pec – rozpočet na rok 2022 činí 250 tis. Kč. Z důvodů oprav a poskytnutého ubytovacího střediska ukrajinským uprchlíkům byl příjem za ubytování ve výši 52,6 tis. Kč.

2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 7

1082 Příjem z prodeje ostatního HDM – nebylo plněno.

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 7

1084 Příjem z prodeje ostatního HDM – nebylo plněno.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 7

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

- k. ú. Třebotovice – prodej pozemku p. č. 2755/47 – rozšíření příjezdové plochy a zajištění vjezdu k pozemku kupujících – fyzické osoby,
- k. ú. Třebotovice – prodej pozemku p. č. 2755/18 – vjezd na pozemek ve vlastnictví kupujícího – fyzická osoba,

- k. ú. Olešnice u Trhových Svinů – prodej pozemku p. č. 2812/7 – zřízení parku či obdobné odpočinkové zóny – obec Olešnice,
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej pozemku p. č. 1984/85 – pozemek navazující na pozemky ve vlastnictví kupující společnosti – Luxury Home – Tau s.r.o. (majetkové vypořádání pro realizaci stavby „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách, České Budějovice“),
- k. ú. České Budějovice 3 – prodej pozemků p. č. 2143/22 a 4728/17 – rozšíření sportovního areálu – vybudování nového tenisového dvorce – SPORT TENIS ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o.,
- k. ú. České Budějovice 3 – prodej pozemku p. č. 2919/6 narovnání vlastnických vztahů (pod pozemkem vede stavba zásobovacího tunelu) – JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice,
- k. ú. České Budějovice 7 – prodej pozemku p. č. 2734/59 – rozšíření příjezdu – fyzická osoba,
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej 2 částí pozemku p. č. 1603/2 – zarovnání hranice pozemku dle katastru nemovitostí – fyzické osoby.

1087 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí:

- prodej stavby bez čp/če (garáž) s pozemkem p. č. 249/6 v k. ú. České Budějovice 1 – Schelová Alena,
- prodej 2 jednotek (jiný nebytový prostor) v budově čp. 359/12 v k. ú. České Budějovice 1 – fyzické osoby.

1323 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – prodej strojního a technologického zařízení, předávací stanice a horkovodní výměníkové stanice v objektech J. Bendy čp. 1466/42, Dubenská čp. 1483/2, Dubenská čp. 1483/4, U Lesa čp. 1481/2, U Lesa čp. 1482/4, Loucká čp. 1580/10, Loucká čp. 1581/12, J. Bendy čp. 1465/40, Loucká čp. 1582/14, J. Bendy čp. 1464/38, Nerudova čp. 2568/2a, Tylova čp. 14/11 a Senovážné náměstí čp. 1669/13.

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 7

1360 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – příjem z prodeje pěti vyřazených parkovacích automatů.

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

2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 7

1126 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR – v 1. pololetí roku 2022 Město obdrželo z Všeobecné pokladní správy 6.659,67 tis. Kč. Jedná se o příspěvek obcím dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu.

1088 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – pro rok 2022 byl plánován nárok na příspěvek na výkon státní správy ve výši 105.298 tis. Kč, skutečně přiznán ve výši 106.269,90 tis. Kč, tj. oproti roku 2021 nárůst o 0,92 %, proti roku 2020 nárůst o 7,80 %. Za 1. pololetí roku 2022 bylo poukázáno na účet města 53.134,95 tis. Kč.

1113 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 29.088,82 tis. Kč, z toho:

- státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1.147,50 tis. Kč
- dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 19.308,14 tis. Kč
- dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) 4.870,92 tis. Kč
- neinvestiční dotace na projekt „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“ pro roky 2019–2022 (6. část dotace) 2.092,26 tis. Kč
- na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 – na projekt Ukrajinské komunitní centrum Nadija 950,00 tis. Kč
- na Celoroční výstavní činnost 2022 v Domě umění 720,00 tis. Kč

1117 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – v celkové výši 133 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 2. pololetí 2021.

1101 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – obdržené dotace v celkové výši 120.215,98 tis. Kč, z toho:

- na 2. etapu výměny oken v objektu tělocvičen ZŠ Čéčova (70 %) 175,00 tis. Kč
- dotace na zajištění výstavy Lawrence Carroll v Domě umění (70 %) 31,50 tis. Kč
- dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022 pro městem zřízené příspěvkové organizace 113.675,00 tis. Kč
  z toho: Domov pro seniory Hvízdal 47.612 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská 26.318 tis. Kč, Domov pro seniory Máj 37.653 tis. Kč, Jeslová a azylová zařízení 2.092 tis. Kč
- na Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji na zajištění sociální služby azylového domu na období 2019–2022 pro Jeslová a azylová zařízení 2.121,35 tis. Kč
- pro p. o. Jihočeské divadlo ČB na vznik a real. divad. představení na OH v ČK 4.000,00 tis. Kč
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara pro DPS Carmína – činnost osmi oddělení 100,00 tis. Kč
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara pro DPS Carmína na veřejná kulturní vystoupení na území Jihočeského kraje 70 % 34,30 tis. Kč
- dotace pro p. o. na projekt Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi v Jihočeském kraji (2. záloha) 78,83 tis. Kč

1112 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti – zapojení prostředků z doplňkové (hospodářské) činnosti města – bytového hospodářství ve výši 26.932 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového a nebytového fondu města.

1116 Investiční přijaté transfery ze státních fondů – dotace v rámci OP Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt Dopravní informační a řídící centrum České Budějovice ve výši 318,53 tis. Kč.

1114 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – investiční dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 3.533,93 tis. Kč na modernizaci přestupní zastávky na Mariánském náměstí.

3. Komentář k výdajům

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 7 a 8

2000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – k 30. 6. 2022 činil skutečný stav 137 pracovníků. Celkový počet zahrnuje 9 asistentů prevence kriminality (APK), z toho 4 ukrajinské národnosti. Platy APK za 1. pololetí 2022 činily celkem 803,49 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 a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, na veřejné zdravotní pojištění a na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (A/Ú 2001, 2002, 2003).** Jednotlivé složky platu jsou v sumárních částkách za 1. pololetí 2022 rozepsány v níže uvedené tabulce.

Rozpis složek platu sumárně za 1. pololetí 2022 (v Kč):

Základní mzda	**15 614 352**
Odměny	**3 890 981**
*životní + pracovní jubilea	175 000
*stabilizační	70 000
*výkon práce	69 500
*roční odměny	3 576 481
*refundace od pojišťovny	0
Příplatky	**10 745 018**
*příplatky za přesčas 25 %	17 705
*příplatky za práce v SO a NE	1 349 389
*příplatky za vedení	333 225
*ostatní příplatky za přesčas	135 656
*rizikový příplatek	3 718 092
*příplatky za práci v noci	1 006 273
*příplatky za svátky	471 614
*osobní příplatek	3 713 064
Náhrady (dovolená, lékař, režim COVID19 apod.)	**3 410 579**
Celkem	**33 660 930**

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

4044 Odchodné – nebylo čerpáno.

2903 Potraviny – ochranné nápoje – nebylo čerpáno.

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

2960 Léky a zdravotnický materiál – pořízeny lékárničky za opasek.

2004 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek – 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 a obdobné listinné informační prostředky – periodikum „Mzdová účetní“ pro rok 2022, příručky pro strážníky „Zákon v kapse“, „Kniha střeleb“ a „Katalog prací“.

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

2008 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – přední záznamová kamera do služebního vozidla, mobilní telefony, přepravka na odchycenou zvěř, kufry na nářadí, fotoaparáty pro strážníky, kotoučová a páková řezačka, varné konvice, USB a pevné disky k počítačům, drogový kufr pro oddělení prevence.

2009 Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – nebylo čerpáno.

2010 Nákup materiálu jinde nezařazený – foto, baterie – baterie do fotoaparátů, radiostanic, kamer, ovladačů a dalších zařízení.

2011 Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – náhradní díly do služebních vozidel a ostatní používanou techniku a vybavení (pneumatiky, halogenová lampa, žárovky, chladicí kapalina), náhradní páska do štítkovače, náhradní SSD disk.

2012 Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – tiskopisy potřebné pro činnost strážníků (kontrola osoby, výzva, botička, manipulační poplatek na místě nezaplacený) a složenek pro bezhotovostní úhradu, tiskopisy osobní karta pracovníka.

2013 Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál – kancelářské potřeby – papír do tiskáren, propisky, rychlovazače, desky s klipem, pořadače a jiné.

2014 Nákup materiálu jinde nezařazený – čisticí, úklidové a dezinfekční prostředky, hygienické potřeby, spotřební elektromateriál, PC materiál, vizitky, razítka, etikety, propagační letáky, samolepky, klíče, tonery, odměrka, pouzdra, opasky, náustky k alkotestům, klipy k upevnění minikamer, úložné boxy, drobné vybavení kanceláří a jiné.

2015, 2016, 2017 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod, teplo, elektrická energie – vyúčtování služeb odběru energií za rok 2021 a zálohy na spotřebu energií v roce 2022, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (areál MP ul. Jar. Haška, Komunitní centrum Máj, ul. V. Volfa, Horní ul., Suché Vrbné, Lannova).

2952 Elektrická energie – kamerový systém MKDS – spotřeba elektrické energie u kamer a retranslačních bodů městského kamerového dohlížecího systému.

2018 Pohonné hmoty a maziva – pohonné hmoty a maziva pro služební automobily.

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

2020 Služby elektronických komunikací – pravidelné měsíční platby za hovorné (mobilní telefony a pevné linky), platby vyplývají ze smlouvy o zabezpečení služeb elektronických komunikací (hlasová a datová komunikační síť MP), platby plynoucí ze smluvně zajištěného připojení MDS k optické síti.

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 – poradenské služby, 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.

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, pravidelné 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, údržba výstroje, úklid služebny Lannova apod.

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

3035 Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS – pravidelné roční revize, 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 dveřního vrátníku, vysavače, radaru, kancelářské židle, opravy plnění hasicích přístrojů a minikamer.

2904 Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – opravy kamer.

2035 Podlimitní programové vybavení – testové otázky pro rok 2022 – program KAULI.

2037 Cestovné – cestovné (ubytování) v rámci kolegia ředitelů městských policií statutárních měst pořádaného v Chomutově a ubytování pro účastníky střelecké soutěže v Mikulově.

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

3250 Poskytnuté náhrady – nebylo čerpáno.

2996 Výdaje na věcné dary – bezpečnostní reflexní pásky, šňůrky na krk s potiskem, kuličková pera s potiskem, paměťové odznaky v souvislosti s výročím založení Městské policie České Budějovice.

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

2040 Platby daní státnímu rozpočtu – dálniční známky – dálniční známka pro služební vozidlo.

3811 Platby daní státnímu rozpočtu – soudní poplatky za vymáhání manipulačních poplatků.

3332 Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrada sankce za pozdní platbu faktury.

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

3107 Náhrady mezd a příspěvky v době v době nemoci nebo karantény – náhrady zaměstnancům v pracovní neschopnosti.

2905 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky minulých let – vratky za neoprávněné odtahy, manipulační poplatky a přeplatky 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 a jiné materiály ekologické výchovy – 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) – nebylo čerpáno.

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

2043 Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

2044 Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete a činnost spojená s odebíráním týraných zvířat a jejich umístěním do náhradní péče. Používáno dle vzniklých situací během celého roku na odchyt a odvoz psů v předběžném opatření a uhrazení denní péče, kastrace odebraných fen. 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 – ořez hlavových vrb v parku Stromovka pro podporu biotopů saproxylických organismů – nebylo čerpáno.

2048 Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – ořez památných stromů v Litvínovicích a Třebíně – nebylo čerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí 2022.

2049 Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy – nebylo čerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí 2022.

2050 Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – nebylo čerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí 2022.

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, bude čerpáno ve 2. pololetí 2022.

2053 Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – nebylo čerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí 2022.

2054 Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – část finančních prostředků byla převedena na akci/účel 2761 – Výdaje na věcné dary. 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 – nebylo čerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí 2022.

3388 Opravy a udržování – nebylo čerpáno.

2057 Pohoštění – akce ekologické výchovy – nebylo čerpáno.

2761 Výdaje na věcné dary – věcné dary pro podporu environmentálních akcí.

2599 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 1/2021, z dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí. Finanční prostředky byly převedeny z akce 2601, čerpáno bude ve 2. pololetí 2022.

2600 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 1/2021, finanční prostředky byly převedeny z akce 2601, čerpáno bude ve 2. pololetí 2022.

2601 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – na dotační program na podporu ochrany životního prostředí alokováno celkem 1.200 tis. Kč, část byla převedena v 1. pololetí 2022 na jiné akce k vyplacení dotací dle právní formy žadatelů, zbývající finanční prostředky budou vyplaceny ve 2. pololetí 2022.

2602 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 1/2021, finanční prostředky byly převedeny z akce 2601, bude čerpáno ve 2. pololetí 2022.

2603 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 1/2021, finanční prostředky byly převedeny z akce 2601, bude čerpáno ve 2. pololetí 2022.

4060 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím – dotace dle Směrnice č. 1/2021, finanční prostředky byly převedeny z akce 2601, bude čerpáno ve 2. pololetí 2022.

2604 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 1/2021, finanční prostředky byly převedeny z akce 2601, bude čerpáno ve 2. pololetí 2022.

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

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 9

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

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 v období 2017–2022 – úroky k jistině 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 Kursové rozdíly ve výdajích – účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů z EUR na CZK k FX SWAPům a konverzi. Jedná se převážně o ztráty z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, které má ve správě portfolio města a dále kurzové rozdíly při platbách v zahraniční měně.

3668 Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě výdajů na deriváty k vlastním dluhopisům – výdaje na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části úvěru u České spořitelny, a. s. – nebylo čerpáno – sjednaná pevná částka úrokového SWAPU je nižší než pohyblivá úroková sazba – banka hradí městu rozdíl mezi pevnou a pohyblivou sazbou úroku.

2067 Služby peněžních ústavů – položka je tvořena 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 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).

3166 Nákup ostatních služeb – poplatek Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a. s. Praha za přidělení pre-LEI, e-publikace účetních souvztažností.

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 a 4055 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů – vratka dotace obdržená pro krytí výdajů vzniklých při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 31,50 tis. Kč.

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 2021, kterou město platí samo sobě.

4079 Nespecifikované rezervy – Ukrajina – tato položka je určena pouze pro držení finančních prostředků určených pro potřeby krytí nákladů spojených s uprchlickou krizí občanů Ukrajiny v rámci ORP České Budějovice. Zůstatek k 30. 6. 2022 je ve výši 3.356,49 tis. Kč.

2578 Nespecifikované rezervy – tato položka je určena pouze pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 30. 6. 2022 je ve výši 27.654,84 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 9

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.

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

3386 Platby daní státnímu rozpočtu – zahájení soudního řízení – nebylo čerpáno.

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 9 až 11

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 k poslechu na akcích pořádaných odborem (31. tradiční masopustní koleda).

3690 Odměny za užití duševního vlastnictví – galerie v Domě umění – přesun prostředků na A/U 3205 Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění.

4071 Odměny za užití duševního vlastnictví – EHMK – nákup licencovaných fontů pro vizuální identitu kandidatury města na EHMK 2028, licence na provoz webu kandidatury města na EHMK 2028 na platformě Solidpixels na období únor 2022 – únor 2023.

4076 Odměny za užití počítačových programů – cestovní ruch – analýza propagace turistického portálu (sociálních sítí a webových stránek Budejce.cz).

3472 Ochranné pomůcky – včely – včelařský kuřák pro potřeby městského včelaření.

4074 Léky a zdravotnický materiál – včely – léčiva pro městské včelstvo.

3582 Knihy a obdobné listinné informační prostředky – galerie v Domě umění – přesun prostředků na A/U 3205 Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění.

3559 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – cestovní ruch – prostředky převedeny na A/U 3381 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace k zajištění inzerce a propagace cestovního ruchu pro hlavní turistickou sezónu 2022.

3422 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CBsystem – přesun prostředků na A/Ú 3381 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace k zajištění inzerce a propagace cestovního ruchu v hlavní turistické sezóně 2022.

2076 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura – nebylo čerpáno.

2444 Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží určeného k prodeji na TIC, turistické známky, pamětní mince v blistru, magnetky, kniha Českobudějovické pověsti, mapy a jiné upomínkové předměty.

3560 Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch – prostředky převedeny na A/U 3381 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace k zajištění inzerce a propagace cestovního ruchu v hlavní turistické sezóně 2022.

3997 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk cestovní ruch – dotisk propagačního letáku města Radnice, Výlety, TO NEJ.

2445 Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikace České Budějovice město na cestě, panoramatická brožura s mapou města s prohlídkovou trasou, publikace o městě včetně plánu a turistické mapy, historicko-turistický bedekr k propagaci města "MĚSTA OTAKAROVA - Ve stopách krále železného a zlatého", omalovánky města České Budějovice pro děti a dospělé.

2972 Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – nebylo čerpáno.

3471 Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – rámky, mezistěny, mezerníky mateří mřížka, smetáček pro potřeby městského včelstva.

3998 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk CBsystem – tisk reklamní kapsy na vstupenku CBsystem.

2077 Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura – materiál pro potřeby zajištění akcí pořádaných odborem - balicí papír, papírové ubrousky, plastová štamprlata k zajištění akce Masopust 2022 apod.

3459 Nákup materiálu jinde nezařazený – galerie v Domě umění – přesun prostředků na A/Ú 3205 Nákup ostatních služeb – galerie 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 plakátů na 31. tradiční masopustní koledu, tisk seznamu obětí transportu Akb v rámci jeho výročí, tisk plakátů pro akci Den pro děti a dospělé 2022, tisk plakátů a pozvánek na výstavu "Záhadné pouto" realizovanou v radniční výstavní síni dne 1. 6. 2022, tisk brožury Léto ve městě 2022, tisk samolepících plakátů opatřených laminací na výstavní panely k propagaci akcí realizovaných v měsíci červnu, zhotovení plakátů a letáků k propagaci akce Múzy na vodě 2022.

3996 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk KD Vltava – tisk plakátů na akce v KD Vltava (Dětský karneval, R-CZ Rammstein revival, Garage Festival, Kaminiko a Rytmik).

3999 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk galerie v Domě umění – přesun prostředků na A/U 3205 Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění.

2947 Nákup materiálu jinde nezařazený – Informační měsíčník – dodání přehledu o kulturním a společenském dění ve městě (leden až červen 2022). Ukončení smlouvy k 30. 6. 2022.

4078 Kursové rozdíly ve výdajích – EHMK – kurzový rozdíl vzniklý úhradou zahraniční platby v cizí měně za služby externího experta pro rozvoj kultury v Českých Budějovicích.

3747 Studená voda – Dům umění – úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí 2022 za spotřebovanou studenou vodu v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, společné prostory objektu a prostory pro EHMK), úhrada nedoplatku za rok 2021 dle vyúčtování za rok 2021.

3897 Teplo – Dům umění – úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí 2022 za spotřebované teplo v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, společné prostory objektu a prostory pro EHMK).

3748 Plyn – Dům umění – úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí roku 2022 za spotřebovaný plyn v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, společné prostory objektu a prostory EHMK).

3749 Elektrická energie – Dům umění – úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí 2022 za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, společné prostory objektu a prostory EHMK), úhrada nedoplatku za rok 2021 dle vyúčtování za rok 2021.

3234 Pohonné hmoty a maziva – nebylo čerpáno.

3249 Poštovní služby – nebylo nečerpáno.

3461 Poštovní služby – galerie v Domě umění – přesun prostředků na A/Ú 3205 Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění.

3462 Služby elektronických komunikací – galerie v Domě umění – úhrada pevné linky a internetového připojení galerie v Domě umění za měsíc prosinec 2021.

3180 Služby peněžních ústavů – pojištění – nebylo čerpáno.

2448 Nájemné – cestovní ruch – úhrada za nájem reklamních ploch na prezentaci města v rok 2022 v mapovém informačním systému jižních Čech.

2078 Nájemné – kultura – pronájem podstavců v rámci Zdobení stromků mateřskými školami 2021, pronájem oplocení v rámci Novoročního ohňostroje 2022, pronájem parkovacích míst u KD Slavie k zajištění akce Masopust 2022, pronájem prostor pro debatu O přístupnosti kulturních akcí a institucí s příklady dobré praxe v rámci festivalu Jeden svět České Budějovice.

3712 Nájemné – galerie v Domě umění – přesun prostředků na A/Ú 3205 Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění.

4090 Nájemné – EHMK – pronájem prostoru v Horké Vaně pro zajištění 4. workshopu pro přípravu kulturní strategie

3046 Nájemné – Ples města – nebylo čerpáno, akce z důvodu vládních opatření COVID-19 nerealizovaná.

3092 Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – zpracování návrhové části Koncepce rozvoje cestovního ruchu Českých Budějovic 2022–2025, jako podkladu pro strategický rozvoj cestovního ruchu ve městě.

3617 Konzultační, poradenské a právní služby – kultura – nebylo čerpáno.

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

3381 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – marketingová podpora turistického portálu budejce.cz (správa facebookového a instagramového profilu Budějce za leden – květen 2022), inzerce města v časopise PragMoon na období březen - duben 2022, prezentace a zalistování Turistického informačního centra na portále www.jihoceskykalendarok.cz na období roku 2022, inzerce města na webových portálech Výletník.cz, Kdykde.cz, Tipynavylety.cz, Rodinnevylety.cz, Holiday.cz, inzerce města v dubnovém čísle časopisu KAM po Česku, grafická inzerce města v časopisu TIM (květen – červen 2022), online propagace akce Léto ve městě 2022, propagace města na www.seznam.cz v rámci online kampaně Sklik.cz – služba Peněženka.

3851 Nákup ostatních služeb – Turistický portál – redakce a technická údržba portálu budejce.cz za prosinec 2021, vyúčtování realizace marketingové podpory turistického portálu www.budejce.cz za rok 2021, aktualizace a úprava administrátorského prostředí turistického webu Budejce.cz.

3952 Nákup ostatních služeb – Encyklopedie Českých Budějovic – aktualizace a správa webového portálu Encyklopedie Českých Budějovic za období 1. 10. – 31. 12. 2021, aktualizace a správa webového portálu Encyklopedie Českých Budějovic za období leden - březen 2022.

2794 Nákup ostatních služeb – CBsystem – online propagace příspěvku CBsystem na městském facebooku inbudejovice.cz, nastavení online kampaně pro městský rezervační systém CBsystem přes Google Tag Manager včetně prodejní aplikace websale, správa a založení online kampaně na webu Sklik.cz na propagaci městského rezervačního systému CBsystem na období od 6. 5. – 30. 9. 2022, překlad, revize a korektury textů "Jak nakupovat, Poučení zákazníka o zpracování osobních údajů, Obchodní podmínky a reklamační řád" v Nj a Aj.

3382 Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – grafické práce na etiketě Radniční džem pro Budějovickou spižírnu, zajištění přihlášení stolního kalendáře Radnice České Budějovice 2022 do soutěže Kalendář 2022, zajištění vstupenek na konferenci cestovního ruchu Travelcon 2022, sada image fotografií k propagaci města, grafické práce Budějcká spižírna – obal na svíčku, tvorbu promovidea a 30 fotografií k propagaci města, sada image fotografií (Sportovci) k propagaci města.

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

2689 Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků – nebylo čerpáno.

2082 Nákup ostatních služeb – Masopust – realizace akce 31. radniční masopustní koleda dne 1. 3. 2022 (výlep plakátů k propagaci akce, zajištění kapely Šumavanka, vystoupení masopustních koled růžičkové a slaměné včetně hudebního doprovodu, účinkování FS Furiant a JSPT Úsvit, doprava účinkujících na a z koledy (Doudleby – České Budějovice a zpět).

2085 Nákup ostatních služeb – Den plný her – výlep plakátů k propagaci akce Den dětí 2022.

2087 Nákup ostatních služeb – Den seniorů – nebylo čerpáno.

2088 Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – grafické zpracování letáku Velikonoční hrkání 2022, kompletní zajištění jarních trhů Staročeské Velikonoce aneb Jaro už je tu, vystoupení souboru HAKUNA MATATA ve dnech 14. – 17. 4. 2022 jako doprovod průvodů akce Velikonoční hrkání 2022.

2089 Nákup ostatních služeb – významná výročí – moderování a přednes odborného textu u příležitosti pietního aktu dne 8. 5. 2022 k ukončení II. světové války na Den vítězství.

2090 Nákup ostatních služeb – kultura – realizace novoročního ohňostroje 2022, technické zabezpečení (ozvučení) akce Masopustní koleda 2022, zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO) v rámci akce Masopust 2022, organizace a realizace neworkingového večera dne 21. 4. 2022 na téma Kandidatura České Budějovice 2028, příprava a realizace koncertu pro Ukrajinu realizovaného dne 16. 4. 2022 na Havraním náměstí v Panské ul., ozvučení akce Den vzpomínání na oběti holocaustu, který se uskutečnil 28. 4. 2022 u Památníku synagogy a obětí z okupačního transportu v ČB, technické zabezpečení (ozvučení) oslav Dne vítězství dne 8. 5. 2022, zajištění dopravně inženýrského patření (DIO) v rámci akce Staročeské Velikonoce dne 10. 4. 2022, zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO) v rámci konání Velikonočního hrkání ve dnech 14. - 17. 4. 2022, zajištění, výroba a vysílání pořadu Budějovice 2028 v měsíci květnu 2022 (dle dodatku č. 1 smlouvy č. 2022000097).

2094 Nákup ostatních služeb – výstavy – výstava Záhadné pouto v radniční výstavní síni (tvorba grafického vizuálu výstavy, převoz 12 ks rollup bannerů z Prahy do Českých Budějovic, zajištění hudebního vystoupení kapely Der Šenster Gob na vernisáž, výstavy).

2095 Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – aktualizace grafického vizuálu a zpracování propagačních materiálů na akci Léto ve městě 2022, polep a instalace 6 ks výstavních exteriérových panelů do šestí míst ve městě k propagaci letních akcí 2022.

2691 Nákup ostatních služeb – Radniční vánoční trhy – nebylo čerpáno.

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. Dále k úhradě nákladů 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, aj.).

3348 Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – záloha na propagaci kulturních akcí města realizovaných v průběhu roku 2022.

3694 Nákup ostatních služeb – KD Vltava – realizace akce Dětský karneval včetně výroby reklamního rádiového spotu na akce KD Vltava (Dětský karneval, Rammstein – tribute, Garáž fest), bezpečnostní hlídací služba na akcích v KD Vltava v měsíci březnu a dubnu 2022, rozvoz plakátů akcí KD Vltava, fotopráce pro propagační účely KD Vltava, vystoupení kapely R-CZ Rammstein tribute s předkapelou včetně ozvučení a osvětlení, vystoupení kapel Kaminiko a Rytmik.

3740 Nákup ostatních služeb – KD Slavie – nebylo čerpáno.

3746 Nákup ostatních služeb – propagace – odvysílání reklamní kampaně na rozhlasových stanicích Hitrádio Faktor, Rock Radio jižní Čechy, rádio Blaník jižní Čechy k propagaci akcí pořádaných v KD Vltava (program KD Vltava, Dětský karneval, RCZ – Rammstein revival, Rock, Garážfest, koncert Doga, Harlej koncert).

3750 Nákup ostatních služeb – Dům umění – úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí 2022 za spotřebované služby (úklid, odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu) v objektu Domu umění (galerie, prostor pro výtvarné ateliéry a společné prostory objektu), úhrada nedoplatku za rok 2021 dle vyúčtování za rok 2021.

3816 Nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí – úhrada za provozování ledového kluziště, zvoničky a věžičky, občerstvení, vyhlídkového kola a kolotoče v termínu 1. 12. 2021 – 24. 12. 2021 (smlouva č. 2021002114).

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

4054 Nákup ostatních služeb – EHMK – práce za měsíc prosinec 2021 na přípravě kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028, služby externího experta pro rozvoj kultury v ČB za leden – duben 2022, překlad textu smlouvy o poskytování služeb "Externí expert pro rozvoj kultury v Českých Budějovicích" z Čj do Aj, práce externího specialisty na výzkumu pro kandidaturu města na titul Evropské hlavní město kultury (2. a 3. část), práce na přípravě kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028 (leden – květen 2022), technické zajištění druhého workshopu pro přípravu kulturní strategie v KD Slavie, zajištění PR komunikace kandidatury (příprava tiskové konference, zpracování tiskových zpráv), externí zajištění datové analýzy pro potřeby segmentace v rámci kandidatury, zajištění koordinace marketingu v rámci EHMK 2028 (tvorba obsahu webu a finalizace jeho spuštění, příprava obsahu na sociální sítě, příprava komunikačního plánu, finalizace vizuálu s grafickým studiem Aparat), zajištění koordinace programu Kul.turista (komunikace s jednotlivými kulturními aktéry a příprava programu v jednotlivých městských čtvrtích, příprava zapojení kandidatury do Masopustu), grafické zpracování šablon, masek a dalších návrhů pro Masopust 2022, kompletní zajištění Masopustních dílen v rámci kandidatury, zajištění a příprava materiálů pro pracovní skupinu "Atraktivita regionu" v rámci kandidatury, příprava programových linií a podkladů pro tvorbu programu přihlášky, řízení odborných pracovních skupin a vedení vzdělávacích aktivit a workshopů v rámci kandidatury, příprava marketingové strategie pro kandidaturu, zajištění tvorby grafických výstupů kandidatury na EHMK 2028 (příprava manuálu Kul.turista, příprava grafických materiálů na sociální sítě), dokončení manuálu Kul.turista a grafických materiálů na sociální sítě, zajištění koordinace programu Kul.turista (komunikace s jednotlivými kulturními aktéry zapojenými do programu Kul.turista, příprava programů v jednotlivých městských čtvrtích), realizace participativního workshopu o veřejném prostoru v rámci historického centra města a náměstí Př. Otakara II. (zapojení veřejnosti a sběr dat do prvního kola přihlášky města o titul EHMK), příprava 6 workshopových aktivit a vedení workshopu, výroba a zajištění vysílání TV pořadu pro občany Jihočeského kraje "Budějovice 2028" (březen – duben 2022), zajištění maringotky pro projekt Kul.turista, kompletní realizace březnového programu v rámci projektu Kul.turista,

PR komunikace a příprava podcastu, publikace PR článku pro projekt Kul.turista, kompletní realizace programu v rámci projektu Kul.turista (Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovie, Vídeňské předměstí), realizace, produkce a PR komunikace (tisková zpráva – avízo média, BudLive – mediální partnerství, podcasty plánování, ambasadoří, PR rozhovory) 2. zastavení Kul.turista v centru města, grafické zpracování kampaně (e-mailová šablona eco-mail, cover FB, instagram, návrh story), příprava programových linií a podkladů pro tvorbu programu přihlášky, dramaturgická rada, pracovní skupina Kreativně-enviromentální vzdělání, příprava Dne pro Ukrajinu, spolupráce s francouzskými městy, příprava projektu Umění do škol, kurátorované aktivity v rámci projektu Kul.turista, realizace třetího participativního workshopu o veřejném prostoru – Suchovrbenské náměstí.

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

2906 Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – nebylo čerpáno.

2100 Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek, soch – oprava sousoší Humanoidi na Lannově třídě.

4077 Podlimitní programové vybavení – nebylo čerpáno.

2101 Pohoštění – výstavy, kulturní akce – občerstvení pro účinkující 31. tradiční masopustní koledy v Českých Budějovicích, občerstvení na vernisáž výstavy "Záhadné pouto" v radniční výstavní síni, občerstvení na tiskovou konferenci pořádanou k propagaci akcí, které budou magistrátem města realizované v letní sezóně 2022.

3460 Pohoštění – galerie v Domě umění – přesun prostředků na A/Ú 3205 Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění.

3741 Pohoštění – KD Vltava – nebylo čerpáno.

3742 Pohoštění – KD Slavie – nebylo čerpáno.

3458 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – nebylo čerpáno.

2461 Výdaje na věcné dary – prezentační předměty – dárky k prezentačním účelům s logem města (višňový, borůvkový a malinový džem ve skleničce 125 ml, karabina, reflexní pásky, odznáček, keramický hrnek), prezentační předměty s logem Budějcká spižírna (Radniční čaj, svíčka z včelího vosku rolovaná a stromek).

2102 Výdaje na věcné dary – cukrovinky a drobné dárky (gumy, přívěsky, klíčenky) pro děti na akci Den pro děti a dospělé dne 1. 6. 2022, předzásobení se drobnými dárky pro hendikepované děti (dárky do vánočních tašek pro děti).

3466 Výdaje na věcné dary – galerie v Domě umění – přesun prostředků na A/U 3205 Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění.

3050 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu cestovního ruchu, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – cestovní ruch převedeno 52 tis. Kč a vyplaceno 36,40 tis. Kč Miroslavu Marešovi na realizaci akce Vycházky za historií 2022.

2879 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám – Kino Kotva – poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce 2022. Z celkové částky 1.821 tis. Kč (725 tis. Kč schválená částka rozpočtu 2022 + 548 tis. Kč zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let) v 1. pololetí vyplacena částka 548 tis. Kč (doplatek 40 % za rok 2021 dle předloženého vyúčtování) a částka 435 tis. Kč (60 % dotace určené na rok 2022).

4085 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám – EHMK – vnitřním rozpočtovým opatřením V 11 ze dne 23. 3. 2022 (v souladu s usnesením ZM č. 189/2021 ze dne 6. 12. 2021) schváleny prostředky na podporu projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2028 ve výši 50 tis. Kč. Částka vyplacena v plné výši žadateli Miroslavu Marešovi na projekt „Vyprávěj, jaké to tu kdysi bylo“.

2103 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – kultura převedeno 883,80 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2021 ve výši 54 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování) a o částku 209 tis. Kč k výplatě části (50 %) z víceletých dotací na rok 2022–2023 pro oblast kultury. Celkem z položky vyplaceno 922,10 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Milan Binder	České Budějovice štětcem, tužkou, uhlem… - 50 % (DP 2022–2023)	99 000
Josef Korda	Světový svátek hudby v Českých Budějovicích – 50 % (DP 2022–2023)	110 000
Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně - 30 % (DP 2021)	24 000

Milan Binder	Pětidomí – historie jedné českobudějovické čtvrti - 30 % (DP 2021)	30 000
Miroslav Mareš	Pohádky z podkroví - 100 %	36 800
Tomáš Karlík	Horká Vana 2022 - 70 %	70 000
Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně - 70 %	63 000
Tomáš Karlík	(Ne)važné divadlo ve Vaně - 100 %	49 000
Milan Binder	Povodně v Českých Budějovicích - 70 %	76 300
Pavel Kopp	Putování městem České Budějovice 4 - 70 %	105 000
Pavel Kopp	Hastrmánek Otakárek – českobudějovické vyprávěnky - 70 %	105 000
Monika Caháková	Čtyrácký čtyřboj – Rodinný festival - 70 %	105 000
Karolína Martincová	Cyklus koncertů: FLAMENCO VIVE / Flamenco žije! - 100 %	49 000
Celkem v Kč		**922 100**

3049 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu cestovního ruchu, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – cestovní ruch převedeno 260 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2021 ve výši 54 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Položka byla také navýšena o částku 40 tis. Kč (neinvestiční dotace mimo DP 2022) na zajištění organizace mezinárodní akce „Indian Riders Fest 2022“ subjektu CBI Production, s.r.o. (přesun prostředků z A/Ú 3382 Nákup ostatních služeb – CR). Celkem z položky vyplaceno 276 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
REKOLA Bikesharing s.r.o.	Rekola do ulic Českých Budějovic 2021 – 30 %	54 000
7 Agency České Budějovice s.r.o.	Historie na čtyřech kolech XIII. - South Bohemia Classic 2022 - 70 %	112 000
REKOLA Bikesharing s.r.o.	Na rekolech Českobudějovickem 2022 – 70 %	70 000
CBI Production s.r.o.	mezinárodní akce Indian Riders Fest 2022 - 100 %	40 000
Celkem v Kč		**276 000**

4087 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – EHMK – vnitřním rozpočtovým opatřením číslo V 11 ze dne 23. 3. 2022 (v souladu s usnesením ZM č. 189/2021 ze dne 6. 12. 2021) schváleny prostředky na podporu projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2028 ve výši 481,94 tis. Kč. Celkem z položky vyplaceno 337,36 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Kabinet CB s.r.o.	PŮJČOVNA KABINET CB - 70 %	123 858
act1on s.r.o.	Basstard Beatz by Jižní Block - 70 %	56 000
Make more s.r.o.	Pop-up FabLab České Budějovice - 70 %	157 500
Celkem v Kč		**337 358**

2106 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – kultura převedeno 2.900 tis. Kč. Položka byla dále navýšena o částku 40,37 tis. Kč, jako nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2021 k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Dále byla položka navýšena o částku 500 tis. Kč (neinvestiční dotace mimo DP 2022) na zajištění Mezinárodního

hudebního festivalu Hvězdy nad Vltavou pořádaného agenturou ŠPORCL ARTS Agency s.r.o. Celkem vyplaceno z položky 2.109,37 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
METROPOL, spol. s r.o.	Festival divadel pro náročného diváka - 30 %	10 365
VERBA PLUS s.r.o.	Hudební klub Slavia 2021 - 30 %	30 000
MAREDIV s.r.o.	Příprava divadelního představení Pohádky z Popletené Lhoty - 100 %	40 000
OUTDOOR FILMS s.r.o.	Mezinárodní festival outdoorových filmů - 20. ročník - 100 %	30 000
Telura a.s.	INSPIROMAT 2022 - 100 %	25 000
rafofactory s.r.o.	program mc Fabrika 2022 a podpora udržitelnosti živé produkce v klubu - 70 %	105 000
k2cb s.r.o.	Podpora udržitelnosti Klubu K2 2022 - 70 %	105 000
ČESKÝ ROZHLAS	Rozhlasová tančírna - 100 %	35 000
rafofactory s.r.o.	Fabrika Open Air 2022 - 70 %	175 000
k2cb s.r.o.	Středy před K2 2022 - 70 %	245 000
METROPOL, spol. s r.o.	Festival divadel pro náročného diváka - 70 %	105 000
METROPOL, spol. s r.o.	Přehlídka divadel malých forem - 70 %	105 000
M-ARS CB s.r.o.	Divadelní představení pro MŠ a ZŠ - 70 %	56 000
M-ARS CB s.r.o.	Festival dechových hudeb K Budějicům cesta… - 70 %	154 000
VERBA PLUS s.r.o.	Koncert legend - 70 %	105 000
bezgafy s.r.o.	Letní scéna KD Slávie - 70 %	70 000
Make more s.r.o.	Maker Faire České Budějovice 2022 - festival inovátorů a tvůrců - 70 %	105 000
Šmídek gastro s.r.o.	Budějce město piva - 70 %	140 000
bezgafy s.r.o.	hudební klub TEMPO - 70 %	49 000
VERBA PLUS s.r.o.	Hudební klub Slavia 2022 - 70 %	49 000
VERBA PLUS s.r.o.	Bluesové a rockové večery - 70 %	175 000
Kabinet CB s.r.o.	RE - USE ART CB - udržitelný festival - 70 %	112 000
Diversionpromotion s.r.o.	Mezinárodní filmový festival Voda Moře Oceány - 70 %	84 000
Celkem v Kč		**2 109 365**

4086 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – EHMK – vnitřním rozpočtovým opatřením V 11 ze dne 23. 3. 2022 (v souladu s usnesením ZM č. 189/2021 ze dne 6. 12. 2021) schváleny prostředky na podporu projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2028 ve výši 410,31 tis. Kč. Celkem vyplaceno z položky 296,21 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Základní umělecká škola Vojtěch	Nové dětské muzikály pro České Budějovice - 100 %	30 000,00
POST BELLUM, z. ú.	České Budějovice pohledem židovské mládeže v době největšího evropského konfliktu - 70 %	56 213,50
Hrát2Objevovat, o.p.s.	Šestý smysl města - 70 %	210 000,00
Celkem v Kč		**296 213,50**

2110 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – kultura převedeno 455 tis. Kč. Rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2021 ve výši 40,50 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování) a částku 67,50 tis. Kč k výplatě

části (50 %) z víceletých dotací na rok 2022–2023 pro oblast kultury. Celkem z položky vyplaceno 426,50 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Metropol CB o.s.p.	Galerie Nahoře centrum fotografie 2022-2023 – 50 % (DP 2022 - 2023)	67 500
Metropol CB o.s.p.	Liptovská rapsodie - pocta K. O. Hrubému - neperiodická fotografická publikace - 30 % (DP 2021)	40 500
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Arpiďácká pohodička 2022 - 70 %	70 000
Soukromá ZUŠ Zavadilka, o.p.s.	Mezinárodní houslová soutěž a Mezinárodní soutěžní přehlídka talentů v oboru housle k poctě Mistra Váši Příhody "Nové evropské talenty" - 70 %	70 000
Hrát2Objevovat, o.p.s.	Objevárium Makerday - 70 %	108 500
POST BELLUM, z. ú.	Rok s Pamětí národa - 80 let od heydrichiády - 70 %	70 000
Celkem v Kč		**426 500**

3048 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – cestovní ruch – schválená částka rozpočtu 2022 ve výši 1.850 tis. Kč byla navýšena o částku 109,08 tis. Kč, jako převod nevyčerpaných prostředků rok 2021 do rozpočtu rok 2022 pro všechny výdajové položky dle právní subjektivity žadatelů. Položka byla snížena o částku 54 tis. Kč k výplatě doplatku (zbylých 30 %) z přidělených dotací z DP 2021. Z položky byla převedena částka 771,25 tis. Kč na výdajové položky neinvestiční transfery podle právní formy příjemců dotací poskytnutých z DP na podporu cestovního ruchu v rok 2022. Položka byla dále snížena o částku 123,30 tis. Kč (nepřidělené prostředky z DP 2022 na podporu cestovního ruchu) k realizaci marketingové podpory turistického portálu budejce.cz (převod na A/Ú 3851 Nákup ostatních služeb – Turistický portál). Z položky byla vyplacena částka 55.08 tis. Kč (doplatek zbylých 30 % z přidělených dotací z DP 2021 dle předložených vyúčtování) a částka 668,59 tis. Kč (výplata přidělených dotací z DP 2022 pro oblast cestovního ruchu).

Příjemce	Účel	Částka
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, z. s."	Historické plavby na Malši - 30 %	16 875,00
Umění ve městě, z. s.	Zážitky v Panské - 30 %	15 525,90
LaDílna, z.s.	LaDílna: turistický cíl Budějovicka 2021 - 30 %	22 680,00
LaDílna, z.s.	LaDílna - turistický cíl Českobudějovicka 2022 - 70 %	56 700,00
Města Otakarova z.s.	České Budějovice a jejich zakladatel pro německé turisty - 100 %	44 000,00
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, z. s."	Provoz neziskových informačních center InfoPointVltava.cz - 70 %	68 250,00
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, z. s."	Historické plavby na Malši - 70 %	63 700,00
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, z. s."	Netradiční doprava k turistickým cílům na řekách 2022 - 100 %	50 000,00
Spolek Most - České Budějovice	Křesťanské Povltaví /2022/ České Budějovice - 70 %	135 590,00
Kampa CB, z.s.	Rybářské slavnosti na Kampě - 100 %	30 000,00
Žižkárna z.s.	Trhy v Žižkárně - 70 %	83 160,00
Panská s Úsměvem, z.s.	Panské rybí slavnosti 3. ročník - 70 %	88 678,80
Jíme Jih, z. s.	Food festival Jíme Jih v klášteře - 70 %	48 510,00
Celkem v Kč		**723 669,70**

4023 Neinvestiční transfery spolkům – Kino Háječek – poskytnutí neinvestičního transferu na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2022 celkem ve výši 600 tis. Kč (dotace mimo DP 2022). Z toho zatím proplaceno 420 tis. Kč (70 %).

4073 Neinvestiční transfery spolkům – EHMK – rozpočtovým opatřením RM č. 44 ze dne 7. 3. 2022 schválena úprava rozpočtu běžných výdajů navýšením o částku 1.500 tis. Kč k finančnímu krytí grantů na aktivity pořádané během kandidatury města na Evropské hlavní město kultury 2028. Tyto granty jsou součástí rozpočtu kandidatury schváleného usnesením zastupitelstva města č. 50/2021 dne 10. 5. 2021. Z položky vyplacena částka 335,43 tis. Kč, jako výplata z přidělených neinvestičních dotací spolkům v rámci kandidatury města na Evropské hlavní město kultury 2028.

Příjemce	Účel	Částka
Budějovický Majáles, z. s.	Inkubátor mladých kapacit pro kulturní sektor v Českých Budějovicích - 70 %	69 300,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Režijní a herecké vzdělávání amatérského divadla - 70 %	42 840,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Zázračný svět včel - 70 %	40 288,50
VERBARIUM z.s.	Kolotoč příběhů/ECHOes_doZVUKY - 100 %	30 000,00
ART Residence Bohemia z.s.	ARTPLAC - živá kultura v kostce - 70 %	133 000,00
Lidskoprávní festival České Budějovice z.s.	Festival dokumentárních filmů Jeden Svět 2022 - 100 %	20 000,00
Celkem v Kč		**335 428,50**

2114 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – kultura – schválená částka rozpočtu 2022 ve výši 10.000 tis. Kč byla navýšena o částku 4.205,87 tis. Kč, jako převod nevyčerpaných prostředků rok 2021 do rozpočtu rok 2022 pro všechny výdajové položky dle právní subjektivity žadatelů. Položka byla snížena o částku 344 tis. Kč z důvodu převodu prostředků na výdajové položky neinvestiční transfery podle právní subjektivity žadatelů k úhradě části (50 %) víceletých dotací na rok 2022–2023. Dále byla položka snížena o částku 134,87 tis. Kč z důvodu převodu prostředků na výdajové položky neinvestiční transfery podle právní subjektivity žadatelů k úhradě doplatků ve výši 30 % z DP na podporu kultury v rok 2021. Z položky byla dále převedena částka v celkové výši 5.759,73 tis. Kč na výdajové položky neinvestiční transfery podle právní formy příjemců dotací poskytnutých z DP na podporu kultury v rok 2022. Z položky byla vyplacena částka ve výši 171 tis. Kč (zbylých 30 % z dotací DP 2021), dále částka 1.606 tis. Kč (výplata 50 % z víceletých dotací na rok 2022–2023) a částka 5.047,21 tis. Kč (dotace z DP 2022 pro oblast kultury).

Příjemce	Účel	Částka
Výměník1, z. s.	Výměník1 produkuje 2022-23 - 50 % (DP 2022 - 2023)	50 000,00
Umění ve městě, z. s.	Galerie R2020 - 50 % (DP 2022 - 2023)	50 000,00
Cantus Firmus, z. s.	Mezinárodní festival staré hudby Musica ad confluentem 2022-2023 - 50 % (DP 2022 - 2023)	300 000,00
Ars klub z.s.	Montmartre pod Černou věží - 50 % (DP 2022 - 2023)	331 000,00
Hukot CB, z.s.	Buskers fest - 50 % (DP 2022 - 2023)	200 000,00
Spolek Na půl cesty	festival živé literatury Literatura žije! - 50 % (DP 2022 - 2023)	100 000,00
Umění ve městě, z. s.	Havraní náměstí žije - 50 % (DP 2022 - 2023)	300 000,00
Výměník1, z. s.	Zažít město jinak 2022 - 23 - 50 % (DP 2022 - 2023)	150 000,00
Lidskoprávní festival České Budějovice z.s.	Jeden svět České Budějovice - 50 % (DP 2022 - 2023)	125 000,00
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, z. s."	Adventní plavby 2021 - Plavby do Betléma – 30 % (DP 2021)	30 000,00
Hudební skupina Spolektiv z.s.	Večery S koncerty v Divadle U Kapličky 2021 - 30 % (DP 2021)	30 000,00

Spolek Na půl cesty	Literární šleh 2022 - 100 %	30 000,00
Panská s Úsměvem, z.s.	Acoustic session - 100 %	44 370,00
Spolek PKNCB	PechaKucha night České Budějovice 2022 - 100 %	30 000,00
PBCMC - Budweis, z.s.	Vítání léta aneb Motoshow - 100 %	50 000,00
Kredance, z. s.	Malá inventura 2021 - festival nového divadla - 30 % (DP 2021)	45 000,00
Umění ve městě, z. s.	Havraní náměstí žije - 30 % (DP 2021)	66 000,00
Milk & Honey, z.s.	Časopis Milk and Honey 2022 - 100 %	40 000,00
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Promenádní koncerty 2022 - 100 %	30 600,00
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Celoroční činnost VDO ČB 2022 - 100 %	22 500,00
SUD - studentské universitní divadlo, z.s.	SUD 2022 - 100 %	20 000,00
NA TAHU z.s.	Celoroční činnost Na Tahu z.s. - 100 %	20 000,00
Telocvičná jednota Sokol České Budějovice	Šibřinky 2022 - 100 %	30 000,00
Spolek České řemeslo	Flema Studio - řemeslné programy - 100 %	30 000,00
Spolek České řemeslo	Přástky - 100 %	30 000,00
Collegium musicum Budvicense	Celoroční činnost orchestru Collegium musicum Budvicense - 100 %	10 000,00
Města Otakarova z.s.	Muzeum krále železného a zlatého - úpravy a doplnění stálé expozice - 100 %	45 000,00
Senioři České republiky	Předvánoční seniorská píseň - 100 %	25 000,00
Senioři České republiky	Celoroční kulturní činnost Senioři ČR - 100 %	43 000,00
Spolek FURIANT	Celoroční činnost folklorního souboru Furiant - 100 %	45 000,00
Hudební skupina Spolektiv z.s.	Večery S koncerty v Divadle U Kapličky 2022 - 70 %	140 000,00
Unie ROSKA	Rozsviťme Budějce - 70 %	105 000,00
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, z. s."	Adventní a tematické plavby - Plavby do Betléma - 70 %	105 000,00
TJ AKRA České Budějovice	Mistry navzdory, jak dorostenci TJ IGLA Č. Budějovice titul získali - 70 %	38 638,60
TJ AKRA České Budějovice	Mistry navzdory, jak dorostenci TJ IGLA Č. Budějovice titul získali - 70 %	105 000,00
Prostor pro všechny z. s.	Budějcké dvorky - ukrytá krása - 70 %	210 000,00
Česká kultura, z.s.	Art Salon PIANO - 70 %	210 000,00
Taneční klub Blueberry, z.s.	Budějovický western - 70 %	140 000,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2022 - 22. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 %	63 000,00
Ars klub z.s.	Rozmarné léto 2022 - 70 %	56 000,00
VERBARIUM z.s.	Kolotoč příběhů 2022 - 70 %	56 000,00
Taneční klub Blueberry, z.s.	Country večer na pohodu - 100 %	40 000,00
Taneční klub Blueberry, z.s.	Celoroční činnost TK Blueberry - 100 %	40 000,00
Pionýr, z. s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra	RF Sedmikvítek 2022 - 100 %	17 000,00
Cantus Firmus, z. s.	Cantus Firmus - celoroční činnost souboru staré hudby - 100 %	30 000,00
Klub Aktiv, z.s.	Kulturní dům na břehu Malše - 100 %	30 000,00
Klub Aktiv, z.s.	Budějovické století a fotografické setiny – 100 %	30 000,00
Vedneměsíčník, z. s.	Studentský časopis Vedneměsíčník - 100 %	42 600,00

Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice ve městě - 100 %	50 000,00
Ekofilm, z.s.	Edukofilm - Ozvěny festivalů 2022 - 100 %	30 000,00
Deadend o.s.	DEADEND FESTIVAL 2022 - 70 %	70 000,00
Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s.	Tematické večery v Letním kině Háječek – 70 %	70 000,00
BUDE SPORT, z.s.	Fun Fatale - ozvěny na jihu - 70 %	70 000,00
BUDE SPORT, z.s.	Kultura Na Kanále - 70 %	72 100,00
Umění ve městě, z. s.	Havraní advent 2022 - 70 %	140 000,00
Kampa CB, z.s.	Kampa žije - 70 %	70 000,00
Kampa CB, z.s.	Kultura na Kampě - 70 %	49 000,00
Kredance, z. s.	Kredance produkuje 2022 - 100 %	50 000,00
Kredance, z. s.	Malá inventura 2022 - festival nového divadla - 70 %	105 000,00
Kredance, z. s.	Tanec Praha - festival současného tance a pohybového divadla 2022 - 70 %	70 000,00
Blues Club HIGHWAY 61, z.s.	Blues Club 2022 - 70 %	105 000,00
Metroklub Big Band z.s.	Metroklub Big Band na náměstí - 70 %	50 400,00
Žižkárna z.s.	Kulturní a kreativní centrum Žižkárna - 100 %	25 000,00
Žižkárna z.s.	Hudební večery v Žižkárně - 70 %	70 000,00
ART Residence Bohemia z.s.	Otakar na kostkách - 70 %	140 000,00
Celkem v Kč		**5 047 208,60**

2118 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – kultura převedeno 89 tis. Kč. Z položky celkem vyplaceno 89 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše	Noc kostelů 2022 - 100 %	39 000
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola	Vystoupení pěveckého sboru Biskupského gymnázia na shromáždění věřících v Římě - 100 %	50 000
Celkem v Kč		**89 000**

2121 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – kultura převedeno 336,77 tis. Kč. Položka byla dále navýšena o částku 67,50 tis. Kč k výplatě části (50 %) z víceletých dotací na rok 2022–2023 pro oblast kultury. Celkem z položky vyplaceno 404,27 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Celoroční činnost sborů DPS Canzonetta a Vox Novus - 50 % (DP 2022 - 2023)	67 500
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Carmína na mezinárodní soutěži - 100 %	50 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Carmínek - starší přípravný sbor - 100 %	30 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Pět nejmladších přípravných oddělení Carmíny - 100 %	50 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Cantika - mládežnický sbor Carmíny - 100 %	35 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Činnost hlavního oddělení Carmíny - 100 %	50 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost DFS Bárováček - 100 %	27 000

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Celoroční činnost pěveckého sboru Canzona - 100 %	49 770
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Účast ŽPS Vox Novus na Mezinárodním sborovém festivalu Isola del Sole (Grado, Itálie) - 100 %	45 000
Celkem v Kč		**404 270**

3730 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu cestovního ruchu, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – cestovní ruch převedeno 399,25 tis. Kč. Celkem z položky vyplaceno 292,44 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Noc vědců na Biologickém centru AV ČR 2022 - 100 %	43 200,00
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Konference "18th meeting of the IOBC" – 70 %	73 014,20
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Pořádání mezinárodní konference Percis V – 70 %	176 223,60
Celkem v Kč		**292 437,80**

3051 Neinvestiční transfery cizím PO – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu cestovního ruchu, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – cestovní ruch převedena částka 60 tis. Kč. Vyplaceno 42 tis. Kč Střední škole obchodní a VOŠ na realizaci akce Vítejte u nás – XII. ročník (70 %).

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 150 tis. Kč. V 1. pololetí 2022 vyplaceno 105 tis. Kč (70 %).

4088 Neinvestiční transfery cizím PO – EHMK – vnitřním rozpočtovým opatřením V 11 ze dne 23. 3. 2022 (v souladu s usnesením ZM č. 189/2021 ze dne 6. 12. 2021) schváleny prostředky na podporu projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2028 ve výši 100 tis. Kč. Vyplaceno 70 tis. Kč Městskému kulturnímu středisku Vodňany na projekt Akademie pro živou kulturu.

2123 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – kultura převedeno a původně vyplaceno 210,16 tis. Kč. Vyplaceno 210,16 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Národní památkový ústav	České Budějovice v rytmu valčíku… - 100 %	49 500
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Knihovna Živé místo 2022 - 100 %	10 000
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Cyklus hudba-literatura-divadlo 2022 - 100 %	44 000
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Živá hudba v knihovně 2022 - 100 %	45 000
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64	Podpora koncertní činnosti pěveckého sboru - Sboru se Z - 100 %	44 662
Gymnázium J. V. Jirsíka	Sbor Mendík v roce 2022 - 100 %	17 000
Celkem v Kč		**210 162**

3453 Úhrady sankcí jiným rozpočtům – nebylo čerpáno.

2124 Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – proplacení šeku "Ocenění talentů" za rok 2021 (oceněné z roku 2021 byl proplacen šek v hodnotě 30 tis. Kč z jejího podnětu v lednu 2022 místo původního termínu do konce roku 2021).

2125 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – kultura převedeno 885 tis. Kč. Z položky vyplaceno 660 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Sara Kučerová	Jazz open 2022 - 100 %	31 000
Arnošt Vydra	Promenádní swingové koncerty - 100 %	45 000
Ludmila Dvořáková	Celoroční činnost Komorního pěveckého sboru Abwun - 100 %	24 000
Petr Pilař	Science Café v Českých Budějovicích - 100 %	35 000
Caio César Pires de Paula	Brazilian Fest Night 2022 - 70 %	175 000
Jana Švarcová	Kulturní léto 2022 - 70 %	84 000
Pavel Steffal	Na dvanácti strunách - 70 %	56 000
Radek Gális	Ve znamení Růže - 70 %	70 000
Martin Maršík	České Budějovice objektivem Milana Bindera a perem Martina Maršíka – kniha o historii a současnosti města - 70 %	70 000
Jan Blažek	Plachanda Open - 70 %	70 000
Celkem v Kč		**660 000**

3584 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 11 a 12

3557 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení hřišť – dětský hrací prvek – kladina se zářezy pro realizaci akce participativního rozpočtu „Branišovský les pro děti a zábavná lesní stezka s hřištěm.

3414 Nákup materiálu jinde nezařazený – MŠ – květinová vazba jako poděkování za plnění náročných úkolů v době pandemie ředitelce MŠ E. Pittera.

3943 Nákup materiálu jinde nezařazený – ZŠ – květinová vazba k významnému životnímu jubileu ředitelky ŠJ U Tří lvů.

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

2127 Nájemné – nebylo čerpáno.

2129 Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování projektu smluvního významu od Jihočeské univerzity České Budějovice – vymezení spádových obvodů MŠ, komparace kapacit jednotlivých MŠ a analýza demografické situace aglomerace ve vztahu k rozmístění a naplněnosti MŠ.

2130 Služby školení a vzdělávání – elektronický seminář na téma „Správná evidence spotřebního koše“ pro vedoucí školních jídelen.

4107 Nákup ostatních služeb – **mediální služby** – nebylo čerpáno.

3651 Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

2132 Nákup ostatních služeb – vyjádření radiokomunikací k existenci sítí na pozemku a zpracování podkladů pro vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu pro realizaci akce „Pohybový park Nemanice“, inzeráty na konkurz ředitele/ky - ZŠ Dukelská, MŠ Větrná a Školní jídelny U Tří lvů, audit školních kuchyní mateřských a základních škol - MŠ Neplachova, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, ZŠ a MŠ T.G. Masaryka.

4028 Opravy a udržování – sportoviště – nebylo čerpáno.

2133 Opravy a udržování – hřiště – nebylo čerpáno.

3112 Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – při poradě ředitelů ZŠ a MŠ Č. Budějovice.

3251 Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – na konkurzech ředitelů/lek mateřských škol a základních škol (MŠ Větrná, ZŠ Dukelská).

4111 Pohoštění – nebylo čerpáno.

3564 Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – kurz lyžování pro předškolní děti MŠ Dlouhá v kryté hale, vzdělávací projekt „Děti do bruslí“ pro základní a mateřské školy (ZŠ a MŠ E. Destinové, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, ZŠ a MŠ Kubatova, MŠ K. Štěcha), vzdělávací projekt „Trenéři ve škole“ pro první třídy základních škol (ZŠ Grünwaldova, ZŠ Máj, ZŠ O. Nedbala, ZŠ a MŠ Kubatova) s cílem zapojit do hodin tělesné výchovy jednotlivé sporty.

3707 Výdaje na věcné dary MŠ – nebylo čerpáno.

3113 Výdaje na věcné dary ZŠ – ocenění úspěšných žáků základních škol (knižní poukázky).

2134 Výdaje na věcné dary – soutěže – nebylo čerpáno.

3215 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 1/2021, vyplaceno 159,88 tis. Kč, z toho:

- Andrea Procházková – Příměstské tábory Za pokladem Paní vod aneb Putování s kapkou života, Hledání ztracené Atlantidy 25 tis. Kč
- Michaela Nováková – Příměstské tábory Louskáček 2022 15 tis. Kč
- Jan Vávra – S dětmi od počítače k pohybu 50 tis. Kč
- Markéta Cirhanová – PT – MaCiFit 2022 40 tis. Kč
- Petra Vichrová – Po stopách výtvarných umělců 30 tis. Kč

3377 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 1/2021 – 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 199 tis. Kč, vyplaceno 201 tis. Kč z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Mateřská škola LVÍČEK	Mateřská škola LVÍČEK	50 000
KinderGarten One – Mateřská škola, s.r.o.	Zajištění režijních nákladů mateřské školy	50 000
DC Mláďátka Školka s.r.o.	DC Mláďátka Školka s.r.o.	26 000
FORMELO s.r.o.	FORMELO s.r.o. – soukromá školka	50 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.	Viva Bambini 2021	25 000
Celkem v Kč		**201 000**

3331 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – podpora sportu – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu sportu (opatření č. 3), převedeno a vyplaceno 65 tis. Kč, z toho:

- ČK motorsport s. r. o. – 49. Rallye Český Krumlov 2022 35 tis. Kč
- VMLY&R, s.r.o. – Run Tour České Budějovice 2022 30 tis. Kč

3626 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu volnočasových aktivit (opatření č. 2 příspěvek na příměstské tábory), vyplaceno 174,34 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory		
FORMELO s.r.o.	FORMELO s.r.o. - dotace na letní příměstské tábory 2022	30 000
DC Mláďátka Školka s.r.o.	VÝPRAVY ZA DOBRODRUŽSTVÍM aneb letní campy pro zvídavé předškoláky	50 000
LEXOS s.r.o.	Příměstské tábory s jazykovou školu Lexos	44 340
Soukromá ZŠ a MŠ Viva Bambini s.r.o.	Letní hry ve Viva Bambini 2022	50 000
Celkem v Kč		**174 340**

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. 1/2021 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, převedeno a vyplaceno 199 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s.	Lesní školka DOMA V LESE	50 000
DC Mláďátka, z.s.	DC Mláďátka – Jesličky pro děti 1-3 roky	35 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Předškoláci na Máji	50 000
Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.	Vybavení MŠ spec. pomůckami k rozvoji komunikace, motoriky a kognitivních funkcí	34 000

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA	Vybavení nových prostor školky	30 000
Celkem v Kč		**199 000**

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 – dotace v celkové výši 670 tis. Kč, z toho:

- Nadačnímu fondu - na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje na zajištění částečného chodu Regionální fotbalové akademie 600 tis. Kč
- Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků – na úhradu životních nákladů bývalých sportovních reprezentantů města České Budějovice 70 tis. Kč

3227 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu sportu (opatření č. 3), převedeno a vyplaceno 8 tis. Kč spolku Centrum BAZALKA, o.p.s. – „Nebuďme chladní“ aneb otužilci pro Centrum BAZALKA.

2753 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu volnočasových aktivit, alokováno 318 tis. Kč, vyplaceno:

Příjemce	Účel – projekt	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s.	Animália	30 000
KONÍČEK, o.p.s.	Koníček a volný čas	48 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	ECA "AΩ - Alfa a Omega"	30 000
DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum o.p.s.	ABRAXAS 2022	50 000
Celkem – opatření č. 1		*158 000*
Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory		
Rozcestí, o.p.s	Příměstské tábory lesního klubu Úl	20 000
DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum o.p.s.	„DUHOVÉ LÉTO“	20 000
DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum o.p.s.	"DUHOVÁ KULIČKA"	10 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	ECA "EXPEDICE VČELKA"	20 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	ECA "LESNÍ MOUDROST"	10 000
KONÍČEK, o.p.s.	Prázdniny s KONÍČKEM	40 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o.p.s.	AZAT "LÉTO SE ZVÍŘATY"	20 000
Czechitas z.ú.	Příměstský (nejen) IT tábor 1 a Příměstský (nejen) IT tábor 3	20 000
Celkem – opatření č. 2		*160 000*
Celkem v Kč		**318 000**

2136 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – sport mládeže – na dotační program na podporu sportu alokováno 14.300 tis. Kč, poskytnuty neinvestiční dotace (opatření č. 1, 2, 3, 4, 5), převedeno na položky dle právní formy žadatelů 185 tis. Kč. K 30. 6. bylo vyplaceno 4.077,93 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů		
FIGHT CLUB z.s.	Celoroční činnost	846 618
Celkem – opatření č. 1		*846 618*

Opatření č. 2 – Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů		
Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	250 000
Podvodní ragby PF České Budějovice p.s.	Celoroční činnost	62 685
SK Nemanice z.s.	Celoroční činnost	90 000
Škola Taekwon-Do ITF Tong-il, z.s.	Celoroční činnost	150 000
Časoprostor skatespace z.s.	Celoroční činnost	36 057
Vsportklub, z.s.	Celoroční činnost	27 000
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost	47 723
SK Centrum bojových sportů z.s.	Celoroční činnost	62 000
Sdružení sportovních ZÚ a klubů DDM České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	26 512,6
SK ELIM TEAM z.s.	Celoroční činnost	104 989,8
BUDE SPORT, z.s.	Celoroční činnost	54 000
CrossParkAkademie z.s.	Celoroční činnost	90 000
TJ OB České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	45 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů ČB	Celoroční činnost	13 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s.	Celoroční činnost	250 000
AKTIVITY FITNESS, z.s.	Celoroční činnost	90 000
Celkem – opatření č. 2		*1 398 967,4*
Opatření č. 3 – Příspěvek na sportovní akce		
TJ OB České Budějovice z.s.	BUDĚJOVICKÝ POHÁR 2022	20 300
SK Centrum Bojových Sportů z.s.	Krav Maga pro seniory	20 000
Šachový klub Olympia Č. Budějovice, z. s.	Přebor města České Budějovice v šachu	20 000
Spolek obyvatel Kaliště - Třebotovice	Sportovní den 2022	20 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Sportovně střelecké akce na interaktivní terčové zařízení pro vrcholové sportovní střelce	40 000
OUTDOOR CLUB HANACE z.s.	HANMAN 2022	25 000
FIGHT CLUB z.s.	Karate Kid cup 2022	40 000
SK ELIM TEAM z.s.	ELIM CUP 2021	20 000
SK Meťák z.s.	8. ročník mezinárodního florbalového turnaje INNEBANDY CUP	30 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Přebor České obce sokolské v badmintonu	30 000
TJ Meteor České Budějovice z.s.	METEOR CUP 2022	25 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s."	Silvestrovský Lannův ponor 2022	20 000
Jihočeský klub maratonců z.s.	Sokolský běh republiky - Stromovka České Budějovice	25 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	QCC Cup 2022	20 000
PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s.	ČESKÉ BUDĚJOVICE 2022	35 000
Shirokan Dojo, z.s.	Jihočeský turnaj mládeže Japonského karate	19 000
Unie ROSKA - reg.org. ROSKA České Budějovice, z.p.s.	Trousíme se na Kleť	27 370
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice, z.s.	18. ročník Mikulášské haly	17 000
Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s.	Pedagog Cup 2022 ve stolním tenisu	13 200

FC Nové Hodějovice, z.s.	4. ročník turnaje fotbalových přípravek, st. a ml. žáci	6 620
FBC Štíři České Budějovice, z.s.	Pohár starších žáků - Jihočeský kraj	11 500
SK SLAVIA České Budějovice	Hynkův memoriál - 66. ročník	10 350
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	Budějovický pohár 2022	35 000
Budweis Discgolf Club, z.s.	Stromovka Open 2022	20 000
SK Čtyři Dvory, z.s.	Fotbalové turnaje SK Čtyři Dvory	20 000
International Yoga Academy, z.s.	Cvičte jógu s námi v Českých Budějovicích 2022	14 100
Sportovní klub policie České Budějovice, z.s.	Dětský sportovní den na SKP	28 000
CB Dragons, z.s.	7.ročník závodu dračích lodí O pohár města České Budějovice	25 000
BUDE SPORT, z.s.	MČR v paddleboardingu na divoké vodě 2022	36 000
TJ Karate České Budějovice z.s.	Sparing camp a turnaj o pohár primátora města České Budějovice	50 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s.	GRAND PRIX TAEKWON-DO ITF ČESKÉ BUDĚJOVICE	26 560
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z.s.	Pohár města Českých Budějovic v Judo	25 000
Podvodní ragby PF České Budějovice	Budějovický pohár 2022 - mezinárodní turnaj v podvodním ragby	30 000
Klub podvodního hokeje SERRASALMUS p.s.	13. mezinárodní ročník UWH BUD PIG CUP	30 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kaliště	Sportovní klání v požárním sportu mladých hasičů	6 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice	Hasičská soutěž	6 000
Kolem dokola ČB - škola kola z.s.	Přátelský cyklistický závod	10 000
TAJV, z.s.	Sportovní den mládeže s TAJV v Českých Budějovicích	8 000
Orel jednota České Budějovice	Jihočeský boulderingový pohár 22	20 000
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	Kdo si pinká, nezlobí	10 000
Potápěčský klub Narval, z.s.	Silvestrovské potápění	5 000
Klub Aktiv, z.s.	Sportovní hry seniorů 2022	15 000
TC Move 21, z.s.	CZECH DANCE MASTERS 2022	70 000
Florbalová akademie České Budějovice, z.s.	Florbal CB Open Air	10 000
Celkem – opatření č. 3		*995 000*
Opatření č. 4 – Příspěvek na činnost dětí a dospělých s handicapem		
1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, z.s.	Celoroční činnost	40 000
KONTAKT České Budějovice z.s. - spolek pro volnočasové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér	Celoroční činnost	150 000
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	60 000
Pro Arny z.s.	Celoroční činnost	80 000
SKV České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	30 000
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	20 000
Aktivně s vozíkem z.s.	Celoroční činnost	30 000
Celkem – opatření č. 4		*410 000*

Opatření č. 5 – Příspěvek na činnost		
Taneční studio No Limit, z.s.	Celoroční činnost	119 110,5
SPORT KLUB RB, z. s.	Celoroční činnost	66 930,9
TC Move 21, z.s.	Celoroční činnost	171 730,5
Aerobic Club ČB z.s.	Celoroční činnost	69 572,9
Celkem – opatření č. 5		*427 344,8*
Celkem v Kč		**4 077 930,2**

3002 Neinvestiční transfery spolkům – reprezentace – neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa ve výši 350 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	9 571
"BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s."	Příspěvek za reprezentaci města ČB	4 102
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	940
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	9 913
Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	27 345
STARLETTE České Budějovice z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	2 051
TJ METEOR České Budějovice z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	12 785
TJ Karate České Budějovice z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	142 740
FIGHT CLUB z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	140 553
Celkem v Kč		**350 000**

3864 Neinvestiční transfery spolkům – **mládežnické sportovní akademie –** alokováno 19.300 tis. Kč, vyplaceno 3.500 tis. Kč SK Dynamo České Budějovice akademii, z. s. (sezóna 2021/2022 – 2. splátka). Z položky převedeno 1.000 tis. Kč na neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace a nadační fondy (A/Ú 3179).

2135 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – volnočasové aktivity – na dotační program na podporu volnočasových aktivit alokováno 4.000 tis. Kč, 908,47 tis. Kč převedeno na položky dle právní formy žadatelů, vyplaceno 3.091,53 tis. Kč (opatření č. 1 a 2), z toho:

Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Příjemce	**Účel**	**Částka**
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.	RADAMBUK pro děti a mládež v roce 2022	80 000
Junák - český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.	Walden 2022	90 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost šachové univerzity	80 000
M-tes z. s.	Rosteme s M–tesem	70 000
Cedems z.s.	Bavíme se s Cedemsem	70 000
Volnočasový spolek ALFA	VYBAVENÍ KLUBOVNY A PROSTOR PRO VOLNOČASOVOU ČINNOST	50 000
Česká tábornická unie - T.K.Orion České Budějovice,p.s.	Celoroční činnost T.K. Orion 2022	70 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež ČČK	40 000
Zálesák – 1. středisko České Budějovice, pobočný spolek	Celoroční provoz 1. stř. Zálesák 2022	46 000

Asociace malých debrujárů České republiky, spolek	Mladý vědec 2022 - celoroční činnost	47 700
Junák – český skaut, Krajinská Č. Budějovice, z.s.	Centrum Krajinská	65 000
POHODÁŘI VSKH	POHODÁŘI 2022	80 000
Česká tábornická unie - T.K. Toulavý vítr	Klubovny Toulavý vítr 2022	20 000
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace České Budějovice	Seznámení dětí a mládeže s chovem včel v termosolárním úlu.	70 000
TVOR z.s.	Rok s Tvorem 2022	70 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	ROZÁRKA 2022	80 000
Spolek T.O. Nová Dvojka z.s.	Nová Dvojka 2022	58 000
Junák - český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost střediska VAVÉHA 2022	80 000
Caplík, z.s.	Volnočasové aktivity pro děti a rodiče	80 000
SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Kaliště u Zalin	Zajištění provozu dětského oddílu Sboru dobrovolných hasičů v městských částech Kaliště a Třebotovice	22 000
TIB, z.s.	Tvořivá informatika 2022	30 000
"Stáj na Dobré Vodě Z.S."	Ponykroužek	25 000
Dálky,z.s.	Husitští skauti 2022	50 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Celoroční činnost 52. přední hlídky Royal Rangers	80 000
Česká tábornická unie - T.K.ČTVERÁCI České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost odílu ČTU-T.K. Čtveráci-ČB, p.s.	44 550
Česká tábornická unie - T.K. Strážci České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost T.K. Strážci ČTU	40 500
Sport klub Fame z.s.	Buď aktivní s Famíky	80 000
LaDílna, z.s.	Kroužek malování keramiky v LaDílně	30 000
Pionýr, z.s.- Jihočeská krajská organizace Pionýra	Klub Pavučina 2022	80 000
SALI CB, z.s.	Kurzy návrhářství a tvorby modelů pro mladé módní tvůrce do 18 let	20 000
Česká tábornická unie - Velká rada Jihočeské oblasti, p.s.	Podpora celoroční činnosti klubů pod VR ČTU Jihočeská	20 000
Základní článek Hnutí Brontosaurus Draci	Draci žijí, tvoří a vychovávají	60 000
Českobudějovický automotoklub v ÚAMK	Zajištění provozu klubovny železničních modelářů a nákup materiálu	50 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	SKP FK2 "VODÁCKÁ ZÁKLADNA NA SOUŠI"	50 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	KAMARÁDI 2022	50 000
Spolek obyvatel Kaliště - Třebotovice	Děti v Kalištích 2022	20 000
Spolek České řemeslo	Flema studio - Řemeslné kroužky a volnočasové aktivity pro děti	20 000
Komunitní základní škola Starhill, z.s.	Celoroční činnost Starhill 2022	40 000
NG.CB z.s.	Celoroční činnost NG Dance Crew	80 000
Primo loco bambino, z.s.	Rok plný zábavy	45 000
OUTDOOR CLUB HANACE z.s.	Celoroční činnost vodáckého oddílu Hanace	22 000
Celkem – opatření č. 1		*2 205 750*

Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory

Příjemce	**Účel**	**Částka**
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Příměstský tábor ČČK - Mladý zdravotník (zábavou k poučení)	26 000

Caplík, z.s.	Caplík - letní příměstské tábory	50 000
TVOR z.s.	Příměstské tábory s Tvorem 2022	45 000
Anglická zahrada z.s.	Cyklo kemp Budějovice	30 000
Ars klub z.s.	Příměstský tábor - Cesta ke kořenům 2022	30 000
Děti feel-fit, z.s.	FIT tábor 2022	30 000
Pionýr, z.s.- Jihočeská krajská organizace Pionýra	Příměstské tábory 2022	40 000
M-tes z. s.	Příměstské tábory 2022	50 000
Cedems z.s.	Příměstské tábory – prázdniny s Cedemsem	50 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s.	Lesní příměstské tábory DOMA V LESE	50 000
Ecola Equestrian, z.s.	Jezdecké příměstské tábory	20 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	"LÉTO S ROZÁRKOU"	20 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	"JARO V POHYBU"	10 000
M-Centrum pro mladou rodinu, z.s.	Poznáváme Jižní Čechy	30 000
Baby club Šikulka, z.s.	Příměstské tábory Šikulka - 2022	50 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	"LÉTO V ZAHRÁDKÁCH"	20 000
"Stáj na Dobré Vodě Z.S."	Příměstský tábor s koňmi	20 000
Spolek České řemeslo	Flema příměstské řemeslné tábory léto 2022	45 000
Sport klub Fame z.s.	Famíkův příměstský tábor	40 000
POHODÁŘI VSKH	"APASSIONÁTA"	40 000
POHODÁŘI VSKH	"INDIÁNSKÉ LÉTO"	20 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	RCR "PRVOSENKY"	10 000
Studijní centrum BASIC - České Budějovice, z.s.	„BEJSIČÁRY aneb Dobrodružná cesta za poznáváním“	10 000
Komunitní základní škola Starhill, z.s.	Příměstské tábory Starhill léto 2022	20 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	"LÉTO V POHYBU"	20 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	"PRÁZDNINY V ZAHRÁDKÁCH"	10 000
OUTDOOR CLUB HANACE z.s.	HANACE - Letní příměstský vodácký tábor	10 000
KONTAKT České Budějovice z.s	KČB - příměstské paraplavecké tábory I a II	22 000
eLaborka z.s.	Příměstský tábor TáborIT	15 780
SK CB SPORT POINT z.s.	Příměšťák Local Gym - vesele a v pohybu	12 000
Klub vášKA, z.s.	Letní příměstské tábory Klub vášKA, z.s.	10 000
Orel jednota České Budějovice	Letní příměstské tábory 22	30 000
Celkem – opatření č. 2		*885 780*
Celkem v Kč		**3 091 530**

2778 Neinvestiční transfery spolkům – Bambifest – RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. – poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč na akci Bambifest 2022.

4109 Neinvestiční transfery spolkům – Ukrajina – poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč společnosti Čtení děti změní, z.s., na vydání knihy Pohádek pro děti z Ukrajiny.

2653 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu volnočasových aktivit, převedeno a vyplaceno 186,25 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	86 250
Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1	Celoroční činnost „studentského“ kostela sv. Rodiny	20 000
Diecézní charita České Budějovice	Volnočasové aktivity s Diecézní charitou České Budějovice 2022	30 000
Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Salesiánské příměstské tábory	50 000
Celkem v Kč		**186 250**

3944 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám – nebylo čerpáno.

3831 Neinvestiční transfery vysokým školám – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu sportu (opatření č. 3), převedeno a vyplaceno 100 tis. Kč Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích – 20. České akademické hry.

3225 Neinvestiční transfery cizím PO – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu sportu (opatření č. 3), převedeno a vyplaceno 12 tis. Kč spolku Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 – Turnaj ZŠ v softballu.

2729 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu volnočasových aktivit – Domu dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1 na Letní příměstské tábory v Českých Budějovicích a okolí ve výši 50 tis. Kč.

3003 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – poskytnuta dotace ve výši 45 tis. Kč Domu dětí a mládeže, České Budějovice.

3383 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na podporu volnočasových aktivit, poskytnuto v rámci opatření č. 2 příspěvek na příměstské tábory ve výši 20 tis. Kč Mgr. Tomáši Školkovi na akci Zpět ke sportu.
Akce byla zrušena z důvodu malého počtu přihlášených dětí na žádost organizátora. Dotace bude vrácena v 2. pololetí 2022.

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 12 až 14

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

4098 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – Ukrajina – nebylo čerpáno**.**

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 DPP a DPČ – Bydlení – čerpáno na odměny sociálních pracovníků, kteří pracují na DPP 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.

4102 OOV – vyplácení pracovní smlouvy DPP – Ukrajina – nebylo čerpáno.

3962 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – 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“.

4099 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – Ukrajina – nebylo čerpáno.

3963 Povinné pojistné na veřejné 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“.

2143 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – nebylo čerpáno.

4100 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – Ukrajina – nebylo čerpáno.

3964 Pojistné na zákon. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání – 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“.

4101 Pojistné na zákon. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání – Ukrajina – nebylo čerpáno.

3967 Ochranné pomůcky – Bydlení – nebylo čerpáno.

3781 Ochranné pomůcky – SPOD – nebylo čerpáno.

2145 Knihy a obdobné listinné informační prostředky – protidrogová prevence – nákup knih s protidrogovou tématikou.

3968 Knihy a obdobné listinné informační prostředky – Bydlení – nebylo čerpáno.

3688 Knihy a obdobné listinné informační prostředky – výkon pěstounské péče – nákup odborné literatury.

3733 Knihy a obdobné listinné informační prostředky – SPOD – nebylo čerpáno.

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

3969 DDHM – Bydlení – nebylo čerpáno.

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

2148 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení – nákup televize, držáku na televizi, Wi-Fi router pro Klub seniorů Jizerská, zásobník na hygienické potřeby, zahradní sestavy pro vitríny Nordie pro KS Lidická.

2800 Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – nebylo čerpáno.

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

3970 Nákup materiálu jinde nezařazený – Bydlení – nákup občerstvení pro projekt „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“.

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

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

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

2151 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čisticích prostředků, úklidových potřeb, hygienických a toaletních prostředků, zhotovení klíčů, lepící hmoty, květináčů, podložky do jednotlivých klubů seniorů a Komunitního centra Máj.

4103 Nákup materiálu jinde nezařazený – Ukrajina – nebylo čerpáno.

3671 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – Poradenské centrum – zálohy na spotřebu vody v Poradenském centru na rok 2022.

3971 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – Bydlení – nebylo čerpáno.

2154 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – zálohy na spotřebu vody v klubech seniorů na rok 2022 a doplatky za rok 2021.

3672 Teplo – Poradenské centrum – zálohy na úhradu tepla v Poradenském centru na rok 2022.

3972 Teplo – Bydlení – nebylo čerpáno.

2156 Teplo – zálohy na úhradu tepla v klubech seniorů na rok 2022 a doplatky za rok 2021.

2158 Plyn – zálohy na vytápění v klubech seniorů na rok 2022 a doplatky za rok 2021.

3673 Elektrická energie – Poradenské centrum – záloha na spotřebu elektrické energie v Poradenském centru na rok 2022.

3973 Elektrická energie – Bydlení – záloha na spotřebu elektrické energie v rámci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“.

2161 Elektrická energie – záloha na spotřebu elektrické energie v klubech seniorů v roce 2022 a doplatky za rok 2021.

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.

4105 Služby elektronických komunikací – Ukrajina – nebylo čerpáno.

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

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

3776 Nájemné – SPOD – nebylo čerpáno.

2168 Nájemné – kluby seniorů – nebylo čerpáno.

3976 Konzultační, poradenské a právní služby – Bydlení – nebylo čerpáno.

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 – zajištění a realizace facilitace pro SPOD.

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

3977 Služby školení a vzdělávání – Bydlení – zajištění semináře pro pracovníky projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování".

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

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

3006 Služby, školení a vzdělávání – akreditované školení pro pracovnice OSV.

3753 Služby školení a vzdělávání – rozvojový plán sociálních služeb města – nebylo čerpáno.

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 – zajištění komplexní supervize a facilitace případové konference v rámci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování".

3979 Nákup ostatních služeb – Bydlení – provozní a technické – služby spojené s přípravou zabydlení a se zpracováním fotodokumentace, zajištění bytů z volného trhu 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 – čerpáno na překlady rodných listů z ukrajinského a anglického jazyka do češtiny a tlumočení pro potřeby SPOD.

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 služeb v rámci procesu plánování sociálních služeb, metodická podpora na aktualizaci analytické části dokumentu Rozvojový plán sociálních služeb, vedení pracovních skupin.

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.

2170 Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, praní ručníků a utěrek z klubů seniorů, zajištění úklidu v klubech seniorů v Domech pečovatelské služby společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o., úklid po rekonstrukci v Klubu seniorů Jizerská, zaplacení ročního poplatku České televizi a realizace hudebního programu pro kluby seniorů.

3426 Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – nebylo čerpáno.

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

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.

4104 Nákup ostatních služeb – Ukrajina – nebylo čerpáno.

3907 Opravy a udržování – SPOD – nebylo čerpáno.

2177 Opravy a udržování – kluby seniorů – čerpáno na opravu osvětlení, oprava a repasování stolů v Klubech seniorů.

3983 Podlimitní programové vybavení – Bydlení – nebylo čerpáno.

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

4026 Pohoštění – Bydlení – zajištění občerstvení na poradě pracovního týmu v rámci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“.

3119 Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – zajištění občerstvení pracovníků na poradě pracovních skupin.

2179 Pohoštění – setkání seniorů – nákup občerstvení pro seniory v KC Máj a Jizerská.

2199 Výdaje na 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.

3838 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 1/2021 pro CSS Emausy s. r. o České Budějovice. (projekt „CSS Emausy – Domov pro seniory 2022“ ve výši 150 tis. Kč, projekt CSS Emausy – Domov se zvláštní režimem 2022“ ve výši 150 tis. Kč).

3939 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Prevent – dotace dle Směrnice č. 1/2021 **–** nebylo čerpáno.

3698 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – hospicová péče – dotace dle Směrnice č. 1/2021 **–** na akci převedena a vyplacena částka 205 tis. Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. Prachatice (130 tis. Kč na terénní odlehčovací služby a 75 tis. Kč na pobytové odlehčovací služby pro občany města České Budějovice).

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. **–** vyplaceno pro neziskovou organizaci Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižení, z. ú. Č. Budějovice ve výši 300 tis. Kč na osobní asistenci pro občany města České Budějovice a pro Ledax o. p. s. České Budějovice ve výši 211,77 tis. Kč na osobní asistenci pro občany města České Budějovice.

4006 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – pečovatelská služba – finanční podpora Ledax o. p. s. České Budějovice ve výši 1.138,41 tis. Kč na pečovatelskou službu pro občany města České Budějovice.

3934 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – tísňová péče ve výši 212,54 tis. Kč – zdravotnímu spolku Život 90 na využívání sociální služby Tísňová péče poskytované uživatelům na území statutárního města České Budějovice.

2181 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – na podporu poskytování sociálních služeb alokováno 4.178 tis. Kč, vyplaceno 3.363 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Ledax, o. p. s.	Projekt „Volnočasové aktivity Ledax 2022“	53 000
Kulturní vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Projekt „Pansofie – centrum prorodinných služeb a vzdělávání pro rodiny města České Budějovice“	45 000
TyfloCentrum České Budějovice, o. p. s.	Projekt „Průvodcovské a předčitatelské služby pro osoby s těžkým postižením zraku“	50 000
KONÍČEK, o. p. s. Adamov	Projekt „Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích“	120 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z. ú.	Projekt „Krizová pomoc“	150 000
Ledax o. p. s.	Projekt „Terénní odlehčovací služby Ledax 2022“	200 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt „Blázníš? No, a!“	30 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt „Komunitní tým“	180 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt „BYDLENÍ K-PAX“	200 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Projekt „Dluhová poradna 2022“	35 000
Centrum BAZALKA, o. p. s.	Projekt „Centrum BAZALKA, o. p. s. týdenní stacionář“	100 000
Centrum BAZALKA, o. p. s.	Projekt „Centrum BAZALKA, o. p. s. denní stacionář“	170 000

Jihočeská rozvojová o.p.s.	Projekt „Služby pro rodiny v evidenci SPOD 2022“	45 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace“	160 000
Temperi o. p. s.	Projekt „Temperi – centrum pomoci pro rodiny s dětmi 2022“	200 000
Temperi o. p. s.	Projekt „Dobrovolnictví Temperi 2022“	50 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt Sociální služby centra ARPIDA v roce 2022 – denní stacionář“	220 000
Autis Centrum, o.p.s.	Projekt „Odlehčovací služba Autis Centrum“	240 000
Autis Centrum, o.p.s.	Projekt „Raná péče Autis Centrum“	200 000
Autis Centrum, o.p.s.	Projekt „Sociálně aktivizační služby Autis Centrum“	100 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Projekt „Krizová pomoc 2022“	100 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Projekt „Odborné sociální poradenství pro osoby v krizi 2022“	160 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Sociální služby centra ARPIDA v roce 2022 – sociální rehabilitace“	70 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2022 – odlehčovací služby“	250 000
Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého střediska Č. Budějovice o. p. s.	Projekt „Doprovázení dětí a mládeže se Zdravotním postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích“	235 000
Celkem v Kč		**3 363 000**

4007 Neinvestiční transfery spolkům – pečovatelská služba – alokováno 1.885,77 tis. Kč, vyplaceno 895,77 tis. Kč Oblastnímu spolku ČČK České Budějovice na pečovatelskou službu pro občany města České Budějovice.

2183 Neinvestiční transfery spolkům – navýšeno o dotaci dle Směrnice č. 1/2021 ve výši 90 tis. Kč a vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Oblastní spolek ČČK České Budějovice	Projekt „Ošacovací středisko pro sociálně slabší spoluobčany“	40 000
Oblastní spolek ČČK České Budějovice	Projekt „Podpora bezplatného dárcovství krve v roce 2021“	50 000
Celkem v Kč		**90 000**

4008 Neinvestiční transfery spolkům – **dotace dle Směrnice č. 1/2021** – alokováno 1.717 tis. Kč, čerpáno ve výši 1.032 tis. Kč na:

Příjemce	Účel	Částka
M-Centrum pro mladou rodinu z.s.	Projekt „Mateřské centrum Máj“	45 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK z. s.	Projekt „Canisterapie jako prostředek sociální intervence“	30 000
STŘEP z. s.	Projekt „Terénní tlumočnická služba 2022“	50 000
Klub Aktiv, z. s	Projekt „Sociální aktivizace seniorů“	367 000
Caplík, z. s.	Projekt „Zkvalitnění poskytovaných služeb pro rodiče s dětmi“	45 000

Senioři České republiky, z. s.	Projekt „Realizace pravidelných aktivit pro seniory, realizace ozdravných pobytů, realizace jednorázových aktivit (výlety)“	180 000
Spolu spojit síly z. s.	Projekt „Podpora realizace odlehčovací služby Stela“	120 000
DialogCB, z. s.	Projekt „Sdílení jako cesta k rozvoji sociální oblasti ČB“	35 000
Bílý kruh bezpečí, z.s.	Projekt „Poradna Bílého kruhu bezpečí v roce 2022	50 000
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice	Projekt „Provázení“	110 000
Celkem v Kč		**1 032 000**

2184 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace pečovatelské službě – vyplaceno 1.485,82 tis. Kč Charitě České Budějovice.

4009 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – **dotace dle Směrnice č. 1/2021** – čerpáno 2.210 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
Diecézní charita	Projekt „Poradna pro cizince a migranty 2022“	100 000
Charita České Budějovice	Projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – V.I.P.“	280 000
Diecézní charita	Projekt „Intervenční centrum 2022“	190 000
Charita České Budějovice	Projekt „Občanská poradna Eva“	80 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Dobrovolnictví v SaSM – DDM ČB“	50 000
Charita České Budějovice	Projekt „Dům sv. Pavla – Azylový dům“	260 000
Charita České Budějovice	Projekt „Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním“	300 000
Charita České Budějovice	Projekt „Dům sv. Pavla – Nízkoprahové denní centrum“	250 000
Charita České Budějovice	Projekt „Dům sv. Pavla – Noclehárna“	200 000
Charita České Budějovice	Projekt „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – SAS“	90 000
Charita České Budějovice	Projekt „Terénní program“	300 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „NZDM v Kostce“	110 000
Celkem v Kč		**2 210 000**

3253 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – vyplaceno 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 Charitou České Budějovice ve výši 508,23 tis. Kč.

4010 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – Taxík Maxík – nebylo čerpáno.

3850 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Centrum sociální pomoci Vodňany poskytnuta dotace ve výši 40 tis. Kč na sociální pomoc pro seniory.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 14

3506 Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno. Vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na tisk manuálu pro kultivaci veřejných prostranství, kde byl vybrán jeden zhotovitel, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo.

3507 Nájemné – nebylo čerpáno.

2264 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – nebylo čerpáno. Ve 2. pololetí se počítá s provedením vyhledávacích studií pro cyklotrasy a cyklostezky propojující město České Budějovice a obce v jeho spádovém území.

2266 Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – úhrada Aktualizace projektové dokumentace pro úpravu rozsahu parkování a režimu západní strany náměstí Přemysla Otakara II, dále úhrada Ověřovací studie parkovacího domu „Netolická“ v Českých Budějovicích a úhrada Studie na obnovu (rekonstrukci) SSZ „CB.30 Horákové – A. Barcala“ a „CB.33 Lidická – L. M. Pařízka“. Zhotovení Studie VO, NN a SLP elektroinstalace „Záchytné parkoviště P+R Mladé“ s fakturací v 2. pololetí. V roce 2021 vystaveny objednávky na zpracování vizualizace a participace s veřejností na akci „Zklidnění dopravy v centru města České Budějovice“ a uzavřena veřejná zakázka se společností Studio MAP s.r.o. na realizaci této akce, fakturace k zadaným úkolům proběhne v 2. pololetí. Vystavena objednávka na akci „Studie na místo pro přecházení v Pětidomí a studie alternativ propojení ulice V Hluboké Cestě ke hřbitovu v Mladém“ a dále na akci „Zpracování Plánu dopravní obslužnosti města České Budějovice pro roky 2022–2026“. Uzavřena veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Aktualizace dílčích částí SUPM České Budějovice“, na zpracování „Studie pěší lávky a vyhlídky v parku 4Dvory v Českých Budějovicích“ a dále na akci „Vypracování studií na rekonstrukce SSZ (dopravní část)“.

2262 Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – uzavřena smlouva s Mott MacDonald na Správu a využití matematického dopravního modelu města na rok 2022. Uhrazeny byly práce za 1. a 2. čtvrtletí.

3339 Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – nebylo čerpáno. Ve 2. pololetí jsou naplánovány výstavy rakouských architektů, kde bude nutné zajistit tlumočníka pro překlad z NJ.

3653 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – úhrada 2. fáze zpracování Manuálu regulace reklamy ve veřejném prostoru města České Budějovice, v 2. pololetí bude objednána 3. fáze tohoto manuálu. Dále proběhla úhrada zakázky Zpracování vizualizace a konzultace nad 3D modelem stromy na náměstí Přemysla Otakara II, úhrada projektové dokumentace část ústřední vytápění na akci „Návrh úprav náměstí před KD Vltava v Českých Budějovicích“, úhrada za Sběr dat pro pasportizaci kolostavů v širším centru města ČB, úhrada projektové dokumentace na akci „Návrh úprav náměstí před KD Vltava v ČB“. Vypracován projekt veřejného osvětlení ve stupni DPS „Náměstí před KD Vltava v ČB, PD pro provedení stavby“, úhrada proběhne na začátku 2. pololetí. V červnu předán Sběr dat pro pasportizaci městského mobiliáře – odpadkové koše s úhradou ve 2. pololetí.

3865 Konzultační, poradenské a právní služby – strategický plán – proplacena objednávka na zpracování auditu bezpečnosti pozemních komunikací na akci „Studie vedení cyklodopravy – křižovatka ul. Holečkova x ul. J. Haška“. Ve 2. pololetí bude tato studie ještě dopracována.

2700 Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – nebylo čerpáno. Vystavena objednávka na akci Realizace směrového dopravního průzkumu na křižovatce ulic Hroznová a U Černé věže v Českých Budějovicích.

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 – úhrada zapůjčení vitrín pro výstavu „ČB jak je neznáte“. V 2. pololetí plánována propagace výstavy rakouských architektů.

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. 14 a 15

3930 Podlimitní technické zhodnocení – nebylo čerpáno.

2203, 2205 Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranné obuvi a pořízení služebních stejnokrojů pro čtyři pracovníky oddělení ochrany lesa.

2963 Léky a zdravotnický materiál – byl pořízen zdravotnický materiál pro doplnění lékárniček.

2206 Knihy a obdobné listinné informační prostředky – nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů s odbornými materiály, tisku a odborných časopisů, dle potřeb pracovníků magistrátu.

2207 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení centra pro ochranu zvířat – nebylo čerpáno.

2779 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořízen nábytek, židle, jednací křesla a stolní lampa (kancelář primátora), kávovar (pro odbor rozvoje a veřejných zakázek, útvar hlavního architekta a kancelář tajemníka), věšáky, chladnička (pro správu veřejných statků, stavební úřad), kalkulačka (kancelář tajemníka), rychlovarné konve, zásobníky na ručníky a toaletní papír, vizitkář, sešívačka, 4x pokladnička (odbor dopravy a silničního hospodářství), hasící přístroj, mobilní klimatizace (finanční odbor), GPS Car control + čtečka Sherlog (odbor sociálních věcí a odbor vnitřních věcí) vlajky, letecký obraz 2x (stavební úřad), fotoaparát s brašnou + objektiv a další příslušenství (kancelář primátora), přístroje pro pracovníky životního prostředí – výškoměr, průměrka, digitální dálkoměr s příslušenstvím, pro pracovníky údržby budov byla pořízena svářečka, AKU kladivo, akumul. šroubovák. Na základě Směrnice č. 3/2015 o mobilních telefonech byly zakoupeny nové přístroje pro pracovníky, kteří používají mobilní telefony v rámci pracovní činnosti.

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

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 je realizován dle potřeb jednotlivých pracovišť.

2214 Nákup materiálu jinde nezařazený – pro údržbu – pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu, nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na realizaci oprav a údržby ve vlastní režii (zářivky, barvy, tmely, štětce, elektromateriál a další spotřební materiál).

2215 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup razítek, datumovek a štočků, visaček, klíčů + FAB vložky, baterií, příslušenství k mobilním telefonům, stolní vody do zásobníků, rychlovarné konvice, lžičky, plomby na označení zvěře pro odbor ochrany životního prostředí, etikety pro podatelnu, jmenovky, blahopřání, parkovací karty, čistící tablety do kávovarů, kazety CD a DVD, plastové přepravky pro potřeby stěhování jednotlivých pracovišť, teplovzdušný fukar, dávkovač tekutého mýdla, zásobníky ručníků a na toaletní papír, pepřový sprej, zrcadlo, věšáky na šaty, pytle na odpad, archivační krabice, police, ekofiltry do vzduchotechniky, 2x schránky na klíče, vana do zavazadlového prostoru 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 a pokladní kniha.

2217 Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly na auta – byla pořízena baterie do ovladače služebního vozu.

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

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

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.

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

2228 Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice – znalecké ocenění odprodávaného majetku například mobilní telefon, jízdní kola ze ztrát a nálezů apod.

2230 Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP – školení zaměstnanců v požární ochraně.

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

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 – 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 – 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. - úhrada za kopírovací stroje.

2238 Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – úhrada faktur za kupony poskytované zaměstnancům v rámci stravování.

2239 Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – stěhování kancelářského nábytku do skladu.

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, technická kontrola + emise referentských vozidel (21), sanitace výdejníků na pitnou vodu, obnova aktivace dálkových ovladačů v objektu Jeronýmova, kalibrace měřáků, kontrola schodišťových plošin, servis zvonkohry, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice, servis požárního poplachu, seřízení hodin v budově radnice a další práce. V souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru byla provedena opakovaně plošná dezinfekce prostor.

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

2242 Opravy a udržování – malování a nátěry – výdaje za vymalování kanceláří v objektu A, C1 a B4 radnice, dále byly natřeny okna v objektu Jeronýmova, vymalovány prostory přepážek finančního odboru, schodiště a chodby objektu D radnice.

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

2245 Opravy a udržování – podlah – byla provedena oprava podlahové krytiny v kanceláři náměstka primátora a sekretariátu.

2246 Opravy a udržování – kancelářské techniky – byla provedena oprava laminátoru, kopírovacího stroje (odbor dopravy a silničního hospodářství), opraveny kalkulačky (finanční odbor) a kávovar.

2247 Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto ostatní opravy:

<u>Objekt Kněžská:</u>

- oprava pracovní desky výměnou
- oprava soklu
- oprava pultu (odbor dopravy a silničního hospodářství)

<u>Objekt Jeronýmova:</u>

- opravy výtahu
- oprava dlažby na nádvoří
- oprava střechy a komínu
- oprava schodišťové plošiny
- oprava pracovní desky výměnou

<u>Objekt radnice:</u>

- opravy výtahů
- oprava výplně vrat
- oprava vlajek
- oprava omítek u vchodových dveří
- oprava klimatizační jednotky
- výměna žaluzií
- opravy kancelářských židlí
- oprava hlásičů (elektronický požární systém)
- oprava ohřívače vody
- oprava schodišťové plošiny
- oprava a údržba zvonkohry

- oprava vertikálních a střešních žaluzií
- oprava služebních kol
- oprava lávek objektu B4 a C3

2248 Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

2822 Ostatní nákupy jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

2250 Nákup kolků – kolek pro potřeby odboru kultury a cestovního ruchu v rámci pořádání festivalu Múzy na vodě.

2251 Platby daní státnímu rozpočtu – dálniční známky – nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu služebních cest.

3891 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení přeplatku za nájem elektrorozvaděčů, dle nájemní smlouvy č. 34 a 35/OVV/2022 za zrušené Adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II.

Matriční úřad – odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 15

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

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

2257 Výdaje na věcné dary – dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech (2x zlatá svatba).

Správní odbor – odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 15

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

2917 Nákup ostatních služeb – výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu). V 1. pololetí 2022 byly zpracovány dva znalecké posudky z úřední povinnosti v oboru dopravy.

2259 Poskytnuté náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. V 1. pololetí 2022 byly poskytnuty náhrady ve třech případech, jednalo se o náhrady cestovného svědkům.

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 2022 byly přeplatky vráceny celkem v 81 případech. Ve 13 případech se jednalo o přeplatky, kdy poplatníci zaplatili částku vyšší, než ukládal předpis, 1 případ byl zastaven, u 2 případů bylo vrácení platby zrušení rozhodnutí, 2 případy odvod plateb za kontrolní vážení (SFDI a JČK), které nebyly uhrazeny v roce 2021, 1 případ vrácení platby po podání odporu a 62 případů bylo vrácení platby za uhrazené výzvy provozovateli vozidla po termínu splatnosti.

3293, 3532, 3533, 3534, 3294, 3295, 3541, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540 Výdaje spojené s konáním voleb Zastupitelstev obcí 2022, které se budou konat od 23. 9. do 24. 9. 2022 – nebylo čerpáno.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 15

2827 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – nebylo čerpáno.

2260 Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno.

2261 Nájemné – nebylo čerpáno.

2262 Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – výkon poradenské a obstaravatelské činnosti v průběhu procesu pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace pro dílo „Zpracování nového Územního plánu České Budějovice“ za odbornou poradenskou a obstaravatelskou činnost při zajišťování činnosti odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice a pořizování nového Územního plánu města České Budějovice, vyjádření k souladu studie ČB 21 SMART GREEN CITY se zadáním Územního plánu České Budějovice a vyjádření k zapracování

studie do návrhu územního plánu pro společné jednání, posouzení souladu studie ČB 21 SMART GREEN CITY se zadáním Územního plánu České Budějovice a posouzení zapracování studie do návrhu územního plánu pro společné jednání.

2263 Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – nebylo čerpáno

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. 15

4059 Podlimitní technické zhodnocení – proveden Upgrade technologie preference MHD (28 ks jednotek) doplnění systému preference BUS na SSZ CB.64 B. Němcové – L.B. Schneidera a CB.71 Pekárenská – Jírovcova – realizace akce.

3512 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – nebylo čerpáno.

4095 DDHM – **ZŠ Pohůrecká – učebny** – úhrada povinné publicity pro dotační akci.

4061 DDHM – Autiscentrum – zajištěno vybavení Autiscentrum dlouhodobým drobným hmotným majetkem.

2275 Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

2276 Konzultační, poradenské a právní služby – studie – nebylo čerpáno.

2277 Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – technické posouzení návrhu kamerového systému, Jiráskovo nábřeží – Sluneční ostrov – odhad nákladů na realizaci projektu, technická pomoc při reklamaci gastro technologie v objektu MŠ E. Destinové.

3387 Nákup ostatních služeb – vodovod – zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci Oprava vodovodního řadu DN 200 na Rudolfovské ulici, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci Odstranění havárie inženýrských sítí v ulici Kněžská.

3795 Nákup ostatních služeb – kanalizace – zajištění činnosti koordinátora BOZP na akci Čerpání primárního kalu na ČOV, zajištění autorského dozoru na 1. etapu zahušťování kalu na ČOV.

3103 Nákup ostatních služeb – PD rybníky – nebylo čerpáno.

2278 Nákup ostatních služeb – **kopírování dokumentace –** kopírování projektové dokumentace k připravovaným stavbám – akce Přeložka silnic II/156 a II/157, Haklovy Dvory.

3186 Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – vyhotovení geometrického plánu na akci Cyklostezka Suchomelská 1. etapa.

3033 Nákup ostatních služeb – **veřejná zeleň –** kácení stromu na akci Obnova vodovodních armatur v ul. Branišovská.

3923 Opravy a udržování – plánovaná obnova vodovodu – proběhla oprava vodovodního řadu DN 200 v Rudolfovské ulici.

3922 Opravy a udržování – plánovaná obnova kanalizace a ČOV – proběhla úhrada realizace obnovy kanalizačních poklopů.

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 15

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

2282 Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno. 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 – vrácení přeplatku nákladů řízení.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 15 a 16

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

- Povodí Vltavy, státní podnik – zřízení věcného břemene v rámci stavby „České Budějovice – Litvínovický most, přeložka vodovodního potrubí DN 500“,
- fyzické osoby – zřízení věcného břemene chůze a jízdy v rámci stavby „cyklostezka Suchomelská“.

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

- 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“,
- Státní pozemkový úřad – pozemky pod bytovými domy U Lesa 1482/4, Spojovací 1626/3, Loucká ulice 1490/2, 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,
- ČR – Ministerstvo zemědělství – umístění 2 ks laviček k zastávce MHD Madeta,
- ACR auto, a.s. – nájem pozemků pro výstavbu autobusové zastávky MHD – Nemanická ul., České Budějovice 3,
- České dráhy, a.s. – nájem pozemků pro realizaci stavby "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice" České Budějovice 3,
- Povodí Vltavy, s.p. – umístění a provozování veřejných koupacích mol na řekách Vltavě a Malši, k. ú. České Budějovice 2, 3 a 6, umístění stavby workoutového hřiště k. ú. České Budějovice 2, umístění kotvících prvků, tří kusů závěsných laviček a schodiště k. ú. České Budějovice 1,
- Krajské školní hospodářství České Budějovice – nájem pozemků za účelem umístění a provozování stabilního sběrného dvora v k. ú. Planá u Českých Budějovic,
- Povodí Vltavy, s.p. – nájem pozemku v k. ú. České Budějovice 7 za účelem realizování úpravy nábřeží v rámci stavby „Kulturní dům Slávie, větší změna dokončené stavby Kulturního domu Slávie“,
- Povodí Vltavy, s.p. – nájem pozemku v k. ú. České Budějovice 7 – úprava nábřeží v rámci stavby „Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice“, dočasný zábor pozemků v k. ú. České Budějovice 3 v rámci stavby „Most ev. č. CB-091 na Nádražní ulici“, umístění pobytových schodů a betonové plochy k umístění lavičky „Parková úprava – Mánesova, Čechova“,
- Státní pozemkový úřad – přístup ke garážím, údržba pozemku k. ú. České Budějovice 3 (Horní ul.).

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).

3356 Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí na rok 2022 (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.

2288 Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno.

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).

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 státnímu rozpočtu – daň z nemovitých věcí – daň z nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města České Budějovice nacházejících se v katastrálních územích mimo správní obvod statutárního města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitostí na rok 2022.

3268 Platby daní 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 – vratka příjmů přijatých v minulých letech (přeplatek nájemného uhrazený v roce 2021).

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 16 a 17

4091 Podlimitní technické zhodnocení – nové připojení světelné signalizace přechodu pro chodce v ul. B. Němcové k distribuční soustavě.

4089 Podlimitní technické zhodnocení – ve 2. pololetí bude uhrazeno pořízení dopadové plochy u nového herního prvku na dětském hřišti Nerudova.

2702 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – kolostavy – nákup 12 kolostavů na centrální náměstí v souvislosti se zklidněním dopravy a vytvořením klidové zóny na severní části náměstí.

3030 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – veřejné osvětlení – nebylo čerpáno.

3078 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – mobiliář – nebylo čerpáno.

2296 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – nákup 16 truhlíků na most v ul. U Karla IV. a 14 truhlíků na most v Biskupské ul., včetně uchycení na mosty, dále 9 laviček Leona do různých lokalit města a plastové desky s informací o dotaci na parkovišti v Jírovcově ulici.

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

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

3305 Nákup materiálu jinde neuvedený – nákup sáčků na psí exkrementy ke speciálním košům.

2299 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – kašny a pítka – čerpáno na základě skutečné spotřeby vody ve všech kašnách, pítkách a mlžidlech a fakturace společnosti ČEVAK, a. s.

2704 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – 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 včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – neziskové objekty – hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody v neziskových objektech ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

2846 Teplo – nebylo čerpáno.

2300 Elektrická energie – vodohospodářský majetek – vyúčtování spotřeby elektrické energie u kašen a pítek za rok 2021 bude uhrazeno na základě fakturace ČEVAK, a. s. ve 2. pololetí.

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 – spotřeba elektrické energie v neziskových objektech ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a v pronajatých hangárech na letišti, včetně vyúčtování za uplynulé období.

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

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

2349 Služby peněžních ústavů – vedení portfoliového účtu – platby za vedení portfoliového účtu v České spořitelně, a. s.

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

2303 Nájemné – nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a parkovacím automatem, dále 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.

2306 Konzultační, poradenské a právní služby – úhrada diagnostického průzkumu zálivů na zastávkách MHD Senovážné nám., ul Nádražní a J. Opletala.

2310 Konzultační, poradenské a právní služby – úhrada posouzení možnosti umístění podzemních kontejnerů v ul. Kanovnická a Staroměstská.

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.

3567 Nákup ostatních služeb – energetické služby dle zákona – zpracování průkazů energetické náročnosti budov 10 vybraných příspěvkových organizací města (základní a mateřské školy, domovy pro seniory), které byly zařazeny do projektu EPC.

3994 Nákup ostatních služeb – energetické služby se zaručeným výsledkem – dle smlouvy na přípravu a administraci veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro realizaci energeticky úsporného projektu metodou EPC uhrazeno zpracování kompletní zadávací dokumentace.

3568 Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – hrazen administrativní poplatek za výběr dodavatele elektrické energie na rok 2023.

2307 Nákup ostatních služeb – prohlídky mostů – hrazeno provedení 17 hlavních a 66 běžných prohlídek mostů a lávek ve vlastnictví města.

2630 Nákup ostatních služeb – SSZ – 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., úpravy dopravního řešení křižovatek a přeložení optického kabelu v Pekárenské ul.

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

2918 Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – provedena první seč s fakturací ve 2. pololetí 2022.

2974 Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – nákup projektové dokumentace plánovaných oprav místních komunikací a mostů, vyčištění propustku pod komunikací v Kališti, obnova street malby pod Krumlovským mostem.

3919 Nákup ostatních služeb – správa telematických zařízení – servis meteostanic na Dlouhém mostě a na křižovatce Žižkova x Jeronýmova.

2754 Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené se společností Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., zvýšení výdajů je ovlivněno rozšířením zón placeného parkování o další lokalitu.

2973 Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky – nákup projektové dokumentace k připravovaným opravám chodníků, zpracování podkladů pro novelizaci nařízení města o parkovacích zónách a ceníku parkovného, zřízení legální plochy pro street art malby u chodníku na Střeleckém ostrově.

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 – 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, elektroinstalace a vzduchotechniky v kině Kotva, zpracování posudku pro pachtovné v Kině Kotva, sečení, úklid, čištění kanalizace a nutné revize před letním provozem Letního kina.

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., úklid podchodu u hřbitova sv. Otýlie, čištění okapů objektu Polygonální bašty, revize a servis výtahů v archivu Vodňanská a v podchodu u hřbitova sv. Otýlie a další drobné služby prováděné v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

2674 Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dále zpracování projektu pro opravu veřejného osvětlení zastávek MHD Okružní, Budvar a u hřbitova sv. Otýlie.

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

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

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

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

3522 Nákup ostatních služeb – hrazen technický dozor při opravě rybníka Haklovský Nový, zpracování rozpočtu plánované opravy válečných hrobů, montáž koupacích mol pro letní sezónu a jejich pravidelné čištění, zajištění výstavního objektu v blízkosti slepého ramene Malše.

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 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. 13 smlouvy se společností FCC České Budějovice, s. r. o., zvýšení nákladů na svoz způsoben navýšením poplatku za ukládání odpadu nad stanovené množství.

3236 Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – hrazeno zpracování biologicky rozložitelného odpadu, vznikajícího při údržbě ploch veřejné zeleně ve městě.

4110 Nákup ostatních služeb – separovaný sběr k dalšímu využití – jedná se o svoz separovaného odpadu, který je předáván k dalšímu využití (papír, plast, sklo, kovy), fakturace od 2. pololetí 2022.

2324 Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – čerpání odpovídá počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek ve všech lokalitách města, včetně odpadu kolem separačních hnízd a kontejneřišť.

2312 Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – nebylo čerpáno, revize budou provedeny ve 2. pololetí.

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 10, 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 – 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, dále doplnění písku na městskou pláž.

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).

2338 Nákup ostatních služeb – nové výsadby – provedena plánovaná výsadba stromů a keřů ve všech lokalitách města, dále výsadba cibulovin v parku Na Sadech, výsadba květin k pomníku V. Lanny, výsadba letniček do mobilních nádob včetně nádob na vybraných mostech, probíhá pravidelná zálivka výsadeb, další výsadby trvalkových záhonů a údržbové práce proběhnou ve 2. pololetí.

2339 Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – prováděny drobné úpravy pozemků v okolí hřišť a údržba ploch nezařazených do běžné údržby, sečení ploch zanádražní komunikace a podél přeložky silnic M. Horákové – Strakonická, odstranění porostu křídlatky v ul. E. Krásnohorské, úprava mlatového chodníku za Družbou a zpevnění části trávníku v Dobrovodské

ul., dále je prováděna údržba kruhových objezdů ve městě a údržba výsadbových mis s fakturací v 2. pololetí.

2340 Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – nebylo čerpáno. Provedení postřiku lip před kinem Kotva bude hrazeno ve 2. pololetí.

2342 Nákup ostatních služeb – deratizace – nebylo čerpáno. Deratizace probíhá ve dvou etapách dle uzavřené smlouvy, během léta dále mimořádná deratizace, fakturace v 2. pololetí.

2352 Opravy a udržování – komunikací – nebylo čerpáno, v 2. pololetí bude dokončena oprava komunikace ul. Staroměstská – úsek Holečkova – Budivojova, oprava vozovky v ul. Krčínova, úsek A, oprava zálivu zastávky MHD Husova ul. U Parku, oprava vozovky ul. B. Němcové, úsek M. Školské – Janská a oprava zálivu zastávky MHD Šumava v ul. J. Opletala.

2353 Opravy a udržování – mostů – provedeno odstranění nástřiků graffiti nápisů z lávky přes slepé rameno Malše s úhradou ve 2. pololetí, probíhá rozsáhlá oprava mostu CB-091 na Nádražní ulici.

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 – servisní zásahy na zařízeních světelné signalizace (dopravní ústředna, instalované řadiče, venkovní výstroj), dále havarijní opravy zařízení světelné signalizace po dopravních nehodách a oprava chodeckého návěstidla.

2789 Opravy a udržování – svislého dopravního značení – provedeny nutné opravy svislého dopravního značení ve všech lokalitách města.

2790 Opravy a udržování – komunikací – ostatní – údržba a opravy místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren.

3920 Opravy a udržování – telematické systémy – nebylo čerpáno.

2356 Opravy a udržování – orientační systém – nebylo čerpáno.

2739 Opravy a udržování – chodníky, parkoviště a cyklistické stezky – oprava chodníku v ul. K Rybníku, úsek k Úsilnému – Rybářská, chodníku v ul. Pražská u zastávky MHD U Trojice, oprava povrchu chodníku v ul. V. Nezvala a v ul. Fr. Ondříčka, další plánované opravy chodníků budou realizovány v 2. pololetí.

4066 Opravy a udržování – parkovací systém – nebylo čerpáno.

2357 Opravy a udržování – kašen a pítek – provedeny nutné a opravy kašen a pítek v souladu s uzavřenou koncesní smlouvou.

2358 Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – provedeny plánované i havarijní opravy kanalizačních vpustí dle uzavřené koncesní smlouvy.

2359 Opravy a udržování – stoky – nebylo čerpáno.

4051 Opravy a udržování – Haklovský Nový rybník – hrazeno dokončení opravy rybníka dle uzavřené smlouvy.

4067 Opravy a udržování – Olešnický velký rybník – nebylo čerpáno. Oprava rybníka probíhá, dokončení a fakturace ve 2. pololetí.

2360 Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – provedena oprava osvětlení a dveří, výměna lampy a čerpadla v kině Kotva, oprava střechy, dlažby, podlah a obkladů, elektroinstalace a osvětlení v Letním kině.

2993 Opravy a udržování – kulturní památky – oprava popisné destičky meteorologického sloupku u pošty, probíhá restaurování kapličky v ul. K Světlé, oprava pláště kaple v Dobrovodské ul. a oprava božích muk v Třebotovicích s fakturací ve 2. pololetí.

3013 Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny četné opravy kontejneřišť, nutné opravy objektů veřejných WC, objektů v areálu bývalých kasáren Žižkova, v objektu Městské policie v Haškově ul., v azylovém domě Riegrova, oprava výtahu v podchodu u hřbitova sv. Otýlie, dále provedena výměna oken v Klubu seniorů Novohradská, oprava opláštění WC na Sokolském ostrově 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 oprava slavnostního nasvětlení budovy radnice.

2362 Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava přístřešků MHD A. Staška, Větrná, Poliklinika Jih a u kina Kotva.

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.

2365 Opravy a udržování – sklad CO – provedena oprava vstupních vrat objektu.

3353 Platby daní státnímu rozpočtu – uhrazen soudní poplatek v případu dlužníka za odtah vozidla.

3955 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru – Rozkvetlé město – nebylo čerpáno. Vyhodnocení akce „Rozkvetlé město 2022“, vystavení a slavnostní předání šeků vítězům proběhne na konci léta.

3695 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu – sociální pohřby – hrazeny náklady na vypravení 16 sociálních pohřbů.

3228 Ostatní neinvestiční výdaje – vratka příjmů uhrazených v předchozím roce za zábory místních komunikací.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 17 a 18

3649 Odměny za užití počítačových programů – prostředky k užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (systém Tender Arena, roční poplatek WEBCALL – vyvolávací systém).

3075 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – krizové řízení – nebylo čerpáno.

2366 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – výpočetní technika – čerpání prostředků pro počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, tiskárny, notebooky, dokovací stanice k notebooku, Cisco 8port zařízení, grafické a paměťové karty pro navýšení kapacity PC, webkamery, sluchátka, externí vypalovačky, Tokeny ME pro kvalifikovaný podpis.

3014 Drobný dlouhodobý majetek – letecké snímky orotofotomapa – nebylo čerpáno.

2367 Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, podložky, flash disky, baterie, paměťové karty, redukce, kabely, SSD disky, pouzdra na disky, switche, reproduktory apod.

2919 Služby elektronických komunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet, Wi-Fi 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, zpracování strategie metody BIM města ČB, vypracovaní znaleckého posudku pro posouzení VT.

2621 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (IKT) – služby školení a vzdělávání – čerpáno na školení zaměstnanců IT oddělení (spisovou službu, excel a security).

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

3605 Zpracování dat a služby související s IKT – prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy) a časové razítko postsignum, služby pro FortiClient Secutity, rozšíření prodejního rezervačního místa CBsystem ve městě Borovany.

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.

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 – čerpáno dle požadavku GIS helpdesk a drobné úpravy AMG backendu a nového rozhraní REST API.

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 – rok 2022 je 3. rokem), 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.

2377 Nákup ostatních služeb – správa a registrace webových domén, firemní zápisy do adresáře Seznam.cz, normy ČSN, certifikáty SSL GeoTrust, akustické prověření místnosti a vytvoření datového propojení mezi Domem Umění.

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

2379 Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy, diagnostiky a výměny HW realizované dodavatelsky (tiskárny, PC, disky, webové kamery).

2380 Podlimitní programové vybavení – včetně upgrade SW – upgrade vynucený vývojem softwarových produktů na trhu a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů, např. rozšíření SW Corel, Kros, aplikace Oznam To, elektronické úřední desky.

3771 Ostatní nákupy jinde nezařazené – záruky na HW a SW serverové farmy magistrátu města na období 2020–2022 s rozdělením do tří stejných splátek.

Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 18

3571 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy – kontrolní nákupy – nebylo čerpáno.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 18 a 19

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.

4053 Léky a zdravotnický materiál – krizová opatření – z důvodu povinnosti provádění testování na pracovištích byly zakoupeny antigenní testy SARS-CoV-2 pro testování pracovníků Magistrátu města České Budějovice a Městské policie České Budějovice.

4084 Prádlo, oděv, obuv s výjimkou ochranných pomůcek – Ukrajina – v rámci humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům byly zakoupeny polštáře, přikrývky, prostěradla, utěrky, ručníky a spací pytle.

4083 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – Ukrajina – v rámci humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům byly zakoupeny skládací postele, kartonové postele, kartonové šatní skříně, matrace a dětská autosedačka.

3631 Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nebylo čerpáno.

3175 Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – svíčky do motoru pro elektrocentrály Kipor.

3613 Nákup materiálu jinde nezařazený – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno.

2383 Nákup materiálu jinde nezařazený – drobný materiál (prostředky do myčky na nádobí, ubrousky, obalový materiál, samolepky s logem města), zakoupení smutečních věnců a kytic, kytice k pamětní desce T. G. Masaryka na budově radnice a kytice na Terezínskou tryznu, květiny k životním jubileím a při slavnostních příležitostech (gratulace k narození 1. občánka narozeného v Českých Budějovicích v roce 2022, návštěva španělského velvyslance, velvyslankyně Izraele a Thajska a květiny k Svátku matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou zřizovaných městem České Budějovice)..

4097 Nákup materiálu jinde nezařazený – Ukrajina – nákup kruhových požárních hlásičů (dle požárních předpisů) do ubytovacích prostor pro uprchlíky z Ukrajiny v prostoru bývalého fitness centra v areálu plaveckého stadionu v Českých Budějovicích.

3586 Elektrická energie – krizové řízení – zajištění provozu převaděčového modulu varovného a informačního systému obyvatelstva – odběr elektrické energie z vnitřní sítě vojenského objektu – Kasárna Třebotovice.

3899 Pohonné hmoty a maziva – krizové řízení – nebylo čerpáno.

3635 Poštovní služby – nebylo čerpáno.

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 – nebylo čerpáno.

3457 Nájemné – krizové řízení – úhrada nájemného za uložení mobilní protipovodňové bariéry v areálu Jihočeského letiště České Budějovice, a. s.

3641 Nájemné – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno.

3139 Nájemné – pronájem sálu na jednání Řídícího a monitorovacího výboru Strategického plánu města České Budějovice.

4106 Nájemné – Ukrajina – úhrada měsíčních režijních nákladů – nájemné výstavních konstrukcí včetně příslušenství v ubytovacím prostoru na plaveckém stadionu v Českých Budějovicích.

2386 Konzultační, poradenské a právní služby – přezkum hospodaření statutárního města za rok 2021 auditorskou firmou, správa a aktualizace výzkumného panelu a provedení šetření na reprezentativním vzorku 1000 respondentů zaměřené na vnímání kulturního prostředí města České Budějovice (prováděno pro potřeby kandidatury města na titul EHMK 2028), právní služby ve věcech vypsání veřejné zakázky reklamní a propagační služby pro statutární město České Budějovice, zrušení opatření obecné povahy vydané Magistrátem města České Budějovice a žaloby na náhradu škody podané žalobcem - společností Demedal s. r. o.

2389 Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – zajištění ubytování pro 2 zaměstnance z partnerského města Lince v rámci běžeckých závodů ½ Maraton České Budějovice.

2390 Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – nebylo čerpáno.

2393 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – zpracování grafiky na leták inzerce, inzerce PR článků, propagace statutárního města České Budějovice v Českobudějovickém deníku – Ročenka 2021, Náš kraj a Extra vydání a dále zajištění reklamních a propagačních služeb sportovním klubem CBH2013., a.s.

2392 Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlad dopisu starostovi partnerského města Lince.

3475 Nákup ostatních služeb – krizové řízení – poskytování servisních služeb na zařízení varovného a informačního systému obyvatelstva a poskytování bezpečnostních služeb PCO – ostraha objektu v areálu Jihočeského letiště, kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra.

4013 Nákup ostatních služeb – krizová opatření – zajištění dopravní obslužnosti očkovacího centra prostřednictvím Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. na Výstavišti v Českých Budějovicích v souvislosti s očkováním obyvatelstva proti SARS-CoV-2.

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 přepravy fotbalistů v rámci sportovní akce „Malá fotbalová liga“.

3444 Nákup ostatních služeb – významné akce – nebylo čerpáno.

4081 Nákup ostatních služeb – Ukrajina – grafické návrhy letáků – Pomoc Ukrajině a sklad materiálních potřeb pro Ukrajince, zajištění dopravní obslužnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v areálu Jihočeského letiště České Budějovice formou kyvadlové dopravy prostřednictvím Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. a vytvoření ubytovacích prostor – montáž systémových stěn včetně příslušenství v prostoru bývalého fitness centra na plaveckém stadionu České Budějovice.

2763 Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – provedení nutných oprav varovného a informačního systému obyvatelstva.

2396 Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění při přijetí velvyslance Španělska a velvyslankyně Izraele v Českých Budějovicích.

2769 Pohoštění – krizový štáb – nebylo čerpáno.

2398 Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města, při pracovním setkání členů Rady města České Budějovice a členů spolku Budějovice 2028, Masopustní koledě, při jednání Řídícího a monitorovacího výboru Strategického plánu města České Budějovice a výročí 50 let od založení MŠ Papírenská.

3768, 2404, 2405, 2408, 2605, 2717, 2406, 2718, 3833 Ostatní nákupy jinde nezařazené – členské příspěvky ve výši 1.912,10 tis. Kč, z toho:

- Českobudějovicko – Hlubocko, z. s. 1.000,00 tis. Kč
- Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 113,08 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica 91,09 tis. Kč
- Nadace pro Jihočeské cyklostezky 140,14 tis. Kč
- Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 15,00 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, z. s. 4,00 tis. Kč
- Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. 50,00 tis. Kč
- Svaz měst a obcí ČR 309,65 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 139,14 tis. Kč

- Asociace pro veřejné zakázky 20,00 tis. Kč

3782 Výdaje na věcné dary – vítání občánků – nebylo čerpáno.

2399 Výdaje na věcné dary – nákup věcných darů při životních jubileích, dárková poukázka pro manžele, kteří oslavili platinovou svatbu, dárkové poukázky pro úspěšné sportovce – šachový vicemistr ČR, finalisté výzvy 10 000 kroků, úspěšní sportovci Box clubu táty Němce, dárková poukázka pro vítěze logické olympiády 2022, nákup vltavínu pro velvyslankyni Izraele a Thajska a dárkového balení piva.

3083 Výdaje na věcné dary – pamětní medaile – nebylo čerpáno.

3756 Výdaje na věcné dary – prezentační předměty – zakoupení prezentačních předmětů pro potřeby vedení města.

3815 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace A. Srbovi ve výši 50 tis. Kč na 32. mezinárodní pivní festival v Českých Budějovicích v roce 2022.

2945 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace J. Kupsovi ve výši 10 tis. Kč na akci Soutěže ve sportovním tanci v Českých Budějovicích.

3477 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace Jihočeskému Jazzovému Festivalu s. r. o. ve výši 600 tis. Kč na JIHOČESKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL 2022.

3476 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace Tempo Team Prague, s. r. o. ve výši 400 tis. Kč na 1/2Maraton České Budějovice 2022.

2716 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – akce pod záštitou primátora – nebylo čerpáno.

3480 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou rady města – poskytnuta dotace ve výši 20 tis. Kč Bezpečně na silnicích, o. p. s. na akci Na kole jen s přilbou.

4080 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.000 tis. Kč společnosti Člověk v tísni, o. p. s. na pomoc Ukrajině.

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

3478 Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuty dotace v celkové výši 1.100 tis. Kč

- Budějovický Majáles, z. s. – 19. ročník festivalu Budějovický Majáles 400,00 tis. Kč
- Prostor pro všechny z. s. – Město lidem, lidé městu 700,00 tis. Kč

3726 Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury – poskytnuty dotace v celkové výši 50 tis. Kč Alliance francaise Jižní Čechy, z. s. na akce Měsíc frankofonie, Svátek hudby, festival Bonjour Budějovice.

3643 Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuta dotace ve výši 120 tis. Kč QCC České Budějovice na Šachový festival České Budějovice 2022.

2922 Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů – dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na celoroční činnost na rok 2022 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:

- Porta – Krajské kolo festivalu Porta 2022 v Českých Budějovicích 5,00 tis. Kč
- Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p. s. – 8. ročník Sportovních her seniorů Jihočeského kraje 5,00 tis. Kč
- Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p. s. – 5. ročník fotografické soutěže „Senior Foto 2022 v Českých Budějovicích 5,00 tis. Kč

3347 Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou rady města – nebylo čerpáno.

3316 Neinvestiční transfery spolkům – Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV – poskytnuta dotace ve výši 10 tis. Kč Jihočeskému Vojenskému sdružení rehabilitovaných na celoroční činnost.

4096 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – akce pod záštitou rady města – poskytnuta dotace ve výši 20 tis. Kč Jihočeské hospodářské komoře na akci Dobrodružství s technikou.

3091 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – 572 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.

2994 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám – Jihočeská univerzita – poskytnuta dotace ve výši 30 tis. Kč Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na vydání knihy „Archaeobotany in Czechia and Beyond".

3400 Platby daní státnímu rozpočtu – soudní poplatky za podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu na úhradu bezdůvodného obohacení.

3202 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru – Cena města – za rok 2021 byla Cena města udělena panu Jakubovi Krejčímu, mistru světa ve vodním slalomu do 23 let, předání proběhne ve 2. pololetí 2022.

4075 Peněžní dary do zahraničí – poskytnutí peněžitého daru ve výši 30 tis. Kč na úpravu území vojenského hřbitova v obci Staryj Martyniv na Ukrajině.

3302 Rezerva na krizová opatření – položka čerpána v souvislosti s humanitární pomocí občanům Ukrajiny, v měsíci červnu doplněna do výše 500 tis. Kč.

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 19

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

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – schválený rozpočet	204.072,00 tis. Kč
Platy po úpravě rozpočtovými opatřeními:	223.082,72 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje – schválený rozpočet	3.050,00 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – schválený rozpočet	14.424,00 tis. Kč

Rozdíl mezi skutečností z účetního programu GINIS a vykazovanou skutečností ze mzdového programu je zapříčiněn výsledkem za měsíc červen 2022 (platy, náhrady, odvody,..), který odchází z účtu města až následně v měsíci červenci.

Čerpání MP v tis. Kč	limit	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
mzdové prostředky na platy	223.082,72	104.462,21	46,83
OON (ostatní osobní náklady)	3.050,00	1.783,16	58,46
odměny členů zastupitelstev	14.424,00	5.138,56	35,63

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

	roční plán	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
základní platový tarif	**127.505**	**60.210**	**47 %**
zvláštní příplatky	**900**	**586**	**65 %**
příplatky za vedení a zastupování	**3.410**	**1.791**	**53 %**
osobní příplatky	**35.260**	**17.002**	**48 %**
svátky	**120**	**21**	**18 %**
ostatní složky platu	**2.500**	**1.295**	**52 %**
náhrady	**16.910**	**7,644**	**45 %**
dovolená	**18.322**	**6.748**	**36 %**
odměny	**18.156**	**9.165**	**50 %**
Celkem 1. pololetí 2022	223.083	104.462	46,83 %
Celkem 1. pololetí 2021	224.300	111.398	49,66 %
Celkem 1. pololetí 2020	224.806	101.987	45,37 %

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

Z dosažených výsledků hospodaření za 1. pololetí 2022 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 k 30. 6. mírně pod polovinou rozpočtované roční částky stanoveného objemu na platy.

Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový rozpočtovaný plat pro rok 2022, bylo dosaženo u největší rozpočtované položky – tarifních platů mírné nedočerpání (- 3 %), když byla dosažena skutečnost ve výši 47 %. Tento stav byl zapříčiněn značnou nemocností v 1. čtvrtletí 2022 a dále tím, že na velmi vysoké úrovni se pohybovala složka ošetřování člena rodiny. Oba tyto ukazatele byly ovlivněny nemocností v rámci COVID -19, především v měsících únoru a březnu, čímž došlo ke značnému navýšení položky náhrad. V této souvislosti došlo také mnohonásobně vyššímu čerpání položky náhrad v době nemoci, kdy musely být 2x v průběhu 1. pololetí 2022 přesunuty finanční prostředky z oblasti platů v rámci rozpočtových opatření.

U položky osobních příplatků byla dosažena skutečnost ve výši 48 %. Uvedené nedočerpání položky osobních příplatků je tedy v kontextu čerpání prostředků na platy, když důvody jsou totožné jako u položky platy.

U složky dovolená je zatím čerpání proto pouze ve výši 36 %, většina zaměstnanců čerpá dovolenou především v letních měsících, čímž do konce měsíce září dojde k vyrovnání čerpání této složky platu. U položky příplatky za vedení a zastupování je čerpání na 53 %, všechna místa vedoucích zaměstnanců byla v 1. pololetí 2022 obsazena. U položky odměn je vykázáno čerpání na polovině rozpočtovaných prostředků. K nízkému čerpání ve výši 18 % došlo u položky příplatky za svátky – většina svátků bude v pracovních dnech až v 2. pololetí 2022.

Platová i personální politika pro rok 2022 vycházela tedy v 1. pololetí 2022 plně z upraveného rozpočtu na rok 2022. Rozpočet na platy byl schválen pro rok 2022 na celkem 519 tabulkových míst dle platného Organizačního řádu. S účinností od 22. 2. 2022 byl doplňkem č. 9 Organizačního řádu navýšen celkový stav zaměstnanců na 524 (usnesení RM č. 279/2022). V této souvislosti bylo požádáno o adekvátní nárůst prostředků na platy, a to v rámci RO č. 52/15.

V 1. pololetí 2022 byly tarifní platy vypláceny dle počtu zaměstnanců na jednotlivých odborech magistrátu města, avšak vlivem vyšší nemocnosti bylo ovlivněno i jejich čerpání, především v průběhu 1. čtvrtletí 2022. Objemy odměn za pracovní a životní jubilea byly vyplaceny 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 ve stanovených lhůtách splněny. Vzhledem ke skutečnosti, že v NH byla Ministerstvem financí ČR a ČSÚ vykázána za 1. pololetí 2022 průměrná výše inflace ve výši 13,5 %, průměrná mzda v NH vzrostla o + 7,20 % v nominální hodnotě a reálná mzda v NH tedy klesala o - 6,30 %,

Spotřebitelské ceny se meziročně zvýšily za 1. čtvrtletí o 10,7 %, zatímco ve 2. čtvrtletí 2022 již o 15,8 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v NH vykazována za 1. pololetí 2022 ve výši 38.911 Kč. Z důvodu, že na magistrátu města došlo za 1. pololetí 2022 k poklesu průměrného výdělku celkem o 3,63 % (v porovnání s 1. pololetím 2021), na celkových 37.419 Kč, když v absolutní hodnotě je průměrná mzda na magistrátu města nižší o 1.446 Kč (v porovnání s 1. pololetím 2021), po započtení inflačního ukazatele došlo na magistrátu města tedy ke snížení reálné mzdy v rámci 1. pololetí 2022 (v porovnání s 1. pololetím 2021) o 16,88 %. V sektoru veřejné správy je vykazována průměrná mzda za 1. pololetí 2022 ve výši 39.022 Kč. Z uvedeného plyne, že je průměrná mzda na magistrátu města v rámci porovnání s odvětvím veřejné správy v rámci 1. pololetí 2022 pod průměrem dosaženým v odvětví veřejné správy, a to vyjádřeno absolutně o – 1.603 Kč (tj. o 4,11 %). Je třeba však vzít v potaz, že vlivem pandemie COVID-19 došlo k vyplácení platů na překážkách u zaměstnanců magistrátu města ve výši průměrného výdělku, čímž dochází k ovlivnění shora uvedenému snížení platů v roce 2022 v porovnání s rokem 2021 na MM o 2 %.

V personální a platové politice na magistrátu města bylo postupováno v průběhu celého 1. pololetí 2022 v souladu s účinností zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) v platném znění, když k jeho významnější změně došlo s platností od 1.1. 2021, a dále 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 NV č. 300/2019) a nařízení vlády č. 338/2019 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, včetně zákona č. 99/2017 Sb.

Při kalkulaci plánovaného rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců na rok 2022 se vycházelo z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2021 a taktéž z účinnosti všech právních norem, které byly v době tvorby rozpočtu aktuální. Výše plánovaných nákladů na platy byla tedy ovlivněna plánovanými platovými postupy, které jsou automaticky prováděny od data 1. 1. 2022 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. Dále se jednalo o osobní příplatky, které byly přehodnoceny na základě předložených návrhu od VO v měsíci dubnu a květnu 2022. Příplatky za vedení a zvláštní příplatky nebyly v průběhu 1. pololetí 2022 navyšovány a zůstanou

konstantní po celý rok 2022, neboť nedošlo k jejich úpravám v rámci vydaného vnitřního platového předpisu, který je účinný ve znění dodatku č. 1 od 1. 9. 2019.

V průběhu 1. pololetí 2022 došlo k jediné změně organizačního řádu, když došlo k navýšení 5-ti tabulkových míst. Celkový počet tabulkových míst se tedy ustálil na počtu 524.
Realizací mzdového záměru přijatého pro rok 2022 v průběhu celého 1. pololetí 2022 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 2022 u zaměstnanců na všech odborech magistrátu města ve výši do max. 50 % z celkem stanoveného plánu pro rok 2022 a jejich následná výplata do konce měsíce června 2022 tak, jak je zakotveno v čl.10 uzavřené kolektivní smlouvy.

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

U k a z a t e l e	1. pol. 2021	1. pol. 2022	koeficient
Průměrný měsíční plat	38.865 Kč	37.419 Kč	-3,63 %
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	491,24	486,49	-0,97 %

V porovnání oproti 1. pololetí 2021 došlo k meziročnímu poklesu u průměrného celkového platu o 3,63 %. Tento menší pokles byl poznamenán skutečností, že v důsledku vyplácených průměrných platů v 1.pololetí 2021, kdy v důsledku pandemie byli zaměstnanci, v rámci zamezení šíření nemoci mezi nimi, rozděleni do skupin a v rámci průměrného výdělku byli na překážkách na straně zaměstnavatele, a to až do ukončení nouzového stavu tj. do 11. 4. 2021. Tato opatření tedy nesla významné zatížení na položku platy. Zároveň došlo i k mírnému snížení počtu zaměstnanců vyjádřeného v průměrném přepočteném počtu o 0,97 %. Oba tyto faktory tedy měly vliv na snížení průměrného platu v porovnání let 21/22. U proplácených přesčasových hodin došlo v porovnání s 1. pololetím 2021 k velmi mírnému poklesu a došlo k jejich snížení o 4,13 %, v absolutní hodnotě o -42 hodin.

Pracovní doba:

Použitelný fond – dny za zaměstnance	59.157
Neodpracované dny	5.252
(z toho nemoc a úraz 4.158, ošetřování člena rodiny 1.005, ostatní překážky 85, neplacené volno 3, překážky na straně zaměstnavatele 82)	
Procento využití fondu pracovní doby	91,12 %
Procento neodpracovaných dnů	8,88 %
(z toho pro nemoc a úraz 7,03 %, ošetřování člena rodiny 1,70 %, překážky na straně zaměstnavatele 0,14, ostatní překážky 0,01 %).	

Oproti 1. pololetí 2021 došlo u jednotlivých ukazatelů neodpracovaných dnů v 1. pololetí 2022 k výraznému snížení, když neodpracované dny se oproti předchozímu roku snížily o 20.427 dnů, a tím se výrazně zvýšilo procento využití fondu pracovní doby o 33,30 % v porovnání s rokem 2021. Procento neodpracovaných dnů se tedy adekvátně o uvedené procento ponížilo. Na této příznivé situaci v porovnání s rokem 2021 se podílela především skutečnost, že nebyl vykázán velmi nepříznivý stav počtu neodpracovaných dnů vlivem pandemie COVID-19, především u kategorie překážky na straně zaměstnavatele.

Stavy zaměstnanců ve vývoji:

Ukazatele	30.6.2019	30.6.2020	30.6.2021	30.6.2022	index 22/21
koncové stavy ve fyz. osobách	487	493	499	492	98,60 %
plánované stavy dle org. řádu	498	504	519	524	100,96 %
přepočtené počty zaměstnanců	464,64	479,51	491,23	486,49	99,04 %

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 1.040 tis. Kč, skutečnost k 30. 6. 2022 je 496,55 tis. Kč, tj. 47,75 %. I nadále probíhá zhruba polovina kurzů v on-line režimu.

2422 Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – od ledna do června roku 2022 nejsou prostředky čerpány, probíhající kurzy jsou placeny z položky ostatní osobní výdaje.

2423 Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy – rozpočtovaná částka 60 tis. Kč nebyla čerpána.

2240 Nákup ostatních služeb – z rozpočtované částky 49,5 tis. Kč nebylo čerpáno.

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

2424 Nákup ostatních služeb – inzerce – rozpočtovaná částka 55 tis. Kč byla vyčerpána na 54,94 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu na 99,88 %. Týkalo se především zveřejňování inzerátů na dlouhodobě neobsazované pozice, z důvodu minimálního počtu uchazečů.

2425 Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – čerpáno v minimální výši 3,82 tis. Kč, tj. 9,54 % z celkové rozpočtované částky 40 tis. Kč. Faktura za 1. pololetí 2022 nebyla lékařem poskytujícím magistrátu města pracovně lékařské služby dodána do 30. 6. 2022.

2426 Cestovné – školení a porady vedoucích odborů – cestovné vyplácené při příležitostech školení pracovníků (cestovné a stravné), konferencí a porad vedoucích odborů. Dosud čerpáno ve výši 70,68 tis. Kč, tj. 32,87 % z rozpočtu 215 tis. Kč.

2923 Pohoštění – pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Čerpáno dosud 9,65 tis. Kč z rozpočtované částky 40 tis. Kč, tj. 24,13 %.

2944 Účastnické poplatky na konference – z rozpočtované částky 90 tis. Kč bylo dosud čerpáno 39,62 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 44,02 %.

2427 Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – v 1. pololetí 2022 nebylo vyplaceno, vyplácí se ke konci příslušného roku.

3101 Ostatní nákupy jinde nezařazené – Svaz tajemníků MOÚ ČR – bylo vyčerpáno 2,5 tis. Kč, z rozpočtovaných 2,5 tis. Kč, tj. 100 %.

2428 Výdaje na věcné dary – nákup věcných darů předávaných při životním jubileu. Čerpáno 5,38 tis. Kč, tj. 17,93 % při rozpočtu 30 tis. Kč.

3128 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény – schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč, navýšeno na 3.350 tis. Kč, čerpání k 30. 6. 2022 ve výši 2.210,51 tis. Kč, tj. čerpání na 65,99 %. K opatření bylo přistoupeno na základě vyšší nemocnosti zaměstnanců v 1. pololetí 2022.

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

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 19

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

2438 Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – nebylo čerpáno. Čerpání je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru.

2439 Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – čerpáno za realizaci Mezinárodního dne památek v Českých Budějovicích. Ve 2. pololetí 2022 naplánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví 2022 v Českých Budějovicích dne 17. 9. 2022.

2719 Pohoštění – výstavy a semináře – čerpáno za zajištění pohoštění pro výherce soutěže pro děti a mládež „Technické památky města Českých Budějovic“ při slavnostním předávání cen v radniční výstavní síni dne 6. 4. 2022.

3921 Výdaje na věcné ceny – soutěž pro děti a mládež – pořízení věcných cen pro výherce soutěže pro děti a mládež „Technické památky města Českých Budějovic“.

2721 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům – regenerace MPR – částka 1.000 tis. Kč je určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2022. Bude čerpáno ve 2. pololetí 2022 na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. 51/2022.

2722 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč alokované na dotace poskytované v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2022. Poskytnuté zálohy ve výši 70 % schválených dotací v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2022 dle Směrnice č. 1/2021:

Žadatel	Účel	Částka Kč
Dalena Niedlová	„Výměna oken dvorní fasády domu Žižkova 226/3 v Českých Budějovicích“	70 000

Jitka Bártová	„Výměna uličních oken a dveří bytového domu Hroznová 186/36“	126 000
Tomáš Pour	„Obměna fasády domu Na Mlýnské stoce 8/353 – fasáda do ulice Hradební“	154 000
Celkem v Kč		**350 000**

Finanční prostředky byly navýšeny zapojením prostředků minulých let ve výši 75 tis. Kč na doplatek dotace schválené v roce 2021 (forma 30% doplatku) a následně rozpočtovým opatřením převedeny na položku rozpočtu Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem dle právní formy příjemce dotace.

2680 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – doplatek dotace v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2021 dle Směrnice č. 5/2020 Místní komunitě Salesiánů Dona Boska v Českých Budějovicích – Čtyřech Dvorech na akci „Kostel sv. Vojtěcha – oprava fasád“ ve výši 75 tis. Kč.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 20

4017 DHDM – participativní rozpočet aj. – nebylo čerpáno.

2446 Nákup materiálu jinde nezařazený – plastové obálky, šálky a podšálky, cedulky s popisem a logem participativního rozpočtu, čisticí a hygienické prostředky pro potřeby odboru.

2449 Konzultační, poradenské a právní služby – konzultační a koordinační služby v rámci přípravy a realizace strategických projektů města, právní služby ve věci veřejné zakázky „Dopravně informační a řídící centrum“, konzultační a poradenské služby spojené s výkonem činnosti porotců v soutěži o návrh „Senovážné náměstí v Českých Budějovicích“, konzultační a právní služby spojené s přípravou veřejných zakázek, právní služby ve věci nastavení veřejných zakázek pro informační technologie.

2954 Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města, Strategický plán – konzultační a poradenské služby související s řízením realizace Strategického plánu města České Budějovice za období prosinec 2021 až květen 2022.

3905 Konzultační, poradenské a právní služby – Smart Cities – konzultační a poradenské služby – zpracování návrhové části díla "Adaptace města na změnu klimatu – strategie efektivního hospodaření s vodou".

3957 Konzultační, poradenské a právní služby – ITI – konzultační a poradenské služby – zpracování analytické a návrhové části dokumentu Integrovaná teritoriální investice (ITI) České Budějovice pro období 2021**–**2027.

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

2975 Služby školení a vzdělávání – nebylo čerpáno.

2453 Nákup ostatních služeb – zajištění pořadatelské služby v KD Slavie při jednání poroty soutěže o návrh „Senovážné náměstí v Českých Budějovicích“.

2279 Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému) dle povinnosti ze zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

4002 Nákup ostatní služeb – propagace – reklamní kampaně a propagační akce pro participativní rozpočet (PAR) města České Budějovice (on-line reklama na internetu a na Facebooku, video na Facebooku, moderátorské vstupy a spotové kampaně v rádiích, úprava loga a vytvoření pěti ilustrací pro web PROBudějce.cz, tisk a výlep informací na reklamní poutače, výlep letáků ve vozech MHD.

3248 Pohoštění – audity projektů a ostatní jednání – pohoštění při jednáních oddělení dotací a rozvoje aglomerace.

3465 Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění na jednáních poroty k Soutěži o návrh „Senovážné náměstí v Českých Budějovicích“, pohoštění na jednacích řízeních k veřejné zakázce „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty Statutárního města České Budějovice“, pohoštění pro členy komisí k veřejným zakázkám.

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 2022.

3485 Platby daní státnímu rozpočtu – nebylo čerpáno.

Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 20

3652 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA – nebylo čerpáno.

3648 Léky a zdravotnický materiál – nebylo čerpáno.

2520 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – bylo zakoupeno 5 skříní, 3 noční stolky, hasicí přístroj, bojler, schodištní automat na rekreační středisko v Nové Peci.

2521 Nákup materiálu jinde nezařazený – byly zakoupeny hygienické potřeby, úklidové a čisticí prostředky pro údržbu a provoz rekreačního střediska v Nové Peci, dále byla zakoupena dlažba, ramínka, botníky, předložky do koupelny, ubrus do kuchyně, volejbalový míč, grilovací kleště a vidlice na opékání.

2522, 2523, 2524 Studená voda, teplo, elektrická energie – byly uhrazeny výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska v Nové Peci.

3395 Pevná paliva – nebylo čerpáno.

3515 Pohonné hmoty a maziva – nebylo čerpáno.

2724 Poštovní služby – nebylo čerpáno.

2525 Služby elektronických komunikací – nebylo čerpáno.

2725 Nájemné – nebylo čerpáno.

2527 Nákup ostatních služeb – bylo uhrazeno čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače, rádia a internet v rekreačním středisku Nová Pec.

2530 Nákup ostatních služeb – kultura a sport – nebylo čerpáno.

2531 Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – byl uhrazen příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance ve výši 20,- Kč.

2532 Opravy a udržování – nebylo čerpáno.

2726 Pohoštění – pohoštění na setkání zaměstnanců, které se bude konat ke konci roku, bude hrazeno ve 2. pololetí 2022.

2795 Výdaje na věcné dary – nebylo čerpáno.

2533 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – byl uhrazen rekreační poplatek obci Nová Pec za poplatek z pobytu v rekreačním středisku Nová Pec.

2534 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám – penzijní připojištění – příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 522 zaměstnancům ve výši 1 tis. Kč měsíčně.

3026 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 123 zaměstnancům (do maximální výše 6 tis. Kč).

3027 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám – dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 87 dětem zaměstnanců (do maximální výše 3 tis. Kč).

3131 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám – zdravotní péče – příspěvek na volnočasové aktivity a zdravotní péči bude poskytnut zaměstnancům ve výši 2,4 tis. Kč formou nepeněžního plnění ve 2. pololetí 2022.

3157 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Komentář k příspěvkovým organizacím – MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV, str. 1 až 9.

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

V tabulkové části str. 22

Provozní ztráta byla v 1. pololetí 2022 plánována ve výši 151.885 tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 143.847 tis. Kč, tj. 95 % původního plánu, provozní ztráta tak byla nižší o 8.038 tis. Kč oproti původnímu plánu.

Celkové náklady společnosti, které byly plánovány v 1. pololetí 2022 ve výši 259.924 tis. Kč, dosáhly výše 263.303 tis. Kč, tj. 101 %. Zvýšené náklady činí 3.379 tis. Kč.

Spotřebované nákupy (náklady na prodanou naftu, spotřeba materiálu, spotřeba energie) – plán 55.946 tis. Kč, skutečnost 61.273 tis. Kč, tj. 110 %. Hlavní vliv na stav čerpání uvedených nákladů měla položka náklady na prodanou naftu, kde se překročení o 2.228 tis. Kč promítlo z důvodu zvyšování ceny nafty.

Spotřebované služby – plán činil 15.490 tis. Kč, skutečnost 12.267 tis. Kč, tj. 79 %.

Osobní náklady byly plánovány ve výši 140.364 tis. Kč, skutečnost činila 141.708 tis. Kč, tj. 101 %.

Daně a poplatky byly plánovány ve výši 226 tis. Kč, skutečnost 33 tis. Kč, tj. 15 %.

Provozní náklady byly plánovány ve výši 9.030 tis. Kč, skutečnost činila 8.160 tis. Kč, tj. 90 %.

Odpisy, rezervy a opravné položky byly plánovány ve výši 37.767 tis. Kč, skutečná výše činila 38.542 tis. Kč, tj. 102 %.

Celkové výnosy společnosti, které byly plánovány v 1. pololetí 2022 ve výši 108.039 tis. Kč, dosáhly výše 119.456 tis. Kč, tj. 111 %.

Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů jsou:

- tržby z jízdného MHD, plán 63.351 tis. Kč, plnění 57.595 tis. Kč, tj. 91 %,
- tržby ostatní, plán 1.036 tis. Kč, plnění 1.033 tis. Kč, tj.100 %,
- tržby za prodej zboží (nafta, CNG), plán 4.616 tis. Kč, plnění 8.487 tis. Kč, tj. 184 %.

Plánovaná výše **úhrady kompenzace** za plnění závazku veřejné služby v oblasti MHD v 1. pololetí 2022 byla stanovena na 159.206 tis. Kč, objem skutečné úhrady kompenzace byl 159.203 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. Z toho:

České Budějovice	plán	140.820 tis. Kč	skutečnost	140.820 tis. Kč
obce	plán	10.843 tis. Kč	skutečnost	10.843 tis. Kč
Jihočeský kraj	plán	7.540 tis. Kč	skutečnost	7.540 tis. Kč

Plánovaný **výsledek hospodáření za 1. pololetí roku 2022** byl stanoven ve výši 7.321 tis. Kč a skutečnost činila 15.357 tis. Kč.

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 23

6212 Programové vybavení – informační systém – nebylo čerpáno.

6204 Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – nebylo čerpáno.

6223 Stroje, přístroje a zařízení – pořízení nahrávací jednotky vnitřních kamer.

6057 Dopravní prostředky – pořízení dvou nových služebních vozidel Škoda Karoq Ambition.

6058 Informační a komunikační technologie – nebylo čerpáno.

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 23

6557 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – ÚSES – nebylo čerpáno.

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 23

6102 Rezervy investičních výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování investičních akcí. Zůstatek k 30. 6. 2022 je ve výši 28.355,93 tis. Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 23

6564 Ostatní nákup DNM – web EHMK – tvorba responzivního webu zaměřeného na kandidaturu statutárního města České Budějovice na titul Evropské hlavní město kultury 2028 (www.budejovice28.eu).

6566 Stavby – zakoupení 5 ks vyprázdněných multimediálních informačních panelů.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 23

6477 Stavby – hřiště – zhotovení zpevněné plochy ze zámkové dlažby pro umístění montované kovové garáže pro akci participativního rozpočtu „Tréninkové, posilovací a překážkové hřiště Kaliště“.

6503 Stroje, přístroje a zařízení – vybavení hřišť – realizace akce participativního rozpočtu „Branišovský les pro děti a zábavná lesní stezka s hřištěm“.

6252 Investiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – sport – na dotační program na podporu sportu alokováno 1.000 tis. Kč. K 30. 6. bylo vyplaceno 650 tis. Kč, z toho:

Opatření č. 6 – Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů		
SK Centrum Bojových Sportů z.s.	investice	50 000
TJ OB České Budějovice z.s.	investice	50 000
SK Pedagog České Budějovice z.s.	investice	80 000
SK Čtyři Dvory z.s.	investice	150 000
SK Slavia České Budějovice z.s.	investice	80 000
1.Centrum zdravotně postižených jižních Čech, z.s.	investice	140 000
Taekwon-do Fight Club z.s.	investice	100 000
Celkem – opatření č. 6		**650 000**

6569 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem – poskytnuta dotace Biskupskému gymnáziu J. N. Neumana, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice na vybudování spojovacího krčku mezi jídelnou a hlavní budovou Církevní základní školy, Rudolfovská tř. 1982, České Budějovice ve výši 1.000 tis. Kč.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 23

6457 Ostatní nákup DNM – Čtyři Dvory – úhrada zpracování studie proveditelnosti pro nový volnočasový projekt vodního světa v Českých Budějovicích a posouzení náplně dostavby pravého křídla plaveckého stadionu v komplexní variantě. Dále se počítá s finančními prostředky pro další plán/rozvoj Vodního světa.

6527 Ostatní nákup DNM – Senovážné náměstí – nebylo čerpáno. Proběhla soutěž o návrh Senovážného náměstí. Vyplacení odměn za soutěž proběhne začátkem 2. pololetí.

6545 Ostatní nákup DNM – lok. Park Háječek – nebylo čerpáno. Připravovány podklady pro možné vypsání architektonické soutěže ohledně nového řešení parku a provozu v něm.

6540 Stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov – v roce 2017 byla 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 a finanční prostředky byly přesouvány do dalších let.

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 23

6143 Stavby – nebylo realizováno.

6002 Stroje, přístroje a zařízení – nebylo realizováno.

6001 Dopravní prostředky – nákup vozidel – na základě smlouvy s firmou Auta Borek bude dodáno vozidlo Dacia Duster (pro odbor ochrany životního prostředí) do 31. 10. 2022.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 23

6010 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města a úplné znění (ÚPnM) – změny a úplné znění – vypracování změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitách Mladé – Červený dvůr, Děkanská pole a U Rybníčku – předání etapy č. 2 – úprava návrhu změny ÚPnM po veřejném projednání před předložením do zastupitelstva města dle § 55 odst. 7 ve vazbě na § 53 stavebního zákona, další čerpání v 2. polovině roku 2022.

6310 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – vyúčtování v rámci II. výkonnostního oddílu za 4. čtvrtletí 2021 – zapracování částí Studie ČB. 21 SMART GREEN CITY, které bylo možné zapracovat, do textové a grafické části Návrhu Územního plánu České Budějovice pro společné jednání a řešení komplikací vzniklých existencí studie, vypracování 2. etapy díla – Návrh pro společné jednání včetně posouzení územního plánu z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, vyúčtování v rámci II. výkonnostního oddílu za 1. čtvrtletí 2022 – vypracování jednoho tištěného vyhotovení Návrhu Územního plánu České Budějovice pro společné jednání nad rámec požadavků vyplývajících ze smlouvy o dílo.

6567 Ostatní nákup dlouhodobého majetku – **ÚS Na Dlouhé louce** – nebylo čerpáno.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 23 a 24
Skladba investičních akcí realizovaných v roce 2022:

6265 Mateřské školy – stavby

- **MŠ Jizerská** – dofinancování realizace akce „Stavební úpravy prostoru ve 2. NP pavilonu č. 1“.

6267 Základní školy – stavby

- **ZŠ a ZUŠ Bezdrevská –** dofinancována technická pomoc na akci “Venkovní osobo-nákladní výtah“.
- **ZŠ Pohůrecká –** dokončení a dofinancování projektové dokumentace na zastřešení stávajícího hřiště.
- **ZŠ O. Nedbala** – dofinancování realizace přístavby výtahu u pavilonu 2. stupně a zpřístupnění školy pohybově postiženým osobám.
- **ZŠ Grünwaldova** – dofinancována 2. etapa rekonstrukce spojovací chodby a zahájena realizace 1. etapy.
- **ZŠ Máj I.** – dokončení stavebních prací a jejich následné profinancování na akci „Rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště.
- **ZŠ Máj II.** – dokončení a následné dofinancování stavebních prací týkajících se vybudování sociálního zařízení.

6270 Jeslová a azylová zařízení – stavby

- **Azylový dům Filia** – nebylo čerpáno, probíhá příprava zadání projektové dokumentace na rekonstrukci stávajícího azylového domu Filia a kontejnerovou přístavbu, která rozšíří stávající kapacity.

6271 Sociální zařízení – stavby

- **DPS Hvízdal –** nebylo čerpáno. Předání a dofinancování projektové dokumentace na rozšíření kryté pergoly.

6273 Jihočeské divadlo – stavby – v rámci akce „Stavebně-technické úpravy otáčivého hlediště“, která proběhla v roce 2021, proběhlo dofinancování utěsnění horní rozvodny a provedení přeložky distribuční soustavy.

6392 Sportovní zařízení města – stavby – nebylo čerpáno.

6603 Protipovodňová opatření – nebylo čerpáno.

6611 PD na připravované stavby – provedení projektové dokumentace pro společné řízení na úpravy křižovatky Dukelská x Lidická, projekt pro provedení stavby a získání pravomocného stavebního povolení na úpravy křižovatky Generála Píky – Nádražní – Jírovcova, dokončení projektu pro stavební povolení na okružní křižovatku Branišovská a napojení ul. Na Sádkách – 2. etapa.

6614 PD na připravované stavby – nebylo čerpáno.

6620 Vodohospodářské strojní investice – nebylo čerpáno.

6621 Organizace dopravy v klidu – stavební část – proběhlo připojení elektro pro parkovací automaty – 3. etapu oblast 2b jihovýchod a 3 jih, doplněno dopravního značení v ulici Šumavská.

6623 ČOV ČB – modernizace technologie – dokončena realizace rotačního zahušťovače kalu, probíhala obnova aeračních elementů na biologické lince č. 1, zpracována projektová dokumentace modernizace čerpadel ATS provozní vody a instalace drtiče vláknitých látek.

6624 Stavební úpravy městské policie – nebylo čerpáno. Probíhalo stavební řízení a zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby.

6629 ČOV ČB – **modernizace technologie** – **stavební část –** dokončena realizace rotačního zahušťovače kalu.

6630 Projektová dokumentace – veřejná prostranství – Park Mánesova – Čechova, zpracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení.

6636 Propojení Branišovská – Na Sádkách – zahájena výstavba 1. etapy propojení ulic Branišovská a Na Sádkách – kruhové křižovatky u Branišovské ulice, zveřejnění informací v elektronické podobě.

6638 Revitalizace parku Dukelská – dokončena dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby, uhrazeny první splátky za připojení k distribuční soustavě a proběhlo kácení a probírky stávajících dřevin.

6639 Stavební úpravy ulice Plavská – chodníky – pokračovala realizace silnice III/15529, ul. Plavská a L. M. Pařízka – 2. etapa, práce byly zahájeny v roce 2021 a zahrnují chodníky a veřejné osvětlení, akce bude dokončena v roce 2022.

6640 Rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala – dokončeny sadové úpravy prováděné v rámci realizace 84 nových parkovacích míst.

6641 Veřejné osvětlení Strakonická – Nádražní – Gen. Píky – zahájena realizace veřejného osvětlení, která probíhá současně s akcí Dopravního podniku – trolejbusová trať propojení vozovny v ulici Horní, Strakonická a Nádražní.

6643 Dostupné bydlení – nebylo čerpáno. Dokončena veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace.

6645 Veřejná prostranství – Pražská třída – nebylo čerpáno. Pokračovaly projektové práce na řešení nového chodníku v ulici Pražská, které byly zahájeny v roce 2021.

6646 Veřejná prostranství – rozšíření Parku 4D – dokončeno finálního vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zapracování připomínek.

6648 Veřejná prostranství – centrum U Juvelu – nebylo čerpáno. Proběhlo geodetické zaměření a vyhotovení geodetických podkladů pro zpracování projektové dokumentace.

6650 Veřejná prostranství – strojní část – Revitalizace parku Dukelská – vypracován projekt kamerového zabezpečení.

6651 Veřejná prostranství – Háječek – nebylo čerpáno.

6653 Světelná signalizační zařízení – proběhl upgrade technologie preference MHD (28 ks jednotek) doplnění systému preference BUS na SSZ CB.64 B. Němcové - L. B. Schneidera a CB.71 Pekárenská – Jírovcova.

6655 Parkovací dům – Dynamo – nebylo čerpáno.

6656 Centrum současného umění a architektury – v rámci zpracování projektové dokumentace byl dopracován a uhrazen návrh stavby.

6657 Projekty participativního rozpočtu – stavby – na akci Havraní náměstí byly osazeny prvky podle vybraného návrhu – podium nepravidelného tvaru, betonové lavičky s dřevěnými žebrovanými sedáky a lavičky s integrovanými květináči.

6658 Projekty participativního rozpočtu – mobiliář – dodán mobiliář pro Havraní náměstí – dřevěné rozkládací art stánky, betonové květináče, stolky, židle a šachový stolek.

6659 Sluneční ostrov – Jiráskovo nábřeží ČB – nebylo čerpáno.

6660 Ostatní vodohospodářský majetek – odvod dešťové vody z katastru obce Litvínovice do Zlaté stoky – nebylo čerpáno.

6661 Podchod u nádraží v ČB – most ev. č. CB-074 – nebylo čerpáno, probíhá zpracování studie.

6715 Drobné stavby – nebylo čerpáno.

6716 Drobné stavby – veřejné osvětlení – nebylo čerpáno. Zajištění koordinátora BOZP na Suchomelskou ulici – přeložka vodovodního řadu a veřejné osvětlení s úhradou ve 2. pololetí.

6720 Drobné stavby – dofinancovány stavební úpravy chodníku u Vědecké knihovny a probíhají projektové práce na úpravu parkovací plochy na parcele č. 3811/1 České Budějovice.

6723 Drobné stavby – nebylo čerpáno.

6731 Rekonstrukce kanalizací – dokončeny a dofinancovány práce na bezvýkopové sanaci kanalizace v ulici Vodní.

6732 Rekonstrukce vodovodů – dokončena a dofinancována přeložka vodovodu v ulici Průběžná a realizace měrné šachty Hlinská. Probíhají projektové práce na měrnou šachtu Branišovská a realizuje se akce „Náhradní zásobení vodou – VDJ Hosín 1. etapa lokalita Školní a Průběžná – šachta č. 6“.

6737 Cyklistické trasy – dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení na cyklostezku Suchomelská.

6816 Stavební úpravy ulic – v rámci celkových rekonstrukcí ulic byla dofinancována 2. etapa Zeyerovy ulice (úsek M. Vydrové – Havlíčkova) a dokončeny stavební práce v ulici U Malše. Práce zahrnovaly rekonstrukci vodohospodářských sítí, komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a veřejné zeleně.

6817 Rekonstrukce mostů a lávek – nebylo čerpáno, zpracovává se projekt mostu u hydroelektrárny.

6830 ZTV Třebotovice a Kaliště – nebylo čerpáno.

6853 Město a voda – Zátkovo nábřeží, ČB **–** zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.

6877 Rekonstrukce KD Slavie – dokončeno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, pro zajištění stavebního povolení, vyhotovení dokumentace pro provádění stavby, vyhotovení dokumentace pro projekt interiéru a audiovizuální techniky, vyhotovení dokumentace pro projekt přilehlých venkovních prostor včetně nábřeží.

6888 Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie – nebylo čerpáno.

Dotační akce

6954 Přeložka silnic II/156 a II/57 – 4. etapa, stavební část II b + 5. etapa – nebylo čerpáno. Zahájena realizace akce, která probíhá ve spolupráci s Jihočeským krajem. Město realizuje chodníky, cyklostezku a veřejné osvětlení.

6993 Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – dokončena a uhrazena projektová dokumentace nového dvoupodlažního pavilonu.

6997 Oprava průtočnosti stoky JIH – I. etapa – probíhá zpracování projektu pro stavební povolení.

6998 Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce – nebylo čerpáno.

7003 Modernizace systému řízení křižovatek – Dopravně informační a řídící centrum **–** dofinancována inženýrská činnost na projektu DIŘC ČB, v únoru byla zahájena realizace akce.

7004 Strategické detektory, kamery a meteosystémy – dofinancována realizace II. etapy strategických detektorů. Rozšíření městského kamerového dohledového systému ČB, II. etapa – uhrazena projektová dokumentace a vyhotovení plánu BOZP.

7005 Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě – probíhá realizace systému dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy a objekty České Budějovice.

7007 Cyklostezka Labská – nebylo čerpáno.

7011 Parkovací dům v Český Budějovicích – proveden odběr vzorků asfaltových směsí a uhrazeny zálohy na přeložky distribuční soustavy z napěťové hladiny NN, probíhá zpracování projektové dokumentace.

7030 Cyklostezka Litvínovice – České Budějovice – nebylo čerpáno.

7045 Cyklostezka Suchomelská – dokončena a dofinancována 1. etapa realizace cyklostezky včetně lávky přes Dobrovodskou stoku.

7048 Nové technické učebny – ZŠ Pohůrecká – dokončeny stavební práce týkající se přístavby nového pavilonu základní školy. Akce včetně vybavení učeben bude dokončena v roce 2022.

7051 Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha – v měsíci červnu byly započaty stavební práce týkající se 2. etapy zahrnující zateplení objektu včetně výměny oken a úpravy vzduchotechniky.

7052 Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná – vypracování aktualizace rozpočtu v aktuální cenové úrovni.

7057 Stavební úpravy a přístavba – Autiscentrum – ke konci roku 2021 byly dokončeny stavební práce na této akci, v roce 2022 došlo k jejich dofinancování.

7060 Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie pro zařízení sociálních služeb – nebylo čerpáno.

7063 Stroje, přístroje a zařízení – Autiscentrum – dofakturace zabezpečovacího a kamerového systému, do nově upravených prostorů byly dodány spotřebiče, kancelářská elektronika, vybavení pokojů klientů a kanceláří pro personál Autiscentra.

7064 Stroje, přístroje a zařízení – snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha – nebylo čerpáno.

7066 Stroje, přístroje a zařízení – nové technické učebny ZŠ Pohůrecká – uveřejnění informací v elektronické podobě.

7067 Náměstní před KD Vltavou – vypracování plánu BOZP.

7068 Nízkoprahové denní centrum a noclehárna – nebylo čerpáno.

7069 Snížení energetické náročnosti objektu Tylova 11, 11a – vypracování posouzení nabídek uchazečů o realizaci veřejné zakázky.

7071 Snížení energetické náročnosti MŠ Zeyerova – PD – nebylo čerpáno.

7072 Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova – PD – nebylo čerpáno.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 24

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):

- Mladé s.r.o. - odkoupení vodovodu a kanalizace (dešťové a splaškové) - ZTV "Nad potokem III" – České Budějovice 6,
- fyzická osoba – „Haklovy Dvory – Prodloužení vodovodu“,
- Vatoli CB s.r.o. – odkoupení nově vybudované části stavby chodníku v ulici J.Š. Baara, České Budějovice,
- Lidl Česká republika v.o.s. – odkoupení stavby chodníku a příjezdové komunikace v k. ú. České Budějovice 2 v rámci stavby „Cyklostezka a křižovatka, Krčínova ul. U LIDLu“.

6182 Stavby – odkoupení stavby bez čp/če (loděnice) na p. č. 1489 v k. ú. České Budějovice 6 – TJ DYNAMO České Budějovice z.s.

6017 Pozemky – výkupy pozemků:

- Vatoli CB s.r.o. - odkoupení pozemku pod stavbou chodníku v ulici J. Š. Baara, České Budějovice,
- fyzické osoby – odkoupení pozemků v rámci investiční akce – cyklostezka Suchomelská.

Z této položky jsou hrazeny i vedlejší náklady na pořízení pozemků (znalecké posudky, geometrické plány, kolky).

6463 Nadlimitní věcná břemena – úhrada závazků plynoucí z uzavřených smluv o zřízení věcného břemene (statutární město České Budějovice – oprávněný) – nebylo čerpáno.

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 24

6046 Stavby – světelná signalizační zařízení – provedena úprava dopravního řešení a osazení odpočtových návěstidel na přechodu křižovatky Na Sadech – Jírovcova a úprava přisvětlení přechodů křižovatek Dobrovodská x Plynárenská a Dobrovodská x U Lávky.

6546 Stavby – telematické systémy – nebylo čerpáno, ve 2. pololetí bude realizováno doplnění kamery pro meteostanici Strakonická – Nový most.

6049 Stavby – multifunkční hřiště – nebylo čerpáno, ve 2. pololetí bude realizováno rozšíření dětského hřiště ve Staroměstském parku a v ul. Neplachova – U Trojice, modernizace hřiště Fr. Šrámka x Lipenská (participativní projekt) a vybudování hřiště ve Stromovce.

6022 Stavby – veřejné osvětlení – nebylo čerpáno. Plánované doplnění nového světelného bodu v ul. Nerudova a světla v ul. Komenského a doplnění nového světelného bodu nasvětlení sousoší Řeky u Dlouhého mostu bude realizováno ve 2. pololetí.

6437 Stavby – podzemní kontejnery na separovaný odpad – nebylo čerpáno. Uzavřena smlouva na výstavbu nových podzemních kontejnerů v ul. K. Buriana.

6568 Stavby – naučná stezka Vrbenské rybníky – nebylo čerpáno. Participativní projekt výstavby naučné stezky Vrbenské rybníky bude dokončen ve 2. pololetí.

6379 Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – nebylo čerpáno, ve 2. pololetí budou doplněny herní prvky na dětská hřiště ve Staroměstském parku, v ul. Fr. Šrámka x Lipenská (participativní projekt), v ul. Neplachova a Nerudova a na nové hřiště ve Stromovce.

6454 Stroje, přístroje a zařízení – vánoční dekorace – nebylo čerpáno, doplnění vánočních dekorací bude realizováno ve 2. pololetí.

6539 Stroje, přístroje a zařízení – mobiliář – osazen stojan se dvěma pítky a mlžítko s pítky na Sokolském ostrově s fakturací ve 2. pololetí. Bude realizován participativní projekt osazení městského holubníku.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 24

6023 Programové vybavení – ekonomický SW – nebylo čerpáno.

6025 Programové vybavení – upgrade SW – upgrade software GeoMedia.

6026 Programové vybavení – nebylo čerpáno.

6076 Programové vybavení – Internet – prostředky využity na pořízení software ITI (integrované teritoriální investice).

6149 Programové vybavení – integrace aplikací – nebylo čerpáno.

6234 Programové vybavení – etapy nového GIS – nebylo čerpáno.

6358 Programové vybavení – CBsystem – nebylo čerpáno.

6029 Ostatní nákup DNM – ortofotomapy – nebylo čerpáno.

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

6275 Stroje, přístroje a zařízení – nebylo čerpáno.

6030 Informační a komunikační technologie – včetně upgrade HW – rozšíření datové sítě a pokrytí signálem Wi-Fi ve sportovní hale ČB a dále nákup switche GE, POE pro rozšíření sítě v budově Kněžská.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 24

6570 Programové vybavení – upgrade SW – nebylo čerpáno.

6443 Stroje, přístroje, zařízení – varovný a informační systém města – nebylo čerpáno.

6276 Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – 1.970 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 24

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

6495 Stroje, přístroje, zařízení – Strategické detektory a kamerový dohledový systém – aktualizace Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu „Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích – II. etapa".

6535 Stroje, přístroje a zařízení – Parkovací informační a navigační systémy v Českých Budějovicích – nebylo čerpáno.

6551 Stroje, přístroje a zařízení – 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.10 a 11.

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

V tabulkové části str. 25

6103 Stavby – **rekonstrukce bytového fondu –** v 1. pololetí 2022 provedeno:

- **L. B. Schneidera** – stavební úpravy bytu č. 3 dokončeno v březnu 2022,
- **Jirsíkova 3** – stavební úpravy bytu č. 9, dokončeno v dubnu 2022,
- **Nová 2** – stavební úpravy bytu č. 4, dokončeno v červnu 2022,
- **Fráni Šrámka 12** – stavební úpravy bytů č. 2, 3, 4 a 5, v březnu 2022 byl aktualizován stavební rozpočet, zakázka byla následně vypsána a je zahájena vlastní realizace s dokončením v prosinci 2022,
- **Tř. 28. října 7** – stavební úpravy bytu č. 3, je dokončena projektová dokumentace, probíhá stavební řízení, realizace do konce roku 2022,
- **Nová 2** – stavební úpravy bytu č. 4, dokončeno v červnu 2022,
- **Dubenská 2** – zateplení obvodových stěn v 5.NP bytového domu, dokončeno v květnu 2022,
- **Lannova 39** – stavební úpravy bytu č. 7, dokončeno v březnu 2022,
- **Česká 20** – stavební úpravy bytu č. 7, probíhá realizace s dokončením v červenci 2022.

6197 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. Vlastní realizace je uvažována v roce 2023.

6282 Stavby – Nerudova 2a, DPS (bytová část) – dům s pečovatelskou službou – kompletní přestavba standardního stávajícího výtahu na evakuační výtah – jsou zadány projekční práce. Byl dokončen čipový systém (jako jedna z podmínek stavebního řízení v návaznosti na požární požadavky, dále se dokončuje elektronická požární signalizace). Nebylo čerpáno. Vlastní realizace proběhne v roce 2022–2023.

6289 Stavby – Tylova 11, 11a – dům s pečovatelskou službou. Jedná se o zateplení obvodu objektu a jeho střechy. Společnost SPRÁVA DOMŮ s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci a bylo vydáno stavební povolení. Finanční prostředky (16 mil. Kč) na realizaci byly připraveny v rozpočtu společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o. pro rok 2022. Na zakázku budou čerpány finanční prostředky v rámci dotačního titulu, a proto musí být zakázka realizována vlastníkem objektu – statutárním městem České Budějovice. Z tohoto důvodu došlo v únoru 2022 k převodu těchto finančních prostředků (16 mil. Kč) z našeho rozpočtu do rozpočtu investičního odboru města České Budějovice, který nyní zahajuje vlastní realizaci stavby. V únoru 2022 bylo dále zpracováno energetické posouzení a průkaz náročnosti budovy.

6518 Stavby – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení, střecha – zateplení zastřešení nástavby včetně souvisejících prací nad všemi třemi vchody bytového domu a provedení doplnění zateplení obvodového pláště domu. Zakázka v současné době probíhá s dokončením v září 2022.

6530 Stavby – Kněžská 30, 32 – nebylo čerpáno. Jedná se o finanční prostředky na zpevnění a odvodnění stávající parkovací plochy za obytnými domy, jejíž současný stav je neuspokojivý. Bylo provedeno geometrické zaměření jako podklad k projektové dokumentaci, která byla nyní zadána s dokončením v listopadu 2022. Vlastní realizace je uvažována ještě na konci roku 2022, případně v roce 2023.

6531 Stavby – Zátkovo nábřeží 9, 11 – výtahy – nebylo čerpáno. Jedná se o vestavbu dvou nových výtahů v bytových domech do stávajících schodišťových prostor. Byla dokončena projektová dokumentace obou výtahů. Dotační titul bude vypsán na podzim roku 2022 a bude zažádáno o možnost získání dotace. Zahájení vlastních prací bude závislé od získání dotačního titulu s předpokladem konec letošního roku 2022, případně v roce 2023.

6547 Stavby – stavební úpravy dvorů vnitrobloků – jedná se o stavební úpravy vnitrobloků dvorů bytových domů např. zpevnění ploch, doplnění odkanalizování dešťových vod apod. V současné době je řešen vnitroblok bytového domu Česká 7, na který byla zpracována studie stavebních úprav a projektová dokumentace pro stavební povolení, dokončuje se prováděcí projekt. V březnu 2022 bylo provedeno geometrické zaměření dvora. Vlastní realizace proběhne ve 2. pololetí 2022.

6571 Stavby – zabezpečení bytových domů, čipový systém – nebylo čerpáno. Finanční prostředky jsou určené na zřízení čipového vstupního systému za účelem ochrany majetku statutárního města České Budějovice a dále pro ochranu osob ve společných prostorách bytových domů a zamezení vstupu nepovolaných osob do objektu. Jedná se o objekty Dlouhá 16, Pražská 19, v přípravě je zadání zakázek s realizací v roce 2022.

6572 Stavby – kontejneřiště – nebylo čerpáno. Z důvodu nepořádku v místě současných stání odpadních kontejnerů a zamezení vhazování odpadů cizími osobami a subjekty je plánovaná výstavba nových kontejneřišť. V současné době je v přípravě zadání prací na kontejneřiště na adresách Vrbenská 4 a Okružní 1a, s realizací v roce 2022.

6573 Stavby – Husova 12 – nebylo čerpáno. Bytový dům s nebytovými prostory v přízemí. Jedná se o zateplení štítu budovy z východní strany, kde dochází k v zimních měsících prochladnutí stěn a hrozí výskyt plísní. V přípravě je zadání prací, realizace v roce 2022.

6282 Stavby – Nerudova 2a, DPS (nebytová část) – ordinace lékaře. Nebylo čerpáno. Jsou dokončeny projekční práce na stavební úpravy rozšíření stávající ordinace lékaře. V roce 2022 budou dokončeny související práce dle požárního požadavku na elektronickou požární signalizaci. Vlastní realizace proběhne v roce 2023.

6460 Stavby – KD Vltava – nebylo čerpáno. Jedná se o zateplení části obvodového pláště objektu a výměnu oken (azbestové meziokenní vložky). Objekt, co se týká zateplení a výměny oken, nesplňuje podmínky dotace, a proto bude řešen samostatně odděleně od případných stavebních úprav střechy. Je objednána studie způsobu zateplení a výměny oken. Následně bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Případná realizace bude závislá na termínech dokončení projektové dokumentace a získání kladných stanovisek dotčených orgánů s předpokladem v roce 2023.

6507 Stavby – Dolní 1. FCC – jedná se o zateplení obvodu a střechy objektu administrativní budovy včetně výměny MIV (meziokenní azbestové vložky). Byla zadána projektová dokumentace. V dubnu 2022 bylo dokončeno předběžné energetické posouzení zateplení budovy. Projekční práce dále probíhají, s dokončením v říjnu 2022. Realizace je uvažována v roce 2023. Prověřuje se možnost čerpání dotace.

6511 Stavby – Lannova 17 – v části přízemí domu byla zřízena v roce 2020 nová kavárna „CAFE ZÓNA“. Jedná se o přízemní rohový prostor ulice Lannova a Jeronýmova, kde se po celém čelním obvodu nacházejí výkladce pouze s původním jednoduchým zasklením. Z tohoto důvodu jsou celé vnitřní prostory v létě nadměrně přehřívány a v zimě naopak znatelně ochlazovány, což ve velké míře limituje provoz tohoto nebytového prostoru. Výměna těchto výkladců za nové výkladce s izolačním dvojsklem byla dokončena v únoru 2022.

6537 Stavby – Žižkovo kasárny – zhotovení nového pěšího vstupu s brankou do dvora areálu bývalých Žižkovo kasáren. Zakázka byla dokončena v lednu 2022. V současné době jsou v přípravě stavební úpravy původních toalet v budově bývalých dílen, kterou má v pronájmu spolek Žižkárna z.s., Česká 7, České Budějovice pro účely provozu kulturního centra.

6541 Stavby – Sokolský ostrov – nebylo čerpáno. V souvislosti s plánovanou výstavbou stánku kavárny se zřizuje nové odběrné místo elektřiny a probíhají práce související s přepojením elektřiny k trafostanici E.ON. Byla zadána projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti k odsouhlasenému návrhu zřízení kavárny s příslušenstvím kontejnerového typu na Sokolském ostrově. Následně budou zahájeny práce na přípojkách sítí přípojek, jako příprava pro vlastní výstavbu kavárny, s předpokladem dokončení přípojek v roce 2022. Realizace vlastní kavárny je plánovaná na sezónu 2023.

6559 Stavby – Vodňanská 6 – zateplení – nebylo čerpáno. Jedná se o projektovou dokumentaci zateplení pavilonů A, B, C, spojovacího krčku a objektu Lymfocentra. Jedná se o jednotlivé objekty, kde v pavilonu A jsou umístěny materiály k volbám magistrátu města, v pavilonu B a C je umístěn stavební archiv města a v posledním pavilonu je část opět stavebního archívu a nebytový prostor Lymfocentrum. Finanční prostředky jsou určeny na zhotovení projektové dokumentace (v přípravě zadání) s možností čerpání dotace a realizace v dalším roce 2023.

6560 Stavby – Malý jez – občerstvení, WC, loděnice – nebylo čerpáno. V areálu „koupaliště Malý jez“ se nachází tři objekty. Mobilní buňka bez základů s přístřešky, s účelem užívání jako sezónní občerstvení, dále sezónní objekt veřejného WC, kdy část je využívána pro klientelu převlékacích kabin a část pro výše uvedený stánek občerstvení. Jako poslední je objekt bývalé loděnice. Jde o původní dřevěnou stavbu bez základů. Všechny tyto stavby jsou dnes ve svém původním, celkem špatném technickém stavu, pouze s lokální údržbou. Záměrem je tyto objekty odstranit a nahradit je novými, které budou sloužit svému účelu jako doplněk koupaliště a zapadnou i vizuálně do tohoto prostředí. V současné době je zadán projekt na odstranění stánku občerstvení s náhradou za nový stánek občerstvení (zbývající objekty budou projektovány následně), s dokončením pro zahájení sezóny 2023.

6561 Stavby – podchod u Mercury – vzhledem ke špatnému technickému stavu a na základě výsledků „Hlavní prohlídky podchodu u Mercury (mostní konstrukce)“ bylo jako jedním z opatření doporučeno okamžité uzavření podchodu pro pěší (veřejnost) a tím vyloučení případných škod na zdraví a životech osob. Bylo provedeno uzavření podchodu pevným celoobvodovým opláštěním všech čtyř vstupů z důvodu zamezení nežádoucího vstupu osob do podchodu. Práce byly dokončeny v lednu 2022.

6548 Stavby – Denní centrum a noclehárna – výstavba denního centra a noclehárny pro lidi bez domova kontejnerovou výstavbou „Nízkoprahové denní centrum s noclehárnou“ v prostoru křižovatky Pekárenská – Vodní, pod Jihotransem. Byla zpracována a odsouhlasena studie záměru. Byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení s parametry pro výběr zhotovitele a 31.12.2021 byla podána v rámci umístění stavby a stavebního povolení na Stavební úřad „Veřejnoprávní smlouva“, která před podpisem nebyla akceptována účastníkem stavebního řízení, firmou GW JIHOTRANS a.s. V únoru 2022 byla podepsána smlouva se společností EG.D a.s. o připojení k distribuční soustavě. V březnu 2022 byla podána na Stavební úřad žádost o společné povolení stavby - Nízkoprahové centrum. V květnu 2022 bylo zahájeno společné řízení stavby, které dosud pokračuje. Po úspěšném vyřízení stavebního povolení bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele, s předpokladem v roce 2022, případně 2023.

6508 Stroje, přístroje a zařízení – zabezpečení bytových domů – nebylo čerpáno. Jedná se o zajištění dohledu nad přístupy do objektů, zabezpečení proti vstupu nežádoucích osob, eliminací vandalismu a znečisťování prostor. (např. kamerami apod.). V přípravě jsou bytové domy U Lesa 2 a U Lesa 4.

6565 Stroje, přístroje a zařízení – KD Vltava – jedná se o finanční prostředky pro zajištění dohledu nad přístupy do nebytových objektů, zabezpečení proti vstupu nežádoucích osob, eliminací vandalismu a znečisťování prostor. Konkrétně se jedná o vjezd do dvora v KD Vltava, zhotovením automatizace otevírání stávající dvoukřídlé ocelové brány. Práce byly dokončeny v únoru 2022.

4. Komentář k financování

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 25

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 -231.797,75 tis. Kč, jsou tvořeny účetním rozdílem mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

8036 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – přijatý úvěr na od KB, a.s. na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022 byl do rozpočtu 2022 zapojen ve výši 102.369 tis. Kč, v průběhu 1. pololetí byl rozpočet navýšen na 115.764,24 tis. Kč, čerpání ve výši 27.740,08 tis. Kč.

8027, 8033 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – v celkové výši 35.292,84 tis. Kč, je tvořena z:

- 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 letech 2010–2014) 31.826,17 tis. Kč

Výše nesplacené jistiny přijatých úvěrů činí k 30. 6. 2022 výše 405.559,06 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 2022

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 - 22
Rozbor kapitálových výdajů	str. 23 - 25
Rozbor financování	str. 26
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 27 - 28
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 29 - 31
Příjmy dle položek	str. 32 -33
Výdaje dle položek	str. 34 - 36
Financování dle položek	str. 37

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - P Ř Í J M Y - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2021 tis. Kč	Schválený rozpočet 2022 tis. Kč	Upravený rozpočet 2022 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2022 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	627,55	1 000	1 000,00	654,80	65,48	65,48
102	Finanční odbor	907 149,46	1 846 049	1 863 038,63	1 020 601,14	55,29	54,78
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	8 754,83	25 500	25 500,00	10 672,73	41,85	41,85
109	Matriční úřad	3 077,93	10 000	10 000,00	8 144,96	81,45	81,45
110	Správní odbor	0,40	50	50,00	3,60	7,20	7,20
113	Stavební úřad	2 075,85	4 500	4 500,00	2 097,40	46,61	46,61
117	Obecní živnostenský úřad	938,67	2 000	2 000,00	1 042,60	52,13	52,13
120	Kancelář tajemníka	88,15	450	450,00	99,21	22,05	22,05
Daňové příjmy		**922 712,84**	**1 889 549**	**1 906 538,63**	**1 043 316,44**	**55,22**	**54,72**
100	Městská policie	5 866,44	7 950	9 960,00	7 419,33	93,32	74,49
101	Odbor ochrany životního prostředí	353,27	500	500,00	774,97	154,99	154,99
102	Finanční odbor	21 858,42	14 350	31 112,37	25 202,68	175,63	81,01
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	14,17	52	52,00	35,39	68,05	68,05
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	6 216,41	3 500	4 283,09	5 203,14	148,66	121,48
105	Odbor školství a tělovýchovy	729,23	0	100,00	319,52	x	319,52
106	Odbor sociálních věcí	165,41	25	25,00	51,68	206,71	206,71
108	Odbor vnitřních věcí	407,82	993	993,00	547,15	55,10	55,10
109	Matriční úřad	5,00	50	50,00	20,70	41,40	41,40
110	Správní odbor	4 956,71	9 000	9 000,00	5 975,21	66,39	66,39
111	Odbor územního plánování	0,00	0	0,00	1 007,40	x	x
112	Investiční odbor	15 262,27	0	0,00	64,13	x	x
113	Stavební úřad	337,99	783	783,00	509,84	65,11	65,11
114	Majetkový odbor	7 832,78	8 512	8 512,00	8 737,57	102,65	102,65
115	Odbor správy veřejných statků	157 525,02	304 449	322 818,25	180 686,73	59,35	55,97
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	96,38	231	231,00	115,66	50,07	50,07
117	Obecní živnostenský úřad	35,55	230	230,00	61,49	26,74	26,74
119	Kancelář primátora	155,76	5	5,00	180,21	3 604,16	3 604,16
120	Kancelář tajemníka	19 393,94	0	0,00	9 680,12	x	x
121	Odbor památkové péče	41,00	106	106,00	120,00	113,21	113,21
195	Fond zaměstnanců města	51,12	327	327,00	52,61	16,09	16,09
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	0,00	0	0,00	0,00	x	x
Nedaňové příjmy		**241 304,69**	**351 063**	**389 087,71**	**246 765,54**	**70,29**	**63,42**
100	Městská policie	0,00	450	450,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	15	15,00	0,00	0,00	0,00
112	Investiční odbor	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Majetkový odbor	4 255,55	77 049	77 049,00	7 590,46	9,85	9,85
115	Odbor správy veřejných statků	600,00	0	0,00	497,70	x	x
Kapitálové příjmy		**4 855,55**	**77 514**	**77 514,00**	**8 088,16**	**10,43**	**10,43**
Vlastní příjmy celkem		**1 168 873,08**	**2 318 126**	**2 373 140,34**	**1 298 170,14**	**56,00**	**54,70**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	52 649,30	105 298	105 298,00	53 134,95	50,46	50,46
102	Neinvestiční přijaté transfery	187 838,32	0	151 205,66	156 097,46	x	103,24
102	Převody z vlastních fondů HČ	19 746,00	15 932	26 932,00	26 932,00	169,04	100,00
102	Investiční přijaté transfery	60 200,97	0	3 533,93	3 852,46	x	109,01
Přijaté transfery		**320 434,59**	**121 230**	**286 969,59**	**240 016,87**	**197,98**	**83,64**
Příjmy úhrnem		**1 489 307,67**	**2 439 356**	**2 660 109,94**	**1 538 187,01**	**63,06**	**57,82**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - P Ř Í J M Y - SUMÁŘ

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2021 tis. Kč	Schválený rozpočet 2022 tis. Kč	Upravený rozpočet 2022 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2022 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-252 242,34	473 599	1 046 123,39	-23 090,32	-4,88	-2,21
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	15 303,63	102 369	115 764,24	27 740,08	27,10	23,96
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-77 901,69	-70 586	-70 586,00	-35 292,84	50,00	50,00
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-14 184,74	0	0,00	-231 797,74	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-917,11	0	0,00	-963,62	x	x
Financování celkem		**-329 942,25**	**505 382**	**1 091 301,63**	**-263 404,44**	**-52,12**	**-24,14**
Úhrn zdrojů		**1 159 365,42**	**2 944 738**	**3 751 411,56**	**1 274 782,56**	**43,29**	**33,98**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - V Ý D A J E - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2021 tis. Kč	Schválený rozpočet 2022 tis. Kč	Upravený rozpočet 2022 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2022 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	46 199,65	127 347	129 357,00	45 038,57	35,37	34,82
101	Odbor ochrany životního prostředí	-835,36	2 670	2 670,00	35,60	1,33	1,33
102	Finanční odbor	147 762,26	186 631	244 877,92	166 654,01	89,30	68,06
103	Odbor dopravy a silničního hospodářst	0,00	325	325,00	40,28	12,39	12,39
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	11 374,34	29 209	46 480,38	23 192,64	79,40	49,90
105	Odbor školství a tělovýchovy	33 081,86	41 560	43 083,76	13 664,77	32,88	31,72
106	Odbor sociálních věcí	6 456,74	26 430	33 461,36	14 201,54	53,73	42,44
107	Útvar hlavního architekta	594,90	6 520	7 357,90	462,38	7,09	6,28
108	Odbor vnitřních věcí	14 909,13	41 462	42 873,61	18 696,30	45,09	43,61
109	Matriční úřad	20,00	132	132,00	41,93	31,77	31,77
110	Správní odbor	140,58	3 055	3 055,00	81,01	2,65	2,65
111	Odbor územního plánování	319,25	2 114	2 114,00	362,60	17,15	17,15
112	Investiční odbor	8 490,57	8 587	29 362,00	8 867,00	103,26	30,20
113	Stavební úřad	8,40	361	361,00	37,30	10,33	10,33
114	Majetkový odbor	1 203,87	3 302	5 828,00	1 498,31	45,38	25,71
115	Odbor správy veřejných statků	136 567,03	391 821	417 211,85	143 808,77	36,70	34,47
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	16 200,65	35 308	37 060,00	17 403,87	49,29	46,96
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	8 420,50	34 080	39 799,58	21 760,27	63,85	54,67
120	Kancelář tajemníka	134 509,64	300 608	333 000,46	127 498,18	42,41	38,29
121	Odbor památkové péče	767,01	2 395	2 470,00	599,43	25,03	24,27
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 364,08	7 803	10 640,84	2 060,59	26,41	19,36
195	Fond zaměstnanců města	4 244,69	14 404	14 404,00	5 194,69	36,06	36,06
Odbory Magistrátu města		**571 799,79**	**1 266 127**	**1 445 928,66**	**611 200,04**	**48,27**	**42,27**
201-212 a 230-235	Mateřské školy - příspěvek 5331	20 264,50	40 667	41 363,05	21 287,98	52,35	51,47
201-212 a 230-235	Mateřské školy - dotace 5336	451,57	0	30,71	30,71	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy - příspěvek 5331	61 312,84	121 663	122 493,03	62 872,53	51,68	51,33
213-227 a 236-237	Základní školy - dotace 5336	1 417,70	0	197,12	182,42	x	92,54
229	Školní jídelna - příspěvek 5331	907,50	1 650	1 625,00	825,00	50,00	50,77
PO - školství		**84 354,11**	**163 980**	**165 708,90**	**85 198,64**	**51,96**	**51,41**
250	Sportovní zařízení města České Budějc	42 315,00	60 998	97 298,00	66 799,00	109,51	68,65
PO - sportovní		**42 315,00**	**60 998**	**97 298,00**	**66 799,00**	**109,51**	**68,65**
261	Jeslová a azyl. zařízení - příspěvek 533	10 732,00	21 260	21 260,00	10 630,00	50,00	50,00
261	Jeslová a azyl. zařízení - dotace 5336	2 541,83	0	4 213,35	4 213,35	x	100,00
264	DPS Hvízdal - příspěvek 5331	25 017,00	22 256	22 256,00	16 692,00	75,00	75,00
264	DPS Hvízdal - dotace 5336	43 429,18	0	47 612,00	47 612,00	x	100,00
265	CSS Staroměstská - příspěvek 5331	10 579,00	17 278	17 278,00	12 958,50	75,00	75,00
265	CSS Staroměstská - dotace 5336	24 936,40	0	26 318,00	26 318,00	x	100,00
266	DPS Máj - příspěvek 5331	17 494,50	29 010	29 010,00	14 505,00	50,00	50,00
266	DPS Máj - dotace 53316	36 516,94	0	37 653,00	37 653,00	x	100,00
PO - sociální		**171 246,85**	**89 804**	**205 600,35**	**170 581,85**	**189,95**	**82,97**
271	Jihočeské divadlo - příspěvek 5331	64 707,00	142 443	142 443,00	71 221,50	50,00	50,00
271	Jihočeské divadlo - dotace 5336	2 000,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - kulturní		**66 707,00**	**142 443**	**142 443,00**	**71 221,50**	**50,00**	**50,00**
276	Pohřební ústav města České Budějovic	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PO - ostatní		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	133 085,68	281 635	296 496,16	155 681,16	55,28	52,51
Podnikatelské subjekty		**133 085,68**	**281 635**	**296 496,16**	**155 681,16**	**55,28**	**52,51**
Běžné výdaje celkem		**1 069 508,43**	**2 004 987**	**2 353 475,08**	**1 160 682,18**	**57,89**	**49,32**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - V Ý D A J E - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2021 tis. Kč	Schválený rozpočet 2022 tis. Kč	Upravený rozpočet 2022 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2022 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	0,00	2 200	7 524,00	1 260,35	57,29	16,75
101	Odbor ochrany životního prostředí	0,00	0	2 407,90	0,00	x	0,00
102	Finanční odbor	0,00	0	28 355,93	0,00	x	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0	151,50	151,25	x	99,83
105	Odbor školství a tělovýchovy	3 350,00	7 000	15 170,03	2 177,39	x	14,35
106	Odbor sociálních věcí	0,00	0	0,00	0,00	x	x
107	Útvar hlavního architekta	3 528,16	1 550	6 200,54	539,18	34,79	8,70
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	1 250	2 278,50	0,00	0,00	0,00
111	Odbor územního plánování	128,36	4 150	8 500,00	4 244,08	102,27	49,93
112	Investiční odbor	61 538,98	817 400	1 170 477	90 571,04	11,08	7,74
114	Majetkový odbor	13 421,93	31 721	60 861,00	160,24	0,51	0,26
115	Odbor správy veřejných statků	1 814,34	7 820	10 105,30	221,02	2,83	2,19
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	1 139,19	13 930	20 430,00	1 032,46	7,41	5,05
119	Kancelář primátora	2 000,00	2 130	2 428,87	1 970,00	92,49	81,11
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	58,68	600	637,51	14,52	2,42	2,28
Odbory Magistrátu města		**86 979,64**	**889 751**	**1 335 528,48**	**102 341,53**	**11,50**	**7,66**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	0	420,00	0,00	x	0,00
213-227 a 236-237	Základní školy	544,50	0	1 633,00	0,00	x	0,00
229	Školní jídelna	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - školství		**544,50**	**0**	**2 053,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
250	Sportovní zařízení města České Budějo	0,00	0	6 790,00	4 840,00	x	71,28
PO - sportovní		**0,00**	**0**	**6 790,00**	**4 840,00**	**x**	**71,28**
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	0	0,00	0,00	x	x
264	Domov pro seniory Hvízdal	0,00	0	0,00	0,00	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	2 332,85	50 000	53 565,00	6 918,85	13,84	12,92
Podnikatelské subjekty		**2 332,85**	**50 000**	**53 565,00**	**6 918,85**	**13,84**	**12,92**
Kapitálové výdaje celkem		**89 856,99**	**939 751**	**1 397 936,48**	**114 100,38**	**12,14**	**8,16**
V Ý D A J E C E L K E M		**1 159 365,42**	**2 944 738**	**3 751 411,56**	**1 274 782,56**	**43,29**	**33,98**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
Daňové příjmy					**1 889 549,00**	**1 906 538,63**	**1 043 316,44**	**54,72**
1002	101	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	400,00	400,00	263,60	65,90
1003	101	1361	0000	Příjem ze správních poplatků - rybářské lístky	550,00	550,00	371,20	67,49
1004	101	1361	0000	Příjem ze správních poplatků - lovecké lístky	50,00	50,00	20,00	40,00
1005	102	1111	0000	Příjem z daně z příjmů FO placené plátci	299 174,00	299 174,00	135 553,96	45,31
1006	102	1112	0000	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	10 952,00	10 952,00	4 761,77	43,48
1007	102	1113	0000	Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní	43 076,00	43 076,00	23 677,73	54,97
1008	102	1121	0000	Příjem z daně z příjmů právnických osob	321 978,00	321 978,00	167 235,59	51,94
1133	102	1122	0000	Příjem z daně z příjmů PO v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou	126 000,00	142 989,63	142 989,63	100,00
1009	102	1211	0000	Příjem z daně z přidané hodnoty	902 419,00	902 419,00	452 056,68	50,09
1011	102	1334	0000	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona uprav	200,00	200,00	642,49	321,24
1013	102	1341	0000	Příjem z poplatku ze psů	2 300,00	2 300,00	2 249,61	97,81
1014	102	1342	0000	Příjem z poplatku z pobytu	8 000,00	8 000,00	2 168,56	27,11
1015	102	1343	0000	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	150,00	150,00	52,44	34,96
1016	102	1344	0000	Příjem z poplatku ze vstupného	1 200,00	1 200,00	259,16	21,60
1358	102	1345	0000	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodář	58 600,00	58 600,00	24 676,60	42,11
1018	102	1349	0000	Příjem ze zrušených místních poplatků - za VHP	0,00	0,00	1,32	x
1134	102	1349	0000	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	5 489,85	x
1309	102	1381	0000	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech	10 000,00	10 000,00	8 795,89	87,96
1020	102	1511	0000	Příjem z daně z nemovitých věcí	62 000,00	62 000,00	49 989,87	80,63
1179	103	1353	0000	Příjem za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidičské opráv	2 500,00	2 500,00	1 419,20	56,77
1216	103	1359	0000	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvec	0,00	0,00	70,00	x
1021	103	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	23 000,00	23 000,00	9 183,53	39,93
1023	109	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	8 144,96	81,45
1024	110	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	50,00	50,00	3,60	7,20
1025	113	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	4 500,00	4 500,00	2 097,40	46,61
1026	117	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	1 042,60	52,13
1176	120	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	450,00	450,00	99,21	22,05
Nedaňové příjmy					**351 063,00**	**389 087,71**	**246 765,54**	**63,42**
1140	100	2111	5311	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - odtahy vozidel	850,00	850,00	593,80	69,86
1226	100	2111	5311	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	1,39	x
1275	100	2111	5311	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	2 300,00	2 300,00	1 667,91	72,52
1027	100	2212	5311	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - vybrané v hotovosti	4 000,00	4 000,00	1 472,00	36,80
1143	100	2212	5311	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - na místě nezaplacené	800,00	800,00	462,23	57,78
1028	100	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,00	0,00	14,00	x
1121	100	2324	5311	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 010,00	3 208,01	159,60
1029	101	2212	3769	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500,00	500,00	280,90	56,18
1361	101	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	22,80	x
1333	101	2324	1036	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - lesní hospodářské osnovy	0,00	0,00	468,27	x
1203	101	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3,00	x
1339	102	2123	3111	Příjem z ostatních odvodů PO – mateřské školy	0,00	0,00	33,90	x
1030	102	2141	6310	Příjem z úroků	5 500,00	19 500,00	17 922,89	91,91
1119	102	2142	6310	Příjem z podílů na zisku a dividend - portfolio	2 300,00	2 300,00	2 219,25	96,49
1175	102	2142	6310	Příjem z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1138	102	2143	6310	Kursové rozdíly v příjmech	500,00	800,00	1 621,58	202,70
1335	102	2148	6310	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě příjmů z deriva	50,00	50,00	984,73	x
1326	102	2149	6310	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	0,00	0,00	x
1202	102	2222	6402	Ostatní příjmy z FV od jiných rozpočtů	0,00	2 253,25	2 253,25	100,00
1188	102	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	209,12	0,00	0,00
1033	102	2324	3639	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	28,05	x
1122	102	2328	3639	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	102,14	x
1035	102	2460	0000	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob - FPKB	0,00	0,00	36,90	x
1037	103	2212	2299	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50,00	50,00	34,89	69,77
1204	103	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2,00	2,00	0,50	25,00
1068	104	2111	2144	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - Turistické informační centrum	23,00	23,00	8,92	38,78

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
1157	104	2111	2144	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - CBsystem	800,00	800,00	3 038,51	379,81
1163	104	2111	2144	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - Ticketmaster	2,00	2,00	0,00	0,00
1250	104	2111	2221	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - MHD	310,00	310,00	82,50	26,61
1236	104	2111	3319	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - výtvarné ateliéry	70,00	70,00	36,99	52,84
1293	104	2111	3319	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - propagace	146,00	146,00	0,00	0,00
1190	104	2111	3399	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300,00	300,00	61,87	20,62
1069	104	2112	2141	Příjem z prodeje zboží - Turistické informační centrum	420,00	420,00	146,34	34,84
1118	104	2131	2143	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	15,00	15,00	14,40	96,00
1233	104	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - KD Slavie	500,00	500,00	151,59	30,32
1239	104	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	104,00	104,00	0,00	0,00
1290	104	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - KD Vltava	800,00	800,00	594,77	74,35
1321	104	2212	3319	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	2,03	x
1164	104	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	783,09	1 034,94	132,16
1278	104	2324	2143	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10,00	10,00	0,00	0,00
1220	104	2324	3319	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	30,28	x
1165	105	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	100,00	319,52	319,52
1225	106	2111	4339	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,29	x
1127	106	2212	4399	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	8,00	x
1099	106	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	0,68	x
1151	106	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a pod. příjmy	0,00	0,00	5,25	x
1102	106	2324	4399	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	37,46	x
1141	106	2329	4399	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - recepty	10,00	10,00	0,00	0,00
1042	106	2460	0000	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15,00	15,00	0,00	0,00
1043	108	2111	6171	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - tisk	4,00	4,00	1,13	28,35
1303	108	2111	6171	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	62,00	62,00	37,64	60,71
1044	108	2132	6171	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejic	800,00	800,00	360,62	45,08
1199	108	2133	6171	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	11,05	x
1337	108	2139	6171	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	125,00	125,00	26,08	20,86
1045	108	2310	6171	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého r	2,00	2,00	9,95	497,50
1094	108	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	50,07	x
1139	108	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	50,61	x
1046	109	2212	6171	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50,00	50,00	20,70	41,40
1260	110	2212	2219	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - kontrolní	180,00	180,00	123,78	68,76
1047	110	2212	5399	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 200,00	8 200,00	5 436,88	66,30
1262	110	2324	2219	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - kontrolní vážení	20,00	20,00	0,00	0,00
1154	110	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	600,00	600,00	176,78	29,46
1261	110	2329	2219	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - kontrolní vážer	0,00	0,00	237,78	x
1241	111	2212	3635	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	1 007,40	x
1359	112	2324	2321	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	64,13	x
1049	113	2111	2169	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3,00	3,00	2,74	91,33
1050	113	2212	2169	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	600,00	600,00	493,09	82,18
1205	113	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	180,00	180,00	14,01	7,78
1051	114	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	1 000,00	1 000,00	1 453,59	145,36
1052	114	2131	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	7 500,00	7 500,00	7 108,88	94,79
1053	114	2132	3613	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejic	12,00	12,00	12,94	107,86
1311	114	2212	3639	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	83,11	x
1096	114	2324	3639	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	79,05	x
1055	115	2111	2212	Příjem z poskytování služeb, výrobků , prací, výkonů a práv - parkovací oprávnění	9 000,00	9 000,00	5 206,30	57,85
1056	115	2111	2219	Příjem z poskytování služeb, výrobků , prací, výkonů a práv - parkovací systémy	41 000,00	41 000,00	28 381,97	69,22
1057	115	2131	3745	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	800,00	800,00	596,99	74,62
1058	115	2132	2212	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - komunikace	5 500,00	5 500,00	4 704,84	85,54
1059	115	2132	2212	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - rezervé	3 500,00	3 500,00	366,53	10,47

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
1161	115	2132	3613	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - neziskové objekty	180,00	180,00	75,23	41,79
1180	115	2132	3631	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - veřejné osvětlení	181,00	181,00	90,75	50,14
1061	115	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - Lesy a rybníky města	1 818,00	1 818,00	300,00	16,50
1062	115	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	320,00	320,00	170,78	53,37
1160	115	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - ČEVAK, a.s.	227 895,00	246 228,40	132 281,10	53,72
1229	115	2310	3639	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	20,00	20,00	13,57	67,83
1091	115	2322	3639	Příjem z pojistných plnění	0,00	35,85	460,76	x
1079	115	2324	3412	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - Budvar aréna	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00
1291	115	2324	3632	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - sociální pohřby	0,00	0,00	39,03	x
1097	115	2324	3639	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1,00	x
1064	115	2324	3722	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - separace KO	10 000,00	10 000,00	7 499,71	75,00
1092	115	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	498,18	x
1288	116	2111	6171	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	231,00	231,00	115,66	50,07
1065	117	2212	6171	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	180,00	180,00	55,50	30,83
1207	117	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50,00	50,00	5,99	11,99
1066	119	2111	6171	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5,00	5,00	0,00	0,00
1347	119	2212	5213	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - krizový zákon	0,00	0,00	3,60	x
1314	119	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	30,00	x
1362	119	2324	4319	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	13,42	x
1248	119	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	133,19	x
1105	120	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 679,75	x
1139	120	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,37	x
1067	121	2212	3322	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100,00	100,00	118,00	118,00
1206	121	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6,00	6,00	2,00	33,33
1080	195	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací a práv - Nová F	200,00	200,00	52,61	26,31
1081	195	2460	0000	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	127,00	127,00	0,00	0,00
Kapitálové příjmy					**77 514,00**	**77 514,00**	**8 088,16**	**10,43**
1082	100	3113	5311	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetk	450,00	450,00	0,00	0,00
1084	108	3113	6171	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetk	15,00	15,00	0,00	0,00
1086	114	3111	3639	Příjem z prodeje pozemků	75 309,00	75 309,00	5 661,57	7,52
1087	114	3112	3639	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 740,00	1 740,00	945,17	54,32
1323	114	3113	3639	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetk	0,00	0,00	983,73	x
1360	115	3113	2219	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetk	0,00	0,00	47,70	x
1292	115	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	450,00	x
Přijaté transfery					**121 230,00**	**286 969,59**	**240 016,87**	**83,64**
1126	102	4111	0000	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0,00	6 659,67	6 659,67	100,00
1088	102	4112	0000	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	105 298,00	105 298,00	53 134,95	50,46
1113	102	4116	0000	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,00	28 138,82	29 088,82	103,38
1117	102	4121	0000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	133,00	133,00	100,00
1101	102	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	116 274,18	120 215,98	103,39
1112	102	4131	6330	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	15 932,00	26 932,00	26 932,00	100,00
1116	102	4213	0000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	318,53	x
1114	102	4216	0000	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	3 533,93	3 533,93	100,00
Příjmy celkem					**2 439 356,00**	**2 660 109,94**	**1 538 187,01**	**57,82**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
100 - Městská policie					**127 347,00**	**129 357,00**	**45 038,57**	**34,82**
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	78 781,00	80 281,00	28 385,40	35,36
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	545,00	545,00	134,74	24,72
4044	100	5026	5311	Odchodné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.	19 538,00	19 908,00	6 909,38	34,71
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 090,00	7 230,00	2 559,96	35,41
2003	100	5038	5311	Pojistné na zákon. pojištění odpovědnosti zaměstnavat. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povol.	400,00	400,00	143,10	35,78
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	15,00	15,00	0,00	0,00
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	35,00	35,00	5,72	16,33
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	50,00	50,00	2,35	4,70
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek - výstroj pracovníků	2 360,00	2 360,00	398,23	16,87
2006	100	5136	5311	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3,00	13,00	9,75	74,96
2007	100	5137	5311	DDHM - krátká kulová zbraň	100,00	100,00	0,00	0,00
2008	100	5137	5311	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800,00	800,00	135,22	16,90
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	60,00	60,00	0,00	0,00
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	5,00	5,00	2,70	54,04
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	300,00	300,00	15,30	5,10
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	140,00	130,00	22,41	17,24
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	60,00	60,00	16,98	28,31
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	300,00	300,00	86,47	28,82
2015	100	5151	5311	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	160,00	160,00	38,65	24,15
2016	100	5152	5311	Teplo	700,00	700,00	272,87	38,98
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	750,00	750,00	291,68	38,89
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	210,00	210,00	61,11	29,10
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 650,00	1 650,00	826,53	50,09
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	5,00	5,00	1,16	23,22
2020	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací	700,00	700,00	237,53	33,93
2022	100	5164	5311	Nájemné	2 100,00	2 100,00	809,60	38,55
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	500,00	500,00	75,62	15,12
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	250,00	250,00	125,54	50,22
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - strážník	400,00	400,00	68,37	17,09
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - referentské aj.	150,00	150,00	31,99	21,33
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	60,00	60,00	0,00	0,00
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 700,00	1 700,00	740,78	43,58
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	170,00	170,00	39,04	22,97
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	3,00	3,00	0,00	0,00
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	3 200,00	3 200,00	1 322,05	41,31
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biolog. materiálu	5,00	5,00	0,00	0,00
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	300,00	300,00	70,58	23,53
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	800,00	800,00	323,93	40,49
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	15,00	15,00	5,59	37,27
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	200,00	200,00	40,56	20,28
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	350,00	350,00	76,79	21,94
2035	100	5172	5311	Podlimitní programové vybavení	50,00	50,00	2,42	4,84
2037	100	5173	5311	Cestovné	25,00	25,00	6,60	26,40
2038	100	5175	5311	Pohoštění	65,00	65,00	5,99	9,22
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	5,00	5,00	0,00	0,00
2996	100	5194	5311	Výdaje na věcné dary	160,00	160,00	47,39	29,62
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	50,00	50,00	5,40	10,80
2040	100	5362	5311	Platby daní státnímu rozpočtu - dálniční známky	2,00	2,00	1,50	75,00
3811	100	5362	5311	Platby daní státnímu rozpočtu	15,00	14,00	2,00	14,29
3332	100	5363	5311	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1,00	0,01	1,00
2970	100	5365	5311	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	5,00	5,00	0,00	0,00
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 000,00	1 000,00	676,32	67,63
2905	100	5909	5311	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	10,00	10,00	3,25	32,53
101 - Odbor ochrany životního prostředí					**2 670,00**	**2 670,00**	**35,60**	**1,33**
3420	101	5137	3742	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,00	20,00	0,00	0,00
4025	101	5139	3792	Nákup materiálu jinde nezařazený - Robinson a jiné materiály ekologické výchovy	300,00	300,00	0,00	0,00
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	35,00	35,00	25,00	71,43
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	3,00	3,00	0,00	0,00
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	35,00	35,00	0,00	0,00
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	15,00	15,00	0,00	0,00
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	200,00	205,00	0,00	0,00
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	100,00	100,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	180,00	175,00	0,00	0,00
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	10,00	10,00	0,00	0,00
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezerv.	35,00	35,00	0,00	0,00
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	150,00	150,00	0,00	0,00
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	20,00	20,00	0,00	0,00
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	20,00	20,00	0,00	0,00
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	70,00	60,00	0,00	0,00
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240,00	240,00	0,00	0,00
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	20,00	20,00	0,00	0,00
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	5,00	5,00	0,00	0,00
2761	101	5194	3792	Výdaje na věcné dary	7,00	17,00	10,60	62,36
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	171,95	0,00	0,00
2600	101	5213	3792	Neinv.transfery nefinančním podnikatelům- právnickým osobám	0,00	100,00	0,00	0,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021	1 200,00	425,60	0,00	0,00
2602	101	5223	3792	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	70,20	0,00	0,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	100,00	0,00	0,00
4060	101	5334	3792	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0,00	199,95	0,00	0,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	132,30	0,00	0,00
2060	101	5909	1037	Ost. neinv. výdaje jinde nezařazené - škody při výkonu myslivecké stráže	5,00	5,00	0,00	0,00
102 - Finanční odbor					**186 631,00**	**244 877,92**	**166 654,01**	**68,06**
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr ČS, a.s. - Úpravna vody ČB	164,00	164,00	112,53	68,62
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS, a.s.	4 500,00	14 500,00	6 321,26	43,59
3826	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr KB, a.s. - financování dotačních a dalších investič. akcí v období 2017 - 2022	4 500,00	8 500,00	3 320,97	39,07
3853	102	5141	6310	Úroky vlastní - depozitní účet	5,00	5,00	0,00	0,00
2066	102	5142	6310	Kursové rozdíly ve výdajích	50,00	350,00	34,53	9,87
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě výdajů na deriváty k vlastním dluhopisům	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	350,00	350,00	125,42	35,83
4004	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů - portfolio	200,00	200,00	45,24	22,62
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	300,00	296,50	56,54	19,07
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	2,00	5,50	4,87	88,60
4005	102	5179	6310	Ostatní nákupy jinde nezařazené - portfolio	1 650,00	1 650,00	247,64	15,01
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soudního exekutora	5,00	5,00	0,00	0,00
3109	102	5362	6399	Platby daní státnímu rozpočtu - DPH	45 900,00	49 081,83	19 303,49	39,33
2070	102	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu - soudní poplatky	5,00	5,00	0,00	0,00
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100,00	100,00	0,00	0,00
2742	102	5364	6402	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	31,50	31,50	100,00
4055	102	5364	6409	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	209,12	0,00	0,00
2584	102	5365	6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům - DPPO za obce	121 100,00	136 613,04	136 613,04	100,00
4079	102	5901	6221	Nespecifikované rezervy - Ukrajina	0,00	3 356,49	0,00	0,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	6 000,00	27 654,94	0,00	0,00
0000	000	5182	6171	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	230,97	x
0000	102	5189	6171	Vratky jistot	0,00	0,00	206,00	x
103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství					**325,00**	**325,00**	**40,28**	**12,39**
3801	103	5164	2223	Nájemné	60,00	60,00	0,00	0,00
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00	30,00	0,00	0,00
3802	103	5167	2229	Služby školení a vzdělávání	30,00	30,00	0,00	0,00
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	15,28	15,28
2688	103	5194	2223	Výdaje na věcné dary - BESIP	100,00	100,00	25,00	25,00
3386	103	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu	5,00	5,00	0,00	0,00
104 - Odbor kultury a cestovního ruchu					**29 209,00**	**46 480,38**	**23 192,64**	**49,90**
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	170,00	170,00	2,44	1,44
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umění	50,00	0,00	0,00	x
4071	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - EHMK	0,00	27,33	18,40	67,31
4076	104	5042	2143	Odměny za užití počítačových programů - cestovní ruch	0,00	19,36	19,36	100,00
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	3,00	3,00	1,99	66,47
4074	104	5133	2144	Léky a zdravotnický materiál - včely	0,00	2,11	2,11	100,00
3582	104	5136	3319	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - galerie v Domě umění	2,00	0,00	0,00	x
3559	104	5137	2143	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - cestovní ruch	30,00	0,00	0,00	x
3422	104	5137	2144	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - CBsystem	20,00	0,00	0,00	x
2076	104	5137	3319	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - kultura	10,00	10,00	0,00	0,00
2444	104	5138	2141	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje - Turistické informační centr	300,00	300,00	50,12	16,71
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	20,00	0,00	0,00	x
3997	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk cestovní ruch	250,00	154,90	35,62	23,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100,00	16,65	13,27	79,69
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55,00	55,00	0,00	0,00
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	40,00	37,89	25,44	67,14
3998	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk CBsystem	50,00	50,00	32,43	64,86
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	184,00	184,00	0,14	0,08
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění	50,00	0,00	0,00	x
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	20,00	20,00	0,00	0,00
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	15,00	15,00	0,00	0,00
3995	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk kultura	293,00	293,00	86,88	29,65
3996	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk KD Vltava	50,00	50,00	19,36	38,72
3999	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk galerie v Domě umění	60,00	0,00	0,00	x
2947	104	5139	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	294,00	147,00	147,00	100,00
4078	104	5142	6310	Kursové rozdíly ve výdajích - EHMK	0,00	20,00	0,00	0,00
3747	104	5151	3319	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - Dům umění	17,00	14,90	6,20	41,61
3897	104	5152	3319	Teplo - Dům umění	82,00	82,05	39,35	47,96
3748	104	5153	3319	Plyn - Dům umění	60,00	60,00	24,60	41,00
3749	104	5154	3319	Elektrická energie - Dům umění	96,00	95,20	45,90	48,21
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	35,00	45,00	0,00	0,00
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	5,00	5,00	0,00	0,00
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	44,00	0,00	0,00	x
3462	104	5162	3319	Služby elektronických komunikací - galerie v Domě umění	36,00	1,41	1,41	100,00
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	10,00	10,00	0,00	0,00
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	20,00	14,40	14,40	100,00
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	795,00	1 010,87	18,81	1,86
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	4,00	0,00	0,00	x
4090	104	5164	3319	Nájemné - EHMK	0,00	15,00	0,80	5,33
3046	104	5164	3399	Nájemné - Ples města	75,00	84,49	0,00	0,00
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	80,00	98,62	98,62	100,00
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	50,00	50,00	0,00	0,00
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	100,00	0,00	0,00	x
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	300,00	482,98	358,42	74,21
3851	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistický portál	296,00	1 202,39	234,23	19,48
3952	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Encyklopedie Českých Budějovic	0,00	459,80	72,60	15,79
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	150,00	177,90	88,21	49,58
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	265,00	188,70	52,91	28,04
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	400,00	400,00	30,08	7,52
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	34,00	40,00	0,00	0,00
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	60,00	50,00	42,03	84,06
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her	110,00	137,51	7,51	5,46
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	50,00	50,00	0,00	0,00
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	850,00	812,29	48,39	5,96
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	10,00	10,00	5,00	50,00
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	1 425,00	1 917,97	346,65	18,07
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	60,00	66,80	21,40	32,04
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	1 305,00	1 344,60	15,81	1,18
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční vánoční trhy	160,00	160,00	0,00	0,00
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	970,00	1 060,20	121,60	11,47
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	450,00	2 333,00	1 906,00	81,70
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	110,00	110,00	30,00	27,27
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	720,00	670,00	207,52	30,97
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	50,00	50,00	0,00	0,00
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	146,00	146,00	99,65	68,26
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	91,00	98,85	46,85	47,40
3816	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí	2 420,00	4 133,36	1 713,36	41,45
3953	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Příběhy našich sousedů	0,00	456,40	0,00	0,00
4054	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - EHMK	1 150,00	5 915,51	2 980,12	50,38
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	15,00	15,00	0,00	0,00
2906	104	5169	3722	Nákup ost.služeb - odvoz odpadu při akcích města	8,00	8,00	0,00	0,00
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek, soch	50,00	50,00	21,78	43,56
4077	104	5172	2143	Podlimitní programové vybavení	0,00	36,30	0,00	0,00
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	60,00	60,00	27,30	45,50
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	52,00	0,00	0,00	x
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	35,00	35,00	3,46	9,89
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavie	5,00	5,00	0,00	0,00
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	5,00	5,00	0,00	0,00
2461	104	5194	2141	Výdaje na věcné dary - prezentační předměty	330,00	330,00	186,86	56,62
2102	104	5194	3319	Výdaje na věcné dary	45,00	45,00	2,66	5,90

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
3466	104	5194	3319	Výdaje na věcné dary - galerie v Domě umění	2,00	0,00	0,00	x
3050	104	5212	2143	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	52,00	36,40	70,00
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - fyz.osobám - Kino Kotva	725,00	1 273,00	983,00	77,22
4085	104	5212	3319	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám - EHMK	0,00	50,00	50,00	100,00
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	1 146,80	922,10	80,41
3049	104	5213	2143	Neinv. transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	354,00	276,00	77,97
4087	104	5213	3319	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám - EHMK	0,00	481,94	337,36	70,00
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - právnickým osobám	0,00	3 440,37	2 109,37	61,31
4086	104	5221	3319	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - EHMK	0,00	410,31	296,21	72,19
2110	104	5221	3392	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	563,00	426,50	75,75
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - cestovní ruch	1 850,00	1 010,52	723,67	71,61
4023	104	5222	3313	Neinvestiční transfery spolkům – kino Háječek	600,00	600,00	420,00	70,00
4073	104	5222	3319	Neinvestiční transfery spolkům - EHMK	0,00	457,76	335,43	73,28
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - kultura	10 000,00	7 967,27	5 017,21	62,97
2118	104	5223	3392	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	89,00	89,00	100,00
2121	104	5331	3392	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	0,00	404,27	404,27	100,00
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejných výzkumným institucím	0,00	399,25	292,44	73,25
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	60,00	42,00	70,00
3204	104	5339	3314	Neinv.transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	150,00	150,00	105,00	70,00
4088	104	5339	3319	Neinvestiční transfery cizím PO - EHMK	0,00	100,00	70,00	70,00
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	210,16	191,64	91,19
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,00	10,00	0,00	0,00
2124	104	5492	3392	Dary fyzickým osobám - ocenění talentů	60,00	90,00	30,00	33,33
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	885,00	660,00	74,58
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50,00	50,00	0,00	0,00
105 - Odbor školství a tělovýchovy					**41 560,00**	**43 083,76**	**13 664,77**	**31,72**
3557	105	5137	3421	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení hřišť	0,00	20,00	19,96	99,79
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	5,00	5,00	0,25	5,00
3943	105	5139	3113	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZŠ	5,00	5,00	0,50	10,00
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	5,00	5,00	0,59	11,74
2127	105	5164	3111	Nájemné	10,00	10,00	0,00	0,00
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	85,00	35,00	41,18
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	80,00	80,00	9,00	11,25
4107	105	5169	3299	Nákup ostatních služeb - mediální služby	0,00	100,00	0,00	0,00
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	35,00	35,00	0,00	0,00
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	400,00	400,00	77,04	19,26
4028	105	5171	3412	Opravy a udržování - sportoviště	0,00	666,00	0,00	0,00
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	270,00	250,00	0,00	0,00
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	70,00	70,00	0,61	0,87
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	20,00	20,00	1,63	8,15
4111	105	5175	3119	Pohoštění	0,00	10,00	0,00	0,00
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol	800,00	1 422,76	0,00	0,00
3707	105	5194	3115	Výdaje na věcné dary - MŠ	10,00	10,00	0,00	0,00
3113	105	5194	3119	Výdaje na věcné dary - ZŠ	25,00	25,00	22,27	89,08
2134	105	5194	3421	Výdaje na věcné dary - soutěže	30,00	30,00	0,00	0,00
3215	105	5212	3421	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - fyzickým osobám - využití volného času dětí a mládeže	0,00	159,88	159,88	100,00
3377	105	5213	3115	Neinv.transf.nefin.podnikatelům - práv.os. - dotace dle Směrnice č. 1/2021 děti ve věku do 6 let	400,00	201,00	201,00	100,00
3331	105	5213	3419	Neinv.transf.nefin.podnikatelům -práv.osob.- podpora sportu	0,00	65,00	65,00	100,00
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.podnikatelům - práv. osobám - využití volného času dětí a mládeže	0,00	174,34	174,34	100,00
3374	105	5221	3115	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěš. společ. - děti ve věku do 6 let	0,00	64,00	64,00	100,00
2678	105	5221	3299	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp. společ. - Nadace města	200,00	200,00	200,00	100,00
3179	105	5221	3419	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.společ. - Nadace a nadační fondy	0,00	1 070,00	670,00	62,62
3227	105	5221	3419	Neinv.transf.fundacím,ústavům a obecně prospěšným společnostem - sport mládeže	0,00	8,00	8,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
2753	105	5221	3421	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěš. společ. - využití volného času dětí a mládeže	0,00	318,00	318,00	100,00
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	0,00	85,00	85,00	100,00
2136	105	5222	3419	Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - sport mládeže	14 300,00	14 115,00	4 077,93	28,89
3002	105	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům - reprezentace	350,00	350,00	350,00	100,00
3864	105	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům - mládežnické sportovní akademie	19 300,00	18 300,00	3 500,00	19,13
2135	105	5222	3421	Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - volnočasové aktivity	4 000,00	3 091,53	3 091,53	100,00
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambifest	50,00	50,00	50,00	100,00
4109	105	5222	6221	Neinvestiční transfery spolkům - Ukrajina	0,00	20,00	20,00	100,00
3376	105	5223	3115	Neinv.transf.církvím a nábož.společnost. - děti ve věku do 6 let	0,00	50,00	50,00	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem - využití vol.času mládeže	0,00	186,25	186,25	100,00
3944	105	5332	3211	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
3831	105	5332	3419	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	100,00	100,00	100,00
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0,00	12,00	12,00	100,00
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	50,00	50,00	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	45,00	45,00	45,00	100,00
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - využití volného času dětí a mládeže	0,00	20,00	20,00	100,00
106 - Odbor sociálních věcí					**26 430,00**	**33 461,36**	**14 201,54**	**42,44**
3961	106	5011	4319	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Bydlení - kofinancování	0,00	781,98	263,62	33,71
4098	106	5011	6221	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Ukrajina	0,00	184,77	0,00	0,00
3965	106	5019	4319	Ostatní platy - terénní soc. pracovníci a konzultanti - Bydlení	0,00	744,00	290,37	39,03
3966	106	5021	4319	OOV - vyplácení pracovní smlouvy DDP a DPČ - Bydlení	0,00	388,80	155,60	40,02
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů seniorů	130,00	130,00	65,00	50,00
4102	106	5021	6221	OOV - vyplacení prac. smlouvy DPP - Ukrajina	0,00	300,00	0,00	0,00
3962	106	5031	4319	Povinné pojist. na soc. zabezpeč. a příspěvek na stát. politiku zaměstn. - Bydlení - kofinanc.	0,00	352,39	65,38	18,55
4099	106	5031	6221	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Ukrajina	0,00	45,82	0,00	0,00
3963	106	5032	4319	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Bydlení - kofinancování	0,00	86,40	23,73	27,46
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1,00	1,00	0,00	0,00
4100	106	5032	6221	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Ukrajina	0,00	16,63	0,00	0,00
3964	106	5038	4319	Pojistné na zák. pojišť. odpovědn. zaměstn. za škodu při prac. úrazu nebo nem. z povol.- Bydlení - kofinancování	0,00	7,56	1,11	14,66
4101	106	5038	6221	Pojistné na zák. pojišť. odpovědn. zaměstn. za škodu při prac. úrazu nebo nem. z povolání - Ukrajina	0,00	0,78	0,00	0,00
3967	106	5132	4319	Ochranné pomůcky - Bydlení	0,00	0,53	0,00	0,00
3781	106	5132	4339	Ochranné pomůcky - SPOD	0,00	0,50	0,00	0,00
2145	106	5136	3541	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - protidrogová prevence	2,00	2,00	0,56	27,75
3968	106	5136	4319	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - Bydlení	0,00	0,79	0,00	0,00
3688	106	5136	4339	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - výkon pěstounské péče	0,00	7,71	4,63	60,01
3733	106	5136	4339	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - SPOD	0,00	12,00	0,00	0,00
3669	106	5137	4319	DDHM - Poradenské centrum	5,00	5,00	0,00	0,00
3969	106	5137	4319	DDHM - Bydlení	0,00	0,31	0,00	0,00
3759	106	5137	4339	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SPOD	0,00	80,00	8,28	10,35
2148	106	5137	4379	DDHM - vybavení	200,00	200,00	53,40	26,70
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	25,00	25,00	0,00	0,00
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum	2,00	2,00	0,00	0,00
3970	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Bydlení	0,00	12,83	2,76	21,50
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	0,00	100,00	24,15	24,15
3929	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon pěstounské péče	0,00	49,78	0,00	0,00
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupin	17,00	17,00	0,00	0,00
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	190,00	190,00	10,23	5,38
4103	106	5139	6221	Nákup materiálu jinde nezařazený - Ukrajina	0,00	8,00	0,00	0,00
3671	106	5151	4319	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - Poradenské centrum	11,00	11,00	4,00	36,36
3971	106	5151	4319	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - Bydlení	0,00	0,21	0,00	0,00
2154	106	5151	4379	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80,00	80,00	22,18	27,73
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	30,00	30,00	5,60	18,67
3972	106	5152	4319	Teplo - Bydlení	0,00	0,21	0,00	0,00
2156	106	5152	4379	Teplo	270,00	270,00	94,00	34,81

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
2158	106	5153	4379	Plyn	120,00	120,00	36,16	30,13
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	10,00	10,00	2,60	26,00
3973	106	5154	4319	Elektrická energie - Bydlení	0,00	8,71	3,00	34,44
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	110,00	110,00	16,11	14,65
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	3,00	3,00	0,00	0,00
2163	106	5157	4379	Teplá voda	25,00	25,00	0,00	0,00
3974	106	5162	4319	Služby elektronických komunikací - Bydlení	0,00	0,26	0,00	0,00
2164	106	5162	4379	Služby elektronických komunikací	60,00	60,00	17,76	29,59
4105	106	5162	6221	Služby elektronických komunikací - Ukrajina	0,00	6,00	0,00	0,00
3975	106	5164	4319	Nájemné - Bydlení	0,00	28,28	12,09	42,75
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	0,00	137,11	2,42	1,76
3776	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	30,00	20,00	0,00	0,00
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby seniorů	40,00	40,00	0,00	0,00
3976	106	5166	4319	Konzultační, poradenské a právní služby - Bydlení	0,00	4,90	0,00	0,00
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10,00	10,00	0,00	0,00
3734	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD	0,00	20,00	0,00	0,00
3752	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - mediační služby SPOD	32,00	32,00	2,50	7,81
3889	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstounské péče	0,00	37,90	0,00	0,00
3977	106	5167	4319	Služby školení a vzdělávání - Bydlení	0,00	29,45	25,00	84,88
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	0,00	90,66	25,00	27,58
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	0,00	250,00	182,60	73,04
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	80,00	100,00	2,89	2,89
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služeb měst	50,00	20,00	0,00	0,00
3981	106	5168	4319	Zpracování dat a služby souvis. s IKT - Bydlení	0,00	1,26	0,00	0,00
3806	106	5168	4339	Zpracování dat a služby související s IKT - SPOD	0,00	42,35	42,35	100,00
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	30,00	30,00	0,00	0,00
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	40,00	40,00	9,44	23,60
3978	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - supervize, případovky	0,00	19,88	18,60	93,55
3979	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - provozní a technické	0,00	873,82	166,08	19,01
3980	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - paušály	0,00	231,67	57,81	24,95
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	10,00	10,00	5,53	55,34
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	0,00	1 518,76	28,70	1,89
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	0,00	55,00	0,00	0,00
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0,00	393,50	0,00	0,00
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb města	200,00	200,00	175,00	87,50
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	90,00	90,00	40,73	45,25
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	300,00	300,00	150,95	50,32
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	110,00	110,00	0,00	0,00
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	200,00	200,00	27,36	13,68
3988	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - seniorský senát	10,00	10,00	0,00	0,00
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	40,00	40,00	1,11	2,77
4104	106	5169	6221	Nákup ostatních služeb - Ukrajina	0,00	40,00	0,00	0,00
3907	106	5171	4339	Opravy a udržování - SPOD	0,00	5,00	0,00	0,00
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby seniorů	60,00	50,00	29,65	59,29
3983	106	5172	4319	Podlimitní programové vybavení - Bydlení	0,00	2,79	0,00	0,00
3982	106	5173	4319	Cestovné - Bydlení	0,00	6,82	3,51	51,47
4026	106	5175	4319	Pohoštění - Bydlení	0,00	25,23	0,44	1,76
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	7,00	7,00	0,23	3,27
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání seniorů	40,00	40,00	1,45	3,62
2199	106	5194	3133	Výdaje na věcné dary - dětské domovy	60,00	60,00	27,36	45,60
3838	106	5213	4350	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osob	0,00	300,00	300,00	100,00
3939	106	5221	3541	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - Prevent	0,00	1 615,00	0,00	0,00
3698	106	5221	3545	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - hospicová péče	1 000,00	910,00	205,00	22,53
3298	106	5221	4351	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - osobní asistence	2 400,00	1 358,77	511,77	37,66
4006	106	5221	4351	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - pečovatelská služba	0,00	2 592,91	1 138,41	43,90
3934	106	5221	4352	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - tísňová péče	500,00	500,00	212,54	42,51
2181	106	5221	4379	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec. prospěš. společ. - dotace dle Směrnice č. 1/2021	10 600,00	4 178,00	3 363,00	80,49
4007	106	5222	4351	Neinvestiční transfery spolkům - pečovatelská služba	0,00	1 885,77	895,77	47,50
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90,00	90,00	100,00
4008	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021	0,00	1 717,00	1 032,00	60,10
2184	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - dotace pečovatelské službě	8 800,00	4 321,32	1 485,82	34,38

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
4009	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - dotace dle Směrnice č. 1/2021	0,00	2 750,00	2 210,00	80,36
3253	106	5223	4351	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - osobní asistence	0,00	1 041,23	508,23	48,81
4010	106	5223	4379	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - Taxík Maxík	400,00	400,00	0,00	0,00
3850	106	5339	4350	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	90,00	40,00	44,44
107 - Útvar hlavního architekta					**6 520,00**	**7 357,90**	**462,38**	**6,28**
3506	107	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	300,00	0,00	0,00
3507	107	5164	3635	Nájemné	30,00	30,00	0,00	0,00
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	150,00	150,00	0,00	0,00
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	2 000,00	2 470,53	59,29	2,40
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	300,00	300,00	127,78	42,59
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	400,00	400,00	0,00	0,00
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj území	2 500,00	2 444,40	235,56	9,64
3865	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán	500,00	500,00	21,50	4,30
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	200,00	200,00	0,00	0,00
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	30,00	30,00	0,00	0,00
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	40,00	40,00	0,00	0,00
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10,00	10,00	0,00	0,00
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	30,00	30,00	0,00	0,00
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	100,00	100,00	0,00	0,00
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	200,00	262,97	16,65	6,33
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	20,00	20,00	0,00	0,00
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	10,00	70,00	1,61	2,30
108 - Odbor vnitřních věcí					**41 462,00**	**42 873,61**	**18 696,30**	**43,61**
3930	108	5123	6171	Podlimitní technické zhodnocení	20,00	20,00	0,00	0,00
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	10,00	10,00	1,53	15,30
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00	0,54	17,90
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60,00	60,00	45,61	76,01
2206	108	5136	6171	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	200,00	200,00	73,66	36,83
2207	108	5137	1014	DDHM - vybavení centra pro ochranu zvířat	3,00	3,00	0,00	0,00
2779	108	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	650,00	650,00	376,61	57,94
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat	350,00	350,00	69,88	19,97
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeby	900,00	900,00	434,84	48,32
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 470,00	1 470,00	663,51	45,14
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	200,00	300,00	195,11	65,04
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	530,00	530,00	214,85	40,54
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	160,00	160,00	79,13	49,45
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	50,00	50,00	0,13	0,25
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	25,00	25,00	0,00	0,00
3814	108	5151	1014	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod - útulek pro kočky	10,00	10,00	0,00	0,00
2219	108	5151	6171	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	550,00	550,00	263,86	47,97
2220	108	5152	6171	Teplo	3 600,00	3 600,00	2 071,08	57,53
3813	108	5154	1014	Elektrická energie - útulek pro kočky	60,00	60,00	0,00	0,00
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	3 500,00	3 500,00	1 467,17	41,92
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	350,00	350,00	179,27	51,22
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	4 550,00	4 550,00	2 694,82	59,23
2225	108	5162	6171	Služby elektronických komunikací	1 100,00	1 100,00	464,90	42,26
2227	108	5164	6171	Nájemné	80,00	80,00	37,94	47,42
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	60,00	60,00	5,14	8,57
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	6,00	21,00	4,17	19,88
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 650,00	1 650,00	780,10	47,28
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	4 390,00	4 390,00	1 825,74	41,59
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	170,00	170,00	112,97	66,45
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	7,00	7,00	0,00	0,00
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 400,00	1 400,00	437,76	31,27
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	5 000,00	5 000,00	2 567,97	51,36
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	100,00	100,00	15,73	15,73
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 700,00	1 700,00	879,85	51,76
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	55,00	55,00	0,00	0,00
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	230,00	230,00	89,38	38,86
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	200,00	417,13	315,79	75,71
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	360,00	360,00	148,87	41,35
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	65,00	65,00	10,65	16,39
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	7 117,00	7 808,48	1 685,83	21,59
2248	108	5173	6171	Cestovné	500,00	580,00	165,63	28,56

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4,00	4,00	0,00	0,00
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	2,00	2,00	0,50	25,00
2251	108	5362	6171	Platby daní státnímu rozpočtu - dálniční známky, soudní poplatky	15,00	15,00	7,81	52,07
3891	108	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	308,00	308,00	100,00
109 - Matriční úřad					**132,00**	**132,00**	**41,93**	**31,77**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	82,00	82,00	38,21	46,60
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5,00	5,00	2,72	54,46
2257	109	5194	3399	Výdaje na věcné dary	45,00	45,00	1,00	2,22
110 - Správní odbor					**3 055,00**	**3 055,00**	**81,01**	**2,65**
3293	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	400,00	400,00	0,00	0,00
3532	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby do ZO	35,00	35,00	0,00	0,00
3533	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO	450,00	450,00	0,00	0,00
3534	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb. komisí - volby do ZO	150,00	150,00	0,00	0,00
3294	110	5031	6115	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	130,00	130,00	0,00	0,00
3295	110	5032	6115	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do zastupitelstva obce	90,00	90,00	0,00	0,00
3541	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20,00	20,00	0,00	0,00
3535	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZO	50,00	50,00	0,00	0,00
3536	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do ZO	500,00	500,00	0,00	0,00
3537	110	5162	6115	Služby elektronických komunikací	45,00	45,00	0,00	0,00
3538	110	5164	6115	Nájemné - volby do ZO	450,00	450,00	0,00	0,00
3888	110	5166	2229	Konzultační, poradenské a právní služby	10,00	10,00	0,00	0,00
3539	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do ZO	175,00	175,00	0,00	0,00
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	180,00	180,00	17,20	9,55
3540	110	5175	6115	Pohoštění - volby do ZO	180,00	180,00	0,00	0,00
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	10,00	10,00	2,72	27,16
3036	110	5909	5399	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené	180,00	180,00	61,10	33,94
111 - Odbor územního plánování					**2 114,00**	**2 114,00**	**362,60**	**17,15**
2827	111	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2,00	2,00	0,00	0,00
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	2,00	2,00	0,00	0,00
2261	111	5164	3635	Nájemné	20,00	20,00	0,00	0,00
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	1 176,00	1 176,00	362,60	30,83
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	600,00	600,00	0,00	0,00
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	10,00	10,00	0,00	0,00
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	2,00	2,00	0,00	0,00
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	2,00	2,00	0,00	0,00
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	300,00	300,00	0,00	0,00
112 - Investiční odbor					**8 587,00**	**29 362,00**	**8 867,00**	**30,20**
4059	112	5123	2212	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	1 065,00	1 064,59	99,96
3512	112	5137	2212	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4,00	0,00	0,00
4095	112	5137	3113	DDHM - ZŠ Pohůrecká - učebny	0,00	2 405,00	4,45	0,19
4061	112	5137	4379	DDHM - Autiscentrum	0,00	1 900,00	1 815,90	95,57
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	200,00	0,00	0,00
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	80,00	80,00	0,00	0,00
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky	100,00	100,00	74,66	74,66
3387	112	5169	2310	Nákup ostatních služeb - vodovod	0,00	1 109,00	140,84	12,70
3795	112	5169	2321	Nákup ostatních služeb - kanalizace	0,00	540,00	29,78	5,51
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	0,00	850,00	0,00	0,00
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	20,00	20,00	4,62	23,09
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	100,00	100,00	34,97	34,97
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	87,00	87,00	2,86	3,29
3923	112	5171	2310	Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu	2 667,00	17 343,00	5 186,32	29,90
3922	112	5171	2321	Opravy a udržování - plánovaná obnova kanalizace a ČOV	5 333,00	3 559,00	508,02	14,27
113 - Stavební úřad					**361,00**	**361,00**	**37,30**	**10,33**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00	36,30	36,30
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	200,00	200,00	0,00	0,00
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1,00	1,00	0,00	0,00
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	50,00	50,00	0,00	0,00
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10,00	10,00	1,00	10,00
114 - Majetkový odbor					**3 302,00**	**5 828,00**	**1 498,31**	**25,71**
2293	114	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	120,00	120,00	29,50	24,58
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 000,00	2 350,00	1 068,32	45,46
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	470,00	33,12	7,05
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	50,00	42,35	84,70
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	200,00	250,00	81,89	32,76

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	50,00	50,00	0,00	0,00
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	300,00	299,83	93,82	31,29
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	80,00	80,00	26,00	32,50
2292	114	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu - daň z nemovitých věcí	300,00	300,00	123,13	41,04
3268	114	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu	2,00	2,00	0,00	0,00
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 856,17	0,17	0,01
115 - Odbor správy veřejných statků					**391 821,00**	**417 211,85**	**143 808,77**	**34,47**
4091	115	5123	2212	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	4,00	4,00	100,00
4089	115	5123	3421	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	22,00	0,00	0,00
2702	115	5137	2219	DDHM - kolostavy	0,00	449,00	95,00	21,16
3030	115	5137	3631	DDHM - veřejné osvětlení	100,00	100,00	0,00	0,00
3078	115	5137	3639	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - mobiliář	0,00	185,00	0,00	0,00
2296	115	5137	3745	DDHM - lavičky, herní prvky, mobiliář	600,00	664,00	296,27	44,62
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	40,00	40,00	9,18	22,96
2295	115	5139	2310	Nákup materiálu jinde nezařazený - vodoměry	290,00	290,00	79,55	27,43
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	165,00	165,00	43,42	26,32
2299	115	5151	2310	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - kašny a pítka	462,00	462,00	49,58	10,73
2704	115	5151	2321	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - stočné Švábův Hrádek	135,00	135,00	55,19	40,88
2845	115	5151	3639	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - neziskové objekty	450,00	450,00	75,53	16,79
2846	115	5152	3639	Teplo	100,00	100,00	0,00	0,00
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	450,00	450,00	0,00	0,00
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	14 360,00	14 360,00	8 425,60	58,67
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	470,00	470,00	172,18	36,63
4018	115	5162	2212	Služby elektronických komunikací	150,00	150,00	57,72	38,48
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	400,00	400,00	351,25	87,81
2349	115	5163	6310	Služby peněžních ústavů - vedení portfoliového účtu	370,00	428,40	144,56	33,75
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 900,00	1 959,60	1 959,55	100,00
2303	115	5164	2212	Nájemné	5,00	5,00	2,70	54,00
3861	115	5164	2229	Nájemné - hangáry letiště	253,00	253,00	126,57	50,03
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	200,00	79,30	39,65
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	250,00	245,55	54,46	22,18
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův	120,00	120,00	27,71	23,09
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby dle zákona	2 500,00	2 806,80	209,94	7,48
3994	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby se zaručeným výsledke	0,00	1 253,56	313,39	25,00
3568	115	5169	2117	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze	200,00	381,50	3,03	0,79
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	140,00	177,00	176,42	99,67
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	4 040,00	4 040,00	1 352,22	33,47
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	45 000,00	45 000,00	18 966,34	42,15
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1 500,00	1 726,80	386,25	22,37
3919	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - správa telematických zařízení	1 110,00	1 110,00	25,04	2,26
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	32 065,00	32 065,00	19 723,02	61,51
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1 500,00	2 480,30	673,90	27,17
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	1 000,00	1 000,00	460,05	46,01
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	5,00	5,00	2,53	50,58
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 900,00	1 800,00	209,17	11,62
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	800,00	900,00	506,84	56,32
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	500,00	500,00	206,80	41,36
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	2 500,00	2 500,00	728,21	29,13
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	9 200,00	10 151,90	3 309,21	32,60
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna bytového hospodářství	1 380,00	1 380,00	573,96	41,59
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 600,00	2 600,00	1 273,15	48,97
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 602,00	1 602,00	667,72	41,68
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	150,00	150,00	46,66	31,11
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	380,00	1 114,70	233,83	20,98
3989	115	5169	3719	Nákup ostatních služeb - program zlepšování kvality ovzduší	100,00	100,00	0,00	0,00
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	7 800,00	7 800,00	3 111,71	39,89
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	30 000,00	28 714,90	10 184,51	35,47
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	30 000,00	30 000,00	11 000,46	36,67
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	62 000,00	62 000,00	29 436,47	47,48
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	1 300,00	1 300,00	66,63	5,13
4110	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr k dalšímu využití	0,00	1 285,10	0,00	0,00
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	6 500,00	6 500,00	3 124,93	48,08
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	150,00	150,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 600,00	4 600,00	1 503,02	32,67
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 600,00	3 600,00	1 543,06	42,86
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 900,00	1 900,00	601,36	31,65
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 300,00	4 300,00	731,00	17,00
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 800,00	1 800,00	532,60	29,59
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	4 650,00	4 650,00	1 014,79	21,82
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 970,00	2 970,00	712,32	23,98
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 200,00	2 200,00	545,23	24,78
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 400,00	2 400,00	480,18	20,01
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	110,00	110,00	83,23	75,66
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 800,00	3 934,80	1 870,69	47,54
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	3 000,00	4 079,10	940,55	23,06
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných pozemků	3 000,00	3 403,90	864,48	25,40
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	50,00	50,00	0,00	0,00
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	250,00	250,00	0,00	0,00
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	304,00	304,00	70,14	23,07
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	0,00	184,00	47,92	26,04
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	25 000,00	27 282,90	0,00	0,00
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	2 000,00	2 000,00	105,37	5,27
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	2 000,00	1 996,00	368,10	18,44
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	2 000,00	2 000,00	509,20	25,46
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 000,00	8 000,00	2 047,85	25,60
3920	115	5171	2212	Opravy a udržování - telematické systémy	600,00	600,00	0,00	0,00
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	100,00	100,00	0,00	0,00
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště a cyklistické stezky	11 000,00	17 921,70	5 747,84	32,07
4066	115	5171	2219	Opravy a udržování - parkovací systém	200,00	200,00	0,00	0,00
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	550,00	550,00	61,92	11,26
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	2 000,00	2 000,00	303,71	15,19
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	20,00	20,00	0,00	0,00
4051	115	5171	2341	Opravy a udržování - Haklovský Nový rybník	0,00	303,99	303,99	100,00
4067	115	5171	2341	Opravy a udržování - Olešnický velký rybník	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	500,00	500,00	134,53	26,91
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	200,00	200,00	14,26	7,13
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebytové prostory	2 000,00	1 994,00	378,30	18,97
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	8 000,00	9 540,00	2 568,69	26,93
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	40,00	40,00	13,29	33,22
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý jez	50,00	50,00	0,00	0,00
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 000,00	1 000,00	442,21	44,22
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	5,00	11,00	10,94	99,46
3353	115	5362	3639	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1,35	1,35	100,00
3955	115	5494	3745	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru - Rozkvetlé město	60,00	60,00	0,00	0,00
3695	115	5811	3632	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - sociální pohřby	270,00	270,00	141,99	52,59
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	33,00	32,94	99,83
116 - Odbor informačních a komunikačních technologií					**35 308,00**	**37 060,00**	**17 403,87**	**46,96**
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	323,00	422,00	91,48	21,68
3075	116	5137	5273	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - krizové řízení	30,00	30,00	0,00	0,00
2366	116	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - výpočetní technika	2 760,00	2 966,00	1 121,03	37,80
3014	116	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - letecké snímky ortofotomapa	240,00	240,00	0,00	0,00
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	200,00	200,00	83,14	41,57
2919	116	5162	6171	Služby elektronických komunikací - připojení k síti Internet	245,00	245,00	72,22	29,48
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	225,00	225,00	65,45	29,09
3481	116	5164	6171	Nájemné	4 683,00	4 683,00	282,56	6,03
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	455,00	595,40	390,36	65,56
2621	116	5168	6171	Zprac. dat a služby souvis. s IKT - školení a vzdělávání	25,00	120,60	27,99	23,21
3604	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - technická podpora	925,00	1 416,00	245,59	17,34
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT	633,00	743,00	391,34	52,67
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora SW	11 223,00	11 223,00	5 512,61	49,12
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - aktualizace DTMM	1 550,00	1 800,00	315,56	17,53
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - projekt GIS drobné úpravy	80,00	80,00	66,55	83,19
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - outsourcing	2 325,00	2 325,00	1 161,60	49,96
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - mapové podklady pro GIS	100,00	100,00	0,00	0,00
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora Microsoft	6 300,00	6 300,00	5 421,98	86,06
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	265,00	625,00	192,68	30,83
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	60,00	60,00	47,06	78,44
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	125,00	125,00	25,96	20,77
2380	116	5172	6171	Podlimitní programové vybavení - včetně upgrade SW	220,00	220,00	211,63	96,20

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 316,00	2 316,00	1 677,06	72,41
117 - Obecní živnostenský úřad					**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**
3571	117	5199	6171	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy - kontrolní nákup	3,00	3,00	0,00	0,00
119 - Kancelář primátora					**34 080,00**	**39 799,58**	**21 760,27**	**54,67**
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnerskými městy	20,00	20,00	0,00	0,00
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	20,00	20,00	0,00	0,00
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	5,00	5,00	0,00	0,00
4053	119	5133	5213	Léky a zdravotnický materiál - krizová opatření	2 000,00	1 830,00	318,00	17,38
4084	119	5134	6221	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek - Ukrajina	0,00	614,42	614,42	100,00
4083	119	5137	6221	DDHM - Ukrajina	0,00	2 091,90	2 091,90	100,00
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	50,00	50,00	0,00	0,00
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	25,00	25,00	0,72	2,90
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	10,00	10,00	0,00	0,00
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	50,00	50,00	29,66	59,32
4097	119	5139	6221	Nákup materiálu jinde nezařazený - Ukrajina	0,00	2,33	2,33	100,00
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	4,00	4,00	0,23	5,76
3899	119	5156	5273	Pohonné hmoty a maziva - krizové řízení	2,00	2,00	0,00	0,00
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	20,00	20,00	0,00	0,00
2021	119	5162	5212	Služby elektronických komunikací - frekvence	20,00	20,00	17,25	86,25
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	40,00	40,00	36,26	90,66
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5,00	5,00	0,00	0,00
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	100,00	100,00	96,33	96,33
3641	119	5164	5273	Nájemné - cvičení krizového štábu	20,00	20,00	0,00	0,00
3139	119	5164	6171	Nájemné	50,00	50,00	3,00	6,00
4106	119	5164	6221	Nájemné - Ukrajina	0,00	45,88	15,29	33,33
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	1 900,00	2 100,00	647,09	30,81
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	80,00	80,00	3,03	3,79
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	50,00	20,00	0,00	0,00
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	18 850,00	19 024,00	10 153,85	53,37
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	30,00	30,00	1,25	4,16
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	600,00	800,00	100,31	12,54
4013	119	5169	5213	Nákup ostatních služeb - krizová opatření	0,00	321,98	166,50	51,71
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	200,00	200,00	0,00	0,00
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	50,00	50,00	0,00	0,00
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 429,00	353,80	24,76
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	3 000,00	550,00	0,00	0,00
4081	119	5169	6221	Nákup ostatních služeb - Ukrajina	0,00	1 052,10	742,24	70,55
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	450,00	636,98	28,17	4,42
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	50,00	50,00	1,87	3,74
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	30,00	30,00	0,00	0,00
2398	119	5175	6171	Pohoštění	400,00	400,00	75,18	18,79
3768	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hlubocko	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2404	119	5179	2212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK	30,00	30,00	30,00	100,00
2405	119	5179	3322	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS	115,00	115,00	113,08	98,33
2408	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené.- Silva Nortica, CIVINET	115,00	115,00	91,09	79,21
2605	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské cyklostezky, Partnerství pro měst. mobilitu	160,00	160,00	155,14	96,96
2717	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO, SEMO	54,00	54,00	54,00	100,00
2406	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO	320,00	320,00	309,65	96,77
2718	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jč kraje	145,00	145,00	139,14	95,96
3833	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné zakázky	28,00	28,00	20,00	71,43
3782	119	5194	3399	Výdaje na věcné dary - vítání občánků	200,00	200,00	0,00	0,00
2399	119	5194	6171	Výdaje na věcné dary	100,00	100,00	40,39	40,39
3083	119	5194	6171	Výdaje na věcné dary - pamětní medaile	100,00	161,00	0,00	0,00
3756	119	5194	6171	Výdaje na věcné dary - prezentační předměty	200,00	210,00	149,52	71,20
3815	119	5212	3399	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - významné akce	0,00	50,00	50,00	100,00
2945	119	5212	6171	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - akce pod záštitou primátora	0,00	10,00	10,00	100,00
3477	119	5213	3319	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - práv. osob. - významné akce	0,00	600,00	600,00	100,00
3476	119	5213	3419	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - práv. osob. - významné akce	0,00	480,00	400,00	83,33
2716	119	5213	6171	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - práv. osob. - akce pod záštitou primátora	50,00	50,00	0,00	0,00
3480	119	5221	6171	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěš. společ. - akce pod záštitou RM	0,00	20,00	20,00	100,00
4080	119	5221	6221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
3057	119	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům - spolupráce s partnerskými městy	200,00	170,00	0,00	0,00
3478	119	5222	3319	Neinvestiční transfery spolkům - významné akce	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
3726	119	5222	3319	Neinvestiční transfery spolkům - dny zahraniční kultury	50,00	50,00	50,00	100,00
3643	119	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům - významné akce	0,00	220,00	120,00	54,55
2922	119	5222	5512	Neinvestiční transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	130,00	130,00	130,00	100,00
2798	119	5222	6171	Neinvestiční transfery spolkům - akce pod záštitou primátora	200,00	190,00	15,00	7,89
3347	119	5222	6171	Neinvestiční transfery spolkům - akce pod záštitou RM	100,00	60,00	0,00	0,00
3316	119	5222	6409	Neinvestiční transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV	20,00	20,00	10,00	50,00
4096	119	5229	6171	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - akce pod záštitou RM	0,00	20,00	20,00	100,00
3091	119	5311	5511	Neinv. transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	572,00	572,00	572,00	100,00
2994	119	5332	3212	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám - Jihočeská univer	0,00	30,00	30,00	100,00
3400	119	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu	10,00	10,00	2,59	25,92
3202	119	5494	6171	Neinvestiční transfery. fyzickým osobám nemající povahu daru - Cena města	50,00	50,00	0,00	0,00
4075	119	5531	3326	Peněžní dary do zahraničí	0,00	30,00	30,00	100,00
3302	119	5903	5213	Rezerva na krizová opatření	500,00	500,00	0,00	0,00
120 - Kancelář tajemníka					**300 608,00**	**333 000,46**	**127 498,18**	**38,29**
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	204 072,00	223 082,72	86 189,35	38,64
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	270,00	270,00	83,56	30,95
3719	120	5021	6112	Ostatní osobní výdaje - Odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady	3 759,00	3 759,00	322,77	8,59
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 050,00	3 050,00	1 783,16	58,46
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 665,00	13 323,58	4 815,80	36,14
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na sociální zabezp.a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	376,00	1 041,00	17,40	1,67
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	54 406,00	59 728,26	22 566,12	37,78
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	365,00	606,30	29,05	4,79
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 816,00	21 747,47	8 330,45	38,31
2416	120	5038	6171	Pojistné na zákon.pojištění odpovědnosti zaměstnavat. za škodu při prac.úrazu nebo nemoci z povolání	924,00	1 014,14	442,35	43,62
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80,00	80,00	28,26	35,33
3941	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	10,00	10,00	2,83	28,30
3810	120	5163	6112	Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů	75,00	75,00	0,00	0,00
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	10,00	10,00	0,00	0,00
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	1 040,00	1 040,00	496,55	47,75
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	85,00	85,00	0,00	0,00
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	60,00	60,00	0,00	0,00
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	50,00	49,50	0,00	0,00
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	5,00	5,00	0,00	0,00
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	40,00	55,00	54,94	99,88
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	40,00	40,00	3,82	9,54
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230,00	215,00	70,67	32,87
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40,00	40,00	9,65	24,13
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	90,00	90,00	39,62	44,02
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	36,00	36,00	0,00	0,00
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ ČR	2,00	2,50	2,50	100,00
2744	120	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	-6,55	x
2428	120	5194	6171	Výdaje na věcné dary	30,00	30,00	5,38	17,93
4032	120	5424	6112	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - členové zastupitelstva	0,00	23,00	0,00	0,00
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	900,00	3 350,00	2 210,51	65,99
3892	120	5499	6171	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám - penzijní připojištění	42,00	42,00	0,00	0,00
3528	120	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	40,00	40,00	0,00	0,00
121 - Odbor památkové péče					**2 395,00**	**2 470,00**	**599,43**	**24,27**
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	50,00	0,00	0,00
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, graf.služby	20,00	20,00	0,00	0,00
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kult.dědictví	300,00	300,00	157,30	52,43
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	10,00	10,00	6,60	66,00
3921	121	5194	3322	Výdaje na věcné ceny - soutěž pro děti a mládež	15,00	15,00	10,53	70,17
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnikatelům - regenerace MPR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2680	121	5223	3322	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	75,00	75,00	100,00
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 1/2021	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek					**7 803,00**	**10 640,84**	**2 060,59**	**19,36**
4017	122	5137	3639	DDHM - participativní rozpočet, aj.	100,00	100,00	0,00	0,00
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	70,00	70,00	1,79	2,56
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	6 320,00	7 830,66	899,59	11,49
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města, Strategický plán	0,00	227,96	161,90	71,02
3905	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby -Smart Cities	0,00	685,98	247,72	36,11
3957	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - ITI	300,00	678,73	217,80	32,09
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	100,00	100,00	0,00	0,00
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	30,00	30,00	0,00	0,00
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	0,41	0,81
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veř.zakázek	30,00	30,00	8,94	29,81
4002	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - propagace	440,00	474,50	211,69	44,61
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů a ostatní jednání	3,00	3,00	0,45	14,90
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	50,00	50,00	10,32	20,64
2730	122	5229	2141	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	300,00	300,00	300,00	100,00
3485	122	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu	10,00	10,00	0,00	0,00
195 - Fond zaměstnanců města					**14 404,00**	**14 404,00**	**5 194,69**	**36,06**
3652	195	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	10,00	10,00	0,00	0,00
3648	195	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	1,00	1,00	0,00	0,00
2520	195	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50,00	88,00	69,55	79,04
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	25,00	25,00	9,32	37,26
2522	195	5151	6171	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12,00	12,00	5,42	45,17
2523	195	5152	6171	Teplo	150,00	142,00	98,55	69,40
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	50,00	50,00	12,69	25,39
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	9,00	9,00	0,00	0,00
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	2,00	2,00	0,00	0,00
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	1,00	1,00	0,00	0,00
2525	195	5162	6171	Služby elektronických komunikací	8,00	8,00	0,00	0,00
2725	195	5164	6171	Nájemné	20,00	20,00	0,00	0,00
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	120,00	120,00	22,84	19,04
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	255,00	255,00	0,00	0,00
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	3 200,00	3 200,00	1 314,98	41,09
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	100,00	80,00	0,00	0,00
2726	195	5175	6171	Pohoštění	100,00	100,00	0,00	0,00
2795	195	5194	6171	Výdaje na věcné dary	10,00	10,00	0,00	0,00
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační poplatek obci	30,00	20,00	15,56	77,81
2534	195	5499	6171	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám - penzijní připojištění	7 800,00	7 800,00	3 132,00	40,15
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám - rekreace	600,00	600,00	349,26	58,21
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám - dětská rekreace	250,00	250,00	164,51	65,80
3131	195	5499	6171	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám - zdravotní péče	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1,00	1,00	0,00	0,00
201 - MŠ Papírenská					**3 453,00**	**3 848,05**	**2 146,55**	**55,78**
2536	201	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Papírenská	3 453,00	3 848,05	2 146,55	55,78
203 - MŠ Větrná					**3 154,00**	**3 129,00**	**1 577,00**	**50,40**
2537	203	5331	3111	Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Větrná	3 154,00	3 129,00	1 577,00	50,40
205 - MŠ Jizerská					**3 272,00**	**3 399,98**	**1 788,98**	**52,62**
2538	205	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Jizerská	3 272,00	3 387,00	1 776,00	52,44
4033	205	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	12,98	12,98	100,00
206 - MŠ Dlouhá					**3 305,00**	**3 568,17**	**1 674,10**	**46,92**
2539	206	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Dlouhá	3 305,00	3 568,17	1 674,10	46,92
207 - MŠ Sedmikráska					**3 210,00**	**3 195,13**	**1 615,13**	**50,55**
2540	207	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Sedmikráska	3 210,00	3 185,00	1 605,00	50,39
4034	207	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	10,13	10,13	100,00
209 - MŠ Zeyerova					**2 282,00**	**2 264,60**	**1 148,60**	**50,72**
2541	209	5331	3111	Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Zeyerova	2 282,00	2 257,00	1 141,00	50,55
4035	209	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	7,60	7,60	100,00
210 - MŠ Pražská					**1 655,00**	**1 656,07**	**853,57**	**51,54**
2542	210	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Pražská	1 655,00	1 656,07	853,57	51,54
211 - MŠ J. Opletala					**2 835,00**	**2 810,00**	**1 417,50**	**50,44**
2543	211	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ J. Opletala	2 835,00	2 810,00	1 417,50	50,44
212 - MŠ U Pramene					**1 592,00**	**1 567,00**	**796,00**	**50,80**
2544	212	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ U Pramene	1 592,00	1 567,00	796,00	50,80

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
213 - ZŠ Grünwaldova					**6 429,00**	**6 454,84**	**3 275,34**	**50,74**
2545	213	5331	3113	Neinve. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Grünwaldova	6 429,00	6 454,84	3 275,34	50,74
214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská					**11 381,00**	**11 470,00**	**5 814,50**	**50,69**
2546	214	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	11 381,00	11 470,00	5 814,50	50,69
215 - ZŠ Máj I					**10 956,00**	**11 066,91**	**5 623,91**	**50,82**
2547	215	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Máj I	10 956,00	10 987,84	5 544,84	50,46
4093	215	5331	6221	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - UKRAJINA	0,00	79,07	79,07	100,00
216 - ZŠ Máj II					**4 372,00**	**4 590,97**	**2 439,97**	**53,15**
2548	216	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Máj II	4 372,00	4 362,00	2 211,00	50,69
4094	216	5331	6221	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - UKRAJINA	0,00	228,97	228,97	100,00
217 - ZŠ a MŠ Kubatova					**10 010,00**	**10 077,28**	**5 107,28**	**50,68**
2549	217	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Kubatova	10 010,00	10 068,84	5 098,84	50,64
4041	217	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	8,44	8,44	100,00
218 - ZŠ a MŠ Nová					**7 284,00**	**8 221,35**	**4 614,35**	**56,13**
2550	218	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Nová	7 284,00	7 264,50	3 657,50	50,35
4092	218	5331	6221	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - UKRAJINA	0,00	956,85	956,85	100,00
219 - ZŠ Matice školské					**6 594,00**	**6 587,50**	**3 325,50**	**50,48**
2551	219	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Matice školské	6 594,00	6 587,50	3 325,50	50,48
220 - ZŠ a MŠ L. Kuby					**6 301,00**	**6 303,50**	**3 188,00**	**50,58**
2552	220	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ L. Kuby	6 301,00	6 303,50	3 188,00	50,58
221 - ZŠ O. Nedbala					**10 182,00**	**10 226,62**	**5 170,62**	**50,56**
2553	221	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ O. Nedbala	10 182,00	10 226,62	5 170,62	50,56
222 - ZŠ a MŠ E. Destinové					**8 262,00**	**8 296,63**	**4 200,63**	**50,63**
2554	222	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ E. Destinové	8 262,00	8 288,50	4 192,50	50,58
4039	222	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	8,13	8,13	100,00
223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara					**7 991,00**	**8 160,05**	**4 184,85**	**51,28**
2555	223	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ J.Š.Baara	7 991,00	7 979,50	4 019,00	50,37
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ J.Š. Baara	0,00	49,00	34,30	70,00
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	100,00	100,00	100,00
4040	223	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	31,55	31,55	100,00
224 - ZŠ Nerudova					**11 692,00**	**11 295,50**	**5 900,50**	**52,24**
2556	224	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Nerudova	11 692,00	11 295,50	5 900,50	52,24
225 - ZŠ Dukelská					**6 509,00**	**6 513,50**	**3 294,00**	**50,57**
2557	225	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Dukelská	6 509,00	6 513,50	3 294,00	50,57
227 - ZŠ Pohůrecká					**9 751,00**	**9 526,50**	**4 921,00**	**51,66**
2558	227	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Pohůrecká	9 751,00	9 526,50	4 921,00	51,66
229 - ŠJ U Tří lvů					**1 650,00**	**1 625,00**	**825,00**	**50,77**
2560	229	5331	3141	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ŠJ U Tří lvů	1 650,00	1 625,00	825,00	50,77
230 - MŠ Vrchlického					**2 970,00**	**2 945,00**	**1 485,00**	**50,42**
2561	230	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Vrchlického	2 970,00	2 945,00	1 485,00	50,42
231 - MŠ K. Štěcha					**4 434,00**	**4 566,00**	**2 374,00**	**51,99**
2562	231	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ K. Štěcha	4 434,00	4 566,00	2 374,00	51,99
232 - MŠ Čéčova					**2 021,00**	**1 996,00**	**1 010,50**	**50,63**
2563	232	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Čéčova	2 021,00	1 996,00	1 010,50	50,63
233 - MŠ Neplachova					**1 759,00**	**1 734,00**	**879,50**	**50,72**
2564	233	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Neplachova	1 759,00	1 734,00	879,50	50,72
234 - MŠ Nerudova					**2 730,00**	**2 705,00**	**1 515,00**	**56,01**
2565	234	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Nerudova	2 730,00	2 705,00	1 515,00	56,01
235 - MŠ E. Pittera					**1 995,00**	**2 009,76**	**1 037,26**	**51,61**
2566	235	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ E. Pittera	1 995,00	2 009,76	1 037,26	51,61
236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka					**1 678,00**	**1 652,00**	**848,00**	**51,33**
2567	236	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	1 678,00	1 652,00	848,00	51,33
237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady					**2 271,00**	**2 247,00**	**1 146,50**	**51,02**
2568	237	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Vl. Rady	2 271,00	2 247,00	1 146,50	51,02
250 - Sportovní zařízení města České Budějovice					**60 998,00**	**97 298,00**	**66 799,00**	**68,65**
3483	250	5331	3412	Neinv. příspěvky zřízeným PO - Sportovní zařízení města	60 998,00	97 298,00	66 799,00	68,65
261 - Jeslová a azylová zařízení					**21 260,00**	**25 473,35**	**14 843,35**	**58,27**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Jeslová a azylová zařízení	21 260,00	21 260,00	10 630,00	50,00
3938	261	5336	4374	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	4 213,35	4 213,35	100,00
264 - Domov pro seniory Hvízdal					**22 256,00**	**69 868,00**	**64 304,00**	**92,04**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DPS Hvízdal	22 256,00	22 256,00	16 692,00	75,00
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	47 612,00	47 612,00	100,00
265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská					**17 278,00**	**43 596,00**	**39 276,50**	**90,09**
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CSS Staroměstská	17 278,00	17 278,00	12 958,50	75,00
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	26 318,00	26 318,00	100,00
266 - Domov pro seniory Máj					**29 010,00**	**66 663,00**	**52 158,00**	**78,24**
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DPS Máj	29 010,00	29 010,00	14 505,00	50,00
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	37 653,00	37 653,00	100,00
271 - Jihočeské divadlo					**142 443,00**	**142 443,00**	**71 221,50**	**50,00**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Jihočeské divadlo	142 443,00	142 443,00	71 221,50	50,00
403 - Dopravní podnik města, a.s.					**281 635,00**	**296 496,16**	**155 681,16**	**52,51**
2929	403	5213	2292	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám - Dopravní podnik města, a.s.	281 635,00	296 496,16	155 681,16	52,51
Běžné výdaje celkem					**2 004 987,00**	**2 353 475,08**	**1 160 682,18**	**49,32**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - K A P I T Á L O V É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
100 - Městská policie					**2 200**	**7 524,00**	**1 260,35**	**16,75**
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	0	5 324,00	0,00	0,00
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	220	220,00	0,00	0,00
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	550	550,00	60,35	10,97
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	1 300	1 300,00	1 200,00	92,31
6058	100	6125	5311	Informační a komunikační technologie	130	130,00	0,00	0,00
101 - Odbor ochrany životního prostředí					**0**	**2 407,90**	**0,00**	**0,00**
6557	101	6119	3749	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - ÚSES	0	2 407,90	0,00	0,00
102 - Finanční odbor					**0**	**28 355,93**	**0,00**	**0,00**
6102	102	6901	6409	Rezervy investičních výdajů	0	28 355,93	0,00	0,00
104 - Odbor kultury a cestovního ruchu					**0**	**151,50**	**151,25**	**99,83**
6564	104	6119	3319	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - web EHMK 2028	0	91,00	90,75	99,73
6566	104	6121	2143	Stavby	0	60,50	60,50	100,00
105 - Odbor školství a tělovýchovy					**7 000**	**15 170,03**	**2 177,39**	**14,35**
6477	105	6121	3421	Stavby - hřiště	6 000	9 667,22	34,67	0,36
6503	105	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - vybavení hřišť	0	502,81	492,72	97,99
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - sport	1 000	4 000,00	650,00	16,25
6569	105	6323	3113	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 000,00	1 000,00	100,00
107 - Útvar hlavního architekta					**1 550**	**6 200,54**	**539,18**	**8,70**
6457	107	6119	3636	Ostatní nákup DNM - Čtyři Dvory	1 000	1 435,54	539,18	37,56
6527	107	6119	3636	Ostatní nákup DNM - Senovážné náměstí	300	3 000,00	0,00	0,00
6545	107	6119	3636	Ostatní nákup DNM - lok. park Háječek	250	750,00	0,00	0,00
6450	107	6121	3311	Stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0	1 015,00	0,00	0,00
108 - Odbor vnitřních věcí					**1 250**	**2 278,50**	**0,00**	**0,00**
6143	108	6121	6171	Stavby	0	1 028,50	0,00	0,00
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	800	800,00	0,00	0,00
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	450	450,00	0,00	0,00
111 - Odbor územního plánování					**4 150**	**8 500,00**	**4 244,08**	**49,93**
6010	111	6119	3635	Ostatní nákup DNM - ÚPnM - změny a úplné znění	2 100	2 100,00	24,33	1,16
6310	111	6119	3635	Ostatní nákup DNM - nový územní plán města	2 050	6 050,00	4 219,76	69,75
6567	111	6119	3635	Ostatní nákup DNM - ÚS Na Dlouhé louce	0	350,00	0,00	0,00
112 - Investiční odbor					**817 400**	**1 170 477,41**	**90 571,04**	**7,74**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0	6 220,00	119,41	1,92
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	26 300	41 720,00	2 578,71	6,18
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	0	1 060,00	0,00	0,00
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	2 000	2 780,00	0,00	0,00
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	0	1 034,00	492,29	47,61
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0	4 930,00	0,00	0,00
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0	500,00	0,00	0,00
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	10 000	28 919,00	463,81	1,60
6614	112	6121	3639	PD na připravované stavby	0	1 410,00	0,00	0,00
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	0	7 790,00	0,00	0,00
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0	850,00	176,85	20,81
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	20 000	48 481,41	13 883,75	28,64
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy městské policie	96 000	96 000,00	0,00	0,00
6629	112	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část	0	325,00	155,08	47,72
6630	112	6121	3639	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	0	251,00	10,59	4,22
6636	112	6121	2212	Propojení Branišovská - Na Sádkách	73 000	60 000,00	0,91	0,00
6638	112	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská	32 000	33 008,00	925,45	2,80
6639	112	6121	2219	Stavební úpravy ulice Plavská - chodníky	0	20 800,00	3 738,83	17,98
6640	112	6121	2219	Rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala	0	2 760,00	1 102,16	39,93
6641	112	6121	3631	Veřejné osvětlení Strakonická - Nádražní - Gen. Píky	22 000	20 527,00	1 303,88	6,35
6643	112	6121	3612	Dostupné bydlení	0	12 100,00	0,00	0,00
6645	112	6121	3639	Veřejná prostranství - Pražská třída	0	1 200,00	0,00	0,00
6646	112	6121	3639	Veřejná prostranství - rozšíření Parku 4D	0	1 600,00	413,22	25,83
6648	112	6121	3639	Veřejná prostranství - centrum U Juvelu	0	2 500,00	0,00	0,00
6650	112	6122	3639	Veřejná prostranství - strojní část	0	55,00	54,45	99,00
6651	112	6121	3639	Veřejná prostranství - Háječek	0	2 500,00	0,00	0,00
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0	550,00	542,81	98,69
6655	112	6121	2219	Parkovací dům - Dynamo	0	6 000,00	0,00	0,00
6656	112	6121	3319	Centrum současného umění a architektury	0	5 000,00	1 304,55	26,09
6657	112	6121	3639	Projekty participativního rozpočtu - stavby	0	6 415,00	606,09	9,45
6658	112	6122	3639	Projekty participativního rozpočtu - mobiliář	0	775,00	263,90	34,05
6659	112	6121	3639	Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží ČB	0	3 000,00	0,00	0,00
6660	112	6121	2321	Ostatní vodohosp. majetek - odvod dešťové vody z katastru obce Litvínovice do Zlaté stoky	0	1 100,00	0,00	0,00
6661	112	6121	2212	Podchod u nádraží v ČB - most ev. č. CB-074	0	200,00	0,00	0,00
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	2 000	2 000,00	0,00	0,00
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	7 000	7 600,00	0,00	0,00
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	2 000	5 670,00	293,13	5,17
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	5 000	12 980,00	1 225,77	9,44
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	5 000	18 590,00	4 699,94	25,28
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	0	2 471,00	220,70	8,93

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - K A P I T Á L O V É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	50 000	107 600,00	8 511,02	7,91
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	42 000	16 900,00	0,00	0,00
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	0	450,00	0,00	0,00
6853	112	6121	2143	Město a voda	0	2 020,00	1 335,84	66,13
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavie	16 300	31 400,00	11 857,85	37,76
6888	112	6121	3632	Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie	0	950,00	0,00	0,00
6954	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa stavební část IIb	0	14 000,00	0,00	0,00
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	0	1 200,00	980,10	81,68
6997	112	6121	3744	Oprava průtočnosti stoky JIH - I. etapa	0	533,00	174,72	32,78
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0	250,00	0,00	0,00
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	82 200	115 850,00	518,76	0,45
7004	112	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	76 800	105 145,11	10 103,48	9,61
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	45 200	46 500,00	1 515,62	3,26
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	0	360,00	0,00	0,00
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	90 000	90 000,00	247,76	0,28
7030	112	6121	2219	Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice	0	446,00	0,00	0,00
7045	112	6121	2219	Cyklostezka Suchomelská	0	1 632,00	1 282,03	78,56
7048	112	6121	3113	Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká	23 000	28 229,89	16 479,04	58,37
7051	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha	19 000	44 000,00	36,91	0,08
7052	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná	24 200	13 200,00	63,53	0,48
7057	112	6121	4379	Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum	2 000	5 430,00	2 583,23	47,57
7060	112	6122	4350	Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie pro zařízení sociálních služeb	0	1 200,00	0,00	0,00
7063	112	6122	4379	Stroje, přístroje a zařízení - Autiscentrum	0	400,00	289,13	72,28
7064	112	6122	3111	Stroje, přístroje a zařízení - snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha	0	910,00	0,00	0,00
7066	112	6122	3113	Stroje, přístroje a zařízení - nové technické učebny ZŠ Pohůrecká	6 000	3 600,00	1,62	0,05
7067	112	6121	3639	Náměstí před KD Vltava	18 000	18 000,00	8,80	0,05
7068	112	6121	4374	Nízkoprahové denní centrum a noclehárna	20 400	20 400,00	0,00	0,00
7069	112	6121	4350	Snížení energetické náročnosti objektu Tylova 11, 11a	0	26 600,00	5,32	0,02
7071	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Zeyerova - PD	0	800,00	0,00	0,00
7072	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova - PD	0	800,00	0,00	0,00
114 - Majetkový odbor					**31 721**	**60 861,00**	**160,24**	**0,26**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	100	230,00	15,68	6,82
6182	114	6121	3639	Stavby	23 957	44 957,00	97,24	0,22
6017	114	6130	3639	Pozemky	7 564	15 574,00	47,32	0,30
6463	114	6142	3639	Nadlimitní věcná břemena	100	100,00	0,00	0,00
115 - Odbor správy veřejných statků					**7 820**	**10 105,30**	**221,02**	**2,19**
6046	115	6121	2212	Stavby - světelná signalizační zařízení	990	1 086,80	221,02	20,34
6546	115	6121	2229	Stavby - telematické systémy	400	400,00	0,00	0,00
6049	115	6121	3421	Stavby - multifunkční hřiště	300	780,00	0,00	0,00
6022	115	6121	3631	Stavby - veřejné osvětlení	1 680	1 715,50	0,00	0,00
6437	115	6121	3722	Stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	1 800	1 800,00	0,00	0,00
6568	115	6121	3742	Stavby - naučná stezka Vrbenské rybníky	0	410,00	0,00	0,00
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	2 050	2 863,00	0,00	0,00
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	600	600,00	0,00	0,00
6539	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mobiliář	0	450,00	0,00	0,00
116 - Odbor informačních a komunikačních technologií					**13 930**	**20 430,00**	**1 032,46**	**5,05**
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	670	670,00	0,00	0,00
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	450	1 150,00	241,76	21,02
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	5 090	6 925,00	0,00	0,00
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	50	645,00	158,51	24,58
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - Integrace aplikací	0	200,00	0,00	0,00
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0	200,00	0,00	0,00
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	110	110,00	0,00	0,00
6029	116	6119	6171	Ostatní nákup DNM - ortofotomapy	120	120,00	0,00	0,00
6435	116	6121	6171	Stavby - datové propojení budov	1 000	2 800,00	0,00	0,00
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	2 800	3 120,00	0,00	0,00
6030	116	6125	6171	Informační a komunikační technologie - včetně upgrade HW	3 640	4 490,00	632,19	14,08
119 - Kancelář primátora					**2 130**	**2 428,87**	**1 970,00**	**81,11**
6570	119	6111	5212	Programové vybavení - upgrade SW	0	298,87	0,00	0,00
6443	119	6122	5212	Stroje, přístroje a zařízení - varovný a informační systém města	160	160,00	0,00	0,00
6276	119	6331	5511	Invest. transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 970	1 970,00	1 970,00	100,00
122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek					**600**	**637,51**	**14,52**	**2,28**
6195	122	6119	3636	Ostatní nákup DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	400	385,48	0,00	0,00
6495	122	6122	2212	Stroje,přístroje,zařízení - strategické detektory a kamerový dohledový systém	0	14,52	14,52	100,00
6535	122	6122	2219	Stroje, přístroje a zařízení - Parkovací informační a navigační systémy v Č. Budějovicích	0	37,51	0,00	0,00
6551	122	6122	3636	Stroje, přístroje a zařízení	200	200,00	0,00	0,00
215 - ZŠ Máj I					**0**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Máj I	0	400,00	0,00	0,00
224 - ZŠ Nerudova					**0**	**998,00**	**0,00**	**0,00**
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Nerudova	0	998,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - K A P I T Á L O V É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
227 - ZŠ Pohůrecká					**0**	**235,00**	**0,00**	**0,00**
6092	227	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Pohůrecká	0	235,00	0,00	0,00
231 - MŠ K. Štěcha					**0**	**420,00**	**0,00**	**0,00**
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO - MŠ K. Štěcha	0	420,00	0,00	0,00
250 - Sportovní zařízení města České Budějovice					**0**	**6 790,00**	**4 840,00**	**71,28**
6404	250	6351	3412	Invesitční transfery zřízeným PO - Sportovní zařízení města	0	6 790,00	4 840,00	71,28
410 - SPRÁVA DOMŮ s.r.o.					**50 000**	**53 565,00**	**6 918,85**	**12,92**
6103	410	6121	3612	Stavby - rekonstrukce bytového fondu	8 000	18 947,00	5 270,10	27,81
6197	410	6121	3612	Stavby - K. Weise 16	0	250,00	0,00	0,00
6282	410	6121	3612	Stavby - Nerudova 2a, DPS	1 800	1 800,00	0,00	0,00
6289	410	6121	3612	Stavby - Tylova 11, 11a	16 000	139,00	58,08	41,78
6518	410	6121	3612	Stavby - Fr. Ondříčka 22, 24, 26 - zateplení, střecha	20 000	20 496,00	30,25	0,15
6530	410	6121	3612	Stavby - Kněžská 30, 32	0	653,00	0,00	0,00
6531	410	6121	3612	Stavby - Zátkovo nábřeží 9, 11	1 300	3 814,00	0,00	0,00
6547	410	6121	3612	Stavby - stavební úpravy dvorů vnitrobloků	200	261,00	36,91	14,14
6571	410	6121	3612	Stavby - zabezpečení bytových domů, čipový systém	0	300,00	0,00	0,00
6572	410	6121	3612	Stavby - kontejneřiště	0	300,00	0,00	0,00
6573	410	6121	3612	Stavby - Husova 12	0	500,00	0,00	0,00
6282	410	6121	3613	Stavby - Nerudova 2a, DPS	0	30,00	0,00	0,00
6460	410	6121	3613	Stavby - KD Vltava	0	400,00	0,00	0,00
6507	410	6121	3613	Stavby - Dolní 1. FCC	0	445,00	167,88	37,73
6511	410	6121	3613	Stavby - Lannova 17	0	260,00	241,68	92,95
6537	410	6121	3613	Stavby – Žižkovo kasárny	0	386,00	185,21	47,98
6541	410	6121	3613	Stavby - Sokolský ostrov	0	934,00	0,00	0,00
6559	410	6121	3613	Stavby - Vodňanská 6 - zateplení	200	200,00	0,00	0,00
6560	410	6121	3613	Stavby - Malý jez - občerstvení, WC, loděnice	2 000	2 000,00	0,00	0,00
6561	410	6121	3613	Stavby - podchod u Mercury	0	880,00	830,67	94,39
6548	410	6121	4374	Stavby - Denní centrum a noclehárna	0	100,00	25,20	25,20
6508	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - zabezpečení bytových domů	500	395,00	0,00	0,00
6565	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - KD Vltava	0	75,00	72,87	97,16
Kapitálové výdaje celkem					**939 751**	**1 397 936,49**	**114 100,38**	**8,16**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - F I N A N C O V Á N Í

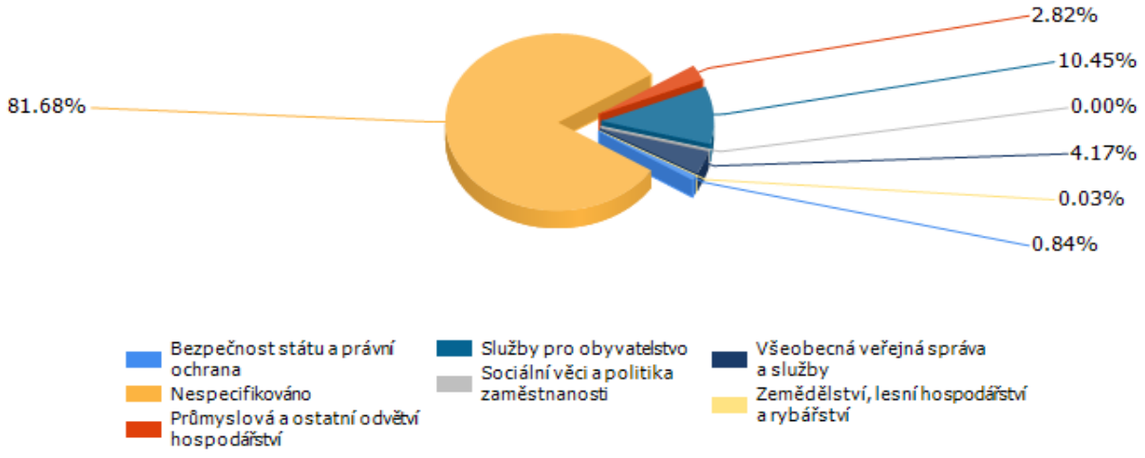
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)	% plnění UR
8016	102	8115	0000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	169 163,00	938 482,55		0,00
8023	102	8115	0000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - FZM	1 345,00	1 345,00		0,00
8035	102	8115	0000	Změny stavu krátk. prostředků na bank. účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	12 138,00	25 912,84	-23 090,32	0,00
8039	102	8115	0000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Fond dopravy v klidu	0,00	2 730,00		0,00
8040	102	8115	0000	Změny stavu krátk. prostředků na bank. účtech - Fond rezerv a rozvoje města	290 953,00	77 653,00		0,00
8014	102	8117	0000	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	2 179 571,99	***
8015	102	8118	0000	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-2 411 369,74	***
8036	102	8123	0000	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	102 369,00	115 764,24	27 740,08	23,96
8027	102	8124	0000	Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč. prostředků - Úpravna vody - ČS, a.s.	-6 933,00	-6 933,00	-3 466,67	50,00
8033	102	8124	0000	Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč. prostředků - investiční projekty - ČS, a.s.	-63 653,00	-63 653,00	-31 826,17	50,00
0000	102	8901	0000	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	-963,62	x
Financování celkem					**505 382,00**	**1 091 301,63**	**-263 404,44**	**- 24,14**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Druh příjmu	Příjmy (v tis. Kč)	Podíl na celkových příjmech %
Nespecifikováno - transfery, splátky půjček, daňové příjmy					**1 256 438,21**	**81,68**
	*	Přijaté transfery	102	transfery	*213 084,87*	13,85
	*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	102, 106	nedaňové	*36,90*	0,002
	*	Daňové příjmy	101-103, 109,110,113, 117, 120	daňové	*1 043 316,44*	67,83
1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					**468,27**	**0,03**
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					***468,27***	0,03
	1036	Správa v lesním hospodářství		*nedaňové*	468,27	0,03
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					**43 404,41**	**2,82**
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby					***3 704,00***	**0,24**
	2141	Vnitřní obchod	104	nedaňové	146,34	0,01
	2143	Cestovní ruch	104	nedaňové	14,40	0,001
	2144	Ostatní služby	104	*nedaňové*	3 047,43	0,20
	2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	113	*nedaňové*	495,83	0,03
22 - Doprava					***39 636,28***	**2,58**
	2212	Silnice	115	*nedaňové*	10 277,67	0,67
	2212	Silnice	115	*kapitálové*	450,00	0,03
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	110, 115	*kapitálové*	47,70	0,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	104	*nedaňové*	28 743,52	1,87
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	103	*nedaňové*	82,50	0,01
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	103	*nedaňové*	34,89	0,002
23 - Vodní hospodářství					***64,13***	**0,004**
	2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	112	*nedaňové*	64,13	0,004
3 - Služby pro obyvatelstvo					**160 803,03**	**10,45**
31 - Vzdělávání a školské služby					***33,90***	**0,002**
	3111	Mateřské školy	102	*nedaňové*	33,90	0,002
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky					***249,16***	**0,02**
	3319	Ostatní záležitosti kultury	104	*nedaňové*	69,29	0,005
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	115, 121	*nedaňové*	118,00	0,008
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	104	*nedaňové*	61,87	0,004
34 - Tělovýchova a zájmová činnost					***0,00***	**0,00**
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	115, 115	*nedaňové*	0,00	0,000
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					***152 142,37***	**9,89**
	3613	Nebytové hospodářství	114, 115	*nedaňové*	88,17	0,006
	3631	Veřejné osvětlení	115	*nedaňové*	90,75	0,006
	3632	Pohřebnictví	115	*nedaňové*	39,03	0,003
	3635	Územní plánování	111	*nedaňové*	1 007,40	0,07
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	102,104,114, 115	*nedaňové*	*143 326,56*	9,32
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114, 115	*kapitálové*	*7 590,46*	0,49
37 - Ochrana životního prostředí					***8 377,60***	**0,54**
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	115	*nedaňové*	7 499,71	0,49
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	115	*nedaňové*	596,99	0,04
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	101	*nedaňové*	280,90	0,02
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti					**59,85**	**0,004**
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti					***59,85***	**0,004**
	4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	119	*nedaňové*	13,43	0,001
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	*nedaňové*	0,96	0,0001
	4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	106	*nedaňové*	45,46	0,003
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana					**12 859,81**	**0,84**
52 - Civilní připravenost na krizové stavy					***3,60***	**0,0002**
	5213	Krizová opatření	119	*nedaňové*	3,60	0,0002
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek					***12 856,21***	**0,84**
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	*nedaňové*	7 419,33	0,48
	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	*nedaňové*	5 436,88	0,35
6 - Všeobecná veřejná správa a služby					**64 153,43**	**4,17**
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					***10 807,22***	**0,70**
	6171	Činnost místní správy	101,103,108-110,112,113,116, 117,120,121,195	*nedaňové*	10 807,22	0,70
63 - Finanční operace					***49 680,45***	**3,23**
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	*nedaňové*	22 748,45	1,48
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	102	transfery	26 932,00	1,75

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Druh příjmu	Příjmy (v tis. Kč)	Podíl na celkových příjmech %
64 - Ostatní činnosti					***3 665,76***	**0,24**
	6402	Finanční vypořádání	102	*nedaňové*	2 253,25	0,15
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,104,105, 114	*nedaňové*	1 412,51	0,09
Příjmy celkem					**1 538 187,01**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

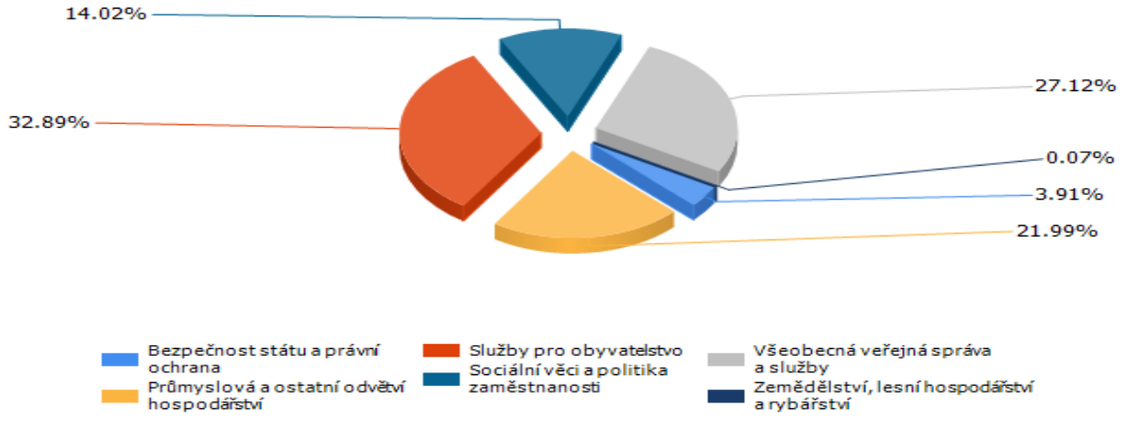
Podsk. Skupina	§	Název	Odpovědné místo	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Podíl na celkových výdajích
				(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	%
1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				**874,98**	**0,00**	**874,98**	**0,07**
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				**874,98**	**0,00**	**874,98**	**0,07**
	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	101, 108, 115	849,98	0,00	849,98	0,07
	1037	Celospolečenské funkce lesů	101	25,00	0,00	25,00	0,00
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				**230 054,84**	**50 314,30**	**280 369,14**	**21,99**
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				**14 713,45**	**1 396,34**	**16 109,79**	**1,26**
	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	115	523,33	0,00	523,33	0,04
	2117	Elektrická energie	115	3,03	0,00	3,03	0,00
	2141	Vnitřní obchod	104, 122	536,98	0,00	536,98	0,04
	2142	Ubytování a stravování	119	1,87	0,00	1,87	0,00
	2143	Cestovní ruch	104, 119	13 360,63	1 396,34	14 756,97	1,16
	2144	Ostatní služby	104, 119, 122	250,33	0,00	250,33	0,02
	2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	113	37,30	0,00	37,30	0,00
22 - Doprava				**207 331,37**	**28 953,41**	**236 284,78**	**18,54**
	2212	Silnice	112,115, 119, 122	25 175,12	20 553,17	45 728,29	3,59
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107, 112,115,122	26 248,95	8 400,24	34 649,18	2,72
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107	59,29	0,00	59,29	0,00
	2223	Bezpečnost silničního provozu	103	40,28	0,00	40,28	0,00
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103, 110, 115	126,57	0,00	126,57	0,01
	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	403	155 681,16	0,00	155 681,16	12,21
23 - Vodní hospodářství				**8 010,02**	**19 964,55**	**27 974,57**	**2,19**
	2310	Pitná voda	102, 112, 115	6 093,33	4 699,94	10 793,27	0,85
	2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	112, 115	1 105,87	15 264,60	16 370,47	1,28
	2333	Úpravy drobných vodních toků	115	506,84	0,00	506,84	0,04
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	112, 115	303,99	0,00	303,99	0,02
	2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Služby pro obyvatelstvo				**362 637,80**	**56 620,39**	**419 258,20**	**32,89**
31 - Vzdělávání a školské služby				**84 177,70**	**21 259,31**	**105 437,01**	**8,27**
	3111	Mateřské školy	105, 112, MS	21 288,23	1 199,94	22 488,17	1,76
	3113	Základní školy	105, 112, ZŠ	61 612,59	20 059,37	81 671,96	6,41
	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	400,00	0,00	400,00	0,03
	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	105	24,51	0,00	24,51	0,00
	3133	Dětské domovy	106	27,36	0,00	27,36	0,00
	3141	Školní stravování	105, 229	825,00	0,00	825,00	0,06
32 - Vzdělávání a školské služby				**230,00**	**0,00**	**230,00**	**0,02**
	3211	Vysoké školy		0,00	0,00	0,00	0,00
	3212	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách		30,00	0,00	30,00	0,00
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, 203, 214	200,00	0,00	200,00	0,02
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky				**94 701,30**	**1 887,59**	**96 588,89**	**7,58**
	3311	Divadelní činnost	107, 112, 271	71 221,50	492,29	71 713,79	5,63
	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 115	1 744,33	0,00	1 744,33	0,14
	3314	Činnosti knihovnické	104	105,00	0,00	105,00	0,01
	3319	Ostatní záležitosti kultury	104, 112, 119, 122	10 762,91	1 395,30	12 158,20	0,95
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	115, 119, 121	726,76	0,00	726,76	0,06
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104, 115, 119	51,78	0,00	51,78	0,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	147,00	0,00	147,00	0,01
	3392	Zájmová činnost v kultuře	104	9 850,09	0,00	9 850,09	0,77
	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků	104, 109, 119	91,93	0,00	91,93	0,01

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Podsk. Skupina	§	Název	Odpovědné místo	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Podíl na celkových výdajích
				(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	%
34 - Tělovýchova a zájmová činnost				**80 317,47**	**6 017,39**	**86 334,87**	**6,77**
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	105, 112, 250	66 799,00	4 840,00	71 639,00	5,62
	3419	Ostatní sportovní činnost	105, 119	9 302,93	650,00	9 952,93	0,78
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115	4 215,54	527,39	4 742,94	0,37
35 - Zdravotnictví				**10 835,56**	**0,00**	**10 835,56**	**0,85**
	3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravotnictví	112, 261	10 630,00	0,00	10 630,00	0,83
	3541	Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jinými závislostmi	106	0,56	0,00	0,56	0,00
	3545	Programy paliativní péče	106	205,00	0,00	205,00	0,02
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				**23 130,87**	**26 355,93**	**49 486,80**	**3,88**
	3612	Bytové hospodářství	112, 410	0,00	5 395,34	5 395,34	0,42
	3613	Nebytové hospodářství	115, 410	1 106,52	1 498,31	2 604,83	0,20
	3631	Veřejné osvětlení	112, 115	14 303,50	1 303,88	15 607,38	1,22
	3632	Pohřebnictví	112, 115	141,99	0,00	141,99	0,01
	3635	Územní plánování	107, 111, 112	586,30	4 244,08	4 830,38	0,38
	3636	Územní rozvoj	107, 122	1 784,06	539,18	2 323,24	0,18
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104, 105, 112, 114, 115, 119, 122	5 208,51	13 375,14	18 583,64	1,46
	3691	Mezinár. spolupr. v oblasti bydlení, komun. služeb. a územního rozvoje	122	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - Ochrana životního prostředí				**69 244,91**	**1 100,17**	**70 345,08**	**5,52**
	3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	0,00	0,00	0,00	0,00
	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	115	0,00	0,00	0,00	0,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	53 760,86	0,00	53 760,86	4,22
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	66,63	0,00	66,63	0,01
	3729	Ostatní nakládání s odpady	115	3 124,93	0,00	3 124,93	0,25
	3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	0,00	0,00	0,00	0,00
	3742	Chráněné části přírody	101	0,00	0,00	0,00	0,00
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	174,72	174,72	0,01
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	12 281,89	925,45	13 207,34	1,04
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	0,00	0,00	0,00	0,00
	3792	Ekologická výchova a osvěta	101	10,60	0,00	10,60	0,00
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti				**175 815,19**	**2 902,88**	**178 718,08**	**14,02**
43 - Soc.služby a spol.činn. v soc.zabezp. a pol.zam				**175 815,19**	**2 902,88**	**178 718,08**	**14,02**
	4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	1 110,74	0,00	1 110,74	0,09
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	106	78,83	0,00	78,83	0,01
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	326,15	0,00	326,15	0,03
	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občačnům sociálně nepřizpůsobivým	106	3 695,82	0,00	3 695,82	0,29
	4349	Ost. sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	106	178,12	0,00	178,12	0,01
	4350	Domovy pro seniory	106, 112, 264-266	156 078,50	5,32	156 083,82	12,24
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	3 054,18	0,00	3 054,18	0,24
	4352	Tísňová péče	106	212,54	0,00	212,54	0,02
	4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	40,73	0,00	40,73	0,00
	4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	261, 410	4 213,35	25,20	4 238,55	0,33
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106, 112, 410	6 825,13	2 872,36	9 697,49	0,76
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	1,11	0,00	1,11	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

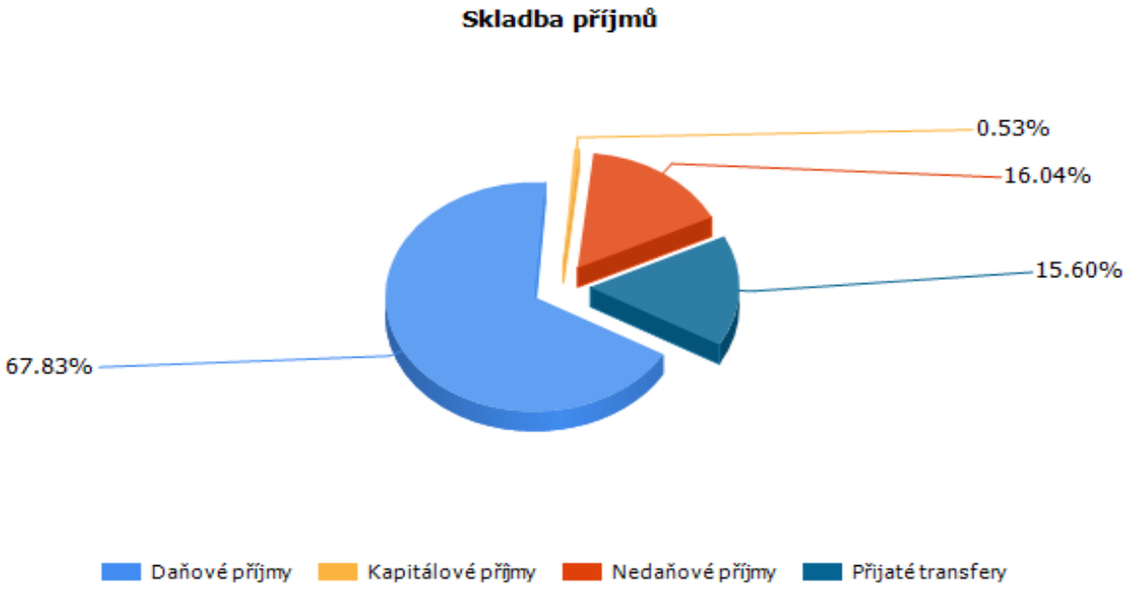
Podsk. Skupina	§	Název	Odpovědné místo	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Podíl na celkových výdajích
				(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	%
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana				**46 576,38**	**3 230,35**	**49 806,73**	**3,91**
52 - Civilní připravenost na krizové stavy				**774,71**	**0,00**	**774,71**	**0,06**
	5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	290,22	0,00	290,22	0,02
	5213	Krizová opatření	119	484,50	0,00	484,50	0,04
	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116, 119	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek				**45 099,67**	**1 260,35**	**46 360,02**	**3,64**
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100, 112	45 038,57	1 260,35	46 298,92	3,63
	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	61,10	0,00	61,10	0,00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				**702,00**	**1 970,00**	**2 672,00**	**0,21**
	5511	Požární ochrana - profesionální část	119	572,00	1 970,00	2 542,00	0,20
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130,00	0,00	130,00	0,01
6 - Všeobecná veřejná správa a služby				**344 722,99**	**1 032,46**	**345 755,45**	**27,12**
61 - St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany				**169 943,00**	**1 032,46**	**170 975,46**	**13,41**
	6112	Zastupitelstva obcí	120	5 185,02	0,00	5 185,02	0,41
	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	110	0,00	0,00	0,00	0,00
	6171	Činnost místní správy	102, 107, 108, 110, 111, 115-120, 195	164 757,99	1 032,46	165 790,45	13,01
62 - Jiné veřejné služby a činnosti				**5 751,07**	**0,00**	**5 751,07**	**0,45**
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	102, 105,106, 119,215,216, 218	5 751,07	0,00	5 751,07	0,45
63 - Finanční operace				**168 115,72**	**0,00**	**168 115,72**	**13,19**
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102, 115	10 239,63	0,00	10 239,63	0,80
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 959,55	0,00	1 959,55	0,15
	6399	Ostatní finanční operace	102	155 916,53	0,00	155 916,53	12,23
64 - Ostatní činnosti				**913,20**	**0,00**	**913,20**	**0,07**
	6402	Finanční vypořádání	102	31,50	0,00	31,50	0,00
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102, 103,114, 115	881,70	0,00	881,70	0,07
Výdaje celkem				**1 160 682,18**	**114 100,38**	**1 274 782,56**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost za 1. pololetí 2022	Podíl k UR
		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	%
Daňové příjmy		**1 889 549,00**	**1 906 538,63**	**1 043 316,44**	**54,72**
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátci	299 174,00	299 174,00	135 553,96	45,31
1112	Příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky	10 952,00	10 952,00	4 761,77	43,48
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně	43 076,00	43 076,00	23 677,73	54,97
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	321 978,00	321 978,00	167 235,59	51,94
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec	126 000,00	142 989,63	142 989,63	100,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	902 419,00	902 419,00	452 056,68	50,09
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200,00	200,00	642,49	321,24
1341	Příjem z poplatku ze psů	2 300,00	2 300,00	2 249,61	97,81
1342	Příjem z poplatku z pobytu	8 000,00	8 000,00	2 168,56	27,11
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	150,00	150,00	52,44	34,96
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	1 200,00	1 200,00	259,16	21,60
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	58 600,00	58 600,00	24 676,60	42,11
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	5 491,17	***
1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žadatelů o řidičské oprávně	2 500,00	2 500,00	1 419,20	56,77
1359	Př.z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuved.	0,00	0,00	70,00	***
1361	Příjem ze správních poplatků	41 000,00	41 000,00	21 226,10	51,77
1381	Př.z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech.her	10 000,00	10 000,00	8 795,89	87,96
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	62 000,00	62 000,00	49 989,87	80,63
Nedaňové příjmy		**351 063,00**	**389 087,71**	**246 765,54**	**63,42**
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	55 306,00	55 306,00	39 290,23	71,04
2112	Příjem z prodeje zboží	420,00	420,00	146,34	34,84
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	1 453,59	145,36
2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0,00	0,00	33,90	***
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	8 315,00	8 315,00	7 720,27	92,85
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a jejich částí	241 610,00	259 943,40	139 109,15	53,52
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	11,05	***
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	125,00	125,00	26,08	20,86
2141	Příjem z úroků	5 500,00	19 500,00	17 922,89	91,91
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	8 300,00	8 300,00	2 219,25	26,74
2143	Kursové rozdíly v příjmech	500,00	800,00	1 621,58	202,70
2148	Úrok.příjmy z fin.deriv.kromě př.z deriv.k vl.dluh	50,00	50,00	984,73	***
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	0,00	0,00	***
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	14 660,00	14 660,00	9 602,09	65,50
2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0,00	2 253,25	2 253,25	100,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 092,21	1 413,19	129,39
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	22,00	22,00	37,52	170,53
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	35,85	460,76	***
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 103,00	17 113,00	21 533,71	125,83
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	102,14	***
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10,00	10,00	786,94	***
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	142,00	142,00	36,90	25,98
Kapitálové příjmy		**77 514,00**	**77 514,00**	**8 088,16**	**10,43**
3111	Příjem z prodeje pozemků	75 309,00	75 309,00	5 661,57	7,52
3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	1 740,00	1 740,00	945,17	54,32
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	465,00	465,00	1 031,43	221,81
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	450,00	***
Přijaté transfery		**121 230,00**	**286 969,59**	**240 016,87**	**83,64**
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	6 659,67	6 659,67	100,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	105 298,00	105 298,00	53 134,95	50,46
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,00	28 138,82	29 088,82	103,38
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	133,00	133,00	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	116 274,18	120 215,98	103,39
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	15 932,00	26 932,00	26 932,00	100,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	318,53	***
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	3 533,93	3 533,93	100,00
Příjmy celkem		**2 439 356,00**	**2 660 109,94**	**1 538 187,01**	**57,82**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost za 1. pololetí 2022	Podíl k UR
		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	%
ěžné výdaje		**2 004 987,00**	**2 353 475,08**	**1 160 682,18**	***49,32***
50 - Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.		***407 136,00***	***442 070,28***	***163 737,32***	***37,04***
5011	Platy zaměst. v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	283 253,00	304 730,46	114 838,37	37,69
5019	Ostatní platy	305,00	1 049,00	373,93	35,65
5021	Ostatní osobní výdaje	8 084,00	8 772,80	2 461,26	28,06
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 665,00	13 323,58	4 815,80	36,14
5026	Odchodné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	74 450,00	81 205,47	29 558,28	36,40
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 362,00	29 777,80	10 943,19	36,75
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	1 324,00	1 422,48	586,56	41,24
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	100,00	100,00	28,26	28,26
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	270,00	247,33	20,84	8,43
5042	Odměny za užití počítačových programů	323,00	441,36	110,84	25,11
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje		***590 330,00***	***676 084,30***	***240 057,70***	***35,51***
5122	Podlimitní věcná břemena	120,00	120,00	29,50	24,58
5123	Podlimitní technické zhodnocení	20,00	1 111,00	1 068,59	96,18
5131	Potraviny	15,00	15,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	53,00	54,03	9,24	17,10
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 054,00	1 886,11	322,99	17,12
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 420,00	3 034,42	1 058,25	34,88
5136	Knihy a odbobné informační listinné prostředky	207,00	235,50	88,58	37,61
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 720,00	13 113,21	6 087,58	46,42
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	300,00	300,00	50,12	16,71
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 649,00	7 754,38	2 500,07	32,24
5141	Úroky vlastní	9 169,00	23 169,00	9 754,77	42,10
5142	Kursové rozdíly ve výdajích	50,00	370,00	34,53	9,33
5147	Úrok.výd. na fin.deriv.kromě výd.na fin.deriv.k VD	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 887,00	1 885,11	520,61	27,62
5152	Teplo	4 932,00	4 924,26	2 581,46	52,42
5153	Plyn	180,00	180,00	60,76	33,76
5154	Elektrická energie	20 070,00	20 077,91	10 498,28	52,29
5155	Pevná paliva	9,00	9,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 039,00	2 049,00	1 005,80	49,09
5157	Teplá voda	28,00	28,00	0,00	0,00
5161	Poštovní služby	5 125,00	5 081,00	2 695,98	53,06
5162	Služby elektronických komunikací	2 364,00	2 335,67	868,78	37,20
5163	Služby peněžních ústavů	3 350,00	3 468,00	2 662,29	76,77
5164	Nájemné	11 605,00	12 387,03	2 656,91	21,45
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 936,00	22 873,14	4 042,41	17,67
5167	Služby školení a vzdělávání	2 011,00	2 386,11	845,57	35,44
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a komunik. technol.	23 161,00	24 151,21	13 185,57	54,60
5169	Nákup ostatních služeb	355 049,00	377 759,64	150 470,57	39,83
5171	Opravy a udržování	99 332,00	131 995,18	21 507,49	16,29
5172	Podlimitní programové vybavení	270,00	309,09	214,05	69,25
5173	Cestovné	755,00	826,82	246,41	29,80
5175	Pohoštění	1 238,00	1 281,23	149,51	11,67
5176	Účastnické úplaty na konference	90,00	90,00	39,62	44,02
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 775,00	7 398,26	3 839,29	51,89
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	230,97	***
5189	Vratky jistot	0,00	0,00	206,00	***
5192	Poskytnuté náhrady	75,00	75,00	-3,83	- 5,11
5194	Výdaje na věcné dary	1 469,00	1 548,00	528,95	34,17
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3,00	3,00	0,00	0,00
52 - Neinvestiční transf. soukromoprávním osobám		***360 360,00***	***382 872,87***	***196 826,88***	***51,41***
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	725,00	2 913,63	2 211,38	75,90
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám	282 085,00	302 742,80	160 144,22	52,90
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spol.	14 700,00	14 807,99	8 433,44	56,95
5222	Neinvestiční transfery spolkům	52 350,00	52 105,45	21 113,54	40,52
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	9 200,00	8 983,00	4 604,30	51,26
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	300,00	320,00	320,00	100,00

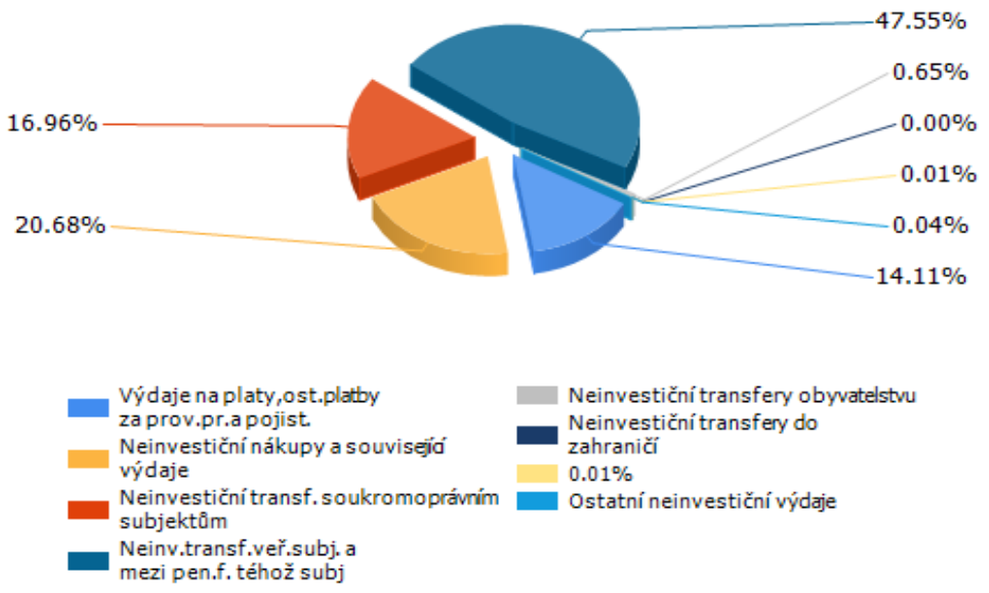
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost za 1. pololetí 2022	Podíl k UR
		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	%
53 - Neinv.transf.veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní		***626 733,00***	***801 373,03***	***551 889,22***	***68,87***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	572,00	572,00	572,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	457 225,00	495 530,35	278 195,78	56,14
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	1 100,00	1 230,00	130,00	10,57
5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím	0,00	599,20	292,44	48,80
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	116 024,18	116 009,48	99,99
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	195,00	849,46	555,64	65,41
5361	Nákup kolků	132,00	132,00	31,90	24,17
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	46 264,00	49 446,18	19 441,87	39,32
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	110,00	111,00	0,01	0,01
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	240,62	31,50	13,09
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	121 135,00	136 638,04	136 628,60	99,99
54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám		***13 362,00***	***16 770,00***	***7 592,61***	***45,27***
5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 900,00	4 373,00	2 886,84	66,02
5492	Dary fyzickým osobám	60,00	90,00	30,00	33,33
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000,00	1 905,00	1 030,00	54,07
5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	110,00	110,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 292,00	10 292,00	3 645,77	35,42
55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí		***0,00***	***30,00***	***30,00***	***100,00***
5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	30,00	30,00	100,00
58 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		***270,00***	***270,00***	***141,99***	***52,59***
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	270,00	270,00	141,99	52,59
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		***6 796,00***	***34 004,60***	***406,47***	***1,20***
5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00	31 011,43	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500,00	500,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	296,00	2 493,17	406,47	16,30
Kapitálové výdaje		**939 751,00**	**1 397 936,49**	**114 100,38**	**8,16**
61 - Investiční nákupy a související výdaje		***936 781,00***	***1 353 767,56***	***105 640,38***	**7,80**
6111	Programové vybavení	6 370,00	15 522,87	400,27	2,58
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	6 220,00	16 689,92	4 874,01	29,20
6121	Stavby	755 127,00	1 074 666,41	71 734,18	6,68
6122	Stroje, přístroje a zařízení	155 880,00	224 844,36	26 752,41	11,90
6123	Dopravní prostředky	1 750,00	1 750,00	1 200,00	68,57
6125	Informační a komunikační technologie	3 770,00	4 620,00	632,19	13,68
6130	Pozemky	7 564,00	15 574,00	47,32	0,30
6142	Nadlimitní věcná břemena	100,00	100,00	0,00	0,00
63 - Investiční transfery		***2 970,00***	***15 813,00***	***8 460,00***	**53,50**
6322	Investiční transfery spolkům	1 000,00	4 000,00	650,00	16,25
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 970,00	1 970,00	1 970,00	100,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	8 843,00	4 840,00	54,73
69 - Ostatní investiční výdaje		***0,00***	***28 355,93***	***0,00***	**0,00**
6901	Rezervy investičních výdajů	0,00	28 355,93	0,00	0,00
Výdaje celkem		**2 944 738,00**	**3 751 411,56**	**1 274 782,56**	**33,98**

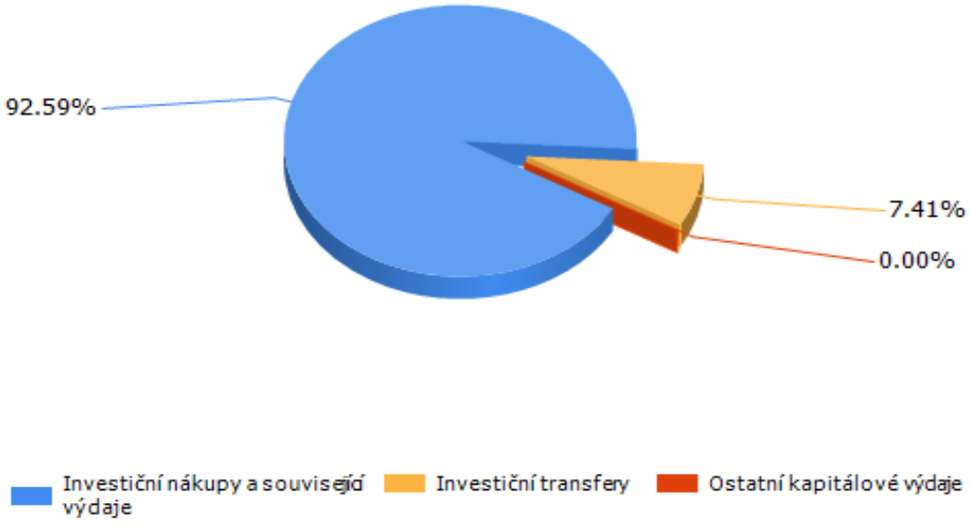
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost za 1. pololetí 2022	Podíl k UR
		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	%

Skladba běžných výdajů

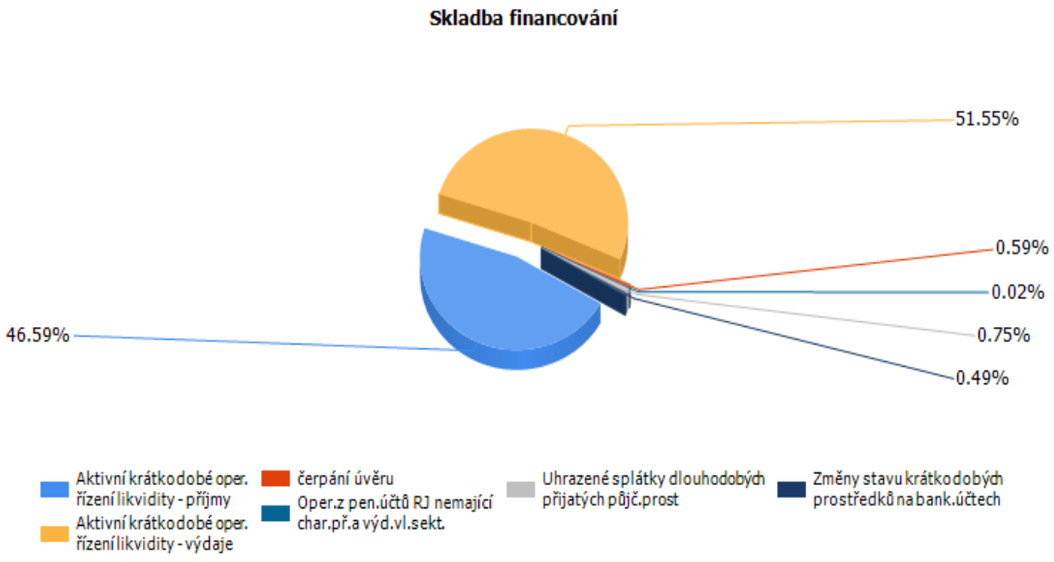


Skladba kapitálových výdajů



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost za 1. pololetí 2022	Podíl k UR
		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	%
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	473 599,00	1 046 123,39	-23 090,32	-2,21
8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	2 179 571,99	***
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-2 411 369,74	***
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	102 369,00	115 764,24	27 740,08	23,96
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	-70 586,00	-70 586,00	-35 292,84	50,00
8901	Oper.z pen.účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	-963,62	***
Financování celkem		**505 382,00**	**1 091 301,63**	**-263 404,44**	**-24,14**



Přehled rozpočtových opatření

provedených ve schváleném rozpočtu

za 1. pololetí 2022

Rozpočtová opatření - příjmová část	str. 1 - 4
Rozpočtová opatření - výdajová část	str. 5 - 17
Vnitřní rozpočtová opatření	str. 18 - 19

III.

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	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		**1 846 049 000,00**	**1 863 038 630,00**
75	ZM 09.05.	16 989 630,00	navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob (DPPO) za obce za rok 2021 v rozpočtu roku 2022 na základě 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		**4 500 000,00**	**4 500 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**450 000,00**	**450 000,00**
Daňové příjmy					**1 889 549 000,00**	**1 906 538 630,00**
			100 - Městská policie		**7 950 000,00**	**9 960 000,00**
73	ZM 09.05.	2 010 000,00	zapojení nedaňových příjmů MP (nevyčerpané platy zaměstnanců roku 2021)			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**500 000,00**	**500 000,00**
			102 - Finanční odbor		**14 350 000,00**	**31 112 373,25**
7	RM 24.01.	627,00	pojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony II) od MŠ U Pramene k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu	33063		
8	RM 24.01.	69 642,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony II) od ZŠ Grünwaldova k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu	33063		
45	RM 07.03.	128 000,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony II) od ZŠ Nerudova ve prospěch nedaňových příjmů k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání dotace	33063		
55	RM 29.03.	10 851,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony II) od MŠ E. Pittera k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu	33063		
74	RM 09.05.	14 000 000,00	navýšení rozpočtu příjmů FO, a to příjmu z úroků			
96	RM 30.05.	300 000,00	zapojení nedaňových příjmů FO do rozpočtu BV pro finanční krytí kursových rozdílů			
100	ZM 13.06.	2 253 253,25	zapojení příjmů z finančního vypořádání za rok 2021 (volby do Poslanecké sněmovny)	98071		
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**52 000,00**	**52 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**3 500 000,00**	**4 283 088,00**
56	RM 28.03.	783 088,00	zapojení příjmů z obdržené vratky dotace z oblasti cestovního ruchu			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**0,00**	**100 000,00**
115	RM 20.06.	100 000,00	zapojení příjmů z přijatých vratek transferů a podobných příjmů			
			106 - Odbor sociálních věcí		**25 000,00**	**25 000,00**
			108 - Odbor vnitřních věcí		**993 000,00**	**993 000,00**
			109 - Matriční úřad		**50 000,00**	**50 000,00**
			110 - Správní odbor		**9 000 000,00**	**9 000 000,00**
			112 - Investiční odbor		**0,00**	**0,00**
			113 - Stavební úřad		**783 000,00**	**783 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**8 512 000,00**	**8 512 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků		**304 449 000,00**	**322 818 251,91**
76	ZM 09.05.	18 333 400,91	zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného“ za hospodářský rok 2021			
97	RM 30.05.	35 851,00	zapojení NP z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města ve prospěch BV KP na opravu poškozeného bezdrátového hlásiče VISO při dopravní nehodě			
			116 - Odbor informačních a komunikačních tec		**231 000,00**	**231 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad		**230 000,00**	**230 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - příjmová část

			119 - Kancelář primátora			**5 000,00**	**5 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka			**0,00**	**0,00**
			121 - Odbor památkové péče			**106 000,00**	**106 000,00**
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek			**0,00**	**0,00**
			195 - Fond zaměstnanců města			**327 000,00**	**327 000,00**
			410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.			**0,00**	**0,00**
Nedaňové příjmy						**351 063 000,00**	**389 087 713,16**
			100 - Městská policie			**450 000,00**	**450 000,00**
			112 - Investiční odbor			**15 000,00**	**15 000,00**
			114 - Majetkový odbor			**77 049 000,00**	**77 049 000,00**
			115 - Správa veřejných statků			**0,00**	**0,00**
Kapitálové příjmy						**77 514 000,00**	**77 514 000,00**
Vlastní příjmy celkem						**2 318 126 000,00**	**2 373 140 343,16**
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR		**4111**	**0,00**	**6 659 670,12**
78	RM 16.05.	6 659 670,12	zapojení doplatku neúčelového příspěvku ze SR z kapitoly Všeobecná pokladní správa za bonusové období 1.2. - 31.5.2021 ke zmírnění negativních dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022	98043			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného		**4112**	**105 298 000,00**	**105 298 000,00**
			102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		**4113**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR		**4116**	**0,00**	**28 138 816,53**
31	RM 21.02.	1 188 000,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2022	13010			
77	RM 16.05.	19 308 141,00	zapojení účelové dotace ze SR na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022	13024			
79	RM 16.05.	-40 500,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2022	13010			
83	RM 30.05.	4 870 921,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	13015			
99	ZM 13.06.	2 092 254,53	zapojení neinvestiční účelové dotace ze SR na realizaci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (6. splátka) a zapojení rezervy BV FO na kofinancování projektu (110.118,66 Kč)	13013			
104	RM 20.06.	720 000,00	zapojení neinvestiční dotace na celoroční výstavní činnost 2022 v Domě umění v Českých Budějovicích	34070			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí		**4121**	**0,00**	**133 000,00**
29	RM 21.02.	133 000,00	zapoj.příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2021)				
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů		**4122**	**0,00**	**116 274 176,13**
34	RM 07.03.	12 979,57	zapojení 2. zálohy neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ Jizerská	13014			
35	RM 07.03.	10 130,40	zapojení 2. zálohy neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ Sedmikráska	13014			
36	RM 07.03.	7 597,80	zapojení 2. zálohy neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ Zeyerova	13014			
37	RM 07.03.	8 442,00	zapojení 2. zálohy neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro ZŠ a MŠ Kubatova	13014			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - příjmová část

38	RM 07.03.	8 125,43	zapojení 2. zálohy neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro ZŠ a MŠ E. Destinové	13014		
39	RM 07.03.	31 551,97	zapojení 2. zálohy neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara	13014		
46	RM 07.03.	9 871 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal 1. splátka	13305		
47	RM 07.03.	5 369 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská, 1. splátka	13305		
48	RM 07.03.	7 842 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Máj, 1. splátka	13305		
49	RM 07.03.	402 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. Jeslová a azylová zařízení, 1. splátka	13305		
60	RM 11.04.	2 121 348,96	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 - 2022 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení, 6. monitorovací období (ID 9824836 Kč 1.773.196,53 Kč a ID 348.152,43 Kč)	13013 a 106		
65	RM 25.04.	4 939 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal 2. splátka	13305		
66	RM 25.04.	2 686 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská, 2. splátka	13305		
67	RM 25.04.	3 924 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Máj, 2. splátka	13305		
68	RM 25.04.	200 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. Jeslová a azylová zařízení, 2. splátka	13305		
84	RM 30.05.	1 490 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. Jeslová a azylová zařízení, 3. splátka, Dodatek č. 2	13305		
85	RM 30.05.	32 802 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal, 3. splátka, Dodatek č. 2	13305		
86	RM 30.05.	18 263 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská, 3. splátka, Dodatek č. 2	13305		
87	RM 30.05.	25 887 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DPS Máj, 3. splátka, Dodatek č. 2	13305		
88	RM 30.05.	250 000,00	zapojení neinvestiční dotace z JČK na projekt Základní škola Nerudova, České Budějovice - výměna oken v objektu tělocvičen ZŠ Čéčova - 2. etapa	416		
102	RM 20.06.	49 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk pro PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Veřejná kulturní vystoupení Českobudějovického dětského pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje"	428		
103	RM 20.06.	100 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk pro PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína - činnost osmi oddělení"	415		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	**4123**	**0,00**	**0,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - příjmová část

			102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	**4131**	**15 932 000,00**	**26 932 000,00**
100	ZM 13.06.	11 000 000,00	zapojení příjmů z finančního vypořádání za rok 2021			
			102 - Finanční odbor - investiční transfery ze státních fondů	**4213**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	**4216**	**0,00**	**3 533 931,90**
27	RM 21.02.	3 533 931,90	zapojení dotace z programu IROP na projekt Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí	17968, 17969		
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od obcí	**4221**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů	**4222**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad	**4223**	**0,00**	**0,00**
Přijaté transfery					**121 230 000,00**	**286 969 594,68**
Příjmy úhrnem					**2 439 356 000,00**	**2 660 109 937,84**

RO = **220 753 937,84**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			100 - Městská policie		**127 347 000,00**	**129 357 000,00**
73	ZM 09.05.	2 010 000,00	zapojení nedaňových příjmů MP (nevyčerpané platy zaměstnanců roku 2021) na platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím souvisejících odvodů SP a ZP			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**2 670 000,00**	**2 670 000,00**
			102 - Finanční odbor		**186 631 000,00**	**244 877 919,12**
6	RM 10.01.	-56 500,00	zapojení rezervy BV na dofinancování navýšeného pojistného majetku na rok 2022			
7	RM 24.01.	627,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony II) od MŠ U Pramene k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu	33063		
8	RM 24.01.	69 642,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony II) od ZŠ Grünwaldova k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu	33063		
14	RM 24.01.	-1 390 501,00	zapojení rezervy BV na financování projektu EHMK "Externí expert pro rozvoj kultury v ČB" (575.141 Kč), na projekt Bienále umění v Benátkách (70.000 Kč), dofinancování mimořádného provozu ledového kluziště a souvisejících atrakcí (745.360 Kč)			
15	RM 24.01.	-393 500,00	zapojení rezervy BV na financování projektu EHMK, a to na zajištění tvorby specializovaného responzivního webu (91.000 Kč) a na zajištění výroby a vysílání televizního pořadu Kultura 2028 v Jihočeské televizi (302.500 Kč)			
16	RM 24.01.	-184 000,00	zapojení rezervy BV na financování údržby zeleně sektoru Třebotovice, Kaliště			
26	RM 21.02.	-39 761,00	zapojení rezervy BV na navýšení neinv.příspěvku na provoz PO MŠ E. Pittera na opravy a udržování - oprava odpadních rour u dětských WC			
29	RM 21.02.	133 000,00	ze zapoj.příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2021)			
33	RM 21.02.	-65 443,00	zapojení rezervy na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO MŠ Papírenská na havarijní opravu výměníkové stanice			
40	RM 07.03.	-140 000,00	zapojení rezervy BV FO na dofinancování II. etapy Výměny rozvodů vody a odpadů v přízemí, 3. třída (navýšení ceny) v MŠ Jizerská			
43	RM 07.03.	-907 500,00	zapojení rezervy BV FO na financování projektů EHMK			
44	RM 07.03.	-1 500 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí grantů na aktivity pořádané během kandidatury města na EHMK			
45	RM 07.03.	128 000,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony II) od ZŠ Nerudova k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání dotace			
53	RM 07.03.	-900 000,00	zapojení rezervy BV FO k pokrytí aktivit projektu Kul.turista v rámci kandidatury města na EHMK			
52	ZM 21.03.	30 000 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
54	ZM 21.03.	-1 000 000,00	zapojení BV FO z Nespecifikované rezervy – Ukrajina na navýšení běžných výdajů odboru kancelář primátora k poskytnutí finančního daru o.p.s. Člověk v tísni na pomoc Ukrajině	Ukr.		
55	RM 28.03.	10 851,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony II) od MŠ E. Pittera k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu	33063		
57	RM 28.03.	-484 000,00	zapojení nespecifikované rezervy - Ukrajina ve prospěch BV KP na finanční krytí výdajů za kyvadlovou dopravu trasa Nádraží ČB - terminál letiště a grafické návrhy informačních letáků	Ukr.		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
58	RM 28.03.	-70 000,00	zapojení rezervy na navýšení BV OŠT k poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků k úhradě životních nákladů bývalých sportovních reprezentantů nebo účastníků olympijských her, ME, MS nebo dalších prestižních soutěží			
59	RM 28.03.	-1 885 958,00	zapojení nespecifikované rezervy - Ukrajina ve prospěch BV KP na finanční krytí výdajů v rámci humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům na nákup postelí a matrací	Ukr.		
61	RM 11.4.	-26 070,00	zapojení rezervy BV na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz PO MŠ Pražská na dofinancování plánované opravy podlah			
62	RM 11.4.	-135 000,00	zapojení rezervy BV na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz PO MŠ K. Štěcha na dofinancování plánované opravy rozvodů SV a TV vč. kanalizace a opravy sociálního zařízení pro zaměstnance			
63	RM 11.4.	-818 361,50	zapojení BV z nespecifikované rezervy - Ukrajina ve prospěch BV KP na finanční krytí výdajů v rámci humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům na nákup polštářů, přikrývek, povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek a šatních skříní	Ukr		
69	RM 25.04.	-15 840,00	zapojení BV z nespecifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj I na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc březen	Ukr		
70	RM 25.04.	-37 197,00	zapojení BV z nespecifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj II na úhradu mezd pracovníků socializační adaptační třídy za měsíc březen	Ukr		
71	RM 25.04.	-215 650,00	zapojení BV FO z nespecifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ a MŠ Nová na úhradu mezd pracovníků socializačních adaptačních tříd za měsíc březen (131.925 Kč) a na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc březen (83.725 Kč)	Ukr		
72	RM 25.04.	-379 000,00	zapojení rezervy BV na navýšení BV OSVS na nákup DDHM - kolostavy a mobiliář pro pořízení nových kolostavů (194.000 Kč) a odpadkových košů (185.000 Kč) k umístění na náměstí Př. Otakara II.			
74	ZM 09.05.	14 000 000,00	navýšení BV na úroky z úvěru u ČS, a.s. a u KB, a.s. přijatých na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města z důvodu velkého nárůstu úrokových sazeb			
75	ZM 09.05.	16 989 630,00	navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob (DPPO) za obce za rok 2021 v rozpočtu roku 2022 na základě daňového přiznání na platby daní a poplatků 15.513.040 Kč a na rezervy BV 1.476.590 Kč			
76	ZM 09.05.	3 181 829,91	zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného“ za hospodářský rok 2021 ve výši 18.333.400,91 Kč včetně DPH na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu na úhradu DPH			
77	RM 16.05.	6 659 670,12	z doplatku neúčelového příspěvku ze SR z kapitoly Všeobecná pokladní správa za bonusové období 1.2. - 31.5.2021 ke zmírnění negativních dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022			
82	RM 17.05.	-618 308,00	zapojení rezervy BV - Ukrajina na finanční krytí výdajů za kyvadlovou dopravu trasa Nádraží ČB - terminál letiště (duben - květen, 482.129 Kč) a montáž systémových stěn v prostoru bývalého fitness centra v areálu PS (136.179 Kč) celkem 618.308 Kč	Ukr		
89	RM 30.05.	-572 000,00	zapojení BV FO z nespecifikované rezervy - Ukrajina ve prospěch BV OSV na finanční krytí výdajů na provozování komunitního centra pro občany Ukrajiny o názvu "Ukrajinské komunitní centrum Nadija" na platy a s tím související odvody (248.000 Kč), OOV (300.000 Kč), materiál (8.000 Kč), služby (10.000 Kč) a telefony (6.000 Kč) celkem 572.000 Kč na období 4.5.2022 - 30.09.2022	Ukr		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
90	RM 30.05.	-29 700,00	zapojení BV FO z nespecifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj I na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc duben	Ukr.		
91	RM 30.05.	-96 721,00	zapojení BV FO z nespecifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj II na úhradu mezd pracovníků socializační adaptační třídy za měsíc duben (95.321 Kč) a vstupní lékařské prohlídky (1.400 Kč); celkem 96.721	Ukr.		
92	RM 30.05.	-360 205,00	zapojení BV FO z nespecifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ a MŠ Nová na úhradu mezd pracovníků socializačních adaptačních tříd za měsíc duben (230.155 Kč) a na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc duben (130.050 Kč)	Ukr.		
93	RM 30.05.	-500 000,00	zapojení nespecifikované rezervy BV FO na navýšení BV OKCR k poskytnutí neinv. transferu společnosti Hvězdy nad Vltavou s.r.o. na realizaci Mezinárodního hudebního festivalu Hvězdy nad Vltavou			
94	RM 30.05.	-354 608,00	zapojení nespecifikované rezervy BV FO k navýšení příspěvku na provoz MŠ Papírenská na opravu kanalizační přípojky v areálu MŠ			
96	RM 30.05.	300 000,00	pro finanční krytí kursových rozdílů (z NP FO)			
99	ZM 13.06.	-110 118,66	na kofinancování projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (6. splátka) z rezervy BV FO			
100	ZM 13.06.	2 653 253,25	zapojení příjmů z finančního vypořádání za rok 2021			
105	RM 20.06.	-266 569,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ Dlouhá na úpravu zahrady			
108	RM 20.06.	-50 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí neinvestiční dotace pro Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie na částečnou úhradu nedoplatků za poskytované sociální služby občanům města ČB			
109	RM 20.06.	-33 528,00	zapojení BV FO z nespecifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj I na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc květen	Ukr.		
110	RM 20.06.	-95 053,00	zapojení BV FO z nespecifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj II na úhradu mezd pracovníků socializační adaptační třídy za měsíc květen	Ukr.		
111	RM 20.06.	-380 992,00	zapojení BV FO z nespecifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ a MŠ Nová na úhradu mezd a s tím související odvodypracovníků socializačních adaptačních tříd za měsíc květen (229.267 Kč) a na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc květen (151.725 Kč) celkem 380.992 Kč	Ukr.		
112	RM 20.06.	-1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu BV OKCR na financování EHMK			
114	RM 20.06.	-512 500,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinv.příspěvků na provoz ZŠ - pastelkovné			
116	RM 20.06.	-255 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV SVS na pořízení 12 ks kolostavů na náměstí P.O.II.			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**325 000,00**	**325 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**29 209 000,00**	**46 480 376,90**
2	RM 10.01.	793 000,00	pro financování příkazních smluv týkajících se odměn kurátora na zajištění výstavní činnosti a lektorce na provozování výtvarného ateliéru ve výstavním prostoru města České Budějovice v Domě umění v roce 2022 (732.000 Kč) a odměn příkazníkům za měsíc prosinec roku 2021 (61.000 Kč)			
14	RM 24.01.	1 390 501,00	na financování projektu EHMK "Externí expert pro rozvoj kultury v ČB" (575.141 Kč), na projekt Bienále umění v Benátkách (70.000 Kč), dofinancování mimořádného provozu ledového kluziště a souvisejících atrakcí (745.360 Kč)			
22	RM 31.01.	302 500,00	převod finančních prostředků na financování projektu EHMK, a to na zajištění výroby a vysílání televizního pořadu Kultura 2028 v Jihočeské televizi z KP			
23	RM 31.01.	968 000,00	pro finanční krytí kompletní realizace adventních trhů v roce 2021 včetně mimořádného provozu kluziště a souvisejících atrakcí			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
42	RM 07.03.	-60 500,00	přesun do KV pro odkoupení 5 ks multimediálních informačních panelů pro nový informační systém města			
43	RM 07.03.	907 500,00	na financování projektů EHMK z rezerv BV FO			
44	RM 07.03.	1 500 000,00	k poskytnutí grantů na aktivity pořádané během kandidatury města na EHMK z rezerv BV FO			
53	RM 07.03.	900 000,00	k pokrytí aktivit projektu Kul.turista v rámci kandidatury města na EHMK z rezerv BV FO			
52	ZM 21.03.	7 567 287,90	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
56	RM 28.03.	783 088,00	pro marketingovou podporu turistického portálu			
93	RM 30.05.	500 000,00	k poskytnutí neinv. transferu společnosti Hvězdy nad Vltavou s.r.o. na realizaci Mezinárodního hudebního festivalu Hvězdy nad Vltavou z rezervy BV FO			
104	RM 20.06.	720 000,00	zapojení neinvestiční dotace na celoroční výstavní činnost 2022 v Domě umění v Českých Budějovicích	34070		
112	RM 20.06.	1 000 000,00	financování EHMK z rezervy BV FO			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**41 560 000,00**	**43 083 760,00**
17	RM 24.01.	960 000,00	na projekty rozšiřující služby škol			
24	RM 21.02.	-21 600,00	přesun části rozpočtu BV OŠT určených na projekty rozšiřující služby škol na zvýšení neinv. příspěvku na provoz PO MŠ Dlouhá na Indoor lyžování			
25	RM 21.02.	-165 000,00	na zvýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ MŠ Kubatova, Destinové, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, K Štěcha na projekt Děti do bruslí			
41	RM 07.03.	-120 640,00	přesun části rozpočtu určených na projekty rozšiřující služby škol na zvýšení neinv. příspěvků na provoz ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ Grünwaldova, ZŠ Máj I, ZŠ O. Nedbala na projekt Trenéři ve škole			
52	ZM 21.03.	35 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
58	RM 28.03.	70 000,00	k poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků k úhradě životních nákladů bývalých sportovních reprezentantů nebo účastníků olympijských her, ME, MS nebo dalších prestižních soutěží (z rezervy BV FO)			
88	RM 30.05.	666 000,00	zapojení neinvestiční dotace z JČK na projekt Základní škola Nerudova, České Budějovice - výměna oken v objektu tělocvičen ZŠ Čéčova - 2. etapa (250.000 Kč) a současně ze snížení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ Nerudova (416.000 Kč) na realizace projetu	416		
115	RM 20.06.	100 000,00	zapojení příjmů OŠT na mediální propagaci			
			106 - Odbor sociálních věcí		**26 430 000,00**	**33 461 361,68**
10	RM 24.01.	290 224,02	zapojení části nevyčerpané dotace z roku 2021 projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" pro včasnou úhradu faktur za provedené práce na projektu	13013		
10	RM 24.01.	15 274,22	zapojení části nevyčerpané dotace z roku 2021 projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" pro včasnou úhradu faktur za provedené práce na projektu	bez UZ		
31	RM 21.02.	1 188 000,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2022	13010		
52	ZM 21.03.	2 189 140,25	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022	13010, 13013		
77	RM 16.05.	564 850,00	zapojení účelové dotace ze SR na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 na činnost oddělení SPOD	13024		
79	RM 17.05.	-40 500,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2022	13010		
89	RM 30.05.	572 000,00	na finanční krytí výdajů na provozování komunitního centra pro občany Ukrajiny o názvu "Ukrajinské komunitní centrum Nadija" na platy a s tím související odvody (248.000 Kč), OOV (300.000 Kč), materiál (8.000 Kč), služby (10.000 Kč) a telefony (6.000 Kč) celkem 572.000 Kč na období 4.5.2022 - 30.09.2022 z rezervy - Ukrajina	Ukr.		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
99	ZM 13.06.	2 092 254,53	zapojení neinvestiční účelové dotace ze SR na realizaci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (6. splátka) a zapojení rezervy BV FO na kofinancování projektu (110.118,66 Kč)	13013		
99	ZM 13.06.	110 118,66	na kofinancování projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (6. splátka) z rezervy BV FO	bez UZ		
108	RM 20.06.	50 000,00	poskytnutí neinvestiční dotace pro Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie na částečnou úhradu nedoplatků za poskytované sociální služby občanům města ČB z rezervy BV FO			
			107 - Odbor útvar hlavního architekta		**6 520 000,00**	**7 357 901,20**
52	ZM 21.03.	837 901,20	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
			108 - Odbor vnitřních věcí		**41 462 000,00**	**42 873 609,00**
3	RM 10.01.	1 114 480,00	na financování oprav výtahů v objektech radnice B1 a Jeronýmova			
4	RM 10.01.	217 129,00	na financování opravy služebního vozu škoda Fabie po havárii (pojistné plnění 12/2021, faktura za opravu vozu 1/2022)			
77	RM 16.05.	80 000,00	zapojení účelové dotace ze SR na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 na cestovné	13024		
			109 - Matriční úřad		**132 000,00**	**132 000,00**
			110 - Správní odbor		**3 055 000,00**	**3 055 000,00**
			111 - Odbor územního plánování		**2 114 000,00**	**2 114 000,00**
			112 - Investiční odbor		**8 587 000,00**	**29 362 000,00**
11	RM 24.01.	1 050 000,00	k finančnímu krytí a včasné úhrady zakázky přecházejících z roku 2021			
21	ZM 07.02.	1 900 000,00	na realizaci a dofinancování akcí přecházejících z roku 2021			
52	ZM 21.03.	14 025 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
76	ZM 09.05.	1 400 000,00	zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného“ za hospodářský rok 2021 na plánovanou obnovu vodovodu			
101	ZM 30.06.	2 400 000,00	a vybavení odborných učeben v ZŠ Pohůrecká nábytkem v rámci dotační akce Nové odborné učebny ZŠ Pohůrecká			
			113 - Stavební úřad		**361 000,00**	**361 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**3 302 000,00**	**5 828 000,00**
52	ZM 21.03.	2 526 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**391 821 000,00**	**417 211 848,38**
6	RM 10.01.	56 500,00	na dofinancování navýšeného pojistného majetku na rok 2022			
16	RM 24.01.	184 000,00	zapojení rezervy BV na financování údržby zeleně sektoru Třebotovice, Kaliště			
32	RM 21.02.	303 988,38	na úhradu závěrečné faktury za opravu a na uvolnění pozastávky pro předání dokončeného díla - Haklovský rybník			
52	ZM 21.03.	24 212 360,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
72	RM 25.04.	379 000,00	na nákup DDHM - kolostavy a mobiliář pro pořízení nových kolostavů (194.000 Kč) a odpadkových košů (185.000 Kč) k umístění na náměstí Př. Otakara II.			
116	RM 20.06.	255 000,00	pořízení 12 ks kolostavů k umístění na nám. P. O. II. z rezerv BV FO			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		**35 308 000,00**	**37 060 000,00**
52	ZM 21.03.	1 752 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
			117 - Obecní živnostenský úřad		**3 000,00**	**3 000,00**
			119 - Kancelář primátora		**34 080 000,00**	**39 799 584,50**
5	RM 10.01.	151 976,00	na navýšení BV na úhradu dopravní obslužnosti do očkovacího centra v období 1.12.2021 - 7.1.2022			
15	RM 24.01.	302 500,00	na financování projektu EHMK, a to na zajištění výroby a vysílání televizního pořadu Kultura 2028 v Jihočeské televizi			
2	RM 24.01.	-302 500,00	převod finančních prostředků na financování projektu EHMK, a to na zajištění výroby a vysílání televizního pořadu Kultura 2028 v Jihočeské televizi na OKCR			
54	ZM 21.03.	1 000 000,00	ze zapojení BV FO z Nespecifikované rezervy – Ukrajina na navýšení běžných výdajů odboru kancelář primátora k poskytnutí finančního daru o.p.s. Člověk v tísni na pomoc Ukrajině			
52	ZM 21.03.	1 024 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
57	RM 28.03.	484 000,00	na finanční krytí výdajů za kyvadlovou dopravu trasa Nádraží ČB - terminál letiště a grafické návrhy informačních letáků (z rezervy FO - Ukrajina)			
59	RM 28.03.	1 885 958,00	na finanční krytí výdajů v rámci humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům na nákup postelí a matrací (z rezervy FO - Ukrajina)			
63	RM 11.4.	818 361,50	na finanční krytí výdajů v rámci humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům na nákup polštářů, přikrývek, povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek a šatních skříní z rezerv BV FO			
82	RM 16.05.	618 308,00	na finanční krytí výdajů za kyvadlovou dopravu trasa Nádraží ČB - terminál letiště (duben - květen, 482.129 Kč) a montáž systémových stěn v prostoru bývalého fitness centra v areálu PS (136.179 Kč) celkem 618.308 Kč			
97	RM 30.05.	35 851,00	na opravu poškozeného bezdrátového hlásiče VISO při dopravní nehodě (z přijatého pojistného plnění OM 115)			
98	RM 30.05.	-298 870,00	snížení části rozpočtu BV KP do rozpočtu KV na úhradu upgradu SW VISO			
			120 - Kancelář tajemníka		**300 608 000,00**	**333 000 462,00**
52	ZM 21.03.	8 858 250,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
77	RM 16.05.	18 663 291,00	zapojení účelové dotace ze SR na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022	13024		
83	RM 30.05.	4 870 921,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)			
			121 - Odbor památkové péče		**2 395 000,00**	**2 470 000,00**
52	ZM 21.03.	75 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**7 803 000,00**	**10 640 841,38**
9	RM 24.01.	227 964,00	pro financování poradenských služeb spojených s řízením Strategického plánu města ČB (období 2017 - 2027)			
52	ZM 21.03.	2 609 877,38	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022	90003, 90006,		
			195 - Fond zaměstnanců města		**14 404 000,00**	**14 404 000,00**
Odbory MM celkem běžné výdaje					**1 266 127 000,00**	**1 445 928 664,16**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			201 - MŠ Papírenská		**3 453 000,00**	**3 848 051,00**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
33	RM 21.02.	65 443,00	na havarijní opravu výměníkové stanice			
94	RM 30.05.	354 608,00	navýšení příspěvku na provoz na opravu kanalizační přípojky v areálu MŠ z rezervy BV FO			
			203 - MŠ Větrná		**3 154 000,00**	**3 129 000,00**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
			205 - MŠ Jizerská		**3 272 000,00**	**3 399 979,57**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
34	RM 07.03.	12 979,57	zapojení 2. zálohy neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji			
40	RM 07.03.	140 000,00	na dofinancování II. etapy Výměny rozvodů vody a odpadů v přízemí, 3. třída (navýšení ceny)			
			206 - MŠ Dlouhá		**3 305 000,00**	**3 568 169,00**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
24	RM 21.02.	21 600,00	na projekt Indoor lyžování			
105	RM 20.06.	266 569,00	navýšení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ Dlouhá na úpravu zahrady z rezervy BV FO			
			207 - MŠ Sedmikráska		**3 210 000,00**	**3 195 130,40**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
34	RM 07.03.	10 130,40	zapojení 2. zálohy neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro MŠ Sedmikráska			
			209 - MŠ Zeyerova		**2 282 000,00**	**2 264 597,80**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
36	RM 07.03.	7 597,80	zapojení 2. zálohy neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji			
			210 - MŠ Pražská		**1 655 000,00**	**1 656 070,00**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
61	RM 11.4.	26 070,00	na dofinancování plánované opravy podlah			
			211 - MŠ J. Opletala		**2 835 000,00**	**2 810 000,00**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
			212 - MŠ U Pramene		**1 592 000,00**	**1 567 000,00**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
			213 - ZŠ Grünwaldova		**6 429 000,00**	**6 454 840,00**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
41	RM 07.03.	27 840,00	na projekt Trenéři ve škole			
114	RM 20.06.	33 000,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**11 381 000,00**	**11 470 000,00**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
25	RM 21.02.	77 000,00	na projekt Děti do bruslí			
114	RM 20.06.	47 000,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			
			215 - ZŠ Máj I		**10 956 000,00**	**11 066 908,00**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
41	RM 07.03.	27 840,00	na projekt Trenéři ve škole			
69	RM 25.04.	15 840,00	na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc březen z rezervy FO - Ukrajina	Ukr.		
90	RM 30.05.	29 700,00	na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc duben z rezervy FO - Ukrajina	Ukr.		
109	RM 20.06.	33 528,00	na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc květen z rezervy FO - Ukrajina	Ukr.		
114	RM 20.06.	39 000,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			
			216 - ZŠ Máj II		**4 372 000,00**	**4 590 971,00**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
70	RM 25.04.	37 197,00	na úhradu mezd pracovníků socializační adaptační třídy za měsíc březen z rezervy FO - Ukrajina	Ukr.		
91	RM 30.05.	96 721,00	na úhradu mezd pracovníků socializační adaptační třídy za měsíc duben (95.321 Kč) a vstupní lékařské prohlídky (1.400 Kč); celkem 96.721 z rezervy FO - Ukrajina	Ukr.		
110	RM 20.06.	95 053,00	na úhradu mezd pracovníků socializační adaptační třídy za měsíc květen z rezervy FO - Ukrajina	Ukr.		
114	RM 20.06.	25 000,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**10 010 000,00**	**10 077 282,00**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
25	RM 21.02.	33 000,00	na projekt Děti do bruslí			
37	RM 07.03.	8 442,00	zapojení 2. zálohy neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji			
41	RM 07.03.	27 840,00	na projekt Trenéři ve škole			
114	RM 20.06.	33 000,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			
			218 - ZŠ a MŠ Nová		**7 284 000,00**	**8 221 347,00**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
71	RM 25.04.	215 650,00	na úhradu mezd pracovníků socializačních adaptačních tříd za měsíc březen (131.925 Kč) a na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc březen (83.725 Kč) z rezervy FO - Ukrajina	Ukr.		
92	RM 30.05.	360 205,00	na úhradu mezd pracovníků socializačních adaptačních tříd za měsíc duben (230.155 Kč) a na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc duben (130.050 Kč) z rezervy FO - Ukrajina	Ukr.		
111	RM 20.06.	380 992,00	na úhradu mezd a s tím souvisejí odvodypracovníků socializačních adaptačních tříd za měsíc květen (229.267 Kč) a na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc květen (151.725 Kč) z rezervy FO - Ukrajina	Ukr.		
114	RM 20.06.	15 500,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			
			219 - ZŠ Matice školské		**6 594 000,00**	**6 587 500,00**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
114	RM 20.06.	28 500,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		**6 301 000,00**	**6 303 500,00**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
114	RM 20.06.	37 500,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			221 - ZŠ O. Nedbala		**10 182 000,00**	**10 226 620,00**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
41	RM 07.03.	37 120,00	na projekt Trenéři ve škole			
114	RM 20.06.	42 500,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			
			222 - ZŠ a MŠ E. Destinové		**8 262 000,00**	**8 296 625,43**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
25	RM 21.02.	33 000,00	na projekt Děti do bruslí			
38	RM 07.03.	8 125,43	zapojení 2. zálohy neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji pro ZŠ a MŠ E. Destinové			
114	RM 20.06.	28 500,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		**7 991 000,00**	**8 160 051,97**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
39	RM 07.03.	31 551,97	zapojení 2. zálohy neinv. dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji			
102	RM 20.06.	49 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk pro PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Veřejná kulturní vystoupení Českobudějovického dětského pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje"	428		
103	RM 20.06.	100 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk pro PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína - činnost osmi oddělení"	415		
114	RM 20.06.	23 500,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			
			224 - ZŠ Nerudova		**11 692 000,00**	**11 295 500,00**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
88	RM 30.05.	-416 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz do rozpočtu OŠT na realizaci projektu Základní škola Nerudova, České Budějovice - výměna oken v objektu tělocvičen ZŠ Čéčova - 2. etapa			
114	RM 20.06.	54 500,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			
			225 - ZŠ Dukelská		**6 509 000,00**	**6 513 500,00**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
114	RM 20.06.	39 500,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			
			227 - ZŠ Pohůrecká		**9 751 000,00**	**9 526 500,00**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
81	RM 16.05.	-235 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz k poskytnutí investičního transferu na úpravu kabinetu IT			
114	RM 20.06.	45 500,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			
			229 - ŠJ U Tří lvů		**1 650 000,00**	**1 625 000,00**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
			230 - MŠ Vrchlického		**2 970 000,00**	**2 945 000,00**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			231 - MŠ K. Štěcha		**4 434 000,00**	**4 566 000,00**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
25	RM 21.02.	22 000,00	na projekt Děti do bruslí			
62	RM 11.4.	135 000,00	na dofinancování plánované opravy rozvodů SV a TV vč. kanalizace a opravy sociálního zařízení pro zaměstnance (135.000 Kč)			
			232 - MŠ Čéčova		**2 021 000,00**	**1 996 000,00**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
			233 - MŠ Neplachova		**1 759 000,00**	**1 734 000,00**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
			234 - MŠ Nerudova		**2 730 000,00**	**2 705 000,00**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
			235 - MŠ E. Pittera		**1 995 000,00**	**2 009 761,00**
17	RM 24.01.	-25 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
26	RM 21.02.	39 761,00	na opravy a udržování - oprava odpadních rour u dětských WC			
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka		**1 678 000,00**	**1 652 000,00**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
114	RM 20.06.	9 000,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady		**2 271 000,00**	**2 247 000,00**
17	RM 24.01.	-35 000,00	snížení příspěvku na provoz (změna způsobu financování odměn)			
114	RM 20.06.	11 000,00	pastelkovné pro školní rok 2022/2023			
PO školství běžné výdaje					**163 980 000,00**	**165 708 904,17**
			250 - Sportovní zařízení města ČB		**60 998 000,00**	**97 298 000,00**
52	ZM 21.03.	36 300 000,00	oprava střechy objektu SH			
PO sportovní běžné výdaje					**60 998 000,00**	**97 298 000,00**
			261 - Jeslová a azylová zařízení		**21 260 000,00**	**25 473 348,96**
49	RM 07.03.	402 000,00	účelová dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb 1. splátka	13305		
60	RM 11.04.	2 121 348,96	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 - 2022; 6. monitorovací období (ID 9824836 Kč 1.773.196,53 Kč a ID 348.152,43 Kč)	13013 a 106		
68	RM 25.04.	200 000,00	účelová dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb 2. splátka	13305		
84	RM 30.05.	1 490 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb, 3. splátka, Dodatek č. 2	13305		
			264 - Domov pro seniory Hvízdal ČB		**22 256 000,00**	**69 868 000,00**
46	RM 07.03.	9 871 000,00	účelová dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb 1. splátka	13305		
65	RM 25.04.	4 939 000,00	účelová dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb 2. splátka	13305		
85	RM 25.04.	32 802 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb p, 3. splátka, Dodatek č. 2	13305		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		**17 278 000,00**	**43 596 000,00**
47	RM 07.03.	5 369 000,00	účelová dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb 1. splátka	13305		
66	RM 25.04.	2 686 000,00	účelová dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb 2. splátka	13305		
86	RM 30.05.	18 263 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb, 3. splátka, Dodatek č. 2	13305		
			266 - Domov pro seniory Máj ČB		**29 010 000,00**	**66 663 000,00**
48	RM 07.03.	7 842 000,00	účelová dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb 1. splátka	13305		
67	RM 25.04.	3 924 000,00	účelová dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb 2. splátka	13305		
87	RM 30.05.	25 887 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb, 3. splátka, Dodatek č. 2	13305		
PO sociální běžné výdaje					**89 804 000,00**	**205 600 348,96**
			271 - Jihočeské divadlo		**142 443 000,00**	**142 443 000,00**
PO kulturní běžné výdaje					**142 443 000,00**	**142 443 000,00**
			276 - Pohřební ústav města ČB		**0,00**	**0,00**
PO ostatní běžné výdaje					**0,00**	**0,00**
			403 - Dopravní podnik města, a.s.		**281 635 000,00**	**296 496 158,00**
51	ZM 21.03.	14 861 158,00	na úhradu vykázané ztráty u závazku veřejné služby v přepravě cestujících roku 2021			
PS běžné výdaje					**281 635 000,00**	**296 496 158,00**
Běžné výdaje celkem					**2 004 987 000,00**	**2 353 475 075,29**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			100 - Městská policie		**2 200 000,00**	**7 524 000,00**
52	ZM 21.03.	5 324 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**0,00**	**2 407 900,00**
52	ZM 21.03.	2 407 900,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
			102 - Finanční odbor		**0,00**	**28 355 931,90**
27	RM 21.02.	3 533 931,90	ze zapojení dotace z programu IROP na projekt Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí			
30	RM 21.02.	-998 000,00	zapojení rezervy k poskytnutí investičního transferu zřízené PO ZŠ Nerudova na nákup elektrické pánve do ŠK			
52	ZM 21.03.	30 000 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
64	RM 11.04.	-410 000,00	zapojení rezervy na navýšení KV SVS na realizaci projektu participativního rozpočtu Rozšíření a modernizace naučné stezky u Vrbenských rybníků			
80	RM 16.05.	-400 000,00	zapojení rezervy KV k poskytnutí investičního transferu PO ZŠ Máj I na pořízení krouhacího a krájecího stroje (havárie)			
95	RM 30.05.	-1 000 000,00	zapojení rezervy IV do KV OŠT k poskytnutí inv. transferu Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna na vybudování spojovacího krčku mezi jídelnou a hlavní budovou Církevní ZŠ v ul. Rudolfovská			
106	RM 20.06.	-420 000,00	zapojení rezervy IV FO k poskytnutí investičního transferu MŠ K. Štěcha na pořízení myčky černého nádobí			
107	RM 20.06.	-1 950 000,00	zapojení rezervy IV FO k poskytnutí investičního transferu PO SZ města ČB na zvětšení revizních otvorů ve střešním plášti objektu Plovárny České Budějovice			
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**0,00**	**151 500,00**
22	RM 31.01.	91 000,00	prevod financnich prostredků na financovani projektu EHMK, a to na zajištění tvorby specializovaného responzivního webu z KP			
42	RM 07.03.	60 500,00	pro odkoupení 5 ks multimediálních informačních panelů pro nový informační systém města z BV OKCR			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**7 000 000,00**	**15 170 028,00**
1	RM 10.1.	502 810,00	na realizaci akce participativního rozpočtu "Branišovský les pro děti a zábavná lesní stezka s hřištěm"			
19	ZM 07.02.	696 000,00	pro finanční krytí projektů participativního rozpočtu roku 2021			
52	ZM 21.03.	5 971 218,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
95	RM 30.05.	1 000 000,00	poskytnutí inv. transferu Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna na vybudování spojovacího krčku mezi jídelnou a hlavní budovou Církevní ZŠ v ul. Rudolfovská z rezerv KV FO			
			106 - Odbor sociálních věcí		**0,00**	**0,00**
			107 - Odbor útvar hlavního architekta		**1 550 000,00**	**6 200 535,00**
52	ZM 21.03.	4 650 535,00	2022			
			108 - Odbor vnitřních věcí		**1 250 000,00**	**2 278 500,00**
52	ZM 21.03.	1 028 500,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
			111 - Odbor územního plánování		**4 150 000,00**	**8 500 000,00**
52	ZM 21.03.	4 350 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			112 - Investiční odbor		**817 400 000,00**	**1 170 477 413,90**
11	RM 24.01.	550 000,00	k finančnímu krytí a včasné úhrady zakázky přecházejících z roku 2021			
18	RM 07.02.	16 000 000,00	na realizaci zateplení obvodu budovy a střechy objektu DPS Máj			
19	RM 07.02.	5 590 000,00	pro finanční krytí projektů participativního rozpočtu roku 2021			
20	RM 07.02.	13 630 000,00	pro finanční krytí dofinancování akcí z roku 2021 u ZŠ a Jeslových a azylových zařízení			
21	RM 07.02.	47 645 236,21	na realizaci a dofinancování akcí přecházejících z roku 2021			
50	ZM 21.03.	2 730 000,00	zapojení části zůstatku účelového peněžního fondu města Fond pro dopravu v klidu na posílení kapitálového rozpočtu investičního odboru na rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala (na sídlišti Máj)	FDK		
52	ZM 21.03.	257 095 763,79	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
76	ZM 10.05.	12 236 413,90	zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného“ za hospodářský rok 2021 na modernizaci technologie ČOV (3.736.413,90 Kč) a na Rekonstrukci vodovodů (8.500.000 Kč)			
101	ZM 13.06.	-2 400 000,00	přesun do BV na vybavení odborných učeben v ZŠ Pohůrecká nábytkem v rámci dotační akce Nové odborné učebny ZŠ Pohůrecká			
			114 - Majetkový odbor		**31 721 000,00**	**60 861 000,00**
52	ZM 21.03.	29 140 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**7 820 000,00**	**10 105 300,00**
52	ZM 21.03.	1 875 300,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
64	RM 11.04.	410 000,00	na realizaci projektu participativního rozpočtu Rozšíření a modernizace naučné stezky u Vrbenských rybníků z rezerv IV FO			
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		**13 930 000,00**	**20 430 000,00**
52	ZM 21.03.	6 500 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
			119 - Kancelář primátora		**2 130 000,00**	**2 428 870,00**
15	RM 24.01.	91 000,00	na financování projektu EHMK, a to na zajištění tvorby specializovaného responzivního webu			
22	RM 31.1.	-91 000,00	převod finančních prostředků na financování projektu EHMK, a to na zajištění tvorby specializovaného responzivního webu na OKCR			
98	RM 30.5.	298 870,00	na úhradu upgradu SW VISO z BV KP			
			120 - Kancelář tajemníka		**0,00**	**0,00**
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**600 000,00**	**637 510,00**
52	ZM 21.03.	37 510,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022	91628		
			215 - ZŠ Máj I		**0,00**	**400 000,00**
80	RM 17.05.	400 000,00	na pořízení krouhacího a krájecího stroje (havárie)			
			224 - ZŠ Nerudova		**0,00**	**998 000,00**
30	RM 21.02.	998 000,00	na nákup elektrické pánve do ŠK			
			225 - ZŠ Dukelská		**0,00**	**0,00**
			227 - ZŠ Pohůrecká		**0,00**	**235 000,00**
81	RM 17.05.	235 000,00	na úpravu kabinetu IT			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			229 - ŠJ U Tří lvů		**0,00**	**0,00**
			231 - MŠ K. Štěcha		**0,00**	**420 000,00**
106	RM 20.06.	420 000,00	poskytnutí investičního transferu MS K. Stěcha na pořízení myčky černého nádobí z rezervy IV FO			
			250 - Sportovní zařízení města ČB		**0,00**	**6 790 000,00**
52	ZM 21.03.	4 840 000,00	dofinancování Rekonstrukce zázemí tribuny C ZS			
107	RM 20.06.	1 950 000,00	poskytnutí investičního transferu PO SZ města ČB na zvětšení revizních otvorů ve střešním plášti objektu Plovárny České Budějovice z rezervy IV FO			
			410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.		**50 000 000,00**	**53 565 000,00**
11	RM 24.01.	1 954 000,00	k finančnímu krytí a včasné úhrady zakázek přecházejících z roku 2021 -			
18	ZM 07.02.	-16 000 000,00	převod části rozpočtu do rozpočtu KV IO na realizaci zateplení obvodu budovy a střechy objektu DPS Máj			
28	RM 21.02.	1 497 000,00	k finančnímu krytí a včasné úhrady zakázek přecházejících z roku 2021			
52	ZM 21.03.	5 514 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 2022			
100	ZM 13.06.	10 600 000,00	zapojení příjmů z finančního vypořádání za rok 2021			
Kapitálové výdaje celkem					**939 751 000,00**	**1 397 936 488,80**
Výdaje úhrnem					**2 944 738 000,00**	**3 751 411 564,09**

RO = **806 673 564,09**

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022

VRO č.	Schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	Účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
					v Kč	v Kč	v Kč
1	vedoucí FO 4.1.2022	**104**	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umění			-50 000,00	
			Knihy a obdobné listinné informační prostředky - galerie v Domě umění			-2 000,00	
			Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění			-50 000,00	
			Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk galerie v Domě umění			-60 000,00	
			Poštovní služby - galerie v Domě umění			-44 000,00	
			Služby elektronických komunikací - galerie v Domě umění			-36 000,00	
			Nájemné - galerie v Domě umění			-4 000,00	
			Pohoštění - galerie v Domě umění			-52 000,00	
			Výdaje věcné dary - galerie v Domě umění			-2 000,00	
			Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění			300 000,00	
2	RM 24.1.2022	**112**	PD na připravované stavby				-500 000,00
			Veřejná prostranství - centrum U Juvelu				500 000,00
3	vedoucí FO 8.2.2022	**106**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - dotace pečovatelské službě			-2 034 180,00	
			Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - osobní asistence			-508 230,00	
			Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - osobní asistence			508 230,00	
			Neinv. transfery spolkům - pečovatelská služba			895 770,00	
			Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - pečovatelská služba			1 138 410,00	
4	vedoucí FO 14.2.2022	**104**	Neinvestiční transfery - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - kultura			-344 000,00	
			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám			209 000,00	
			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem			67 500,00	
			Neinvestiční příspěvky zřízeným PO			67 500,00	
5	vedoucí FO 21.2.2022	**104**	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky			-548 000,00	
			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám - Kino Kotva			548 000,00	
6	RM 7.3.2022 ZM 21.3.2022	**112**	Propojení Branišovská - Na Sádkách				-13 000 000,00
			Rekonstrukce mostů a lávek				-7 000 000,00
			Stavební úpravy ulic				20 000 000,00
7	RM 7.3.2022 ZM 21.3.2022	**112**	Snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná				-9 000 000,00
			Mateřské školy - stavby				6 000 000,00
			Základní školy - stavby				3 000 000,00
8	vedoucí FO 9.3.2022	**120**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			-950 000,00	
			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			950 000,00	
9	ZM 21.03.2022	**102**	Nespecifikované rezervy			-10 000 000,00	
			Nespecifikované rezervy - Ukrajina			10 000 000,00	
10	vedoucí FO 22.3.2022	**105**	Neinvestiční transfery spolkům-mládežnické sportovní akademie			-1 000 000,00	
			Neinvest.transf.fund.,ústavům a obec.prosp.společnostem			1 000 000,00	
11	vedoucí FO 29.3.2022	**104**	Neinvestiční transfery spolkům – EHMK			-1 042 245,00	
			Neinvestiční transfery nefin. podnikatelům – fyzickým osobám – EHMK			50 000,00	
			Neinvestiční transfery nefin. podnikatelům – právnickým osobám – EHMK			481 940,00	
			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol. - EHMK			410 305,00	
			Neinvestiční transfery cizím PO – EHMK			100 000,00	
12	vedoucí FO 31.3.2022	**119**	Nákup ostatních služeb - významné akce			-2 400 000,00	
			Neinv. transfery nefin. podnikatelům - práv. os. - významné akce			480 000,00	
			Neinv. transfery nefin. podnikatelům - práv. os. - významné akce			600 000,00	
			Neinv. transfery spolkům - významné akce			1 100 000,00	
			Neinv. transfery spolkům - významné akce			220 000,00	
13	RM 11.4.2022	**112**	PD na připravované stavby				-350 000,00
			Město a voda				350 000,00
14	vedoucí FO 7.4.2022	**104**	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - kultura			-5 759 732,00	
			Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - cestovní ruch			-771 254,00	
			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám			883 800,00	
			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám			2 900 000,00	
			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem			455 000,00	
			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			89 000,00	
			Neinvestiční příspěvky zřízeným PO			336 770,00	
			Neinvestiční transfery cizím PO			210 162,00	
			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			885 000,00	
			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám			260 000,00	
			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám			52 000,00	
			Neinvestiční transfery cizím PO			60 000,00	
			Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím			399 254,00	
15	RM 25.4.2022 ZM 9.5.2022		Rekonstrukce mostů a lávek				-21 600 000,00
			Stavební úpravy ulic				21 600 000,00
16	vedoucí FO 2.5.2022	**120**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			-1 500 000,00	
			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			1 500 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022

VRO č.	Schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	Účel	UZ	Příjmy v Kč	Běžné výdaje v Kč	Kapitálové výdaje v Kč
17	vedoucí FO 2.5.2022	**106**	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - dotace dle Směrnice č. 1			-395 000,00	
			Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - dotace dle Směrnice č. 1/2021			50 000,00	
			Neinv. transfery spolkům			40 000,00	
			Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021			255 000,00	
			Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - Prevent			50 000,00	
18	vedoucí FO 10.5.2022	**106**	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - dotace dle Směrnice č. 1			-547 000,00	
			Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021			547 000,00	
19	vedoucí FO 16.5.2022	**106**	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - dotace dle Směrnice č. 1			-5 480 000,00	
			Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021			915 000,00	
			Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - dotace dle Směrnice č. 1/2021			2 700 000,00	
			Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - Prevent			1 565 000,00	
			Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám			300 000,00	
20	RM 30.5.2022	**112**	Snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná				-2 000 000,00
			Snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha				2 000 000,00
21	RM 30.5.2022	**104**	Nákup ostatních služeb - EHMK			-242 000,00	
			Nákup ostatních služeb - kultura			242 000,00	
22	vedoucí FO 24.5.2022	**105**	Neinvest. transf. spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021 - volnočasové aktivity			-822 220,00	
			Neinvest. transf. církvím a náb. společ. - využití vol. času mládeže			100 000,00	
			Účelové neinvestič. transf. fyz. osobám - využ. vol. času dětí a mládeže			20 000,00	
			Neinvest. transf. nefin. podnik. subj. - práv. osobám - využ. volného času dětí a mládeže			174 340,00	
			Neinvest. transf. nefin. podnik. subj. - fyz. osobám - využ.volného času dětí a mládeže			159 880,00	
			Neinv. transf. fundacím, ústavům a o.p.s. - využ. volného času dětí a mládeže			318 000,00	
			Neinvestič. transf. cizím PO			50 000,00	
23	RM 20.6.2022	**107**	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj území			-300 000,00	
			Nákup materiálu jinde nezařazený			300 000,00	
24	RM 20.6.2022	**112**	Oprava a udržování - plánovaná obnova kanalizace a ČOV			-2 000 000,00	
			Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu			2 000 000,00	
25	RM 20.6.2022	**112**	Veřejné osvětlení Strakonická - Nádražní - Gen. Píky				-350 000,00
			Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie				350 000,00
26	RM 20.6.2022	**112**	Veřejné osvětlení Strakonická - Nádražní - Gen. Píky				-350 000,00
			Organizace dopravy v klidu - stavební část				350 000,00
27	RM 20.6.2022	**104**	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám - Kino Kotva			-548 000,00	
			Nákup ostatních služeb - tradiční svátky			548 000,00	
28	vedoucí FO 13.6.2021	**101**	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021			-284 250,00	
			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			132 300,00	
			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			100 000,00	
			Neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - fyzickým osobám			51 950,00	
29	vedoucí FO 21.6.2022	**106**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - dotace pečovatelské službě			-2 444 500,00	
			Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - osobní asistence			-533 000,00	
			Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - osobní asistence			533 000,00	
			Neinv. transfery spolkům - pečovatelská služba			990 000,00	
			Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - pečovatelská služba			1 454 500,00	
30	vedoucí FO 23.6.2022	**112**	Rekonstrukce vodovodů				-4 450 000,00
			Vodohospodářské strojní investice				4 450 000,00
31	vedoucí FO 23.6.2022	**112**	Rekonstrukce vodovodů				-3 100 000,00
			Vodohospodářské strojní investice				3 100 000,00
32	vedoucí FO 24.6.2022	**115**	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr			-1 285 100,00	
			Nákup ostatních služeb - separovaný sběr k dalšímu využití			1 285 100,00	
33	vedoucí FO 29.6.2021	**101**	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021			-490 150,00	
			Neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám			100 000,00	
			Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem			70 200,00	
			Neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - fyzickým osobám			120 000,00	
			Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím			199 950,00	

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA 1. POLOLETÍ 2022

IV.

Obsah:

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací……...1

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ – odpovědné místo 201 – 237 1
Příspěvkové organizace – odpovědné místo 250 – 276 6
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 6
Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261 7
Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264 7
Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265 8
Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266 8
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 9
Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276 9

2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací.....10

Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213 10
Základní škola Máj I – odpovědné místo 215.... 10
Základní škola Máj II – odpovědné místo 216 10
Základní škola a Mateřská škola E. Destinové – odpovědné místo 222 10
Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225 10
ŠJ U Tří lvů – odpovědné místo 229.... 10
Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231.... 10
Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235 10
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 10
Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266 10
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 11

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací

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

V části II – tabulkové části, str. 20 a 21

Schválené rozpočty pro rok 2022 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 2022 činil 163.980 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši 165 481,08 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 2022/2023 pro žáky I. ročníků základních škol (dotace 500 Kč na žáka) ve výši 512,50 tis. Kč, která byla zřizovatelem schválena v červnu 2022, na úhradu mezd pracovníků socializačních adaptačních tříd pro žáky z Ukrajiny a na úhradu obědů ukrajinských žáků ve výši 1.264,89 tis. Kč, na vzdělávací projekty „Trenéři ve škole“, „Děti do bruslí“ a „Indoor lyžování“ ve výši 797,74 tis. Kč, dále z důvodů havárií a nárůstu cen oprav.

Ke zvýšení běžných výdajů došlo **z rezervy Ukrajina**, byly navýšeny rozpočty v celkové výši 1 264,89 tis. Kč v období od března do června 2022 o náklady související se začleňování ukrajinských dětí do základních škol.

v tis. Kč

ZŠ / MŠ	Platy	Odvody	Obědy	Celkem
ZŠ Máj I – 30 dětí	--	--	79,07	79,07
ZŠ Máj II – 30 dětí	168,78	60,19	--	228,97
ZŠ a MŠ Nová – 82 dětí	435,55	155,80	365,50	956,85
Celkem	**604,33**	**215,99**	**444,57**	**1 264,89**

K navýšení rozpočtů běžných výdajů dále došlo z důvodu zapojení finančních prostředků na vzdělávací projekty:

v tis. Kč

ZŠ / MŠ	Indoor lyžování	Učebnice a učební pomůcky	Děti do bruslí	Trenéři ve škole	Celkové navýšení položek
MŠ Dlouhá	21,60	--	--	--	**21,60**
MŠ K. Štěcha	--	--	22,00	--	**22,00**
ZŠ Grünwaldova	--	33,00	--	27,84	**60,84**
ZŠ ZUŠ Bezdrevská	--	47,00	77,00	--	**124,00**
ZŠ Máj I	--	39,00	--	27,84	**66,84**
ZŠ Máj II	--	25,00	--	--	**25,00**
ZŠ a MŠ Kubatova	--	33,00	33,00	27,84	**93,84**
ZŠ Matice školské	--	28,50	--	--	**28,50**
ZŠ a MŠ Nová	--	15,50	--	--	**15,50**
ZŠ a MŠ L. Kuby	--	37,50	--	--	**37,50**
ZŠ O. Nedbala	--	42,50	--	37,12	**79,62**
ZŠ a MŠ E. Destinové	--	28,50	33,00	--	**61,50**
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	--	23,50	--	--	**23,50**

ZŠ Nerudova	--	54,50	--	--	**54,50**
ZŠ Dukelská	--	39,50	--	--	**39,50**
ZŠ Pohůrecká	--	45,50	--	--	**45,50**
ZŠ a MŠ T.G. Masaryka	--	9,00	--	--	**9,00**
ZŠ a MŠ Vl. Rady	--	11,00	--	--	**11,00**
Celkem	**21,60**	**512,50**	**143,00**	**120,64**	**819,74**

Z důvodu havárie a navýšení cen oprav došlo k navýšení rozpočtu u těchto mateřských škol**:**

- MŠ Papírenské – o 420,05 tis. Kč z důvodu havárie ventilu ve výměníkové stanici a havárie kanalizace,
- MŠ Jizerské – o 140 tis. Kč na navýšení rozpočtu závazné opravy – výměna rozvodů vody a odpadů přízemí, 3.třída z důvodu zvýšení cen,
- MŠ Pražské – o 26,07 tis. Kč na navýšení rozpočtu závazné opravy podlah (2x šatna, kotelna, chodba v přízemí) z důvodu navýšení cen,
- MŠ K. Štěcha – o 135 tis. Kč na navýšení rozpočtu závazné opravy rozvodů studené a teplé vody včetně kanalizace (9.,10. tř.) z důvodu navýšení cen,
- MŠ E. Pittera – o 39,76 tis. Kč na havárii odpadních rour WC ve sklepní části.

Ke snížení běžných výdajů došlo:

- ZŠ Nerudova – o 416 tis. Kč na zapojení části rozpočtu na účelovou neinvestiční akci „Výměna oken a vstupních dveří v objektu tělocvičen ZŠ Čéčova - 2.etapa“,
- ZŠ Pohůrecká – o 235 tis. Kč k poskytnutí investičního transferu pro plánovanou úpravu kabinetu informačních technologií,
- Rada města dne 24. 1. 2022 rozpočtovým opatřením č. 17/1 schválila úpravu rozpočtů (snížení) u školských příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ a ŠJ U Tří lvů) roku 2022 z důvodu změny způsobu financování odměn ředitelů/lek celkem o 960 tis. Kč. Odměny ředitelů/lek budou vypláceny pouze ze státních prostředků.

Z **grantových programů** statutárního města a Krajského úřadu Jihočeského kraje byly poskytnuty prostředky na projekt podpory činnosti pěveckého sboru u základních škol takto:

v tis. Kč

Pěvecký sbor a dětský folklórní soubor	**Účel**	**Grantové programy statutního města**
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Celoroční činnost sborů DPS Canzonetta a Vox Novus	67,50
	Celoroční činnost pěveckého sboru Canzona	49,77
	Účast ŽPS Vox Novus na Mezinárodním sborovém festivalu Isola del Sole (grado, Itálie)	45,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Carmína na mezinárodní soutěži	50,00
	Činnnost hlavního oddělení Carmíny	50,00
	Cantica – mládežnický sbor Carmíny	35,00
	Carmínek – starší přípravný sbor	30,00
	Pět nejmladších přípravných oddělení Carmíny	50,00
	Celoroční činnost DFS Bárováček	27,00
Celkem		**374,27**

v tis. Kč

Pěvecký sbor a dětský folklórní soubor	Účel	Grantové programy Krajského úřadu JČK
ZŠ MŠ J. Š. Baara	Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína – činnost 8 oddělení	100,00
	Veřejná kulturní vystoupení Českobudějovického dětského pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje	34,30
Celkem		**134,30**

Grantové prostředky byly využity uměleckými soubory k celkové propagaci statutárního města a Jihočeského kraje v soutěžích a vystoupeních.

Mateřské a základní školy obdržely na svůj rozvoj v roce 2021 níže uvedené účelové neinvestiční dotace v rámci **Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy „Šablony III“**. V roce 2021 byly ukončeny programy v rámci projektu Šablony II a školy pokračovaly v čerpání grantového programu Šablony III. Mateřské školy použily prostředky dotace zejména na platy školních asistentů a chův ke dvouletým dětem a základní školy na platy školních asistentů, speciálních pedagogů či školních psychologů, dále na materiálové a programové vybavení škol, doučování, tandemovou výuku a administraci projektu. V roce 2022 proběhly na základě závěrečné zprávy schválené MŠMT vratky ze **„Šablon II“**.

v tis. Kč

ZŠ / MŠ	OP VVV Šablony III Vyplaceno v roce 2021	Název projektu OP VVV	OP VVV Šablony II Vratky vyplacené na účet města v roce 2022
MŠ Papírenská	449,21	MŠ Papírenská – Šablony III	--
MŠ Větrná	451,57	MŠ Větrná – Šablony III	--
MŠ Jizerská	481,00	MŠ Jizerská – Šablony III	--
MŠ Pražská	387,87	MŠ Pražská – Šablony III	--
MŠ E. Pittera	346,30	MŠ E. Pittera - Šablony III	--
MŠ Čéčova	409,74	MŠ Čéčova – Šablony III	--
MŠ Vrchlického	521,14	MŠ Vrchlického – Šablony III	--
MŠ K. Štěcha	627,17	MŠ K. Štěcha – Šablony III	--
MŠ U Pramene	0,00	MŠ U Pramene – Šablony II	0,63
MŠ E. Pittera	0,00	MŠ E. Pittera – Šablony II	10,85
ZŠ Grünwaldova	1 243,27	ZŠ Grünwaldova – Šablony III	--
ZŠ ZUŠ Bezdrevská	1 417,70	Podpora III	--
ZŠ Máj I	1 215,48	Šablony II ZŠM	--
ZŠ a MŠ Kubatova	1 550,80	ZŠ Kubatova III	--
ZŠ Matice školské	934,61	ZŠ Matice – Šablony III	--
ZŠ a MŠ Nová	859,09	Šablony III. pro ZŠ a MŠ Nová 5, Č. Budějovice	72,48
ZŠ a MŠ L. Kuby	216,90	Šablony III na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, Č. Budějovice	--
ZŠ a MŠ Destinové	1 080,79	ZŠ a MŠ Destinka – Šablony III	--
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	917,24	ZŠ a MŠ J. Š. Baara – Šablony III	--
ZŠ Nerudova	1 843,23	Nerudovka 3	128,00
ZŠ Dukelská	1 323,66	Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská 11, ČB III	17,83
Celkem	**16 276,77**		**229,79**

Bezúplatným převodem od zřizovatele byly poskytnuty školám respirátory a anticovidové roztoky. Ze státních rezerv byly školám poskytnuty dary ve formě respirátorů a antigenních testů.

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. Z podstatných položek je vybráno:

- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská opravila bývalý školnický byt (II.etapa) ve výši 733,92 tis. Kč a učební pomůcky, PC, tiskárny a kopírky ve výši 116,04 tis. Kč;
- ZŠ Máj I opravila střechu pavilonu ŠJ ve výši 874,9 tis. Kč a stoupačky ve výši 149,68 tis. Kč;
- ZŠ a MŠ Kubatova opravila dopadové plochy MŠ ve výši 88,52 tis. Kč;
- ZŠ Matice provedla modernizaci VIS za 55,92 tis. Kč;
- ZŠ a MŠ Nová opravila výmalbu ve výši 153,33 tis. Kč, zdi a stěny 446,05 tis. Kč;
- ZŠ a MŠ L. Kuby provedla opravu podlah ve sborovně a ředitelně ve výši 146,99 tis. Kč, opravu dlažby chodba u ŠD ve výši 243,84 tis. Kč, oprava ventilů a vzdáleného ovládání v kotelně ve výši 148,34 tis. Kč
- ZŠ Nerudova opravila izolace vodovodních trubek – suterén budovy Nerudova ve výši 218 tis. Kč,
- MŠ Papírenská – havarijní oprava ve výměníkové stanici ve výši 65,44 tis. Kč, zakrytí otvorů v rampě u školní kuchyně ve výši 67,89 tis. Kč,
- MŠ Větrná – oprava dvou zahradních domků ve výši 474 tis. Kč,
- MŠ Jizerská – oprava a výměna osvětlení za 111,99 tis. Kč,
- MŠ Dlouhá – oprava podlahový krytin 3. tř. na MŠ Fr. Ondříčka ve výši 150 tis. Kč a oprava vchodových dveří za 85 tis. Kč,
- MŠ Zeyerova – nátěry dřevěných štítů budov za 69,41 tis. Kč,
- MŠ Vrchlického – výměna koberců ve třídách Berušky a Žabičky za 144, 52 tis. Kč, výměna videotelefonů za 65,97 tis. Kč,
- MŠ Neplachova – oprava osvětlení 3. a 4. třídy za 130 tis. Kč,
- MŠ Nerudova – výměna podlahových krytin PVC II. etapa (1.,2.,6. třída) za149,76 tis. Kč.

Příspěvkovými organizacemi byly průběžně dle aktuálních potřeb požadovány změny závazných ukazatelů rozpočtu (včetně změn akcí v ukazateli „Opravy a udržování“), které byly v případě oprávněných požadavků schváleny 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, údržbáři) za vaření diet, za praní prádla, úklid chodníků, výběr školného v mateřských školách a ve školních družinách, 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 zřizovacích listin škol přecházejí do majetku zřizovatele.

Přehled o poskytnutých darech příspěvkovým organizacím:

v tis. Kč

ZŠ / MŠ	Dar	Účel
ZŠ a MŠ Kubatova	6,01	Obědy pro děti
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	54,59	Obědy pro děti
ZŠ a MŠ L. Kuby	19,20	Obědy pro děti
ZŠ Matice školské	8,76	Prestige Photo s.r.o.+ Marek Plandor
ZŠ O. Nedbala	100,00	Potřeby školy – od Spolku rodičů žáků školy
ZŠ a MŠ E. Destinové	154,24	Obědy pro děti a podpora vzdělávání
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	21,24	Obědy pro děti
ZŠ Nerudova	51,41	Obědy pro děti
ZŠ Dukelská	2,87	Antigenní testy od rodičů
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	28,24	Obědy pro děti
ZŠ a MŠ Vl. Rady	3,34	Antigenní testy od rodičů a Medilek s.r.o.
ZŠ Máj II	6,76	Antigenní testy od rodičů + Obědy pro děti

ZŠ a MŠ Nová	97,41	Obědy pro děti
MŠ Papírenská	41,00	Neúčelové finanční dary na činnost MŠ
MŠ U Pramene	3,50	Neúčelové finanční dary na činnost MŠ
MŠ Zeyerova	3,50	Neúčelové finanční dary na činnost MŠ
Celkem	**602,07**	

Jihočeský kraj v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022“, registrační číslo CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000068 poskytl v roce 2022 prostředky na obědy pro děti mateřských škol - 2. splátka.

v tis. Kč

ZŠ / MŠ	Vyplaceno v roce 2021	Vyplaceno v roce 2022
ZŠ a MŠ Kubatova	8,44	8,44
ZŠ a MŠ Emy Destinové	8,13	8,13
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	31,55	31,55
MŠ Jizerská	12,98	12,98
MŠ Sedmikráska	10,13	10,13
MŠ Zeyerova	7,60	7,60
Celkem	**78,83**	**78,83**

Přehled vybraných položek z hospodaření MŠ a ZŠ

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	Ostatní dotace	VH
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	654,32	207,49	1 399,33	7 020,23	380,91	1 056,30	2 146,55	6 963,06	503,63
MŠ Větrná	446,65	591,39	1 464,77	6 819,27	109,78	912,33	1 577,00	7 012,41	69,88
MŠ Jizerská	666,05	313,47	1 837,88	8 098,74	155,28	1 440,02	1 776,00	8 275,96	420,56
MŠ Dlouhá	428,67	377,19	1 325,69	5 040,43	105,33	1 402,10	1 674,10	4 949,32	748,21
MŠ Sedmikráska	572,46	57,18	1 418,12	7 665,91	378,30	1 361,40	1 588,00	7 528,26	385,69
MŠ Zeyerova	381,50	175,58	1 057,90	5 708,06	101,15	775,57	1 141,00	5 690,21	182,59
MŠ Pražská	203,82	45,08	1 096,67	5 754,16	322,89	1 050,81	853,57	5 760,15	241,91
MŠ J. Opletala	561,05	91,20	1 100,23	6 862,20	114,83	1 042,27	1 417,50	6 627,96	358,22
MŠ U Pramene	274,10	34,07	761,74	4 723,33	315,33	728,15	796,00	4 766,99	182,57
MŠ Vrchlického	540,95	315,05	1 287,20	8 763,61	376,93	1 470,34	1 485,00	8 636,67	308,27
MŠ K. Štěcha	835,28	70,12	1 938,46	11 371,41	614,97	1 757,65	2 374,00	11 384,84	686,25
MŠ Čéčova	587,05	53,10	1 070,47	5 797,51	41,48	1 012,38	1 010,50	5 830,22	303,49
MŠ Neplachova	426,26	186,92	1 212,04	4 800,79	70,92	1 143,19	879,50	4 757,95	83,71
MŠ Nerudova	518,67	180,57	1 294,35	6 499,73	53,03	977,17	1 515,00	6 232,70	178,52
MŠ E. Pittera	262,38	47,43	819,78	4 000,20	143,51	598,43	1 005,47	3 996,80	327,40
ZŠ Grünwaldova	1 115,39	114,20	4 372,40	23 116,14	941,98	3 044,43	3 275,38	23 024,37	-315,93
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	1 735,40	957,54	6 273,74	33 364,19	1 274,55	5 359,64	5 814,50	34 271,94	1 840,66
ZŠ Máj I	2 088,93	1 138,32	6 884,48	26 925,83	976,40	7 447,46	5 623,90	26 459,08	1 516,48
ZŠ Máj II	700,98	48,45	1 152,77	15 714,85	681,20	1 107,64	2 439,97	15 433,53	682,89
ZŠ a MŠ Kubatova	1 570,79	285,15	5 038,48	28 693,06	1 418,06	3 800,41	5 098,84	29 292,59	1 186,30
ZŠ a MŠ Nová	1 196,06	851,67	2 500,53	15 185,17	318,51	1 211,18	4 598,84	13 735,09	-506,83

ZŠ Matice školské	936,73	205,17	3 844,69	18 713,41	612,87	2 486,94	1 648,50	18 944,70	-1 232,73
ZŠ a MŠ L. Kuby	1 118,88	857,49	3 425,09	25 327,91	461,89	11 527,30	3 188,00	17 356,24	880,28
ZŠ O. Nedbala	2 306,71	566,66	6 724,12	29 769,76	1 436,70	5 827,49	5 128,12	29 788,60	-59,74
ZŠ a MŠ E. Destinové	1 323,84	46,39	3 725,07	21 672,35	1 195,64	2 523,41	4 192,50	21 593,68	346,30
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	947,17	155,49	2 094,33	21 520,25	328,16	1 053,51	4 019,00	21 508,25	1 535,36
ZŠ Nerudova	2 090,75	447,72	6 587,66	35 580,79	495,41	4 240,47	5 900,50	36 375,78	1 314,42
ZŠ Dukelská	841,75	111,08	2 421,45	28 449,45	198,88	1 413,07	3 294,00	28 652,83	1 337,29
ZŠ Pohůrecká	1 046,78	439,79	5 058,59	27 783,62	1 012,62	3 357,64	4 921,00	28 223,07	1 160,31
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	320,69	60,57	935,30	6 452,28	94,70	561,57	848,00	6 465,98	12,01
ZŠ a MS Vl. Rady I	175,18	52,53	1 311,13	8 360,98	360,28	993,51	1 146,50	8 449,54	329,45
ŠJ U Tří lvů	642,74	264,21	7 173,27	5 299,96	395,91	8 092,98	825,00	4 758,48	-99,63
CELKEM	**27 517,98**	**9 348,27**	**88 607,73**	**470 855,58**	**15 488,40**	**80 776,76**	**83 201,74**	**462 747,25**	**14 907,79**

Příspěvkové organizace – odpovědné místo 250 – 276

V části II – tabulkové části, str. 21 a 22

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	Ostatní dotace	VH
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Sportovní zařízení města ČB	9 953,92	4 245,23	11 576,00	15 840,91	9 335,82	25 140,88	66 799,00	0,00	40 988,00
Jeslová a azylová zařízení	1 055,19	89,46	1 299,89	12 075,89	187,09	2 338,81	10 630,00	2 069,25	330,54
Domov pro seniory Hvízdal	3 698,46	1 177,71	10 544,46	59 545,54	920,43	44 052,15	16 692,00	38 146,51	23 004,06
CSS Staroměstská	1 902,15	1 076,29	5 717,98	33 313,11	1 458,79	28 465,41	8 639,00	21 899,12	15 535,21
Domov pro seniory Máj	2 639,94	466,48	9 216,17	53 262,17	2 743,16	37 227,97	14 505,00	37 653,00	21 058,05
Jihočeské divadlo	2 683,59	634,96	28 558,46	66 358,78	4 104,69	19 296,94	71 221,50	0,00	-11 822,04
Pohřební ústav	625,48	1 200,33	3 728,48	7 862,02	794,70	15 973,42	0,00	0,00	1 762,41
CELKEM	**22 558,73**	**8 890,46**	**70 641,44**	**248 258,42**	**19 544,68**	**172 495,58**	**188 486,50**	**99 767,88**	**90 856,23**

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V části II – tabulkové části, str. 21

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem Magistrátu města České Budějovice. Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2022 v celkové výši 60.998 tis. Kč, během 1. pololetí 2022 byl navýšen o částku 36.300 tis. Kč (oprava střechy sportovní haly) na celkovou výši 97.298 tis. Kč V 1. pololetí 2022 organizace vykázala zisk ve výši 40.988 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti zisk ve výši 41.060,97 tis. Kč a ztrátu 72,97 tis. Kč v doplňkové činnosti. Ztráta v doplňkové činnosti v 1. pololetí 2022 je zapříčiněna tím, že kulturní akce byly ze strany pořadatelů plánovány až na druhou polovinu roku 2022.

Celkové náklady organizace dosáhly k 30. 6. 2022 výše 50.951,87 tis. Kč. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu. Největší podíl na těchto nákladech měl plavecký stadion (49 %). Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie. Nejvíce nákladů na energie bylo vynaloženo v 1. pololetí 2022 na plaveckém stadionu, náklady na toto sportoviště tvořily 46 % nákladů na energie. Náklady na opravy a udržování představují 8 % celkových provozních nákladů a jsou hrazeny z fondu investic a příspěvku zřizovatele. Jednotlivá sportoviště se na nákladech na opravy

podílejí v poměru 19 % plavecký stadion, 49 % zimní stadion, 17 % sportovní hala a 15 % fotbalový stadion. Mezi nejvýznamnější opravy tohoto období lze zařadit opravu ocelové konstrukce střechy zimního stadionu, opravu zdroje nouzového osvětlení sportovní haly, opravu elektroinstalací fotbalového stadionu, opravu rolby Zamboni, opravu bazénu letní plovárny, opravu elektromotoru rolby Zamboni, opravu podvodního vysavače, opravu lavic střídaček zimního stadionu, opravu schodů tribuny hosté fotbalového stadionu, opravu ocelové konstrukce sportovní haly, opravu lamel letní plovárny, opravu netěsnosti armatury NH3, opravu hokejových branek, opravu chlorovacího zařízení. Každoročně jsou významnou nákladovou položkou opravy na technologiích a běžné opravy nemovitostí a zařízení. Významnou položku z celkových nákladů představují ostatní služby, které tvoří téměř 17 % celkových nákladů organizace. Jednotlivá sportoviště se na nákladech na ostatní služby podílejí v poměru 21 % plavecký stadion, 30 % zimní stadion, 12 % sportovní hala, 36 % fotbalový stadion a 1 % správa sportovišť. Ostatní služby jsou tvořeny položkami: 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. Mzdové náklady pokrývají zejména mzdy 56 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a na celkových nákladech organizace se podílejí z 22 %.

Celkové provozní výnosy organizace dosáhly k 30. 6. 2022 výše 24.590,82 tis. Kč. Ještě je nutno podotknout, že do výnosů je potřeba zahrnout i rozpouštění odpisů z dotací, které svým charakterem patří do výnosů a v případě Sportovních zařízení činí 550,05 tis. Kč. Celkové provozní výnosy organizace tak k 30. 6. 2022 činí 25.140,87 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele za 1. pololetí 2022 činil 66.799 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z prodeje služeb ve výši 18.955,18 tis. Kč. Jejich výše se odvíjí od vývoje návštěvnosti jednotlivých sportovišť. Největší měrou se nich podílí plavecký stadion (79 %). K navýšení tržeb došlo v důsledku rozvolnění proticovidových opatření a díky navýšení ceníků služeb. K nárůstu tržeb došlo ve sledovaném období také ve sportovní hale a zimním stadionu. Tržby roku 2022 jsou tak ve sportovní hale srovnatelné s rokem 2019. Nárůst tržeb na zimním stadionu byl způsoben nárůstem obsazenosti ledových ploch, což bylo způsobeno rozvolněním restrikcí souvisejících s onemocněním COVID-19. Výnosy z pronájmů jsou tvořeny úhradou nájemného od nájemců za provozní místnosti, kadeřnictví, reklamní plochy, prodejní automaty, sklady, kanceláře, bufety, šatny a restauraci. Meziročně došlo k nárůstu výnosů z pronájmů. K nárůstu došlo díky rozvolnění proticovidových opatření a možnosti realizovat v tomto období kulturní akce. Jednotlivá sportoviště se na výnosech z pronájmu podílejí v poměru 27 % plavecký stadion, 63 % zimní stadion, 8 % sportovní hala a 2 % fotbalový stadion.

Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261

V části II – tabulkové části, str. 21

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 2022 v celkové výši 25.757 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 21.260 tis. Kč, předpokládaný příspěvek na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ ve výši 2.302 tis. Kč, který byl proúčtován ve výši 2.069,25 tis. Kč, a dále příspěvek Jihočeského kraje na podporu poskytování sociálních služeb ve výši 2.195 tis. Kč, který byl organizaci odeslán ve 3 splátkách v celkové výši 2.092 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl organizaci zaslán v první polovině roku ve výši 10.630 tis. Kč.

Ke dni 30. 6. 2022 vykázala organizace zlepšený výsledek hospodaření ve výši 330,54 tis. Kč. Organizace co nejefektivněji hospodaří s přidělenými finančními prostředky, přesto však není možné odhadnout náklady na provoz. Ke konci pololetí roku 2022 se jak ve službách, spotřebě materiálů a spotřebě energií projevila zvýšená inflace.

Organizace vynaložila náklady na opravy a udržování ve výši 89,46 tis. Kč, a to na výměnu balkonových dveří a na ostatní drobné opravy. Větší plánované opravy budou provedeny v době letních prázdnin.

Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264

V části II – tabulkové části, str. 21

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2022 v celkové výši 86.522 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 22.256 tis. Kč a příspěvek Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 64.266 tis. Kč, který byl proúčtován v první polovině roku ve

výši 38.146,51 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl k datu 30. 6. 2022 čerpán ve výši 16.692 tis. Kč. Část příspěvku byla čerpána mimořádně na pokrytí nákladů mzdových prostředků, a to na výplatu mezd za měsíc únor a březen z důvodu pozdějšího připsání příspěvku od Jihočeského kraje.

Organizace uskutečnila opravy v prádelně, v kuchyni, opravy výtahů, stavební opravy, malování pokojů a společenských spojovacích chodeb v celkové výši 1. 177,71 tis. Kč. Opravy byly prováděny dle skutečných potřeb a priorit zařízení.

Hospodaření organizace bylo v 1. pololetí 2022 zakončeno kladným výsledkem hospodaření ve výši 23.004,06 tis. Kč. Největší část kladného výsledku hospodaření byla dosažena proúčtováním 80 % příspěvku od Jihočeského kraje a 75 % neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele. Kladný výsledek hospodaření vnikl také zvýšením úhrad a příspěvků na péči od uživatelů a vyšších příjmů od zdravotních pojišťoven, kde se projevily zvýšené úhrady za testování klientů a zaměstnanců v souvislosti s epidemií koronaviru na počátku roku. U některých položek došlo v čerpání rozpočtu k úsporám, např. u některých druhů materiálu, energií a limitu mzdových prostředků. U dalších položek, zejména u nákupu potravin, pohonných hmot, ochranných pracovních oděvů, zdravotnického materiálu a některých druhů služeb byly plánované částky rozpočtu překročeny. Také u školení zaměstnanců došlo ke zvýšení z důvodu vyšších cen a povinného vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách. Částka zdravotního materiálu byla překročena z důvodu zajištění prevence šíření nákaz a zajištění epidemiologických opatření. Celkové náklady byly čerpány ve výši 46,9 % a rozpočet tak nebyl překročen.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

V části II – tabulkové části, str. 22

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2022 v celkové výši 46.598 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 17.278 tis. Kč a předpokládaný příspěvek Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 29.320 tis. Kč, který byl proúčtován v první polovině roku ve výši 21.899,12 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl čerpán v první polovině roku ve výši 8.639 tis. Kč.

Organizace provedla opravy budovy, strojního vybavení, kuchyně, prádelny a drobné opravy ostatního zařízení v celkové výši 1.076,15 tis. Kč.

Příspěvková organizace dosáhla k 30. 6. 2022 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 15.535,21 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 pobyt a stravu v domově pro seniory, maximální využití kapacity domova pro seniory, zvýšeným příspěvkem na péči a vyšších úhrad od zdravotních pojišťoven.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

V části II – tabulkové části, str. 22

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2022 v celkové výši 76.010 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 29.010 tis. Kč a předpokládaný příspěvek Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 47.000 tis. Kč, který byl proúčtován v první polovině roku ve výši 37.653 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz byl čerpán v první polovině roku ve výši 14.505 tis. Kč.

Organizace vynaložila náklady na opravy a udržování v celkové výši 466,48 tis. Kč, zejména na opravy v kuchyni (konvektomaty, lednice, myčky, mixéry, nápojové automaty), opravy výměníkové stanici, opravu výtahů, opravu žaluzií, opravu praček, opravu vodoinstalací a malířské práce aj.

Ke dni 30. 6. 2022 vykázala organizace zisk ve výši 21.058,05 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí 2022 bylo dosaženo úspory některých nákladových položek, a to zejména u spotřeby některých druhů materiálů (ochranné pracovní pomůcky, prací prostředky, potraviny, zdravotnický materiál), u oprav a udržování a u mzdových nákladů. Položka tržby z prodeje služeb, tržby od zdravotních pojišťoven a příspěvek na péči byly vyšší než předpokládaný rozpočet.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V části II – tabulkové části, str. 22

Jihočeskému divadlu byl pro rok 2022 schválen rozpočet v celkové výši 162.943 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 142.443 tis. Kč, předpokládaný příspěvek Jihočeského kraje ve výši 3.500 tis. Kč a předpokládaný příspěvek Ministerstva kultury ČR ve výši 17.000 tis. Kč. Skutečně byl organizaci přidělen příspěvek od Jihočeského kraje ve výši 4.000 tis. Kč na podporu činnosti hraní na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově a 1.500 tis. Kč na projekt Jihočeské divadlo venkovu a příspěvek od Ministerstva kultury ČR na vlastní uměleckou činnost ve výši 19.405 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz poskytovaný zřizovatelem byl organizaci zaslán v první polovině roku ve výši 71.221,50 tis. Kč, příspěvek od Jihočeského kraje a Ministerstva kultury ČR nebyl z metodických důvodů do výsledku hospodaření zatím započten.

Organizace provedla opravy za 634,98 tis. Kč, jednalo se především o opravy autobusu Mercedes a Irisbus, vozového parku, hudebních nástrojů, světelné techniky, podlahy v malírně ve Vrátě, topení a jeviště v budově Jihočeského divadla, ostatní opravy budov a ostatní drobné opravy.

Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí 2022 záporného výsledku hospodaření ve výši 11.822,04 tis. Kč. Vývoj nákladů a tržeb odpovídal plánovanému rozpočtu. Rozhodující pro výsledek hospodaření celého roku budou zejména tržby z letní sezóny na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Velká část nákladů spojená s přípravou hraní na otáčivém hledišti byla zaúčtována v prvním pololetí roku, ale tržby se projeví až po odehrání představení. V případě, že se podaří odehrát všechna plánovaná představení na otáčivém hledišti, budou celkové tržby přesahovat částku 40.000 tis. Kč.

Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276

V části II – tabulkové části neuvedeno

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku na provoz od zřizovatele a za 1. pololetí 2022 vykázala zisk ve výši 1.762 tis. Kč (v hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši -159 tis. Kč a v doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši 1.922 tis. Kč).

Celkové náklady organizace jsou nižší než plánované o -6,24 % (tj. o 946 tis. Kč). Závazné ukazatele roku v 1. pololetí 2022 v hlavní činnosti překročeny nebyly. Celkové výnosy jsou vyšší proti plánovaným o 5,39 % (tj. o 816 tis. Kč).

Stavební práce a opravy za 1. pololetí 2022: Oprava elektroinstalace na správě hřbitova; oprava dveří, oken a elektroinstalace na kapli sv. Otýlie; oprava komína na krematoriu; Hřbitov Třebotovice – oprava zdí a márnice.

V 1. pololetí 2022 došlo k poklesu úmrtnosti oproti stejnému období roku 2021, které ovlivnila pandemie COVID-19.

2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací

Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic a sponzorského daru pořídila elektrickou sklopnou pánev ve výši 182,94 tis. Kč.

Základní škola Máj I – odpovědné místo 215

V části II – tabulkové části str. 23

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 400,00 tis. Kč na pořízení univerzálního krouhacího a krájecího stroje do školní kuchyně.

Základní škola Máj II – odpovědné místo 216

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídila firemní server HP ProLiant ve výši 207,65 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola E. Destinové – odpovědné místo 222

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila zavážecí vozík ke konvektomatu v hodnotě 52,86 tis. Kč.

Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídila server HP ProLiant ve hodnotě 158,81 tis. Kč.

ŠJ U Tří lvů – odpovědné místo 229

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizaci byl v roce 2021 poskytnut investiční transfer ve výši 900,24 tis. Kč na pořízení konvektomatu do školní jídelny. Finanční prostředky převedeny v rámci vypořádání za rok 2021 do roku 2022 do fondu investic organizace. Organizace si pořídila konvektomat v roce 2022 ve výši 894,97 tis. Kč.

Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231

V části II – tabulkové části str. 24

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 420,00 tis. Kč na pořízení myčky černého nádobí. Dále si organizace z prostředků rezervního fondu ve výši 69,99 tis. Kč prostřednictvím fondu investic pořídila MultiBoard mobilní interaktivní panel.

Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků rezervního fondu z ostatních titulů ve výši 60,47 tis. Kč prostřednictvím fondu investic pořídila zahradní domek pro ukládání hraček.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V části II – tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic organizace realizovala výměnu mantinelů na 1. ledové ploše zimního stadionu v hodnotě 4.882,29 tis. Kč a optimalizaci výkonu kondenzátoru zimního stadionu v hodnotě 638,98 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

V části II – tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic si organizace pořídila docházkový systém ve výši 150,65 tis. Kč, 2 průmyslové sušičky prádla ve výši 129,91 tis. Kč, nástěnnou klimatizační jednotku do prádelny ve výši 59,29 tis. Kč a klimatizační kazetovou jednotku do kanceláře vedoucího úseku ve výši 199,65 tis. Kč.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídila světelné trubice s osvětlením ve výši 306,16 tis. Kč, ozvučení orchestru ve výši 351,15 tis. Kč, soupravu pódiových desek ve výši 219,38 tis. Kč, 2 pásové pily ve výši 99,22 tis. Kč, zvukovou techniku ve výši 228,15 tis. Kč, lesní roh ve výši 239,50 tis. Kč, 3 pístové trumpety 362,25 tis. Kč a zájezdové tympány ve výši 142,99 tis. Kč.