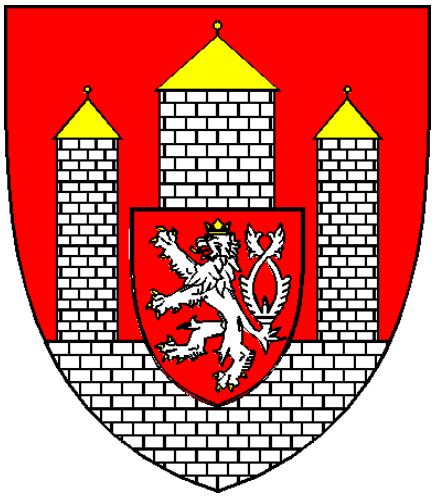
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA 1. POLOLETÍ

2021



Obsah

I. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2021 – textová část

II. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2021 – tabulková část

III. Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu za 1. pololetí 2021

IV. Přehled finančního hospodaření příspěvkových organizací statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2021 – komentáře běžných a kapitálových výdajů – textová část

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA 1. POLOLETÍ 2021

TEXTOVÁ ČÁST

I.

Obsah textové části:

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ ... 3

2. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM ... 5

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY ... 5
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 ... 5
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 5
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103 ... 6
Matriční úřad – odpovědné místo 109 ... 8
Správní odbor – odpovědné místo 110 ... 8
Stavební úřad – odpovědné místo 113 ... 8
Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117 ... 8
Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120 ... 8
2. 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ... 8
Městská policie – odpovědné místo 100 ... 8
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 ... 9
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 9
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103 ... 10
Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 ... 10
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 ... 12
Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106 ... 13
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 ... 13
Matriční úřad – odpovědné místo 109 ... 13
Správní odbor – odpovědné místo 110 ... 13
Investiční odbor – odpovědné místo 112 ... 14
Stavební úřad – odpovědné místo 113 ... 14
Majetkový odbor – odpovědné místo 114 ... 14
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ... 15
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 ... 15
Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117 ... 16
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 ... 16
Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120 ... 16
Odbor památkové péče – odpovědné místo 121 ... 16
Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195 ... 16
2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ... 16
Majetkový odbor – odpovědné místo 114 ... 16
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ... 17
2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY ... 17
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 17

3. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM ... 19

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE ... 19
Městská policie – odpovědné místo 100 ... 19
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 ... 21
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ... 22
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103 ... 23
Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 ... 23
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 ... 32
Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106 ... 41
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ... 44
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 ... 45
Matriční úřad – odpovědné místo 109 ... 47
Správní odbor – odpovědné místo 110 ... 47
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 ... 48
Investiční odbor – odpovědné místo 112 ... 48
Stavební úřad – odpovědné místo 113 ... 48

Majetkový odbor – odpovědné místo 114 ..... *49*
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ..... *50*
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 ..... *54*
Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117 ..... *55*
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 ..... *55*
Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120 ..... *58*
Odbor památkové péče – odpovědné místo 121 ..... *61*
Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122 ..... *62*
Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195 ..... *62*
Komentář k příspěvkovým organizacím – MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV, str. 1 až 8. ..... *63*
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. – odpovědné místo 403 ..... *63*
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 64
Městská policie – odpovědné místo 100 ..... *64*
Finanční odbor – odpovědné místo 102 ..... *64*
Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 ..... *64*
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 ..... *64*
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ..... *64*
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 ..... *65*
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 ..... *65*
Investiční odbor – odpovědné místo 112 ..... *65*
Majetkový odbor – odpovědné místo 114 ..... *68*
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ..... *68*
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 ..... *69*
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 ..... *69*
Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122 ..... *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. 9 a 10. ..... *69*
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 ..... *69*

4. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ 72

Finanční odbor – odpovědné místo 102 ..... *72*

1. Souhrnné hodnocení

Rozpočet statutárního města České Budějovice pro rok 2021 byl schválen ve výši 2.622.223 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí 2021 byla provedena větší úprava rozpočtu, a to zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2021 pro dokončení rozpracovaných investičních a neinvestičních akcí z roku 2020 a zároveň úprava rozpočtu daňových příjmů se zohledněním předpokládaných výnosů ze sdílených daní po schválení tzv. daňového balíčku. Schválený rozpočet výdajů ve výši 2.648.824 tis. Kč byl upraven na 3.248.382 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 599.558 tis. Kč, z toho běžné výdaje navýšeny o 257.158 tis. Kč a kapitálové výdaje o 342.400 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 205.678 tis. Kč, z toho rozpočet daňových příjmů snížen o 60.430 tis. Kč, rozpočet nedaňových příjmů navýšen o 17.298 tis. Kč, kapitálové příjmy zůstaly beze změn a rozpočet přijatých transferů navýšen o 248.809 tis. Kč. Financování bylo upraveno z 452.403 tis. Kč na 846.283 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 pomoci (dále FP) a naopak byly provedeny splátky revolvingového úvěru z obdržených dotací, které byly předfinancovány z rozpočtu města, převod volných finančních prostředků z přehodnocení rozpočtu do FRRM a příjem z vyúčtování pachtovného do FFOVM. Skutečně dosažené příjmy v 1. pololetí 2021 pak činily 1.489 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období činily 1.159 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo přebytku ve výši 330. tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů byl upraven především z důvodu promítnutí vládou schváleného daňového balíčku a jeho dopadů na rozpočty obcí, a to snížením daňových příjmů o 60.430 tis. Kč a zapojením mimořádných příjmů u nedaňových příjmů o 17.298 tis. Kč. Dále byl průběžně upravován zapojováním přijatých neinvestičních transferů. Celkem byl rozpočet provozních příjmů navýšen o 145.164 tis. Kč (bez přijatých transferů by byl snížen o 43.132 tis. Kč).

Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 2.319.231 tis. Kč, skutečné plnění bylo 1.455.214 tis. Kč, tj. 62,75 %. Z toho celkové daňové příjmy činily 922.713 tis. Kč, tj. 63,41 % provozních příjmů (meziroční zvýšení o 9,35 %) a 61,96 % z celkových příjmů (meziroční navýšení celkových příjmů o 16,48 %). Příjmy ze sdílených daní od finanční správy k 30. 6. 2021 (bez daně z příjmů právnických osob za obce) činily 738.573 tis. Kč, v loňském roce činily 655.939 tis. Kč, tj. navýšení o 82.634 tis. Kč, tj. o 12,60 % více, než za pololetí roku 2020. Na nedaňových příjmech město obdrželo 241.305 tis. Kč, tj. 67,36 % k UR, 16,20 % ke skutečnosti celkových příjmů a 16,58 % ke skutečnosti k provozním příjmům. Příjem neinvestičních transferů byl v celkové výši 240.483 tis. Kč, z toho např.: příspěvek na výkon pěstounské péče 1.072 tis. Kč, na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 8.558 tis. Kč, na výkon sociální práce 4.642 tis. Kč, neinvestiční účelové dotace pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb jako poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 159.746 tis. Kč, kompenzační bonus ke zmírnění negativních dopadů na DP obce ve výši 4.658 tis. Kč a dotaci ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 52.649 tis. Kč (dotace byla pro rok 2021 oproti roku 2021 navýšena o 4,38 %) apod., podrobněji v komentáři Finančního odboru dále.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2021 a zapojení tzv. průtokových dotací poskytovatelům sociálních služeb. Celkem byl rozpočet BV navýšen o 257.158 tis. Kč, např. z tohoto navýšení tvořily 165.015 tis. Kč průtokové dotace, jejichž příjemcem jsou městem zřízené příspěvkové organizace a 67.528 tis. Kč nevyčerpané prostředky rozpočtu z roku 2020. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů činil 2.201.651 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 1.069.508 tis. Kč, tj. 48,58 %.** Pro vypočtení výše provozních výdajů je třeba k běžným výdajům přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 77.902 tis. Kč (viz financování), tj. 1.147.410 tis. Kč. Provozní saldo k 30. 6. 2021 je ve výši 334.997 tis. Kč (v 1.pololetí 2020 činilo provozní saldo 157.216 tis. Kč a v 1. pololetí 2019 287.685,85 tis. Kč). Provozní saldo se podílí 24 % na běžných příjmech.

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 6.609 tis. Kč zůstal v průběhu 1. pololetí 2021 beze změn a byl naplněn v celkové výši 4.855 tis. Kč, a to zejména z prodeje pozemků. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu jsou finanční prostředky z doplňkové (hospodářské činnosti) města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o, v celkové výši 19.746 tis. Kč,

které byly zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. V 1. pololetí 2021 byly na účet statutárního města České Budějovice přijaty finanční prostředky z vyúčtování investiční dotační akce z programu SFDI na projekt Dopravní informační a řídící centrum ve výši 6.998 tis. Kč a záloha investiční dotace z téhož programu ve výši 3.688 tis. Kč na projekt Meteosystémy v Českých Budějovicích. Dále Město obdrželo z vyúčtování projektů z programu IROP v celkové výši 49.515 tis. Kč, z toho 29.700 tis. Kč z projektu vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská.

Rozpočet kapitálových výdajů byl upravován zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020 na akce přecházejících z roku 2020 ve výši 255.961 tis. Kč, zejména pro investiční odbor, majetkový odbor, OICT, útvar hlavního architekta, SPRÁVU DOMŮ, s. r. o. a dále na nově zařazené akce ve výši 31.036 tis. Kč zejména pro investiční odbor, z toho bylo 11.570 tis. Kč zapojením peněžního fondu - Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku a zapojením revolvingového úvěru na předfinancování dotačních akcí ve výši 55.345 tis. Kč. **Skutečné čerpání za 1. pololetí 2021 je 89.856 tis. Kč, tj. 8,58 % UR**. Na nízkou výši čerpání kapitálových výdajů má vliv, stejně jako v minulých letech, zejména dokončování akcí převážně v 2. pololetí 2021.

V roce 2021 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. 2021 byl ve výši 27.733 tis. Kč a splácení úvěru od téže banky na minulé dotační období, jehož nesplacený zůstatek činil k témuž datu 286.436 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. V prvním pololetí 2021 byl čerpán ve výši 15.303,63 tis. Kč, splaceno přijatými dotacemi celkem 42.608,85 tis. Kč, tj. k 30. 6. 2021 byl zůstatek nesplacené jistiny tohoto úvěru ve výši 97.727 tis. Kč.

Zůstatky nesplacených úvěrů a půjček statutárního města České Budějovice k 30. 6. 2021 jsou ve výši 411.896,06 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu 2021 byl plánován celkový schodek výši 846.283,01 tis. Kč, který byl pokryt především zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2021, zapojením úvěru na výdaje dotačních akcí, zapojením finančních prostředků Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku a Fondu rezerv a rozvoje města. V polovině roku je vykázán přebytek ve výši 329.942,25 tis. Kč, ale nejvyšší čerpání rozpočtu lze očekávat v druhé polovině roku.

Stav finančních prostředků města k 30. 6. 2021 1.381.059,32 tis. Kč (finančních prostředků ve správě ČSOB Asset Management, a.s. i včetně zůstatku peněžních fondů ve výši 476.551,74 tis. Kč).

Přehled peněžních fondů města v tis. Kč

Peněžní fond	Stav fondu k 01.01.2021	Stav fondu k 30.06.2021
Fond zaměstnanců města	10 681,68	20 021,63
Fond pomoci	116,79	116,80
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	27 538,02	50 776,23
Fond pro dopravu v klidu	4 461,88	5 062,13
Fond rezerv a rozvoje města	376 419,99	400 574,95
Peněžní fondy celkem	**419 218,36**	**476 551,74**

Počáteční hodnota **portfolia** ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. k 1. 1. 2021 činil 249.485,66 tis. Kč, k 30. 6. 2021 činí 247.218,85 tis. Kč. Hrubý výnos portfolia byl – 1.426,27 tis. Kč, tj. -0,57 %. Na výnosových odměnách za správu zaplaceno 115,15 tis. Kč, zbývá ještě 120,51 tis. Kč. Celkový objem portfolia k 30. 6. 2021 tvoří finanční prostředky na depozitním účtu a v cash ve výši 3.641,96 tis. Kč a hodnota dluhopisů a podílů ve fondech ve výši celkem 243.576,90 tis. Kč v měnové diverzifikaci 217.236,22 tis. v CZK a 29.982,63 tis. v EUR.

Příjem z HČ města dosáhly výše 19.746 tis. Kč a byly zapojeny ve prospěch investičních výdajů společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. Rozpočet společnosti pro rok 2021 na obnovu bytového a nebytového fondu města činí výše 66.038 tis. Kč, skutečné čerpání rozpočtu zatím ve výši 2.333 tis. Kč.

2. Komentář k příjmům

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

1002 Správní poplatky – jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, za vydávání licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů a za zápis do Rejstříků honebních společenstev dle aktuálních žádostí (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění), při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za registraci a vystavení osvědčení nebo provedené změny v osvědčení zemědělských podnikatelů dle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., v platném znění, povolení k netřídění odpadů.

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

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

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5

1005 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci – rozpočet na rok 2021 byl sestaven dle predikce MF bez promítnutí tzv. daňového balíčku na výši 423.703 tis. Kč. Následně byl upraven dle předpokládaných nepříznivých dopadů daňového balíčku na RUD pro obce na výši 273.122 tis. Kč. Za 1. pololetí je příjem z této daně 125.975,79 tis. Kč, tj. o 40.864,50 tis. Kč méně (24,49 %), než tomu bylo za 1. pololetí 2020 a o 69.487,56 tis. Kč méně oproti 1. pololetí 2019 (35,55 %). Zde se na samotné výši odvodů daňové povinnosti promítl vliv daňových změn platných od roku 2021, zejména snížení základu daně o více než 25 % a zvýšení slevy na poplatníka. Bilance inkasa byla vylepšena v měsících květnu a červnu, kdy se pozitivně na výběru daně projevily výplaty odměn zdravotníkům.

1006 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky – příjem ve výši 4.050,44 tis. Kč, což je o 1.561,43 tis. Kč (62,73 %) vyšší než v roce 2020 a o 1.638,76 tis. Kč (67,95 %) vyšší než v roce 2019 za stejné období. Výběr ovlivňuje roční vyúčtování záloh na základě podání daňových přiznání.

1007 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou – skutečný příjem za 1. pololetí 2021 činil 19.372,46 tis. Kč, což je o 3.928,91 tis. Kč (25,44 %) více, než tomu bylo za 1. pololetí 2020 a o 4.439,50 tis. Kč (29,73 %) více než za 1. pololetí 2019.

1008 Daň z příjmu právnických osob – rozpočet na rok 2021 byl stanoven na 219.630 tis. Kč, dle upravené predikce MF s promítnutím odhadu nepříznivých dopadů daňového balíčku na RUD obcí byl upraven o 3.506 tis. Kč na 216.124 tis. Kč. Skutečný příjem za 1. pololetí 2021 činil 165.580,82 tis. Kč, což je o 65.048,10 tis. Kč (64,70 %) více, než tomu bylo za 1. pololetí 2020 a o 25.676,39 tis. Kč (18,35 %) více, než za 1. pololetí 2019. Výběr daně byl ovlivněn opatřeními vlády ke zmírnění dopadů restrikcí, především ve faktickém posunu lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně v roce 2020 a o plošné zrušení červnové zálohy v roce 2020. Na červnové inkaso měla kladný dopad úhrada čtvrtletních a pololetních záloh a část úhrady daně za rok 2020 u poplatníků s fakticky prodlouženou lhůtou.

1133 Daň z příjmu právnických osob za obce – zaúčtovaná daň ve výši 126.310,10 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 4.937,53 tis. Kč z hospodářské činnosti.

1009 Daň z přidané hodnoty – rozpočet roku 2021 byl stanoven dle predikce MF na 733.271 tis. Kč a posléze upraven dle upravené predikce MF zahrnující dopad daňového balíčku na RUD obcí a ekonomiku ČR na 818.649 tis. Kč, tj. navýšení o 85.378 tis. Kč (11,64 %). Skutečný výběr za 1. pololetí 2021 byl 372.166,37 tis. Kč, tj. 45,46 % k UR roku 2021, více o 48.384,72 tis. Kč (14,94 %) k výběru za 1. pololetí 2020 a vyšší o 31.408,46 tis. Kč (9,22%) k roku 2019 za stejné období. Vyšší výběr daně z důvodu změny v RUD i vyšším počtem pracovních dní v roce 2021 byl tlumen nižšími sazbami daně na stravovací a další služby a zboží (platnost od roku května a července 2020) i restriktivními opatřeními proti šíření epidemie.

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

1012 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – již od roku 2013 činí roční sazba poplatku za fyzickou osobu mající na území města České Budějovice trvalý pobyt, či za osobu vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,

částku 680,00 Kč. Poplatek je splatný vždy ve dvou splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Rozpočet na rok 2021 byl stanoven na 53.200 tis. Kč a skutečný příjem z tohoto poplatku činil 29.992,69 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla k 30. 6. 2021 naplněna na 56,38 % předpokládané částky.

1013 Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Rozpočet na rok 2021 byl stanoven na 2.100 tis. Kč a skutečný příjem z tohoto poplatku činil 2.250,31 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla k 30. 6. 2021 naplněna dle předpokladu.

1014 Poplatek z pobytu – platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokážou jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Sazba poplatku byla stanovena na 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek vybírá ubytovatel a na účet správce poplatku jej odvádí vždy po uplynutí každého pololetí. Z důvodů přijatých vládních opatření proti pandemii COVID-19 došlo k propadu tohoto příjmu a to na 1.274,25 tis. Kč, tj. 14,99 % předpokládané částky. Tato rozpočtová položka nebyla naplněna dle původních předpokladů.

1015 Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m^2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Vzhledem k tomu, že byl provoz tržiště během 1. pololetí 2021 z důvodů přijatých vládních opaření v rámci pandemie COVID-19 velmi omezen, činil příjem na této rozpočtové položce k 30. 6. 2021 pouhých 18,69 % předpokládané částky.

1016 Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Z důvodů opatření v rámci pandemie COVID-19 nedošlo k naplnění této rozpočtové položky.

1309 Daň z hazardních her – rozpočtová položka zavedená zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, s účinností od 1. 1. 2017. 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 velmi těžko předvídatelný. K 30. 6. 2021 vykazuje příjem na této rozpočtové položce celkem 87,16 % původně očekávané částky.

1020 Daň z nemovitých věcí – skutečný příjem za 1. pololetí je ve výši 51.427,09 tis. Kč, tj. o 4.574,84 tis. Kč více (9,76 %) oproti roku 2020 za stejné období.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 5

1179 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb., (změna č. 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Za 1. pololetí 2021 byly přijaty platby ve výši 1.445,20 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 2021 nebylo dosud odvedeno 137 tis. Kč. Jedná se o platby vybrané v červnu 2021, které budou odvedeny v červenci 2021.

1021 Správní poplatky – poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel – zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání třetí registrační značky, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, vydání a rezervace registrační značky na přání, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení 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 2021 byly přijaty výše uvedené správní poplatky ve výši 7.172,63 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 Správní poplatky – správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, nahlédnutí do matričních knih, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství, ohlášení změny místa k trvalému pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačních systémů.

Správní odbor – odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 5

1024 Správní poplatky – vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V 1. pololetí 2021 došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení.

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 5

1025 Správní poplatky – vybrány dle skutečného počtu vydaných rozhodnutí.

Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 5

1026 Správní poplatky – rozpočtovaná výše 2.000 tis. Kč na rok 2021 byla naplněna za 1. pololetí 2021 na 46,93 % a skutečný příjem tak činil 938,67 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků.

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 5

1176 Správní poplatky – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru. K 30. 6. 2021 činí příjem 88,15 tis. Kč.

2. 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 5

1140 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – odtahy vozidel – příjem za odtahy vozidel ve výši 203,47 tis. Kč.

1226 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za převoz občanů na záchytnou stanici – celkem ve výši 5,06 tis. Kč.

1275 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za nasazování TPZOV – poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí, celkem příjem 1.214,24 tis. Kč.

1027 Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 1.073,90 tis. Kč.

1143 Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 402,68 tis. Kč.

1028 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – příjem z prodeje 2 ks vyřazených služebních jízdních kol, celkem ve výši 8,05 tis. Kč.

1121 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných mezd roku 2020, vratka za neuskutečněné odtahy v roce 2020 a přeplatky energií za rok 2020, celkem ve výši 2.959,05 tis. Kč.

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

1029 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) – sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a za porušení zákona.

1325 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – Martin Novotný, fyzická osoba, vrátil celou dotaci ve výši 8,59 tis. Kč. Základní článek hnutí Brontosaurus Forest vrátil část dotace ve výši 0,48 tis. Kč.

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5

1223 Odvody příspěvkových organizací – mateřské školy – odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace MŠ Pražská ve výši 1.000 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele, odvod bude proveden ve 2. pololetí 2021.

1221 Odvody příspěvkových organizací – základní školy – odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ E. Destinové ve výši 1.000 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele, odvod bude proveden ve 2. pololetí 2021.

1030 Příjmy z úroků – plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořicích účtech ve výši 5.500 tis. Kč; skutečné příjmy v polovině roku činí 2.285,07 tis. Kč.

1119 Příjmy z podílů na zisku a dividend – portfolio – jedná se o „účetní“ zisk z prodeje cenných papírů v portfoliu města ve správě ČSOB Asset Management, a.s. Skutečný příjem za 1. pololetí 2021 činí 1.434,12 tis. Kč.

1175 Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. – příjem z podílu na zisku za rok 2021 byl plánován ve výši 5.300 tis. Kč, skutečný příjem činí 6.979,96 tis. Kč.

1138 Kurzové rozdíly v příjmech – účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi ve výši 1.366,22 tis. Kč. Jedná se převážně o zisky z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, a.s., které má ve správě portfolio města.

1335 Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům – příjmy na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části úvěru u České spořitelny, a. s. v roce 2021 nebyly příjmy z úrokového SWAPu.

1326 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku – příjem ze služby DCC (Dynamic Currency Conversion) u platebních karet ve výši 0,03 tis. Kč, která umožní zvolit si přímo na terminálu u obchodníka měnu transakce, ve které se má platba zúčtovat a prémie z vkladového účtu s bonifikací ve výši 850,14 tis. Kč.

1202 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů – na základě finančního vypořádání se SR za rok 2020 doplatek za volby do zastupitelstva kraje ve výši 2.161,71 tis. Kč.

1188 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – příjem v celkové výši 5.937,22 tis. Kč, z toho:

- vratka od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. z nevyčerpané provozní (5.480,77 tis. Kč) a investiční dotace (357,36 tis. Kč) poskytnuté v roce 2020 5.838,13 tis. Kč
- vratka průtokové dotace z OP VVV Šablony I od ZŠ T. G. Masaryka 12,45 tis. Kč
- vratka průtokové dotace z OP VVV Šablony II od ZŠ a MŠ E. Destinové 44,11 tis. Kč
- vratka průtokové dotace z OP VVV Šablony I od MŠ Jizerská 17,51 tis. Kč
- vratka průtokové dotace z OP Potravinová pomoc od ZŠ a MŠ Kubatova 25,02 tis. Kč

1033 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady v celkové výši 624,96 tis. Kč za náklady řízení v soudních sporech za zaplacení manipulačního poplatku za nasazování TPZOV a vratka soudního poplatku ze sporu se společností OHL ŽS, a.s. (610,51 tis. Kč).

1122 Neidentifikované příjmy – platby v celkové výši 159,92 tis. Kč, které se nepodařilo identifikovat (mylná platba, nesprávný VS apod.).

1034 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – přeplatky pohledávek po uplynutí promlčecí lhůty (splátky z již zrušeného fondu Podpory kvality bydlení).

1035 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – FPKB – příjem ve výši 56,42 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 5

1037 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. a porušení podmínek vydaného povolení, sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za úpravu připojení nemovitosti na místní komunikaci bez povolení dle § 42a odst. 1 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., sankce za umístění reklamního zařízení v ochranném pásmu silnice dle § 42b odst. 1 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení § 25 odst. 8 silničního zákona. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení zákona č. 247/2000 Sb., spočívající např. v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, osobu splňující další podmínky, dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, zajistit návaznost výcviku na teoretickou výuku, vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení ustanovení vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající např. v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaným způsobem v evidenčních knihách, zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaným způsobem, provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, zajistit, aby průkaz žadatele o ŘO obsahoval název autoškoly, sankce za porušení povinnosti stanovené § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole spočívající v povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající např. v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě a aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby, odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby, umístit stanoveným způsobem ve vozidle taxislužby průkaz řidiče taxislužby, označit vozidlo taxislužby zákonem stanoveným způsobem. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 42a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací, nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace, nepovolené umístění pevné překážky a nepovolené uzavření komunikace. V 1. pololetí 2021 přijaty sankční platby v celkové výši 14,17 tis. Kč.

1204 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení. V 1. pololetí 2021 nebyly přijaty žádné platby.

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 5 a 6

1068 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Turistické informační centrum – příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních

služeb (zprostředkování průvodcovských služeb a příjmy z provádění prohlídek radnice). Z důvodu vládních opatření ve vazbě na COVID-19 nerealizováno.

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

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

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

1236 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – příjmy ze vstupného za účast na výtvarných výukových programech realizovaných v Domě umění. Z důvodu vládních opatření ve vazbě na COVID-19 realizován pouze jeden výukový program.

1293 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace – příjmy z poskytování služeb jiným subjektům na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (zajištění umístění loga subjektů na propagačních materiálech vztahujících se k akcím pořádaným odborem. Recipročním výdajem této příjmové položky rozpočtu je výdajová položka Nákup ostatních služeb – propagace. Z důvodu vládních opatření ve vazbě na COVID-19 nerealizováno.

1190 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu. Z důvodu vládních opatření ve vazbě na COVID-19 nerealizováno.

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

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

1233 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – KD Slavie – příjmy z krátkodobých pronájmů prostor v KD Slavie jiným subjektům. Z důvodu vládních opatření ve vazbě na COVID-19 omezený pronájem prostor KD Slavie.

1239 Příjmy z pronájmu 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 2021 nerealizované.

1290 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – KD Vltava – příjmy z pronájmů prostor v KD Vltava (velký sál i ostatní prostory objektu). Z důvodu vládních opatření ve vazbě na COVID-19 omezený pronájem 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 2020
Tereza Váchová	Design Market	42 000
k2cb s.r.o.	House of Madness World edition	30 000
Hukot CB, z.s.	Festival svobody - Budějovický Manifest 2020	50 000
Kampa CB, z.s.	Rybářské slavnosti na Kampě	30 000
10BEL s.r.o.	Živé kapely v Komiksu	40 000
10BEL s.r.o.	Reggae a latino v Komiksu	40 000
Deadend o. s.	Deadend festival 2020	50 000
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Knihovna - živé místo	6 250
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Poslechový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého v roce 2020	27 296
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	PROMENÁDNÍ KONCERTY 2020	1 449
Metropol CB o.p.s.	Galerie Nahoře - centrum fotografie 2020	17 962
Ing. Tomáš Karlík	(Ne)vážné divadlo ve Vaně	30 000
METROPOL , spol. s r.o.	Přehlídka divadel malých forem	81 570

Ing. Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně	13 003
Sara Kučerová	BudBrass - "Rybovka"	15 000
Ing. Petr Pilař	Science Café v Českých Budějovicích	10 060
Sara Kučerová	Jazz open 2020	9 578
Biologické centrum AV ČR,v. v. i.	Umělecko-vědecký workshop pro stabilní izotopovou hmotnostní spektrometrii	31 809
DAVOZ-CB s.r.o.	Víkendový festival - 11. výročí založení klubu mcFabrika	16 000
Celkem v Kč		**541 977**

1278 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrada ušlého zisku z provozování Expozice historických motocyklů za období duben – říjen 2020 z důvodu rekonstrukce historického objektu Solnice v Českých Budějovicích dle uzavřené smlouvy.

1220 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijatá úhrada ve výši 16 tis. Kč za zaplacenou pokutu a náklady řízení ve věci osazení periskopů do oken objektu Domu umění bez závazného stanoviska státní památkové péče (náhrada za výdaj z položky A/Ú 3453 Úhrady sankcí jiným rozpočtům).

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 6

1349 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – smluvní pokuta ve výši 138,04 tis. Kč firmě Roman Kučera, České Budějovice jako zhotoviteli stavby „Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice“ dle Dohody o závěrečném vyúčtování díla zhotoveného na základě Smlouvy o dílo č. 2020/03.

1165 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – vrácené dotace poskytnuté v roce 2020 ve výši 591,19 tis. Kč z důvodu epidemiologické situace či neprůkazného doložení nákladů (AKTIVITY FITNESS, z.s. a JFA ČB, z.s):

Příjemce	Účel	Vrácená částka
HC České Budějovice, z.s.	O pohár primátora města Českých Budějovic	55 000
Orel jednota České Budějovice	Jihočeský boulderingový pohár	13 735
VSK Slavia JU České Budějovice, z.s.	Florbalová univerzita pro žáky ZŠ	15 000
Softball Blondies z.s.	Financování ligy – MIMOŘÁDNÁ DOTACE	278
HC LVI 2009, z.s.	Vánoční turnaj Jaroslava Pouzara	49 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s.".	Silvestrovský Lannův ponor vltavský 2020	45 000
Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje	Úhrada provozně-režijních nákladů RFAJK a úhrada nákladů/výdajů souvisejících s dopravou a užíváním sportovišť	333 731
FBC Štíři České Budějovice, z.s.	Kdo hraje florbal, nezlobí aneb buď IN, buď ŠTÍR	14 309
Kontakt České Budějovice z.s.	celoroční činnost	2 172
Potápěčský klub NEPTUN ČB	celoroční činnost	2 588
DÁLKY, z.s.	Husitští skauti 2020	5 577
SK ELIM TEAM z.s.	ELIM CUP 2020	15 811
TJ Meteor České Budějovice z.s.	METEOR CUP 2020	9 879
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice, p.s.	Silvestrovské potápění	811
AKTIVITY FITNESS, z.s.	Komplexní závody	11 550
JFA ČB, z.s.	Fotbalová olympiáda	16 750
Celkem v Kč		**591 191**

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 6

1225 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,34 tis. Kč.

1127 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – 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 – benziny, hmotná nouze a příspěvek na péči ve výši 0,36 tis Kč.

1151 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – vratky z dotací neziskovým organizacím za rok 2020 ve výši 95,23 tis. Kč.

1350 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Bydlení – vratky vyplacené zálohy k projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“ ve výši 10,79 tis. Kč – převedeny na výdajové účty k dalšímu vyplácení dle pravidel poskytované dotace v rámci uvedeného projektu.

1102 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za zemní plyn a elektrickou energii v jednotlivých klubech důchodců za rok 2020 ve výši 56,26 tis. Kč.

1141 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 5,22 tis. Kč.

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

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 6

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

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

1044 Příjmy z pronájmu ostatních 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 nápojových automatů, úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů v objektu Jeronýmova. V objektu radnice, Kněžská a Jeronýmova úhrada za umístění rouškomatů, kde došlo k ukončení smlouvy.

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

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

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

1094 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za energie, přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2020 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).

Matriční úřad – odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 6

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

Správní odbor – odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 6

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

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

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

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

1261 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – kontrolní vážení – odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v 1. pololetí 2021 (Jihočeský kraj a Státní fond dopravní infrastruktury).

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 6

1197 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za nedodržení dílčích termínů provedení díla (milníků) sjednaných ve smlouvě na akci „ZŠ Matice školské – využití půdního prostoru“.

1093 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrada škody způsobené zhotovitelem při realizace akce „Zateplení budov ZŠ Máj I. a II. v Českých Budějovicích“.

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 6

1049 Příjmy za poskytování služeb a výrobků – **kopírování** – kopírování dokumentace z archivu stavebního úřadu (částky vybrané za fotokopie klesají, jelikož žadatelé si dokumentaci stále častěji fotí na telefon).

1050 Přijaté sankční platby – zaplacené sankce na základě vydaných pravomocných rozhodnutí.

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

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 6

1051 Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“ (město povinný) – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, umístění horkovodní přípojky, (CETIN a.s. – uložení podzemního telekomunikačního vedení veřejné komunikační sítě – optické sítě, EG.D, a.s. – uložení kabelů nízkého a vysokého napětí, ACEK CZECH s.r.o. – umístění vodovodní a kanalizační přípojky, vlastníci rodinných domů (fyzické osoby) – vodovodní, kanalizační přípojky k rodinným domům).

1052 Příjmy z pronájmu pozemků – příjem této položky tvoří pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám v průběhu roku 2021 – pronájem pozemků za účelem vybudování staveb ZTV (Novostavba bytových domů v ul. E. Krásnohorské – Suché Vrbné, pronájem pozemků pro stavbu místní komunikace včetně veřejného parkoviště – OC Kaufland, Technologický park Na Světlících – II. etapa v k. ú. České Budějovice 4). Do této položky jsou zahrnuty i příjmy z pronájmu pozemků za účelem osobního užívání (k rekreaci), umístění velkoplošných reklamních panelů, výlepových informačních válců, výlepových plakátovacích ploch (WIP Reklama spol. s r.o., EUROPLAKAT spol. s r. o., Verba plus s.r.o., euroAWK s.r.o., RENGL, s.r.o.), umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely (STARNET, s.r.o.) a dále pronájem pozemků pod přístřešky MHD – CITY-TOOLS, s.r.o.

1053 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – nebytové prostory – pronájem objektu sociálního zařízení pro řidiče MHD u záchytného parkoviště Jírovcova ul. – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

1311 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – neoprávněné užívání pozemku p. č. 654/1 v k. ú. České Budějovice 6 (umístění 1 ks reklamního zařízení) a úhrada smluvních pokut v případě prodlení se splacení úhrady za nájem.

1096 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem nebo směnou pozemků, kdy statutární město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2020 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé smluvní straně v roce 2021. Příjem této položky tvoří též přeúčtované náklady (prosinec 2020) za teplo, studenou vodu a odvod odpadních vod v budově v ulici Ant. Barcala čp. 1461 v k. ú. České Budějovice 2 – lékárna Máj. Dále se jedná o úhrady poplatků z dohod o umístění stavby – umístění nebo přesah závěsných balkónů, lodžií (Společenství vlastníků Nerudova 832–833, BD V. Volfa 1316/5, Větrná 44-46-48, Puklicova 8, 10, 12, Puklicova 2, 4, 6, Dr. Bureše 1-9).

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 6 a 7

1055 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací oprávnění – příjmy z poplatků hrazených rezidenty a abonenty za parkovací oprávnění.

1270 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – SÚS – smlouva na zajištění a realizaci běžného úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje a následnou přefakturaci provedené služby byla ukončena, příjmy nebudou naplněny.

1056 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací systémy – příjmy z provozování parkovacího systému ve městě, nižší výše příjmů vybraných v měsících leden – duben způsobena stavem v období epidemie koronaviru.

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

1058 Příjmy z pronájmu ostatních 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 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – rezervé – příjmy z nájmů za vyhrazené parkování.

1161 Příjmy z pronájmu 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 Příjmy z pronájmu 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 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – Lesy a rybníky města – příjmy dle dodatku č. 19 nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

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

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

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

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

1079 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna – propagace obchodní firmy Budějovický Budvar n.p. a piva této značky na zimním stadionu dle uzavřené smlouvy, úhrada faktury v 2. pololetí 2021.

1291 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – sociální pohřby – úhrady výdajů za sociální pohřby – platby od pozůstalých a úhrada nákladů za 11 pohřbů od Ministerstva pro místní rozvoj na základě podané žádosti.

1097 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka poplatku za ukládání odpadu dle vyúčtování ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2020, vyúčtování energií za minulý rok a přijaté náhrady škod způsobených na majetku města.

1064 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – separace KO – příjmy z provádění separace komunálního odpadu na území města České Budějovice od společnosti EKO – KOM, a. s. na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o spolupráci, dále příjmy od společností Elektrowin, a. s. a Asekol, a. s. za zajištění zpětného odběru elektrozařízení 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 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – SW služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice – pravidelný měsíční příjem.

Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 7

1065 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – plánován příjem ve výši 250 tis. Kč na rok 2021. V 1. pololetí roku 2021 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 28,50 tis. Kč tj. 11,40 % rozpočtované částky.

1207 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – spojené s uloženými sankčními platbami činily 7,05 tis. Kč, tj. 10,07 %.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 7

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

1314 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – vratka nevyčerpané neinvestiční dotace na celoroční činnost ve výši 4,44 tis. Kč od SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Mladé, vratka části neinvestiční dotace dle Dohody o uspořádání vzájemných vztahů z veřejnoprávní smlouvy – významná akce – „Multižánrový audiovizuální festival VLTAVA ŽIJE 2019“ s ART 4 PROMOTION, s.r.o. (za 1. pololetí 2021 činí vratka 150 tis. Kč z celkové částky 300 tis. Kč).

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

1105 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zůstatek finančních prostředků plánovaných na výplatu prostředků na platy a jednotlivé druhy pojištění. Rozdíl mezi předpokladem a skutečností za rok 2020 – prostředky z depozit ve výši 19.362,13 tis. Kč.

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 7

1067 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění, ve výši 41 tis. Kč.

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

Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 7

1080 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – rozpočet na rok 2021 činil 250 tis. Kč. Z důvodů přijatých vládních opatření proti pandemii COVID-19 byl skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec 51,12 tis. Kč. tj. 20,45%. Tato rozpočtová položka byla naplněna na pouhých 20,45 % předpokládané částky.

2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 7

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

- k. ú. Včelná – prodej pozemku p. č. 792/19 – pozemek v trase dálnice D3 – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej id. části pozemku p. č. 1595/19 - pozemku pod objektem Pasovská 1598/4 – fyzické osoby,
- k. ú. České Budějovice 3 – prodej pozemku p. č. 2139/86, 2139/87 a 2139/83 – pozemky u rodinných domů – fyzické osoby,
- k. ú. České Budějovice 4 – úhrada hodnoty směňovaných nemovitostí (přeložka Dobrovodského potoka) – Povodí Vltavy, státní podnik,

- k. ú. České Budějovice 2 – prodej pozemku p. č. 2993 (pro výstavbu nové kioskové trafostanice) – EG. D, a.s.,
- k. ú. Haklovy Dvory – prodej pozemku p. č. 485 (pozemek u objektu ve vlastnictví kupující) – fyzická osoba.

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 7

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

2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 7

1126 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR – v 1. pololetí 2021 Město obdrželo z Všeobecné pokladní správy celkem 4.689,40 tis. Kč, z toho:

- kompenzační bonus ke zmírnění negativních dopadů na DP obce (2. – 3. 2021) 4.657,90 tis. Kč
- záloha na pokrytí výdajů při přípravě SLDB v roce 2021 31,50 tis. Kč

1088 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – pro rok 2021 byl plánován nárok na příspěvek na výkon státní správy ve výši 102.900 tis. Kč, skutečně přiznán ve výši 105.298,60 tis. Kč, tj. oproti roku 2020 nárůst o 6,81 %. Za 1. pololetí 2021 bylo zasláno 52.649,30 tis. Kč.

1113 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 45.757,97 tis. Kč, z toho:

- státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1.072,00 tis. Kč
- dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 8.557,99 tis. Kč
- dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) 4.642,34 tis. Kč
- neinvestiční dotace na projekt „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“ pro roky 2019 – 2022 (4. část dotace) 1.790,32 tis. Kč
- na opravu válečných hromů obětí světových válek (hřbitov Sv. Otýlie) 872,17 tis. Kč
- na odměny sociálních pracovníků na obecních úřadech 287,67 tis. Kč
- z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb na odměny zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru 26.652,60 tis. Kč
  z toho:
  - Domov pro seniory Hvízdal 10.675,18 tis. Kč,
  - CSS Staroměstská 6.108,40 tis. Kč,
  - DPS Máj 9.617,14 tis. Kč,
  - Jeslová a azylová zařízení 251,88 tis. Kč.
- z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – Šablony III pro MŠ a ZŠ 1.869,27 tis. Kč
  z toho:
  - pro p. o. MŠ Větrná 451,57 tis. Kč,
  - pro p. o. ZŠ a MŠ Bezdrevská 1.417,70 tis. Kč,
- z IROP na projekt „Cyklostezka – trase E, úsek Nádražní – Dukelská“ 13,61 tis. Kč

1117 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – v celkové výši 84 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 2. pololetí 2020.

1101 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – obdržené dotace v celkové výši 137.306,95 tis. Kč, z toho:

- dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021 pro městem zřízené příspěvkové organizace 130.803,00 tis. Kč
  z toho:
  - Domov pro seniory Hvízdal 54.590 tis. Kč,
  - Centrum sociálních služeb Staroměstská 31.380 tis. Kč,
  - Domov pro seniory Máj 44.833 tis. Kč,
- na Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji na zajištění sociální služby azylového domu na období 2019 – 2021 pro Jeslová a azylová zařízení 2.289,95 tis. Kč
- pro p. o. Jihočeské divadlo ČB na projekt "Jihočeské divadlo venkovu" 1.500,00 tis. Kč

- pro p. o. Jihočeské divadlo ČB na vznik a realizaci divadelních představení 2.000,00 tis. Kč
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara pro DPS Carmína – činnost osmi oddělení 140,00 tis. Kč
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara pro DPS Carmína – reprezentace Jčk - soutěž v Soči 100,00 tis. Kč
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara – Kulturní vystoupení DPS Carmína (záloha 70 %) 21,00 tis. Kč
- na výměnu oken a vstupních dveří v objektu tělocvičen ZŠ Čéčova (záloha 70 %) 413,00 tis. Kč
- na opravu kamenné desky hrobu Johana Lampela na hřbitově sv. Otýlie 40,00 tis. Kč

1112 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – zapojení prostředků z doplňkové (hospodářské) činnosti města – bytového hospodářství ve výši 19.746 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového a nebytového fondu města.

1116 Investiční přijaté transfery ze státních fondů – obdržené dotace celkem 10.685,79 tis. Kč, z toho:

- z OP Doprava z rozpočtu SFDI na projekt Dopravní informační a řídící centrum České Budějovice 6.997,71 tis. Kč
- z OP Doprava z rozpočtu SFDI na projekt Meteosystémy v Českých Budějovicích 3.688,08 tis. Kč

1114 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – investiční dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v celkové výši 49.515,18 tis. Kč, z toho:

- vybudování technických a přírodovědných učeben ZŠ Bezdrevská 29.700,00 tis. Kč,
- zřízení bezbariérového přístupu podchodu u hřbitova sv. Otýlie 6.352,94 tis. Kč,
- investiční část dotace Cyklostezka – trase E, úsek Nádražní – Dukelská 13.462,24 tis. Kč.

3. Komentář k výdajům

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 8

2000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – k 30.06.2021 činil skutečný stav 136 pracovníků, z toho bylo 5 asistentů prevence kriminality, jejichž platy za 1. pololetí 2021 činily celkem 720,11 tis. Kč. Celkově byly výdaje na platy čerpány rovnoměrně s ohledem na počet a pracovní zařazení jednotlivých pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a úrazové pojištění (A/Ú 2001, 2002, 2003).** Jednotlivé složky platu jsou v sumárních částkách za 1. pololetí 2021 rozepsány v níže uvedené tabulce.

Rozpis složek platu sumárně za 1. pololetí 2021 (v Kč):

Základní mzda	**13 690 060**
Odměny	**3 891 366**
*životní + pracovní jubilea	198 000
*stabilizační	90 000
*výkon práce	44 800
*roční odměny	3 499 859
*refundace od pojišťovny	58 707
Příplatky	**9 696 620**
*příplatky za přesčas 25 %	10 381
*příplatky za práce v SO a NE	1 199 882
*příplatky za vedení	327 485
*ostatní příplatky za přesčas	79 251
*rizikový příplatek	3 336 617
*příplatky za práci v noci	893 289
*příplatky za svátky	513 557
*osobní příplatek	3 336 158
Náhrady (dovolená, lékař, režim COVID-19 apod.)	**7 967 477**
Celkem	**35 245 523**

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

4044 Odchodné – nebylo čerpáno.

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

3045 Ochranné pomůcky – ochranné jednorázové overaly a jednorázové ochranné rukavice (strážníci, technici, uklízečky).

2960 Léky a zdravotnický materiál – nebylo čerpáno.

2004 Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků – nákup a obnova výstroje dle potřeb strážníků a dalších zaměstnanců MP, čerpáno dle Směrnice Primátora statutárního města České Budějovice č. 3/2020 ze dne 21.12.2020, o výstroji a výzbroji strážníků a osobních ochranných pracovních prostředcích (výstrojní řád).

2006 Knihy, učební pomůcky a tisk – periodikum „Mzdová účetní“ pro rok 2021.

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

2008 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořízena kotoučová řezačka na papír, mobilní telefony, nábytek do kanceláře (kontejner, křeslo, skříň), stolní lampa, rychlovarné konvice, profesionální parní čistič, sluchátka s mikrofonem, WIFI AP přístupové body, sluchátka střelecká, odchytový podběrák, záznamová kamera do služebního vozu a plastová popelnice.

2009 Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – nebylo čerpáno.

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

2011 Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – zakoupeny náhradní díly do služebních vozidel a ostatní používanou techniku a vybavení (pneumatiky, gumové koberce, pevné disky, náhradní dokovací stanice, paměťové karty, plastový držák, krytky a jiné).

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

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

2014 Nákup materiálu jinde nezařazený – nakoupeny čistící, úklidové a dezinfekční prostředky, chladící kapalina, úložné boxy, elektromateriál, technické čističe, vteřinové lepidlo, tonery, odpadkové koše, krémy na boty, rychlouzavíratelné sáčky, korkové nástěnky, háčky, vizitky, dveřní cedulky, razítka, sáčky do vysavače, náustky k alkotestu, pouzdra na fotoaparáty, koště, lopata, klíče, pokutové bloky, mazací olej pro běžecký pás, ruční postřikovač a jiné.

2015, 2016, 2017, 3743 Studená voda, teplo, elektrická energie, teplá voda – vyúčtování služeb odběru energií za rok 2020 a zálohy na spotřebu energií v roce 2021, 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 – odběr elektrické energie pro městský kamerový dohlížecí systém.

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

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

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

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

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

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

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

2025 Služby školení a vzdělávání – referentské aj. – školení odborné způsobilosti řidičů, školení personální a mzdové.

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

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

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

2030 Nákup ostatních služeb – odchyt psů – nebylo čerpáno.

2031 Nákup ostatních služeb – poplatky za TV přijímače a rádia, STK a emise služebních vozidel, servis klimatizačních jednotek, svoz a likvidace odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, revize hasicích přístrojů, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestů, servis tiskáren, služby spojené s odtahy vozidel, přeočkování strážníků (klíšťová encefalitida, žloutenka typu A), rytí odznaků, licence a poplatky za připojení k databázím potřebným k práci MP (Dej tip, REDAT, registr řidičů), skartace dokumentů a likvidace oděvů, platby za výpisy ze zdravotní dokumentace strážníků, odstranění polepů z vyřazovaných služebních kol, metrologické ověření radaru, údržba výstroje (čistírna), úklid služebny Lannova, asanace kadáverů (svoz uhynulých zvířat), dezinfekce prostor MP, skartace dokumentů a likvidace oděvů apod.

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

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

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

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

2034 Opravy a udržování – opravy alkotestů, radaru, osobních minikamer, hasicích přístrojů, vnitřních dveří, úprava starých razítek, přečalounění sedáku kancelářského křesla, malování kanceláří a výměna elektrického zámku u vstupních dveří.

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

2035 Programové vybavení – nebylo čerpáno.

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

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

2582 Poskytnuté náhrady – bolestné – nebylo čerpáno.

3250 Poskytnuté náhrady – nebylo čerpáno.

2996 Věcné dary – zakoupeny plastové klíčenky s odrazkou, kuličková pera s potiskem, LED svítilny a ventilky na kola a reflexní pásky pro potřeby akcí pořádaných oddělením prevence.

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

2040 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – zakoupení dálniční známky.

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

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

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

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

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 8 a 9

3420 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – nebylo čerpáno.

4025 Nákup materiálu jinde nezařazený – Robinson a jiné materiály – vydávání časopisu Robinson, který je využit při ekologické výchově v základních a mateřských školách. Vynaložené finanční prostředky jsou použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky). Nebylo čerpáno.

2042 Nájemné – uložení trofejí – nebylo čerpáno.

2043 Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

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

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

2046 Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – nebylo čerpáno.

3108 Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – první měření imisí v roce 2021, které proběhlo ve dnech 27. až 30. dubna.

2047 Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – monitorování havraních hnízd pomocí kamer a jejich online přenosu, monitoring denních přesunů havrana polního pomocí GSM vysílače, byla zadána studie četnosti úmrtí ptáků na sklech veřejných budov a v rámci výchovy byly umístěny informační tabule do parku v Kamarýtově ulici.

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

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

2050 Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – nebylo čerpáno.

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

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

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

2054 Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – nebylo čerpáno.

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

3388 Opravy a udržování – nebylo čerpáno.

2057 Pohoštění – akce ekologické výchovy – nebylo čerpáno.

2761 Věcné dary – zhotovení klíčenek s lesní tématikou.

2599 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2020, z dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí vyplaceno 37,75 tis. Kč žadateli Alešovi Mikšátku na Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ a MŠ v Českých Budějovicích.

3047 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – nebylo čerpáno.

2601 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – na dotační program na podporu ochrany životního prostředí alokováno celkem 1.200 tis. Kč, 704,08 tis. Kč převedeno na jiné A/Ú k vyplacení dotací dle právní formy žadatelů, z této položky nebylo čerpáno.

2602 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – nebylo čerpáno.

2603 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – nebylo čerpáno.

4060 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím – nebylo čerpáno.

2604 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – nebylo čerpáno.

3898 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu – činnost odborného lesního hospodáře – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem – Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí roku 2020 (již vyplaceno) a I. čtvrtletí 2021 (bude vyplaceno ve 2. pololetí 2021).

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 2017–2022 – úroky z přijatého úvěru v roce 2017, který má do roku 2022 formu revolvingu.

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

2066 Kurzové rozdíly ve výdajích – účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů z EUR na CZK k FX SWAPům a konverzi. Jedná se převážně o ztráty z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, a. s., které má ve správě portfolio města.

3668 Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům – výdaje na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části úvěru u České spořitelny, a. s.

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

2067 Služby peněžních ústavů – tvoří poplatky ČS, a. s. za vedení půjček z FPKB, poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za vedení účtů i za bankovní transakce u České spořitelny, a. s. vč. poplatků za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města a 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.

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 – vratky dotací ze SR na základě finančního vypořádání za rok 2020 a z vypořádání ukončených projektů v celkové výši 81,88 tis. Kč, z toho:

- z dotace na nové volby do zastupitelstva obce Hlincová Hora 7,81 tis. Kč
- z průtokové dotace z OP VVV Šablony I od ZŠ T. G. Masaryka 12,45 tis. Kč
- z průtokové dotace z OP VVV Šablony II od ZŠ a MŠ E. Destinové 44,11 tis. Kč
- z průtokové dotace z OP VVV Šablony I od MŠ Jizerská 17,51 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 2020, kterou město platí samo sobě.

2578 Nespecifikované rezervy – tato položka slouží pouze pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 30. 6. 2021 ve výši 6.170,85 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 – nebylo čerpáno.

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

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

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 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 na akcích pořádaných odborem. Z důvodu vládních opatření ve vazbě na COVID-19 nerealizováno.

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

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

3582 Knihy, učební pomůcky a tisk – galerie v Domě umění – nebylo čerpáno.

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

3422 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – CBsystem – nebylo čerpáno.

2076 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – kultura – nebylo čerpáno.

2444 Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží určeného k prodeji na TIC, např. háčková včelka, turistická vizitka Švejk a výroční vizitka Švejk 100 let, různé druhy malovaných magnetek pro štěstí, knoflíky štěstí a jiné upomínkové předměty.

3560 Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch – nebylo čerpáno.

3997 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk cestovní ruch – tisk propagačních letáků České Budějovice TO NEJ.

2445 Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nebylo čerpáno.

2972 Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – nebylo čerpáno.

3471 Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva (rámky, mezistěny, včelařský rozpěrák, mezerníky).

3998 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk CBsystem – nebylo čerpáno.

2077 Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura – materiál pro potřeby zajištění akcí pořádaných odborem (repelent, ubrousky, kbelík v rámci festivalu Múzy na vodě 2021).

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

3693 Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava – nebylo čerpáno.

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

3995 – Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk kultura – tisk propagačních materiálů k akcím pořádaným odborem (tisk Kroniky města České Budějovice 2019, tisk plakátů Advent 2020, tisk plakátů a letáků Múzy na vodě 2021 a Radniční léto 2021, tisk plakátů k výstavě Podšumavan v Radniční výstavní síni).

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

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

3747 Studená voda – galerie v Domě umění – úhrada zálohy za 1 a 2. čtvrtletí 2021 za spotřebovanou studenou vodu v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a společné prostory objektu).

3897 Teplo – galerie v Domě umění – úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí 2021 za spotřebované teplo v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a společné prostory objektu).

3748 Plyn – galerie v Domě umění – úhrada zálohy za 1.a 2. čtvrtletí roku 2021 za spotřebovaný plyn v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a společné prostory objektu).

3749 Elektrická energie – galerie v Domě umění – úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí 2021 za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů a společné prostory objektu).

3234 Pohonné hmoty a maziva – nebylo čerpáno.

3249 Poštovní služby – nebylo čerpáno.

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

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

3180 Služby peněžních ústavů – pojištění – nebylo čerpáno.

2448 Nájemné – cestovní ruch – úhrada za nájem reklamních ploch na prezentaci města v roce 2021 v mapovém informačním systému jižních Čech.

2078 Nájemné – kultura – pronájem ploch pro propagaci akce Online advent 2020, pronájem mobilního agregátu v rámci pietního aktu ke Dni vítězství, pronájem ploch pro propagaci akce Múzy na vodě 2021.

3712 Nájemné – galerie v Domě umění – nebylo čerpáno.

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

3092 Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – nebylo čerpáno.

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 – online inzerce turistických videospotů na youtube kanálu, prezentace a zalistování Turistického informačního centra na období roku 2021 na portále www.jihoceskykalendar.cz, inzerce města na portálech paseo.cz, inzerce v časopise PragMoo a v časopise Moje země v rubrice Regiony zvou, online kampaň Léto ve městě 2021.

3851 Nákup ostatních služeb – Turistický portál – redakce a technická údržba portálu www.budejce.cz za měsíc prosinec 2020, vyúčtování realizace marketingové podpory turistického portálu www.budejce.cz za rok 2020, pravidelná měsíční redakce a technická údržba portálu www.budejce.cz (leden – květen 2021).

3952 Nákup ostatních služeb – Encyklopedie Českých Budějovic – správa a průběžná aktualizace webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic za období leden – březen 2021.

2794 Nákup ostatních služeb – CBsystem – nebylo čerpáno.

3382 Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – pořízení fotografií významných míst města v zorném úhlu 180° a 360°, pořízení videospotů děl Umění ve městě České Budějovice na téma AQUA - voda, vstupné na Jihočeskou konferenci cestovního ruchu Travelcon 2021, distribuce propagačních letáků České Budějovice TO NEJ, překlad textu o cestovním ruchu v ČB z ČJ do AJ a NJ.

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 – akce zrušena z důvodu vládních opatření ve vazbě na COVID-19. Finanční prostředky přesunuty na zajištění činnosti koordinátora Evropského hlavního města kultury 2028 (A/Ú 4054).

2083 Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – nebylo čerpáno.

2084 Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – akce zrušena v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19. Finanční prostředky přesunuty na úhradu reportáží z kulturních akcí s následnou propagaci v regionální TV (A/Ú 3348) a zajištění provozu Poeziomatu (A/Ú 2095).

2085 Nákup ostatních služeb – Den plný her – akce zrušena v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19. Finanční prostředky přesunuty na zajištění provozu Poeziomatu (A/Ú 2095).

2087 Nákup ostatních služeb – Den seniorů – nebylo čerpáno.

2088 Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – výlep plakátů k akci Online advent 2020 a Advent 2020, reklamní kampaň k akci Českobudějovický online advent 2020, zajištění a technické zabezpečení (osvětlení) betlému 2020.

2089 Nákup ostatních služeb – významná výročí – hudební vystoupení v rámci pietního aktu ke Dni vítězství.

2090 Nákup ostatních služeb – kultura – ozvučení pietního aktu ke Dni vítězství.

2094 Nákup ostatních služeb – výstavy – nebylo čerpáno, část prostředků přesunuto na zpracování pravidel víceletých grantů (A/Ú 3617).

2095 Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – vystoupení kapely ONI v rámci Hudebních večerů na náměstí 2020, záloha (70 %) na realizaci projektu Umění ve městě 2021, grafický návrh vizuálu kampaně Léto ve městě 2021.

2097 Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – akce zrušena v důsledku vládních opatření ve vazbě na COVID-19. Část prostředků přesunuta na zajištění činnosti koordinátora EHMK 2028 (A/Ú 4054).

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

2777 Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – grafické zpracování plakátů, billboardu a letáku na Múzy na vodě 2021, revize hasicích přístrojů v rámci festivalu Múzy na vodě 2021, zajištění fotodokumentace a pořadatelské služby v rámci festivalu Múzy na vodě 2021. Dále bude čerpáno ve druhém pololetí z důvodu realizace akce v termínu 01.07. – 06.07.2021.

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

3348 Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – publikace PR článku o Sezónních trzích na webu Budějcké Drbny, propagace Sezónních trhů v Deníku Extra.

3694 Nákup ostatních služeb – KD Vltava – nebylo čerpáno.

3740 Nákup ostatních služeb – KD Slavie – nebylo čerpáno.

3746 Nákup ostatních služeb – propagace – nebylo čerpáno.

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

3816 Nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí – nebylo čerpáno.

3953 Nákup ostatních služeb – Příběhy našich sousedů – úhrada za natočení pamětníků a zpracování příběhů v archivu Paměť národa v roce 2020.

3959 Nákup ostatních služeb – kniha o Lorientu – zajištění korektur textu publikace o Lorientu K. Hansy "Poznatky a zážitky z Francie".

4054 Nákup ostatních služeb – EHMK – práce na přípravě kandidatury na Evropské hlavní město kultury (EHMK) za duben 2021.

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

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

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

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

2101 Pohoštění – výstavy, kulturní akce – občerstvení na tiskovou konferenci Léto ve městě 2021, občerstvení pro účastníky výběrového řízení na tvorbu vizuální identity v rámci EHMK 2028.

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

3741 Pohoštění – KD Vltava – nebylo čerpáno.

3742 Pohoštění – KD Slavie – nebylo čerpáno.

3458 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – nebylo čerpáno.

2461 Věcné dary – prezentační předměty – reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům (organzové pytlíky).

2102 Věcné dary – nebylo čerpáno.

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

3050 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu cestovního ruchu, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – cestovní ruch převedeno 106,15 tis. Kč, vyplaceno 87,63 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Miroslav Mareš	Vycházky za historií - 100 %	44 400
Vladimír Tůma	Gastrofest 25 let - Budějovice žijí gastronomií, velké setkání v budějovických restauracích - 70 %	43 225
Celkem v Kč		**87 625**

2879 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – Kino Kotva – poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce 2021. Z celkové částky 1.950 tis. Kč (1.370 tis. Kč schválená částka rozpočtu 2021 + 580 tis. Kč zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let) bylo vyplaceno celkem 1.376,24 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Jan Turinský	podpora provozu kina Kotva v roce 2021 - 60 %	822 000
Jan Turinský	podpora provozu kina Kotva v roce 2020 - 40 %	554 240
Celkem v Kč		**1 376 240**

2103 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – kultura převedeno 393 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2020 ve výši 67,65 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Celkem z položky vyplaceno 379,88 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Bc. Ladislav Jackson	Panny a labutě: Umění ve veřejném prostoru a v architektuře 1948-1989 v Českých Budějovicích - 30 % z DP 2020	19 500
Milan Binder	Městské parky a veřejná zeleň Českých Budějovic - 30 % z DP 2020	30 000
Tereza Váchová	Trhy U Vrby - 30 % z DP 2020	13 884
Petr Kocourek	7. ročník Anishort - Mezinárodní festival krátkých animovaných filmů - 100 %	15 000
Pavel Kopp	Heligonky Konstantin Stibitz České Budějovice - 70 %	52 500
Josef Korda	Světový svátek hudby 2021 v Českých Budějovicích - 100 %	40 000
Tomáš Karlík	(Ne)važné divadlo ve Vaně - 100 %	40 000
Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně - 70 %	56 000
Milan Binder	Pětidomí - historie jedné českobudějovické čtvrti - 70 %	70 000
Martin Dobíšek	Poslední přání - 100 %	13 000
Karolína Martincová	Cyklus koncertů: FLAMENCO VIVE / Flamenco žije! - 100 %	30 000
Celkem v Kč		**379 884**

3049 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu cestovního ruchu, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – cestovní ruch převedeno 485,50 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2020 ve výši 53,03 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Celkem z položky vyplaceno 392,88 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
REKOLA Bikesharing s.r.o.	Za krásami Českobudějovicka na rekolech 2020 - 30 %	53 025
7 Agency České Budějovice s.r.o.	Historie na čtyřech kolech XII. - South Bohemia Classic 2021 - 70 %	100 800
7 Agency České Budějovice s.r.o.	České Budějovice bez bariér 2021 - 70 %	113 050
REKOLA Bikesharing s.r.o.	Rekola do ulic Českých Budějovic 2021 - 70 %	126 000
Celkem v Kč		**392 875**

2106 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 - kultura převedeno 1.790 tis. Kč, vyplaceno 1.286 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
GRIF Line s.r.o.	Regionální ozvěny FEBIOFESTu v Českých Budějovicích - 100 %	50 000
MAREDIV s.r.o.	Příprava divadelního představení Osudová setkání Přemysla Otakara II. - 100 %	40 000
k2cb s.r.o.	Středy před K2 - 70 %	175 000
rafofactory s.r.o.	Celoroční provoz klubu MC Fabrika - 70 %	105 000
k2cb s.r.o.	Podpora udržitelnosti Klubu K2 - 70 %	140 000
OUTDOOR FILMS s.r.o.	Mezinárodní festival outdoorových filmů – 19. ročník 2021 - 100 %	20 000
Šmídek gastro s.r.o.	Budějce-město piva - 70 %	126 000
VERBA PLUS s.r.o.	Koncert legend - 70 %	105 000
VERBA PLUS s.r.o.	Hudební klub Slavia - 70 %	70 000
bezgafy s.r.o.	Hudební klub TEMPO - 70 %	70 000
Make more s.r.o.	Maker Faire - festival inovátorů, vynálezců a tvůrců - 70 %	105 000
METROPOL, spol. s r.o.	Festival divadel pro náročného diváka - 70 %	70 000
10BEL s.r.o.	Živé kapely v Komiksu 2021 - 70 %	52 500
10BEL s.r.o.	HipHop žije v Komiksu 2021 - 70 %	52 500
METROPOL, spol. s r.o.	Přehlídka divadel malých forem - 70 %	105 000
Celkem v Kč		**1 286 000**

2110 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 - kultura převedeno 440 tis. Kč. Rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2020 ve výši 48 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Celkem z položky vyplaceno 384,50 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Metropol CB o.p.s.	Konec války - první dny míru - 30 % z DP 2020	18 000
Institut Paměti národa z.ú.	Festival osvobození Českých Budějovic - 30 % z DP 2020	30 000

Metropol CB o.p.s.	Galerin Nahoře - centrum fotografie 2021 - 100%	45 000
Metropol CB o.p.s.	Liptovská rapsodie - pocta K. O. Hrubému - neperiodická fotografická publikace - 70 %	94 500
Svět jako domov, o.p.s.	Naděžda Dvořáková Cesty - 100 %	50 000
Hrát2Objevovat, o.p.s.	Maker Day: Komunita, Umění a Technika - 70 %	105 000
Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s.	Mezinárodní houslová soutěž a Mezinárodní soutěžní přehlídka talentů v oboru housle k poctě Mistra Váši Příhody "Nové evropské talenty" 2021 - 70 %	42 000
Celkem v Kč		**384 500**

3048 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – cestovní ruch – ze schválené částky rozpočtu 2021 ve výši 1.850 tis. Kč byla převedena částka 1.000 tis. Kč na položku neinvestiční transfery spolkům – Českobudějovicko-Hlubocko – restart cestovního ruchu (realizace projektu Restart cestovního ruchu v Českých Budějovicích 2021). Položka byla dále snížena o částku 53,03 tis. Kč na výplatu zbylých 30 % z dotačního programu roku 2020. Z této položky bylo dále převedeno 632,15 tis. Kč na výdajové položky neinvestiční transfery podle právní formy příjemců dotací poskytnutých z dotačního programu na podporu cestovního ruchu v roce 2021. Položka byla dále navýšena o 100 tis. Kč na vyplacení dotace na projekt Lodě na vltavské vodě 2021 (mimo dotační program) a dále o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2020 v celkové výši 716,11 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Z položky bylo v 1. pololetí 2021 vyplaceno 524,66 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Panská s Úsměvem, z.s.	Panské rybí slavnosti - 30 % z DP 2020	15 181,00
LaDílna, z.s.	LaDílna - turistický cíl Budějovicka - 30 % z DP 2020	21 600,00
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s."	Historické plavby na Malši - 30 % z DP 2020	33 750,00
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s."	Tematické plavby "Do nitra vodárenské věže; Za Kasiopeou; Plavby do pravěku" - 30 % z DP 2020	16 200,00
Spolek Most - České Budějovice	Křesťanské Povltaví / 2020 / České Budějovice - 30 % z DP 2020	61 080,00
Spolek Most - České Budějovice	Křesťanské Povltaví / 2021 / České Budějovice - 70 %	125 370,00
LaDílna, z.s.	LaDílna - turistický cíl Budějovicka 2021 - 70 %	52 920,00
Žižkárna z.s.	Trhy v Žižkárně - 70 %	91 455,00
Umění ve městě, z. s.	Zážitky v Panské - 70 %	36 227,10
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s."	Historické plavby na Malši - 70 %	39 375,00
Kampa CB, z.s.	Rybářské slavnosti na Kampě - 100 %	31 500,00
Celkem v Kč		**524 658,10**

4049 Neinvestiční transfery spolkům – Českobudějovicko-Hlubocko – restart cestovního ruchu – příjemcem neinvestiční dotace v celkové výši 1.000 tis. Kč je destinační management Českobudějovicko-Hlubocko, z.s., který na základě uzavřené smlouvy administrativně a organizačně zajišťuje realizaci projektu „Restart cestovního ruchu v Českých Budějovicích v roce 2021“ pro statutární město České Budějovice.

4023 Neinvestiční transfery spolkům – Kino Háječek – poskytnutí neinvestičního transferu na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2021, vyplaceno 420 tis. Kč (70 %) dle smlouvy.

2114 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – kultura – schválená částka rozpočtu 2021 ve výši 10.000 tis. Kč byla navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního

programu roku 2020 ve výši 299,08 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Položka byla snížena o částku 133.65 tis. Kč na realizaci dotačních programů na podporu kultury v roce 2020 (vyplacení zbylých 30 %) a dále byla převedena částka 3.384,30 tis. Kč na výdajové položky neinvestiční transfery podle právní formy příjemců dotací poskytnutých z dotačního programu na podporu kultury v roce 2021. Celkem byla v 1. pololetí 2021 vyplacena částka 2.340,12 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Česká kultura, z.s.	Mezinárodní komorní festival klasické hudby ART SALON PIANO - 30 %	30 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s."	Adventní plavby 2020 - 30 % z DP 2020	36 000
Cantus Firmus, z. s.	Festival staré hudby "Musica ad confluentem - 2020" - 30 % z DP 2020	60 000
Hudební skupina Spolektiv z.s.	Večery S koncerty v Divadle U Kapličky 2020 - 30 % z DP 2020	20 482
Kredance, z. s.	Malá inventura 2020 - festival nového divadla - 30 % z DP 2020	15 435
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Celoroční činnost VDO ČB 2021 - 100 %	18 900
Collegium musicum Budvicense	Celoroční činnost orchestru Collegium musicum Budvicense - 100 %	10 000
SUD - studentské univerzitní divadlo, z.s.	SUD 2021 - 100 %	15 000
Cantus Firmus, z. s.	Cantus Firmus - covid restart - 100 %	15 000
Spolek Na půl cesty	Festival živé literatury Literatura žije! 2021 - 100 %	50 000
Spolek Na půl cesty	Literární šleh 2021 - 100 %	25 000
Kredance, z. s.	Kredance produkuje 2021 - 100 %	30 000
Umění ve městě, z. s.	Rabenštejnská 2020 - Galerie R2020 - 100 %	45 000
Města Otakarova z.s.	Výstavní činnost 2021 - 100 %	45 000
Spolek FURIANT - Soubor lidových písní a tanců České Budějovice	Celoroční činnost folklorního souboru Furiant - 100 %	35 000
Cantus Firmus, z. s.	Festival staré hudby "Musica ad confluentem - 2021" - 70 %	154 000
Spolek PKNCB	PechaKUcha night České Budějovice 2021 - 100 %	40 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	DS J. K. Tyl Č. Budějovice reprezentuje město na tradičním festivalu v Trocnově – 100 %	50 000
Taneční klub Blueberry, z.s.	Celoroční činnost TK Blueberry - 100 %	40 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Vejvodova Zbraslav 2021 - 100 %	15 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Promenádní koncerty 2021 - 100 %	28 800
Ars klub z.s.	Rozmarné léto 2021 - 100 %	50 000
Ekofilm, z.s.	Edukofilm - ozvěny festivalů 2021 - 100 %	20 000
Musica Florea, z.s.	Musica Florea Bohemia - Raně barokní experimentování v Českých Budějovicích - 100 %	40 000
Sdružení rodičů pro podporu Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, z.s.	Mendík zpívá při státní recepci Českého centra a Českého velvyslanectví ve Stockholmu - 100 %	25 000
Taneční klub Blueberry, z.s.	Country večer na pohodu - 100 %	30 000
Taneční klub Blueberry, z.s.	Budějovický western - 70 %	126 000

Umění ve městě, z. s.	Galerie R2020 - 100 %	50 000
Umění ve městě, z. s.	ART rezidence Rabenštejnská 2020 - 100 %	45 000
Senioři České republiky, z. s.	Kulturní program S ČR, 13. ročník Seniorské písně - 100 %	15 000
Senioři České republiky, z. s.	Kulturní program S ČR, 10. ročník Předvánoční seniorské písně - 100 %	18 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice ve městě - 100 %	50 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2021 - 21. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 %	63 000
Blues Club HIGHWAY, z.s.	Blues ve městě - 70 %	70 000
Hudební skupina Spolektiv z.s.	Večery S koncerty v Divadle U Kapličky 2021 - 70 %	70 000
Metroklub Big Band z.s.	80 let Metroklub Big Bandu - 100 %	40 000
Žižkárna z.s.	Letní kino v Žižkárně - 70 %	63 000
Žižkárna z.s.	Hudební večery v Žižkárně - 70 %	49 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Šibřinky 2021 - 100 %	20 000
Kredance, z. s.	Malá inventura 2021 - festival nového divadla - 70 %	105 000
Studentská unie Jihočeské univerzity, z. s.	Celoroční kulturní činnost spolku - 100 %	25 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s."	Adventní plavby 2021 - Plavby do Betléma - 70 %	70 000
Umění ve městě, z. s.	Havraní náměstí žije - 70 %	154 000
Hukot CB, z.s.	Buskers fest - 70 %	70 000
Deadend o.s.	Deadend festival 2021 - 70 %	42 000
Deadend o.s.	Deadend z obýváku 2021 - 100 %	50 000
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s.	Rozsviťme Budějovice - 70 %	63 000
Kampa CB, z.s.	Léto na Kampě - 70 %	38 500
VERBARIUM z.s.	Kolotoč příběhů 2021 - 100 %	50 000
Tvůrčí BudKa, z.s.	10. ročník Filmového festivalu ČERNÁ VĚŽ - 100 %	50 000
Celkem v Kč		**2 340 117**

2118 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 - kultura převedeno a vyplaceno 79 tis. Kč.

2121 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – kultura převedeno a vyplaceno 165,50 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Základní škola a Mateřská škola J. Š Baara	Celoroční činnost DFS Bárováček - 100 %	27 000
Základní škola a Mateřská škola J. Š Baara	Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína - hlavní oddělení - 100 %	30 000
Základní škola a Mateřská škola J. Š Baara	Pět přípravných pěveckých oddělení sboru Carmína - 100 %	35 000
Základní škola a Mateřská škola J. Š Baara	Mládežnický sbor Cantika - nejstarší oddělení Carmíny - 100 %	20 000
Základní škola a Mateřská škola J. Š Baara	Carmínek na mezinárodní soutěži v Praze - 100 %	13 500

Základní škola a Mateřská škola J. Š Baara	XVIII. Mezinárodní festivalová soutěž umění v Soči, Rusko - 100 %	40 000
Celkem v Kč		**165 500**

3730 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu cestovního ruchu, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – cestovní ruch převedeno a vyplaceno 40,50 tis. Kč Biologickému centru AV ČR, v. v. i. na Noc vědců 2021.

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. Vyplaceno 105 tis. Kč (70 %).

2123 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – kultura převedeno a vyplaceno 156,85 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Gymnázium J. V. Jirsíka	Sbor Mendík v roce 2021 - 100 %	17 000
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64	Vánoční koncert/ aneb společný život České – 100 %	10 800
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Knihovna - živé místo - 100 %	10 000
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Cyklus hudba-literatura- divadlo 2021 - 100 %	44 000
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Poslechový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého v roce 2021 - 100 %	30 000
Národní památkový ústav	Budějovické cesty za řemesly - 100 %	45 050
Celkem v Kč		**156 850**

3453 Úhrady sankcí jiným rozpočtům – pokuta a náklady řízení ve věci osazení periskopů do oken objektu Domu umění bez závazného stanoviska státní památkové péče. Na A/Ú 1220 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady byla kurátorem galerie Domu umění poukázána částka odpovídající uhrazené pokutě včetně nákladů řízení, jako náhrada za výdaj prostředků z této položky.

2124 Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – nebylo čerpáno.

2125 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – kultura převedeno 359,95 tis. Kč. Položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2020 ve výši 18 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Celkem bylo v 1. pololetí 2021 z položky vyplaceno 307,17 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Radek Gális	Malíři na soutoku - 30 %	18 000
Ludmila Dvořáková	Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení Abwun - 100 %	10 000
Petr Pilař	Science Café v Českých Budějovicích - 100 %	24 000
Pavel Steffal	Festival Na dvanácti strunách - 70 %	59 500
Sara Kučerová	Jazz open 2021 - 100 %	30 000
Arnošt Vydra	Promenádní swingové koncerty - 100 %	38 000
Sara Kučerová	BudBrass - "Rybovka v plechu" - 100 %	22 000
Jan Blažek	Plachanda Open - 70 %	49 000

Jana Švarcová	Kulturní léto 2021 - 70 %	56 665
Celkem v Kč		**307 165,00**

3584 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 11 a 12

3414 Nákup materiálu jinde nezařazený – MŠ – květinová vazba k odchodu do důchodu ředitelky MŠ Pražská.

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

3425 Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť – laminované samolepky provozních řádů veřejných sportovišť ve správě OŠT.

2127 Nájemné – nebylo čerpáno.

2129 Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

2130 Služby školení a vzdělávání – nebylo čerpáno.

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

2132 Nákup ostatních služeb – inzeráty na konkurz ředitele/ky ZŠ Kubatova, roční odborná technická kontrola zařízení a povrchu sportovišť ve správě OŠT, audit školních kuchyní mateřských a základních škol MŠ E. Pittera, ZŠ O. Nedbala, ZŠ a MŠ L. Kuby (prověření HACCP, skladového a odpadového hospodářství, spotřebních košů aj.).

4028 Opravy a udržování – sportoviště – dofinancování projektu „Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská“ (oprava dvou koupelen v tělocvičně).

2133 Opravy a udržování – hřiště – nebylo čerpáno.

3112 Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – nebylo čerpáno.

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

3564 Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – nebylo čerpáno.

3707 Věcné dary MŠ – nebylo čerpáno.

3113 Věcné dary ZŠ – ocenění úspěšných žáků základních škol (knižní poukázky).

2134 Věcné dary – soutěže – nebylo čerpáno.

3377 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 5/2020 – děti ve věku do 6 let – na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, alokováno 400 tis. Kč, převedeno na položky dle právní formy žadatelů 200 tis. Kč, vyplaceno 200 tis. Kč z toho:

Příjemce	Účel	Částka
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.	25 000
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		**200 000**

3375, 3376 Neinvestiční transfery – spolkům, církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, převedeno a vyplaceno 200 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	50 000
Centrum Barborka z.s.	Centrum Barborka z.s.	50 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Předškoláci na Máji	50 000

Celkem v Kč		**200 000**

3215 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2020, vyplaceno 45 tis. Kč, z toho:

- Andrea Procházková – Příměstské tábory Cesta za tajemstvím středověku a Sherlock Holmes: Záhada karpatského upíra 20 tis. Kč
- Markéta Cirhanová – PT – MaCiFit 2021 10 tis. Kč
- Petra Vichrová – Po stopách výtvarných umělců 15 tis. Kč

3626 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu volnočasových aktivit (opatření č. 2 příspěvek na příměstské tábory), vyplaceno 140 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
FORMELO s.r.o.	FORMELO s.r.o. – Letní příměstské tábory – 2 turnusy	20 000
DC Mláďátka Školka s.r.o.	LETNÍ CAMP PRO ZVÍDAVÉ DĚTI – příměstské tábory pro předškoláky	40 000
MVM Hřiště s.r.o.	Letní tábor v Hopsáriu	20 000
LEXOS s.r.o.	Příměstské tábory s jazykovou školu Lexos	20 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.	Letní hry ve Viva Bambini 2021	40 000
Celkem v Kč		**140 000**

2753 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu volnočasových aktivit, alokováno 293 tis. Kč, vyplaceno:

Příjemce	Účel – projekt	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s.	Animália	50 000
KONÍČEK, o.p.s.	Koníček a volný čas	48 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	„AΩ-Alfa a Omega“	50 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s.	Volnočasové kulturní a vzdělávací aktivity s dětmi Pansofie	25 000
Celkem – opatření č. 1		*173 000*
Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory		
Rozcestí, o.p.s	Příměstské tábory Dětského letního klubu Úl 2021	20 000
DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum o.p.s.	„DUHOVÉ LÉTO“	20 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	Medulenka	10 000
KONÍČEK, o.p.s.	Prázdniny s KONÍČKEM	50 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o.p.s.	Léto se zvířaty	20 000
Celkem – opatření č. 2		*120 000*
Celkem v Kč		**293 000**

2136 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – sport mládeže – na dotační program na podporu sportu alokováno 9.640 tis. Kč, poskytnuty neinvestiční dotace na podporu sportu (opatření č. 1, 2, 3, 4, 5), 30 tis. Kč vráceno do rozpočtu města od Klubu podvodního hokeje SERRASALMUS p.s. – zrušený 13. mezinárodní ročník UWH BUD PIG CUP), 80,01 tis. Kč převedeno na položky dle právní formy žadatelů. K 30. 6. bylo vyplaceno 9.512,99 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů		
SK Meťák z.s.	Celoroční činnost	153 789
FC Nové Hodějovice, z.s.	Celoroční činnost	30 000
Baby club Šikulka, z.s.	Celoroční činnost	164 090
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	108 682
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	166 811
Merkur České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	132 466
FIGHT CLUB z.s.	Celoroční činnost	462 340
HC LVI 2009, z.s.	Celoroční činnost	361 579
FBC Štíři České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	388 479
Sportovní klub policie České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	527 473
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	180 897
SK TŘEBÍN, z.s.	Celoroční činnost	89 711
SK SLAVIA České Budějovice	Celoroční činnost	74 910
SK Vodní slalom České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	104 488
SK Mladé, z.s.	Celoroční činnost	124 620
TJ Karate České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	570 000
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	19 816
TJ Motor z.s.	Celoroční činnost	300 000
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	181 123
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOMOTIVA z.s.	Celoroční činnost	570 000
PLAVÁNÍ České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	285 492
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Celoroční činnost	570 000
SK Čtyři Dvory, z.s.	Celoroční činnost	223 487
LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s.	Celoroční činnost	149 699
JFA ČB, z.s.	Celoroční činnost	81 072
Bruslařský klub České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	101 266
„BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.“	Celoroční činnost	45 174
Rugby Club České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	25 865
Florbalová akademie České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	146 713
SKI TEAM BUDWEIS, z.s.	Celoroční činnost	109 405
TJ Meteor České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	116 802
Škola volejbalu z.s.	Celoroční činnost	32 378
Orel jednota České Budějovice	Celoroční činnost	101 373
Celkem – opatření č. 1		*6 700 000*
Opatření č. 2 – Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů		
Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	129 925
SK Nemanice z.s.	Celoroční činnost	79 286
Vsportklub, z.s.	Celoroční činnost	21 587
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, pobočný spolek	Celoroční činnost	6 859

SK Centrum bojových sportů z.s.	Celoroční činnost	40 349
Sdružení sportovních ZÚ a klubů DDM České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	16 543
Hokejový klub HC DDM České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	42 367
SK ELIM TEAM z.s.	Celoroční činnost	40 349
Šachová akademie VŠTE, z.s.	Celoroční činnost	62 340
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, p.s.	Celoroční činnost	67 383
Jihočeský klub maratonců z.s.	Celoroční činnost	48 419
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Celoroční činnost	44 788
BUDE SPORT, z.s.	Celoroční činnost	10 491
Škola Taekwon–Do ITF Tong–il,z.s.	Celoroční činnost	112 575
CrossParkAkademie z.s.	Celoroční činnost	30 665
TJ OB České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	20 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice	Celoroční činnost	6 052
TJ DYNAMO České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	58 910
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s.	Celoroční činnost	167 500
Shirokan dojo, z.s.	Celoroční činnost	73 436
AKTIVITY FITNESS, z.s.	Celoroční činnost	20 175
Celkem – opatření č. 2		*1 099 999*
Opatření č. 3 – Příspěvek na sportovní akce		
TJ OB České Budějovice z.s.	BUDĚJOVICKÝ POHÁR 2021	20 300
SK Centrum Bojových Sportů z.s.	SAMI-X Elite Race 2021	20 000
Šachový klub Olympia Č. Budějovice, z. s.	Přebor města České Budějovice v šachu	20 000
Spolek obyvatel Kaliště - Třebotovice	Sportovní den 2021	20 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Sportovní střelba pro mládež v Českých Budějovicích 2021	40 000
OUTDOOR CLUB HANACE z.s.	HANMAN 2021	28 000
FIGHT CLUB z.s.	Karate Kid cup 2021	40 000
HC České Budějovice, z.s.	O pohár města Českých Budějovic	45 000
SK ELIM TEAM z.s.	ELIM CUP 2021	20 000
SK Meťák z.s.	7. ročník mezinárodního florbalového turnaje INNEBANDY CUP	30 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Běh kolem Sokolského ostrova 2021	20 000
TJ Meteor České Budějovice z.s.	METEOR CUP 2021	25 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s."	Silvestrovský Lannův ponor 2021	20 000
Jihočeský klub maratonců z.s.	Sokolský běh republiky	25 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	QCC Cup 2021	20 000
PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s.	ČESKÉ BUDĚJOVICE 2021	35 000
SPORT KLUB RB,z.s.	FISAF AEROBIC 2021	25 000
Shirokan Dojo, z.s.	Jihočeský turnaj mládeže Japonského karate	19 500
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s.	OIG GYM CUP 2021	50 000
Unie ROSKA - reg.org. ROSKA České Budějovice, z.p.s.	10. ročník 24hodinového cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou napříč Evropou i všemi věkovými kategoriemi	15 000
"BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s."	Mistrovství České republiky kadetů a kadetek v boxu 2021 České Budějovice	50 000

Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice, z.s.	17. ročník Mikulášské haly pro přípravku, ml. a st. žactvo, dorost a juniory	16 160
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s.	EGE Aquatlon České Budějovice 2021	30 000
Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s.	Pedagog Cup 2021 ve stolním tenisu	13 200
FC Nové Hodějovice, z.s.	Fotbalový turnaj přípravek a žáků	6 620
FBC Štíři České Budějovice, z.s.	Kdo hraje florbal, nezlobí aneb buďIN, buďŠTÍR	17 200
SK SLAVIA České Budějovice	Hynkův memoriál - 65. ročník	10 350
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	Budějovický pohár basketbalu vozíčkářů 2021	35 000
Budweis Discgolf Club, z.s.	Mistrovství ČR discgolfu 2021	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 2021	14 100
Sportovní klub policie České Budějovice, z.s.	Sportuj s námi na SKP	25 000
CB Dragons, z.s.	6.ročník závodu dračích lodí O pohár města České Budějovice	25 000
Autis Centrum, o.p.s.	Modrý běh 2021	20 010
Legendy z Budějc - Freedive klub, z. s.	Otevřené AIDA Mistrovství České republiky ve freedivingu 2021	35 000
BUDE SPORT, z.s.	MČR v paddleboardingu na divoké vodě 2021	36 000
SK Vodní slalom České Budějovice, z.s.	Předmistrovský závod – WRR 2021	30 000
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
Celkem – opatření č. 3		*1 022 990*
Opatření č. 4 – Příspěvek na činnost dětí a dospělých s handicapem		
1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, z.s.	Celoroční činnost	35 000
KONTAKT České Budějovice z.s. - spolek pro volnočasové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér	Celoroční činnost	65 000
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	40 000
Pro Arny z.s.	Celoroční činnost	60 000
SKV České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	35 000
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	20 000
Aktivně s vozíkem z.s.	Celoroční činnost	30 000
FBC Štíři České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	65 000
Celkem – opatření č. 4		*350 000*
Opatření č. 5 – Příspěvek na činnost		
Taneční studio No Limit, z.s.	Celoroční činnost	71 470
SPORT KLUB RB, z. s.	Celoroční činnost	84 569
TC Move 21, z.s.	Celoroční činnost	114 789
Aerobic Club ČB z.s.	Celoroční činnost	35 390
STARLETTE České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	33 782
Celkem – opatření č. 5		*340 000*
Celkem v Kč		**9 512 989**

3494 Neinvestiční transfery vysokým školám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu volnočasových aktivit (opatření č. 2 příspěvek na příměstské tábory), vyplaceno 20 tis. Kč Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na Příměstský tábor s Přírodovědou.

2872 Neinvestiční transfery spolkům – 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, z.s. poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč na úhradu provozních nákladů.

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
Bruslařský klub České Budějovice z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	9 329
Šachová akademie VŠTE, z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	4220
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	3 554
STARLETTE České Budějovice, z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	3 110
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	10 662
PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	15 218
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	30 476
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	39 560
TJ Karate České Budějovice z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	83 518
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	10 000
FIGHT CLUB z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	140 353
Celkem v Kč		**350 000**

2135 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – volnočasové aktivity – na dotační program na podporu volnočasových aktivit alokováno 4.000 tis. Kč, 725,99 tis. Kč převedeno na položky dle právní formy žadatelů, vyplaceno 3.274,01 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.	Pod jednou střechou	60 000
Junák - český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.	Walden 2021	100 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost šachové univerzity	80 000
M-tes z. s.	Rosteme s M–tesem	50 000
Cedems z.s.	Bavíme se s Cedemsem	50 000
Volnočasový spolek ALFA	VYBAVENÍ KLUBOVNY A PROSTOR PRO VOLNOČASOVOU ČINNOST	50 000
Česká tábornická unie - T.K.Orion České Budějovice,p.s.	Celoroční činnost T.K. Orion	45 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež ČČK	49 000
Zálesák – 1. středisko České Budějovice, pobočný spolek	Celoroční provoz 1. stř. Zálesák 2021	50 800
Asociace malých debrujárů České republiky, spolek	Mladý vědec 2021 - celoroční činnost	41 400
Junák – český skaut, Krajinská Č. Budějovice, z.s.	Centrum Krajinská	40 000
POHODÁŘI VSKH	POHODÁŘI 2021	100 000
Česká tábornická unie - T.K. TOULAVÝ VÍTR Č. Budějovice	Podpora celoroční činnosti T.K. TOULAVÝ VÍTR	50 000

BUDE SPORT, z.s.	BudeSport, z.s. – celoroční činnost	40 000
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace České Budějovice	Seznámení dětí a mládeže s chovem včel v rámci včelařských fotografií	70 000
TVOR z.s.	Rok s Tvorem 2021	90 310
Rodinné centrum ROZÁRKA	ROZÁRKA 2021	100 000
T.O. Nová Dvojka, z.s.	Nová Dvojka 2021	50 000
Junák - český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost střediska VAVÉHA 2021	100 000
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 2021	30 000
"Stáj na Dobré Vodě Z.S."	Ponykroužek	30 000
DÁLKY, z.s.	Husitští skauti 2021	50 000
52. přední hlídka Royal Rangers České Budějovice	Celoroční oddílová činnost	70 000
Šachová akademie VŠTE, z.s.	Činnost Šachové akademie VŠTE v r. 2021	20 000
Česká tábornická unie - T.K.ČTVERÁCI České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost	31 500
Česká tábornická unie - T.K. Strážci České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost Česká tábornická unie - T.K. Strážci České Budějovice, p.s.	20 000
Česká tábornická unie - T.K.Myšáci České Budějovice, p.s.	Volnočasové aktivity dětí a mládeže v rámci oddílu Česká tábornická unie - T.K.Myšáci České Budějovice, p.s.	20 000
Sport klub Fame z.s.	Buď aktivní s Famíky	40 000
LaDílna, z.s.	Kroužek malování keramiky v LaDílně	20 000
Pionýr, z.s.- Jihočeská krajská organizace Pionýra	Klub Pavučina 2021	100 000
SALI CB, z.s.	Kurzy návrhářství a tvorby modelů pro mladé módní tvůrce do 18 let	25 000
Česká tábornická unie - Velká rada Jihočeské oblasti, p.s.	Celoroční činnost táborníckých klubů ČTU	50 000
Victory sdružení dětí a maminek, z.s.	Celoroční činnost Victory sdružení dětí a maminek, z.s.	25 000
Základní článek Hnutí Brontosaurus Draci	Draci žijí, tvoří a vychovávají	69 000
Českobudějovický automotoklub v ÚAMK	Zabezpečení provozu klubovny modelářů, nákup materiálu a vybavení	50 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	VODÁCKÁ ZÁKLADNA NA SOUŠI	50 000
Kolem dokola ČB - škola kola z.s.	Škola kola ČB 2021	20 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	KAMARÁDI 2021	80 000
Spolek obyvatel Kaliště - Třebotovice	"Děti v Kalištích"	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 2021	30 000
Celkem – opatření č. 1		*2 189 010*

Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory

Příjemce	**Účel**	**Částka**
TIB, z.s.	Příměstský tábor s programováním a robotikou	10 000
PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s.	Voda je náš kamarád	20 000

Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČČK – ZÁBAVOU K POUČENÍ	10 000
Caplík, z.s.	Caplík – letní příměstský tábor	50 000
TVOR z.s.	Příměstské tábory s Tvorem 2021	30 000
Anglická zahrada z.s.	Cyklo kemp Budějovice	40 000
Ars klub z.s.	Příměstský tábor 2021 - Cesta ke kořenům	20 000
Děti feel-fit, z.s.	FIT tábor 2021	20 000
Pionýr, z.s.- Jihočeská krajská organizace Pionýra	Příměstské tábory 2021	20 000
M-tes z. s.	Letní příměstské tábory 2021	40 000
Cedems z.s.	Příměstské tábory – prázdniny s Cedemsem	40 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s.	Lesní příměstské tábory	40 000
Ecola Equestrian, z.s.	Jezdecké příměstské tábory	30 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	LÉTO S ROZÁRKOU	20 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	Léto s koňmi	20 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	LÉTO NA OSADĚ	10 000
M-Centrum pro mladou rodinu, z.s.	Příměstský tábor – výlety nás baví	20 000
Victory sdružení dětí a maminek, z.s.	Příspěvek na příměstský tábor Victory	10 000
Kolem dokola ČB - škola kola z.s.	BIKE CAMP 2021	40 000
Baby club Šikulka, z.s.	Příměstský tábor Šikulka 2021	50 000
FIGHT CLUB z.s.	Letní příměstské tábory – 5 běhů	30 000
SK Meťák z.s.	Příměstské sportovní tábory SK Meťák	40 000
BUDE SPORT, z.s.	Příměstské tábory Bude Sport	30 000
Hluboká v pohybu - sportovní a kulturní spolek	Letní příměstské tábory – Děti v pohybu 2021	40 000
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
Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice	Příměstský tábor atletika 2021	30 000
Spolek obyvatel Kaliště - Třebotovice	"Indiánské léto"	10 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s.	Příměstský tábor v pohybu	40 000
Spolek České řemeslo	Řemeslné příměstské tábory	30 000
SK Centrum Bojových Sportů z.s.	Příměstské tábory - Centrum Bojových Sportů 2021	45 000
Volnočasový spolek ALFA	HÁJEČEK NÁS BAVÍ	20 000
Sport klub Fame z.s.	Famíkův příměstský tábor	40 000
Aerobic Club ČB, z.s.	Letní příměstský camp	20 000
Studijní centrum BASIC - České Budějovice, z.s.	Příměstský tábor BASIC s doučováním na téma: "BEJSIČÁRY S BASICem"	10 000
Komunitní základní škola Starhill, z.s.	Pohádkový příměstský tábor 2021	40 000
SPORT KLUB RB, z.s.	Příměstské tábory 2021	30 000
LaDílna, z.s.	Letní příměstský tábor v LaDílně	10 000
Orel jednota České Budějovice	Letní příměstské tábory	40 000
Celkem – opatření č. 2		*1 085 000*
Celkem v Kč		**3 274 010**

3864 Neinvestiční transfery spolkům – **mládežnické sportovní akademie –** alokováno 18.600 tis. Kč, vyplaceno 17.600 tis. Kč, z toho:

- náklady Klubové akademie ve výši 3.000 tis. Kč SK Dynamo České Budějovice akademii, z. s. (sezóna 2020/2021 – 2. splátka);
- náklady Klubové akademie ve výši 3.500 tis. Kč SK Dynamo České Budějovice akademii, z. s. (sezóna 2021/2022 – 1. splátka),
- náklady klubové hokejové akademie (sezóna 2021/2022) HC České Budějovice, z.s. ve výši 8.750 tis. Kč,
- náklady klubové volejbalové akademie (sezóna 2021/2022) ve výši 2.350 tis. Kč Volejbalový klub České Budějovice, z.s.

Z položky převedeno 800 tis. Kč na neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace a nadační fondy (A/Ú 3179).

2778 Neinvestiční transfery spolkům – Bambifest – nebylo čerpáno.

2653 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu volnočasových aktivit, převedeno a vyplaceno 177,99 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež	80 000
Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1	Celoroční činnost „studentského“ kostela sv. Rodiny	37 990
Diecézní charita České Budějovice	Jedeme na výlet s dobrovolníky 2021	20 000
Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Salesiánské příměstské tábory	40 000
Celkem v Kč		**177 990**

3331 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – podpora sportu – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu sportu (opatření č. 3), převedeno a vyplaceno 60 tis. Kč, z toho:

- Event media s. r. o. – Winter Run 2021 30 tis. Kč
- Geometry Prague, s.r.o. – RunTour České Budějovice 2021 30 tis. Kč

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 Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje 400 tis. Kč na zajištění částečného chodu Regionální fotbalové akademie.

3227 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu sportu (opatření č. 3), převedeno a vyplaceno 20,01 tis. Kč spolku Autis Centrum, o.p.s. – Modrý běh 2021.

2729 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu volnočasových aktivit – Domu dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1 na Letní příměstské tábory DDM Č. Budějovice ve výši 30 tis. Kč.

3003 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – poskytnuta dotace ve výši 45 tis. Kč Domu dětí a mládeže, České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi 18. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol.

3383 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu volnočasových aktivit, poskytnuto v rámci opatření č. 2 příspěvek na příměstské tábory 20 tis. Kč, z toho:

- Mgr. Karel Kotlík – Vodácký tábor 10 tis. Kč
- Mgr. Tomáš Školka – Zpět ke sportu 10 tis. Kč

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".

3965 Ostatní platy – terénní sociální 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.

3962 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – Bydlení – kofinancování – čerpáno na odvody pojistného za vyplacené mzdy pracovníků, kteří jsou placeny z neinvestiční účelové dotace z MPSV na realizaci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování".

3963 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.

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

3967 Ochranné pomůcky – Bydlení – nebylo čerpáno.

3781 Ochranné pomůcky – SPOD – nebylo čerpáno.

3765 Léky a zdravotnický materiál – SPOD – nákup zdravotnického materiálu pro potřeby SPOD.

2145 Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence – nákup knih s protidrogovou tématikou.

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

3688 Knihy, učební pomůcky a tisk – výkon pěstounské péče – nebylo čerpáno.

3733 Knihy, učební pomůcky a tisk – SPOD – nebylo čerpáno.

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

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

3969 DDHM – Bydlení – nákup webkamery Logitech v rámci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování".

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

2148 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení – nákup rohoží pro KC Máj.

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

3670 Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum – hygienické prostředky.

3970 Nákup materiálu jinde nezařazený – Bydlení – nebylo čerpáno.

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

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

3115 Nákup materiálu jinde nezařazený – setkání pracovních skupin – nákup zboží pro účastníky procesu plánování sociálních služeb.

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

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

3671 Studená voda – Poradenské centrum – zálohy na spotřebu vody v Poradenském centru na rok 2021.

3971 Studená voda – Bydlení – nebylo čerpáno.

2154 Studená voda – zálohy na spotřebu vody v klubech seniorů na rok 2021 a doplatky za rok 2020.

3672 Teplo – Poradenské centrum – zálohy na úhradu tepla v Poradenském centru na rok 2021.

3972 Teplo – Bydlení – nebylo čerpáno.

2156 Teplo – zálohy na úhradu tepla v klubech seniorů na rok 2021 a doplatky za rok 2020.

2158 Plyn – zálohy na vytápění v klubech seniorů na rok 2021 a doplatky za rok 2020.

3673 Elektrická energie – Poradenské centrum – záloha na spotřebu elektrické energie v Poradenském centru na rok 2021.

3973 Elektrická energie – Bydlení – čerpáno 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 2021 a doplatky za rok 2020.

3674 Teplá voda – Poradenské centrum – nebylo čerpáno.

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

3974 Služby elektronických komunikací – Bydlení – nebylo čerpáno.

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

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

3689 Nájemné – výkon pěstounské péče – nebylo čerpáno.

3776 Nájemné – SPOD – nebylo čerpáno.

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

2168 Nájemné – kluby seniorů – nebylo čerpáno.

3041 Nájemné – plavání pro ZTP – nebylo čerpáno.

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

2200 Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

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

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

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

3977 Služby školení a vzdělávání – Bydlení – nebylo čerpáno.

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

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

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

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

2176 Nákup ostatních služeb – školení, vzdělávání, překlady – čerpáno na překlady rodných listů z anglického jazyka do češtiny 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** – zajištění supervize a případových konferencí pro pracovnice oddělení SPOD.

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

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

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

2169 Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy seniorů – nebylo čerpáno.

2170 Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, praní ručníků a utěrek z klubů seniorů, zajištění úklidu v klubech seniorů v Domech pečovatelské služby společností SPRÁVA DOMŮ, s.r.o., zaplacení ročního poplatku České televizi.

2171 Nákup ostatních služeb – plavání pro ZTP – nebylo čerpáno.

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

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

3988 Nákup ostatních služeb – seniorský senát – nebylo čerpáno.

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

2177 Opravy a udržování – kluby seniorů – čerpáno na opravu osvětlení, štuků a maleb v Klubu seniorů Roháče z Dubé.

3983 Programové vybavení – Bydlení – nebylo čerpáno.

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

4026 Pohoštění – Bydlení – nebylo čerpáno.

3119 Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – nebylo čerpáno.

2179 Pohoštění – setkání seniorů – nebylo čerpáno.

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

3838 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby – dotace dle Směrnice č. 5/2020, na akci převedeno 300 tis. Kč, nebylo čerpáno.

3939 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšných společnostem – Prevent – dotace dle Směrnice č. 5/2020, na akci převedeno 1.350 tis. Kč, nebylo čerpáno.

3698 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – hospicová péče – dotace dle Směrnice č. 5/2020, na akci převedeno 200 tis. Kč, nebylo čerpáno.

3298 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – osobní asistence – finanční podpora poskytovaná na území statutárního města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., alokováno 1 350,40 tis. Kč, pro neziskovou organizaci Ledax o.p.s. České Budějovice vyplacena částka ve výši 210,30 tis. Kč a pro neziskovou organizaci Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením z. ú. České Budějovice, částka ve výši 300,00 tis. Kč .

4006 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – pečovatelská služba – převedeno 2.301,25 tis. Kč na zajištění pečovatelské služby pro občany statutárního města České Budějovice, vyplaceno 1.065,55 tis. Kč neziskové organizací Ledax o.p.s. České Budějovice.

3934 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – tísňová péče – alokováno 480 tis. Kč, vyplaceno 258,92 tis. Kč pro neziskovou organizaci Život 90, z.ú. 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. 5/2020 – na podporu poskytování sociálních služeb alokováno 9.000 tis. Kč, během 1. pololetí 2021 částka 5.171 tis. Kč převedena na položky dle právní formy žadatelů o dotaci, z této položky nebylo čerpáno.

4007 Neinvestiční transfery spolkům – pečovatelská služba – na akci převedeno 1.791,20 tis. Kč na zajištění pečovatelské služby pro občany statutárního města České Budějovice, vyplaceno 787,25 tis. Kč neziskové organizaci Oblastní spolek ČČK Č. Budějovice.

2183 Neinvestiční transfery spolkům – navýšeno o dotaci dle Směrnice č. 5/2020 ve výši 30 tis. Kč, čerpáno ve výši 50 tis. Kč na oceňování dárců krve – Oblastní spolek Českého červeného kříže Č. Budějovice.

4008 Neinvestiční transfery spolkům – **dotace dle Směrnice č. 5/2020** – na akci převedeno 902 tis. Kč, nebylo čerpáno.

2184 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace pečovatelské službě – alokováno 8.400 tis. Kč, vyplaceno 1 307,20 tis. Kč na zajištění pečovatelské služby pro občany města České Budějovice neziskové organizaci Městská charita Č. Budějovice, částka 4.227,49 tis. Kč převedena na položky dle právní formy žadatelů o dotaci.

4009 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – **dotace dle Směrnice č. 5/2020** – na akci převedeno 2 354 tis. Kč, nebylo čerpáno.

3253 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – na akci převedeno 1 049,60 tis. Kč na osobní asistenci, která je poskytovaná na území statutárního města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., služba poskytnuta Městskou charitou České Budějovice, které byla vyplacena částka ve výši 509,70 tis. Kč.

3835 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – vyplaceno 20 tis. Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa na zajištění pobytové služby pro osoby s roztroušenou sklerózou.

4010 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – Taxík Maxík – na akci převedeno 135,05 tis**.** Kč na zajištění provozu „Taxík Maxík“, jehož provozovatelem je Městská charita České Budějovice jako služba pro seniory (k lékaři apod.) – nebylo čerpáno.

3850 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – na akci převedeno 15 tis. Kč – čerpáno pro Centrum sociální pomoci Vodňany – domov pro seniory.

2616 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky sociálních dávek – odvod pohledávky – sociální dávky na Úřad práce České Budějovice, které obdržel Magistrát města České Budějovice koncem prosince roku 2020.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 14

3507 Nájemné – slouží k úhradě pronájmu např. za výstavní vitríny pro výstavy pořádané odborem ÚHA. Čerpání se očekává ve 2. pololetí.

2264 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – úprava dopravního značení cyklotras v ulici Kněžská, Piaristická a Vodní.

2266 Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – úhrada hlukových studií dopravního propojení ul. Branišovská a Na Sádkách a rekonstrukce ul. Na Sádkách, zadání studie ohledně úpravy vodorovného dopravního značení v křižovatce ul. Na Sádkách x Na Zlaté stoce, dále zadání studie ohledně záchytného parkoviště P+R v Mladém a zpracování projektové dokumentace v rámci akce Úprava vodorovného dopravního značení v křižovatce ulic Na Sádkách x Na Zlaté stoce. Úhrada těchto tří akcí se promítne až v čerpání ve 2. pololetí.

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

3339 Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – v letošním roce proplacena konzultační činnost ohledně zpracování soutěžních podmínek veřejné zakázky Juvel, na které ÚHA spolupracoval s odborem rozvoje a veřejných zakázek.

3653 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – úhrada zpracování rozpočtu a projektu ohledně úprav náměstí před KD Vltava, dále proběhla úhrada zakázky ohledně revitalizace zeleně parku Mánesova a úhrada odměn za návrhy v rámci vypsané veřejné zakázky pod názvem Regenerace lokálního centra U Juvelu. Úhrada za zpracování metodiky regulace reklamy ve veřejném prostoru města České Budějovice se promítne až ve 2. pololetí.

3865 Konzultační, poradenské a právní služby – strategický plán – příprava studií a projektů, technická podpora či řízení a monitoring na základě zpracovaného Strategického plánu města České Budějovice na roky 2017 – 2027. V letošním roce uhrazena studie na vedení cyklodopravy - křižovatky ul. Holečkova x J. Haška a v ul. Panská.

2700 Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – v loňském roce byla vypsána veřejná zakázka Sčítání dopravy na místních komunikacích SMČB v letech 2020 – 2021 a zaplacena 1. etapa. Úhrada 2. etapy se očekává ve 2. pololetí 2021.

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 – nebylo čerpáno.

3496 Nákup ostatních služeb – výkon hlavního architekta – na základě mandátní smlouvy hrazen výkon hlavního architekta – odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení, vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku, servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Fakturace probíhá na základě výkazů za každý odpracovaný měsíc. K 31. 3. 2021 došlo k ukončení mandátní smlouvy s hlavním architektem města.

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 byly pořízeny služební stejnokroje pro čtyři pracovníky oddělení ochrany lesa.

2963 Léky a zdravotnický materiál – pořízení zdravotnického materiálu.

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

2207 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení centra pro ochranu zvířat – pořízen olejový radiátor do útulku koček.

2779 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořízen nábytek do sekretariátu náměstků, sterilizátor pro mobilní telefony, skartovací stroj a židle (pro odbor dopravy a silničního hospodářství), mikrovlnná trouba (pro odbor rozvoje a veřejných zakázek a investiční odbor), kávovar (pro odbor kontroly a obecný živnostenský úřad), věšák (pro útvar hlavního architekta), plošinový vozík (pro odbor sociálních věcí), vysavač a kancelářský nábytek (pro odbor informačních a komunikačních technologií), chladnička (pro odbor kultury a cestovního ruchu a kancelář primátora), kalkulačka (pro správu veřejných statků), servisní vozík (pro matriční úřad), rychlovarné konve, zásobníky na ručníky a toaletní papír, konferenční židle do svatebního salonku, pracovní židle, vlajka, 5 lampiček a ruční hasicí přístroje. 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 antiparazitika 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). V souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru byly pořízeny 3 polycarbonové desky umístěné na jednotlivá pracoviště.

2215 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup razítek, datumovek a štočků, visaček, klíčů + FAB vložky, baterií, 12 adapterů a kryt k mobilnímu telefonu, odpadkové koše, tašky, stolní vody do zásobníků, telefonní přístroje, rychlovarné konvice, tácky na kávu, plomby na označení zvěře pro odbor ochrany životního prostředí, posypová sůl, etikety pro podatelnu, jmenovky, blahopřání, parkovací karty, čistící tablety do kávovarů, plastové přepravky pro potřeby stěhování jednotlivých pracovišť, plotové nůžky, 2 hlásiče pohybu, dávkovač tekutého mýdla, pepřový sprej, zrcadlo do sekretariátu náměstka, GPS čipová karta, sáčky do vysavače, 2 nástěnné hodiny a další. V souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru byly pořízeny dezinfekční gely, červené pytle na kontaminovaný odpad, rozprašovače, 3 minutky 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 – byly pořízeny pro referentská vozidla žárovky, sada stěračů, autobaterie a další.

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

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

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

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

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

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

2228 Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice – znalecké ocenění odprodávaného majetku například mobilní telefony a vyřazení nefunkčního skartovače.

2230 Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP – nebylo realizováno.

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, dále je prováděn smluvní úklid dlažby před radnicí.

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 realizováno.

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 kanceláře primátora, kopírovacího stroje a 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 (22), sanitace výdejníků na pitnou vodu, obnova aktivace dálkových ovladačů v objektu Jeronýmova, 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 – provedena oprava elektroinstalace a zasklení okna.

2242 Opravy a udržování – malování a nátěry – výdaje za vymalování kanceláří v objektu radnice v rámci stěhování jednotlivých odborů – matriční úřad a odbor informačních a komunikačních technologií. Dále byly vymalovány kanceláře finančního odboru, salonku svateb, podloubí radnice a kancelář náměstka.

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

2245 Opravy a udržování – podlah – byla provedena oprava podlahové krytiny v kancelářích objektu radnice (odbor informačních a komunikačních technologií, matriční úřad) a oprava v kanceláři náměstka.

2246 Opravy a udržování – kancelářské techniky – provedena oprava laminátoru (odbor dopravy a silničního hospodářství), skartovačky (odbor vnitřních věcí), kopírovacích strojů (odbor dopravy a silničního hospodářství, kancelář primátora, odbor školství a tělovýchovy a TIC), byly opraveny kalkulátory a mobilní telefony.

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

<u>Objekt Kněžská:</u>

- opravy výtahu
- oprava kancelářských židlí

Objekt Jeronýmova:
- opravy výtahu
- oprava rolety
- oprava ústředny EZS (elektronický zabezpečovací systém)

Objekt radnice:
- oprava výtahů
- oprava topení objekt D
- oprava mobilní systémové příčky a stolové desky (matriční úřad)
- oprava mobilní systémové příčky (obecní živnostenský úřad)
- oprava výměníkové stanice objekt C3
- výměna záložního akumulátoru EPS
- opravy kancelářských židlí
- oprava ústředního topení ve výměníkové stanici
- oprava vnitřních omítek objekt F
- oprava stolové desky (odbor územního plánování)
- oprava skleněné výplně vchod č. 3
- oprava klimatizace pro centrální VZT a atria
- oprava telefonní ústředny
- oprava systému požárního odvětrání

2248 Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

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

2822 Ostatní nákupy jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

2250 Nákup kolků – zakoupen kolek v rámci pořádání akce Múzy na vodě 2021 odborem kultury a cestovního ruchu.

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

Matriční úřad – odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 15

2253 Nákup materiálu jinde nezařazený – pro občanské obřady – květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech – svatbách.

2255 Pohoštění – při obřadech – nebylo čerpáno.

2257 Věcné dary – nebylo čerpáno.

Správní odbor – odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 15 a 16

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 2021 byl zpracován jeden znalecký posudek z úřední povinnosti v oboru zdravotnictví.

4057 Zaplacené sankce – platba úroků z prodlení, v 1. pololetí 2021 se jednalo o 1 případ.

2259 Poskytnuté náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. V 1. pololetí 2021 byly poskytnuty náhrady v jednom případu, jednalo se o náhrady cestovného svědkovi.

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 2021 byly přeplatky vráceny celkem v 68 případech. V 10 případech se jednalo o přeplatky, kdy poplatníci zaplatili částku vyšší, než ukládal předpis, 4 případy byly zastaveny, 15 případů bylo vrácení platby zrušení rozhodnutí a 39 případů bylo vrácení platby za uhrazené výzvy provozovateli vozidla po termínu splatnosti.

2802, 2804, 2805, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2817 – Výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat od 8. do 9.10.2021 – nebylo čerpáno.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 16

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, posouzení/stanovení výškové hladiny zástavby – řešené území České Budějovice 2, podél Husovy ulice – část mezi řešeným územím dokumentace „Urbanistická koncepce veřejného prostranství Husovy třídy“ a územní studie „Na Dlouhé louce – Na Sádkách“, posouzení vhodnosti výstavby bytového domu na pozemku p. č. 1831/2 v k. ú. České Budějovice 3.

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 – úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) – zpracování etapy 2 – vytvoření podkladů pro aktualizace RURÚ a zpracování návrhu nové úplné aktualizace územně analytických podkladů včetně RURÚ včetně vypracování výkresové části díla a konzultace s objednatelem, předložení samosprávám obcí ve správním území ORP České Budějovice ke konzultaci, zpracování etapy 3 – zpracované dílo bylo předloženo na jednání za účasti OÚP a samospráv obcí ve správním území ORP České Budějovice, zohledněním a zpracováním připomínek obcí a dílo bylo dopracováno do konečné podoby.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 16

4059 Podlimitní technické zhodnocení – nebylo čerpáno.

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

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

2277 Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – nebylo čerpáno.

3387 Nákup ostatních služeb – vodovod – nebylo čerpáno.

3795 Nákup ostatních služeb – kanalizace – zpracování projektu, zajištění stanoviska vodoprávního orgánu na následující akce: rotační zahušťovač kalu, čerpání primárního kalu, míchání kalu v uskladňovacích nádržích a mechanické česle – hrubé předčištění na ČOV České Budějovice.

3103 Nákup ostatních služeb – PD rybníky – nebylo čerpáno.

2278 Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace – kopírování projektové dokumentace k připravovaným stavbám.

3186 Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – vyhotovení geometrického plánu chodníku v části Kaliště.

3033 Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – nebylo čerpáno.

3923 Opravy a udržování – plánovaná obnova vodovodu – obnova vodovodních armatur v různých částech města – konkrétní místa určuje provozovatel vodohospodářského majetku podle aktuálního stavu.

3922 Opravy a udržování – plánovaná obnova kanalizace a ČOV – mechanické česle a míchání kalu v uskladňovacích nádržích, obnova kanalizačních poklopů v různých částech města – konkrétní místa určuje provozovatel vodohospodářské majetku podle aktuálního stavu.

4050 Poskytnuté náhrady – úhrada nákladů řízení Okresního soudu v ČB ve věci úhrady škody způsobené zamořením azbestovými vlákny při zateplení ZŠ Máj I. a II. v ČB.

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 16

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

2282 Nákup ostatních služeb – za posudky na stanovení výše náhrady za vyvlastněné pozemky sloužící jako podklad pro rozhodnutí o vyvlastnění.

3159 Pohoštění – nebylo čerpáno.
2765 Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce – doplatek nákladů exekučního řízení.
3620 Ostatní neinvestiční výdaje – nebylo čerpáno.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 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.

- Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – „Modernizace systému řízení dopravy – I. etapa, Obnova SSZ CB 07 Mánesova – Čechova, ČB",
- Správa železnic, státní organizace – Silnice III/15529, Č. Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka, obnova stávajících vodovodních a kanalizačních řadů.

3932 Studená voda – úhrada nákladů (prosinec 2020) spojených s dodávkou studené vody – pronájem prostor sloužících podnikání v budově A. Barcala čp. 1461 (lékárna Máj) – tyto náklady jsou následně přeúčtovány podnájemci prostor.

3933 Teplo – úhrada nákladů (prosinec 2020) spojených s dodávkou tepla – pronájem prostor sloužících podnikání v budově A. Barcala čp. 1461 (lékárna Máj) – tyto náklady jsou následně přeúčtovány podnájemci prostor.

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

- ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (doplatek za pronájem pozemků pod bytovými domy Dubenská 2 a 4, J. Bendy 38,40,42 a U Lesa 2),
- SBD České Budějovice – umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- Teplárna České Budějovice a. s. – umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- TETRAGON AL spol. s r. o. – umístění stavby zpevněné plochy „Regenerace sídliště Máj“,
- Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. – část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. České Budějovice 2,
- Státní pozemkový úřad – pozemky pod bytovými domy U Lesa 1482/4, Spojovací 1626/3, Loucká ulice 1490/2 a 1487/4 a Dubenská 1483/2, České Budějovice včetně přilehlých pozemků,
- EG.D, 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,
- České dráhy, a.s. – nájem pozemků pro realizaci stavby "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul., Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice" České Budějovice 3,
- Povodí Vltavy, s.p. – umístění a provozování veřejných koupacích mol na Vltavě a Malši, k. ú České Budějovice 2, 3 a 6.

2285 Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – poradenské služby týkající se změny „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“ – určení náhrady a dále vyjádření k ceně pozemků v k. ú. České Budějovice 7 (Děkanská pole).

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 pro rok 2021 (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).

3417 Poskytnuté náhrady – statutární město jako obdarovaný uhradilo bance poplatek za vystavené prohlášení o vzdání se zástavního práva v souvislosti s darováním pozemku v k. ú. České Budějovice 7.

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

2292 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitých věcí – daň z nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod statutárního města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitostí pro rok 2021.

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

3585 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – rada města České Budějovice schválila 25.1.2021 prominutí části nájemného za období 1.1.2020 – 31.1.2021 v této souvislosti došlo k vrácení přeplatku uhrazeného nájemného z roku 2020.

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 16 a 18

2702 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – kolostavy – nebylo čerpáno.

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

2296 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – nakoupeno 24 laviček (umístění v různých lokalitách města), 16 žardiniér na výsadbu květin na centrálním náměstí, 45 závěsných truhlíků na mosty a lávky, doplněna vahadlová houpačka na dětské hřiště v ul. Fr. Ondříčka.

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

2295 Nákup materiálu jinde nezařazený – vodoměry – na nákup nových vodoměrů.

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

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

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

2845 Studená voda – neziskové objekty – hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody v neziskových objektech ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

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

2300 Elektrická energie – vodohospodářský majetek – spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. – vyúčtování za rok 2020.

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

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

4018 Služby elektronických komunikací – paušální úhrady za 24 SIM karet u strategických detektorů, 6 karet pro připojení řadičů světelné signalizace k dopravní řídící ústředně, 8 karet pro meteostanice na komunikacích a 1 karta 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 – diagnostický průzkum vozovky v ulici Puchmajerova a Husova.

2310 Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování znaleckých posudků 19 odtažených vozidel a na technické posouzení umístění opalovacího mola u Malého jezu.

2311 Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek a Žákův lom – prováděn monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivovaných skládkách Žákův lom a Švábův Hrádek, fakturace v 2. pololetí 2021.

3783 Nákup ostatních služeb – regulace holubí populace – hrazena další etapa regulace v populaci volně žijících holubů.

3567 Nákup ostatních služeb – energetické služby dle zákona – nebylo čerpáno, zadáno zpracování energetického auditu objektů vodohospodářské struktury.

3994 Nákup ostatních služeb – energetické služby se zaručeným výsledkem – nebylo čerpáno, uzavřena smlouva na přípravu a administraci veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro realizaci energeticky úsporného projektu metodou EPC.

3568 Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – hrazena smluvní odměna za nákup plynu maloodběr na roky 2022 – 2023 a poplatek za obchod na burze.

2307 Nákup ostatních služeb – prohlídky mostů – hrazeno provedení 15 hlavních a 69 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., dále na úpravy dopravního řešení křižovatek.

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

2918 Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – provedena první seč s fakturací v 2. pololetí 2021.

2974 Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – nákup projektové dokumentace plánovaných oprav místních komunikací a mostů, technický dozor investora při realizovaných opravách mostů, diagnostický průzkum a posouzení asfaltové vrstvy před realizací opravy vozovek.

3919 Nákup ostatních služeb – správa telematických zařízení – nebylo čerpáno.

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., snížení výdajů souvisí s nižšími vybranými příjmy z parkovacího systému v jarním období epidemie koronaviru.

2973 Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky – nákup projektové dokumentace k připravovaným opravám chodníků, laboratorní zkoušky dehtu v asfaltu pro plánované opravy chodníků a parkovišť, provedení street art malby na vybraných objektech ve městě, zpracování podkladů pro novelizaci nařízení města pro třetí etapu parkovacích zón, demontáž a odvoz parkovacího automatu.

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, dále zpracování aktualizace manipulačního řádu Zlaté stoky.

3569 Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva – proveden servis topení, elektroinstalace a vzduchotechniky v kině Kotva, zpracování projektové dokumentace a geodetické práce v souvislosti s výměnou vodovodní přípojky v Letním kině a revize audio systému pro Letní kino.

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 u sv. Otýlie, revize výtahů v archivu Vodňanská a v podchodu u sv. Otýlie, čištění, odvoz a likvidace odpadu z areálu Žižkova 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 kontrolní měření osvětlenosti přechodů na Lidické třídě a jejím okolí.

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

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

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

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

3522 Nákup ostatních služeb – montáž 7 koupacích mol pro letní sezónu.

3989 Nákup ostatních služeb – program zlepšování kvality ovzduší – nebylo čerpáno, ve 2. pololetí bude zpracován časový plán provádění opatření PZKO 2021.

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

2321 Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – čerpáno v rámci stanovené výše svozu separovaného komunálního odpadu včetně svozu od prahu domu v lokalitě Mladé a nádobového sběru bioodpadu ve vybraných lokalitách.

2322 Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – čerpáno v rámci likvidace odpadů ze sběrného dvora v Dolní ulici, Plynárenské ulici a na Švábově Hrádku, ze shromaždiště odpadu ve Čtyřech Dvorech a na mobilní sběrné dvory.

2323 Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – čerpáno v souladu s dodatkem č. 12 smlouvy se společností FCC České Budějovice, s. r. o., zvýšení nákladů na svoz způsoben úhradou tzv. rekultivačního poplatku.

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

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

2312 Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – nebylo čerpáno.

2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2343, 2829 Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Malý jez, Třebotovice, Kaliště – běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje jarní vyhrabání trávníků, odplevelení keřových výsadeb, sečení s četností 5 až 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 – 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 – kácení stromů dle rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, dále byly provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy stromů ve všech lokalitách a další práce dle požadavků Policie ČR a odboru dopravy (odstranění porostů

v rozhledových trojúhelnících křižovatek a přechodů, odstranění větví zasahujících do dopravního značení), odstranění větví zasahujících do elektrického vedení apod., včetně odstranění následků polomů.

2338 Nákup ostatních služeb – nové výsadby – osázen trvalkový záhon u parkoviště na Senovážném nám., provedena výsadba javorů v okolí zanádražní komunikace, výsadba květin do závěsných truhlíků na lávkách a mostech a nádob v centru města, provedeny sadovnické úpravy středových ostrůvků čtyř kruhových objezdů na zanádražní komunikaci, další výsadby a údržbové práce proběhnou ve 2. pololetí.

2339 Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – prováděny drobné úpravy pozemků v okolí hřišť a údržba nových ploch nezařazených do běžné údržby, sečení ploch zanádražní komunikace, úprava plochy v okolí nově osazené sochy Řeky u Dlouhého mostu, úpravy trvalkových záhonů, vyčištění svahů stok v Třebotovicích, terénní úpravy ostrova vodní nádrže Bagr ve Stromovce, dále je prováděna údržba kruhových objezdů ve městě a údržba výsadbových mís s fakturací v 2. pololetí.

2340 Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – nebylo čerpáno.

2342 Nákup ostatních služeb – deratizace – 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 je plánována realizace opravy vozovky v ul. Puchmajerova, Husova, Staroměstská a oprava vybraných komunikací tlakovou vysprávkou.

2353 Opravy a udržování – mostů – provedena oprava Modrého mostu a lávky u Voříškova dvora, byla zahájena oprava mostu v ul. U Černé věže.

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 havarijní oprava chodeckého návěstidla.

2789 Opravy a udržování – svislého dopravního značení – v průběhu roku prováděny nutné opravy svislého dopravního značení ve všech lokalitách města.

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

3920 Opravy a udržování – telematické systémy – servis meteostanic na Dlouhém mostě a na křižovatce Jeronýmova x Žižkova v zimním období a havarijní oprava detektorů křižovatky Mánesova x Dukelská po dopravní nehodě.

2356 Opravy a udržování – orientační systém – položka nebyla čerpána.

2739 Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky – provedena oprava chodníků v ul. U Čertíka, Rokycanova II., dofakturace opravy chodníků v ul. Budivojova, dokončené opravy chodníků v ul. Branišovská a Novohradská (úsek Mánesova – Čechova) budou hrazeny ve 2. pololetí, další plánované opravy chodníků budou realizovány v 2. pololetí.

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

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

2359 Opravy a udržování – stoky – nebylo čerpáno.

4051 Opravy a udržování – Haklovský Nový rybník – plánovaná oprava bude realizována ve 2. pololetí.

2360 Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – provedeny drobné provozní opravy v kině Kotva.

2993 Opravy a udržování – kulturní památky – provedena oprava kamenného pomníku aviatika Antonína Ježka a oprava sochy Odpočívající plavec u plovárny.

4052 Opravy a udržování – válečné hroby – plánovaná oprava válečných hrobů na hřbitově sv. Otýlie bude realizována 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, dále provedena výměna oken v Klubu seniorů Roháče z Dubé, oprava izolace kaple v Kališti 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 repase a doplnění vánoční výzdoby stromů na Lannovu třídu a na centrální náměstí a servis, opravy a seřízení přijímačů hlavního dálkového ovládání veřejného osvětlení.

2362 Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava poškozené skleněné výplně přístřešku MHD zastávka Pekárny.

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 – nebylo čerpáno.

3955 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Rozkvetlé město – vyhodnocení akce „Rozkvetlé město 2021“, vystavení a slavnostní předání šeků vítězům proběhne na konci léta.

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

3228 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka příjmů uhrazených v předchozím roce za vyhrazené parkování a zábor místní komunikace.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 18 a 19

3649 Odměny za užití počítačových programů – prostředky k užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (roční poplatek WEBCALL, systém TenderArena, právní informační systém Beck).

3075 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – pořízení disku na navýšení kapacity notebooku pro krizové řízení.

2366 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika – čerpání prostředků pro počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, tiskárny, notebooky, taška a dokovací stanice k notebooku, Cisco 8port zařízení, grafické a paměťové karty pro navýšení kapacity PC, webkmery, IP telefony, sluchátka, Wi-Fi – FortiAP, externí vypalovačky.

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, switsche, power banky adaptéry 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, hodnocení.

2621 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (IKT) – služby školení a vzdělávání – čerpáno na školení zaměstnance IT oddělení.

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.

3605 Zpracování dat a služby související s IKT – prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy) a časové razítko postsignum, služby pro závorový kamerový systém parkoviště.

3606 Zpracování dat a služby související s IKT – podpora SW – úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů, jiné požadované úpravy a změny programového vybavení, hotline, helpdesk apod.

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

3608 Zpracování dat a služby související s IKT – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy statutárního města České Budějovice a její doplňování o území dle smlouvy.

3609 Zpracování dat a služby související s IKT – projekt GIS drobné úpravy – čerpáno dle požadavku GIS helpdesk a drobné úpravy ArGIS.

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

3611 Zpracování dat a služby související s IKT – mapové podklady pro GIS – nebylo čerpáno.

3612 Zpracování dat a služby související s IKT – podpora Microsoft – úhrada poplatku za službu (dle smlouvy služba na tři roky), která zajistí příjemci přístup k efektivnímu užívání SW Microsoft. Služba je hrazena pro uživatelské licence serverových operačních systémů a databází Microsoft, operační systémy a kancelářské aplikace na stanicích uživatelů, uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému internetových stránek a intranetovému portálu.

2377 Nákup ostatních služeb – správa a registrace webových domén, firemní zápisy do adresáře Seznam.cz, normy ČSN, certifikáty SSL GeoTrust.

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

2379 Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy, diagnostiky a výměny HW realizované dodavatelsky (tiskárny, PC, servis serveru).

2380 Programové vybavení – včetně upgrade SW – upgrade vynucený vývojem softwarových produktů na trhu a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů, např. rozšíření SW Corel, Movie Marker, Ateco.

3771 Ostatní nákupy jinde nezařazené – záruky na HW a SW serverové farmy magistrátu města na období 2020–2022. Tato platba je rozdělena do tří stejných splátek v letech 2020–2022.

4058 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právním osobám – nebylo čerpáno.

Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 19

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

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 19 a 20

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

3618 Odměny za užití duševního vlastnictví – nebylo čerpáno.

4053 Léky a zdravotnický materiál – krizová opatření – v souvislosti s bojem proti pandemii (v rámci nouzového stavu) byly zakoupeny respirátory FFP2 pro pracovníky Magistrátu města České Budějovice, Městské policie České Budějovice a pro pedagogické i nepedagogické pracovníky mateřských a základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice a vzhledem k povinnosti provádění testování na pracovištích byly zakoupeny antigenní testy SARS-CoV-2 pro testování pracovníků Magistrátu města České Budějovice a Městské policie České Budějovice.

3178 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – krizové řízení – nebylo čerpáno.

3631 Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nebylo čerpáno.

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

4012 Nákup materiálu jinde nezařazený – krizová opatření – tisk informačního letáku ke kampani „Pomoc seniorům s registrací na očkování“.

2383 Nákup materiálu jinde nezařazený – drobný materiál (odvápňovač do kávovaru, pouzdro na telefon, papírové kapesníky, prostředky do myčky na nádobí, ubrousky, plastová konev na zalévání květin, blahopřání), zakoupení smutečního věnce, kytice k pamětní desce T. G. Masaryka na budově radnice, věnec k státnímu svátku Den vítězství, květina k pomníku aviatika Antonína Ježka a k pamětní desce na věznici v Českých Budějovicích, květiny k životním jubileím a při slavnostních příležitostech (gratulace k narození 1. občánka narozeného v Českých Budějovicích v roce 2021, přijetí české velvyslankyně v Rakousku a návštěva rakouské velvyslankyně v ČR, návštěva velvyslance Francie).

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.

3139 Nájemné – pronájem techniky na zasedání Zastupitelstva města České Budějovice ve sportovní hale a v KD Slavia.

2386 Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování a podání ročního přiznání k rakouské DPH za rok 2020, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2020 auditorskou firmou, právní služby v rámci projektu Centrum halových sportů a právní služby ve věci vrácení dotace (respektive její části) vůči společnosti ART 4 PROMOTION s.r.o.

2389 Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – nebylo čerpáno.

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

2393 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce plánovaných kulturních akcí ve městě České Budějovice v Regionální televizi JIŽNÍ ČECHY, propagace příspěvků města na facebooku, inzerce v Deníku jižní Čechy – Náš kraj a Dobré místo pro život.

2392 Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů a tlumočení do německého jazyka při návštěvě velvyslankyně Rakouska v Českých Budějovicích.

3475 Nákup ostatních služeb – krizové řízení – poskytování servisních služeb na zařízení varovného a informačního systému obyvatelstva, poskytování bezpečnostních služeb PCO – ostraha objektu v areálu Jihočeského letiště, kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra, provedení revize jedné poloviny mobilní protipovodňové bariéry dle provozního řádu a instalace bezdrátového hlásiče na sloup veřejného osvětlení, strženého po dopravní nehodě.

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

2391 Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – zhotovení fotografií nového člena Zastupitelstva města České Budějovice.

2715 Nákup ostatních služeb – vytvoření a odvysílání pořadu Budějovice v kostce, monitoring tisku, zajištění pořadatelských a organizačních služeb a živého vysílání včetně hlasovacího systému zasedání Zastupitelstva města České Budějovice ve sportovní hale a v KD Slavie.

3444 Nákup ostatních služeb – významné akce – nebylo čerpáno.

2763 Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – provedení nutných oprav varovného a informačního systému obyvatelstva (oprava převaděče M7, bezdrátových hlásičů a utrženého bezdrátového hlásiče BH850, včetně dodání a výměny akumulátorů.

2396 Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění při přijetí velvyslance Francie, české velvyslankyně v Rakousku a rakouské velvyslankyně v ČR a při přijetí velvyslance Izraele v ČR.

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 a při workshopu v KD Slavie.

3768, 2404, 2405, 2408, 2605, 2717, 2406, 2718, 3833 Ostatní nákupy jinde nezařazené – členské příspěvky ve výši 1.905,74 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 113,36 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica 91,53 tis. Kč
- Nadace pro Jihočeské cyklostezky 141,34 tis. Kč
- Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 15,00 tis. Kč
- Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. 50,00 tis. Kč
- Svaz měst a obcí ČR 304,72 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 139,79 tis. Kč
- Asociace pro veřejné zakázky 20,00 tis. Kč

3306 Poskytnuté náhrady – úhrada nákladů řízení dle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 57 A 31/2020-30 o návrh na zrušení opatření obecné povahy odpůrce, č. j. ODSH/6132/2020-2.

3782 Věcné dary – vítání občánků – nebylo čerpáno.

2399 Věcné dary – nákup věcných darů při životních jubileích.

3083 Věcné dary – pamětní medaile – nebylo čerpáno.

3756 Věcné dary – prezentační předměty – zakoupení odznaků se znakem města České Budějovice.

3815 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – významné akce – nebylo čerpáno.

3477 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – nebylo čerpáno.

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

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

4056 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč POST BELLUM, z. ú. na akci Pokládání 10 ks Kamenů zmizelých (Stolpersteine) do českobudějovických ulic v roce 2021.

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

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

3478 Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuty dotace v celkové výši 1.200 tis. Kč

- Budějovický Majáles, z. s. – 18. ročník festivalu Budějovický Majáles 400,00 tis. Kč
- Prostor pro všechny z. s. – Město lidem, lidé městu 700,00 tis. Kč
- Česká kultura, z. s. – Mezinárodní festival hudby, výtvarného umění, slova a tance „ART SALON PIANO“ 100,00 tis. Kč

3726 Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury – poskytnuty dotace Alliance francaise Jižní Čechy, z. s. na akce „Dny frankofonie“ a Svátek hudby“ v celkové výši 18 tis. Kč.

3643 Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuta dotace ve výši 120 tis. Kč QCC České Budějovice na Šachový festival České Budějovice 2021.

2922 Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů – dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 130 tis. Kč:

- 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 20,00 tis. Kč, z toho:

- Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s. – Mars 2021 – online maraton s roztroušenou sklerózou 10,00 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice – Soutěž požárních družstev 5.00 tis. Kč
- Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p.s. – 5. ročník fotografické soutěže „Senior Foto 2021 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 Jihočeskému Vojenskému sdružení rehabilitovaných na celoroční činnost ve výši 10 tis. Kč.

2401 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – akce pod záštitou primátora – nebylo čerpáno.

3091 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnuto 542 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.

3579 Neinvestiční transfery obcím – mimořádné události – nebylo čerpáno.

3400 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky za návrhy o nahrazení projevu vůle druhé smluvní strany a určení obsahu smlouvy dle usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích.

3601 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace ve výši 5 tis. Kč Kolomanu Bugošovi na akci – Fotbalový turnaj Romů.

3202 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – nebylo čerpáno – Cena města za rok 2020 nebyla udělena.

3302 Rezerva na krizová opatření – rezerva byla průběžně čerpána na nákup respirátorů FFP2, antigenních testů a na zajištění dopravní obslužnosti a odstranění odpadu v očkovacím centru na Výstavišti v Českých Budějovicích a následně byly finanční prostředky do této rezervy doplněny.

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 20

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

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – schválený rozpočet	225.962,00 tis. Kč
Platy po úpravě rozpočtovými opatřeními:	224.299,80 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje – schválený rozpočet	3.050,00 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – schválený rozpočet	13.424,00 tis. Kč

Čerpání MP v tis. Kč	limit	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
mzdové prostředky na platy	224.299,80	111.397,77	49,66
OON (ostatní osobní náklady)	3.050,00	1.422,43	46,64
odměny členů zastupitelstev	13.424,00	6.705,02	49,95

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

	roční plán	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
základní platový tarif	**141.176**	**46.843**	**33 %**
zvláštní příplatky	**900**	**423**	**47 %**
příplatky za vedení a zastupování	**3.110**	**1.321**	**42 %**
osobní příplatky	**38.208**	**12.355**	**32 %**
svátky	**130**	**17**	**13 %**
ostatní složky platu	**2.500**	**1.377**	**53 %**
náhrady	**920**	**37,068**	**4029 %**
dovolená	**20.722**	**3.396**	**16 %**
odměny	**18.296**	**8.598**	**47 %**
Celkem 1. pololetí 2021	224.300	111.398	49,66 %
Celkem 1. pololetí 2020	224.806	101.987	45,37 %
Celkem 1. pololetí 2019	211.715	97.071	45,86 %

Výdaje na platy související s realizací jednotlivých projektů a dotací na OSV (včetně mimořádné dotace na COVID-19 přijaté od MPSV) a SÚ 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 2021 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 téměř na polovině jeho plánované výše.

Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový rozpočtovaný plat pro rok 2021, bylo dosaženo u největší rozpočtované položky – tarifních platů poměrně značné nedočerpání, když byla dosažena skutečnost ve výši pouze 33 %, naopak oproti tomu k extrémnímu navýšení došlo u položky náhrad. Zde se nepříznivě projevila vysoká nemocnost zaměstnanců v průběhu 1. pololetí 2021, ale především ta skutečnost, že v důsledku vládních nařízení vzhledem k pandemii COVID-19 bylo město nuceno přijmout restriktivní opatření, které spočívalo v tom, že zaměstnanci byli rozděleni na skupiny a vždy jedna polovina, s ohledem na nařízení vlády, byla v souladu se zákoníkem práce na překážce na straně zaměstnavatele. Dalším negativním jevem byla skutečnost, že v rámci nařízených republikových opatření v rámci boje proti COVID-19 byl v rámci čerpání OČR významně snížen počet odpracovaných hodin zaměstnanci pečujícími o nezletilé děti a tím došlo samozřejmě i k nižšímu čerpání ostatních složek platu.

U položky osobních příplatků byla dosažena skutečnost ve výši 32 %. Uvedené nedočerpání položky osobních příplatků má opět vazbu na již uvedené důvody v nedočerpání tarifní složky platu.

U složky dovolená je zatím čerpání proto pouze ve výši 16 %. V rámci COVID-19 byla dovolená zaměstnanci čerpána v minimální výši, a dále došlo k nižšímu čerpání vlivem toho, že téměř veškerá

dovolená z předchozího roku byla vyčerpána a nebyla převáděna do roku 2021. A taktéž z důvodu, že největší podíl dovolené je čerpán v prázdninových měsících. U položky příplatky za vedení a zastupování je čerpání na 42 %, všechna místa vedoucích zaměstnanců byla v 1. pololetí 2021 obsazena. U položky odměn je vykázáno čerpání na téměř polovině rozpočtovaných prostředků (47 %). Na všech odborech magistrátu města došlo v rámci COVID-19 k úspoře, část zbylých prostředků však byla využita pro pracovníky, kteří vypomáhali zabezpečovat chod očkovacího centra na Výstavišti a pro ty, kteří se účastnili na základě výzvy Krajské hygienické stanice trasování krizového štábu a dalších profesí, které se podílely na chodu magistrátu města v době pandemie. Další vyplacené odměny byly vypláceny na základě schválených cílových odměn předkládaných jednotlivými odbory tajemníkovi magistrátu města. K nízkému čerpání ve výši 13 % došlo ještě u položky příplatky za svátky – většina svátků bude v pracovních dnech až ve 2. pololetí 2021.

Platová i personální politika pro rok 2021 vycházela tedy v 1. pololetí 2021 plně z upraveného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet na platy byl schválen pro rok 2021 na celkem 519 tabulkových míst dle platného Organizačního řádu.

V 1. pololetí 2021 byly tarifní platy vypláceny dle počtu zaměstnanců na jednotlivých odborech magistrátu města, avšak vlivem pandemie COVID-19, jak je již výše uvedeno, došlo k jejich značně malému čerpání. V souvislosti s tím byly ve shodně nízkém čerpání vyplaceny i osobní příplatky. Objemy odměn za pracovní a životní jubilea placeny v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. Odměny za úkoly, které byly schváleny tajemníkem a předloženy jednotlivými vedoucími odborů byly vyplaceny v souladu s tím, jak byly úkoly splněny na základě epidemiologické situace (úspora 3 %). Vzhledem ke skutečnosti, že v NH byla Ministerstvem financí ČR a ČSÚ vykázána za 1. pololetí 2021 inflace ve výši 2,75 %, průměrná mzda v NH vzrostla o + 3,20 % v nominální hodnotě a reálná mzda v NH tedy vzrostla + 0,45 %, neboť spotřebitelské ceny se meziročně zvýšily o 2,55 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v NH vykazována za 1. pololetí 2021 ve výši 35.285 Kč. Z důvodu, že na magistrátu města došlo za 1. pololetí 2021 k nárůstu průměrného výdělku celkem o 8,49 % (v porovnání s 1. pololetím 2020), na celkových 38.865 Kč, když v absolutní hodnotě je průměrná mzda na magistrátu města vyšší o 3.036 Kč (v porovnání s 1. pololetím 2020), po započtení inflačního ukazatele došlo na magistrátu města tedy ke zvýšení reálné mzdy v rámci 1. pololetí 2021 o 5,74 %. V oblasti veřejné správy je vykazována průměrná mzda za 1. pololetí 2021 ve výši 38.268 Kč. Z uvedeného plyne, že je průměrná mzda na magistrátu města v rámci porovnání s odvětvím veřejné správy v rámci 1. pololetí 2021 na hranici dosaženou v odvětví veřejné správy. Je třeba si však uvědomit, že vlivem pandemie COVID-19 došlo k vyplácení platů na překážkách u zaměstnanců magistrátu města ke zprůměrování jednotlivých měsíců za 1. pololetí 2021 a ve 2. pololetí 2021 dojde k poklesu průměrné mzdy.

V personální a platové politice na magistrátu města bylo postupováno v průběhu celého 1. pololetí 2021 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 2021 se vycházelo z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2020 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 prováděny od data 1. 1. 2021 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. Dále se jednalo o osobní příplatky, které nebyly oproti roku 2020 měněny Příplatky za vedení a zvláštní příplatky nebyly v průběhu 1. pololetí 2021 navyšovány a zůstanou konstantní pro celý rok 2021, 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 2021 došlo ke dvěma změnám organizačního řádu, ale ani jedna neměla dopad na finanční prostředky vyplácené na platy. Celkový počet tabulkových míst zůstává tedy na počtu 519.
Realizací mzdového záměru přijatého pro rok 2021 v průběhu celého 1. pololetí 2021 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 2021 u zaměstnanců na všech odborech magistrátu města ve výši do max. 50 % z celkem stanoveného plánu pro rok 2021 a jejich následná výplata do konce měsíce června 2021 tak, jak je zakotveno v čl. 10 uzavřené kolektivní smlouvy. V rámci pandemické situace došlo z důvodu časového nesplnění některých úkolů k úspoře 640 tis. Kč.

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

U k a z a t e l e	1. pol. 2020	1. pol. 2021	koeficient
Průměrný měsíční plat	35.829 Kč	38.865 Kč	+8,47 %
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	486,45	491,24	+1,01 %

V porovnání oproti 1. pololetí 2020 došlo k meziročnímu nárůstu u průměrného celkového platu o 8,47 %. Tento poměrně značný nárůst byl poznamenán skutečností, že v důsledku velmi špatného vývoje pandemie COVID-19 byla zaměstnavatelem až do ukončení nouzového stavu poskytována překážka na straně zaměstnavatele (rozdělení na skupiny) a to proto, aby nedocházelo ke kumulaci zaměstnanců na pracovištích a tím došlo k omezení jejich nákazy. Tato však je podle zákoníku práce poskytována v průměrném měsíčním výdělku, což s sebou neslo poměrně značné zatížení na položku platy. Zároveň došlo i k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců vyjádřeného v průměrném přepočteném počtu o 1,01 %. U proplácených přesčasových hodin došlo v porovnání s 1. pololetím 2020 k poměrně výraznému poklesu a došlo k jejich snížení o 46,7 %, v absolutní hodnotě o -581 hodin, když snížení bylo ovlivněno taktéž pandemií COVID-19.

Pracovní doba:

Použitelný fond – dny za zaměstnance	60.868
Neodpracované dny	25.679
(z toho nemoc a úraz 2.975, ošetřování člena rodiny 1.095, ostatní překážky 46, neplacené volno 132, překážky na straně zaměstnavatele 21.431)	
Procento využití fondu pracovní doby	57,82 %
Procento neodpracovaných dnů	42,19 %
(z toho pro nemoc a úraz 11,59 %, ošetřování člena rodiny 4,26 %, překážky na straně zaměstnavatele 83,46, ostatní překážky 0,69 %).	

Oproti 1. pololetí 2020 došlo u jednotlivých ukazatelů neodpracovaných dnů v 1. pololetí 2021 k výraznému nárůstu, když neodpracované dny se oproti předchozímu roku zvýšily o 19.150 dnů, a tím se snížilo procento využití fondu pracovní doby o 64,93 % v porovnání s rokem 2020. Procento neodpracovaných dnů se tedy následně zvýšilo o 30,88 %. Na této nepříznivé situaci se podílela pandemie COVID-19, když se skokově zvýšila položka neodpracovaných dnů především u kategorie překážky na straně zaměstnavatele.

Stavy zaměstnanců ve vývoji:

Ukazatele	30.6.2018	30.6.2019	30.6.2020	30.6.2021	index 21/20
koncové stavy ve fyz. osobách	477	487	493	499	101,22 %
plánované stavy dle org. řádu	498	504	519	519	100,00 %
přepočtené počty zaměstnanců	464,64	479,51	486,45	491,24	100,98 %

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. 2021 je pouze 243,52 tis. Kč, tj. 23,42 %. Čerpání bylo ovlivněno pandemií COVID-19, neboť u téměř všech vzdělávacích institucí do poloviny měsíce května bylo konání veškerých odborných kurzů pozastaveno, jen minimální množství bylo konáno distanční formou.

2422 Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – od ledna do června roku 2021 nebyly z důvodu pandemie žádné kurzy konány. Z rozpočtované částky 85 tis. Kč nebylo čerpáno.

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

2240 Nákup ostatních služeb – z rozpočtované částky 50 tis. Kč bylo čerpáno 28 tis. Kč, tj. 56 % – nákupy IT techniky.

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

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

2425 Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – čerpáno v minimální výši 3,43 tis. Kč, tj. 8,58 % z celkové rozpočtované částky 40 tis. Kč. Faktura za 1. pololetí 2021 nebyla lékařem poskytujícím magistrátu města pracovně lékařské služby dodána do 30. 6. 2021.

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 21,95 tis. Kč, tj. 9,54 %.

2923 Pohoštění – pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Čerpáno dosud 6,98 tis. Kč z rozpočtované částky 40 tis. Kč, tj. 17,45 %.

2944 Účastnické poplatky na konference – z rozpočtované částky 90 tis. Kč nebylo dosud čerpáno.

2427 Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – v 1. pololetí 2021 nebylo vyplaceno, vyplácí se ke konci příslušného roku.

3101 Neinvestiční transfery spolkům – Svaz tajemníků MOÚ ČR – bylo vyčerpáno 1,5 tis. Kč, z rozpočtovaných 2 tis. Kč tj. 75 %.

2428 Věcné dary – nákup věcných darů předávaných při životním jubileu. Čerpáno 1,12 tis. Kč, tj. 3,73 % při rozpočtu 30 tis. Kč.

3128 Náhrady mezd v době nemoci – schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč, navýšeno na 2.800 tis. Kč, čerpání k 30. 6. 2021 ve výši 1.218,66 tis. Kč, tj. čerpání na 43,52 %. K opatření bylo přistoupeno na základě vyšší nemocnosti zaměstnanců v 1. pololetí 2021 v souvislosti s epidemií COVID-19.

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

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 20 a 21

2432 Nákup materiálu jinde nezařazený – pořízení 1 000 ks brožury na téma „Českými Budějovicemi po stopách vývoje architektury, cesty městem, cesty staletími“.

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 Mezinárodní den památek v Českých Budějovicích. Ve 2. pololetí 2021 naplánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví 2021 v Českých Budějovicích dne 18. září 2021.

2719 Pohoštění – výstavy a semináře – nebylo čerpáno. Naplánováno čerpání za pohoštění k vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „Živly v architektuře a umění Českých Budějovic“.

3921 Věcné ceny – soutěž pro děti a mládež – pořízení věcných cen pro výherce soutěže pro děti a mládež „Živly v architektuře a umění Českých Budějovic“.

2721 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace městské památkové rezervace (MPR) – částka 1.000 tis. Kč je určena k pokrytí povinného spolu podílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace 2021. Bude čerpáno ve 2. pololetí 2021 na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. 36/2021.

3055 Neinvestiční transfery cizím právnickým osobám – poskytnutá dotace (formou 70 % zálohy) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2021 dle Směrnice č. 5/2020 Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna a Církevní základní škole na opravu fasády na průčelí Biskupského gymnázia v Jirsíkově ulici.

2722 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – alokováno 1.000 tis. Kč na dotace poskytované v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2021, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Jiří Suchánek	Výměna střešní krytiny domu č. p. 188 v České ulici	154 000
Jindřich Urzedovský	Výměna oken domu č. p. 279 v Krajinské ulici	127 708

Vlasta Tůmová	Výměna střešní krytiny domu č. p. 283 v Hradební ul.	250 000
Celkem v Kč		**531 708**

Finanční prostředky z této akce ve výši 72 tis. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením na položku rozpočtu Neinvestiční transfery cizím právnickým osobám dle právní formy žadatele o dotaci.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 21

4017 DHDM – participativní rozpočet – nebylo čerpáno.

2446 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup materiálu (razítka k jednotlivým projektům, archy A3 pro zhotovení výstavních katalogů, lepící hmota pro upevnění panelů).

3821 Konzultační, poradenské a právní služby – KD Slavie – nebylo čerpáno.

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 soutěžích o návrh „Bytový dům 4 Dvory“, „Centrum současného umění a architektury“ a „Regenerace lokálního centra U Juvelu“, konzultační a právní služby ve věci veřejné zakázky „Parkovací dům na Dlouhé louce České Budějovice“, zpracování návrhu smlouvy s dozorovou organizací pro přípravu projektu „Evropské hlavní město kultury“, zpracování rozhodnutí o námitkách podaným k soutěži o návrh „Centrum současného umění a architektury“, zpracování ekonomického posouzení soutěžních návrhů účastníků II. fáze soutěže o návrh „Bytový dům 4 Dvory“, konzultační a právní služby ve věci administrace soutěže o návrh v rámci projektu „Výstavba bytů v lokalitě Čtyři Dvory“.

2954 Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města, Strategický plán – nebylo čerpáno.

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

3957 Konzultační, poradenské a právní služby – ITI – konzultační a koordinační služby v rámci přípravy strategie Integrované teritoriální investice (ITI)**.**

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

2975 Služby školení a vzdělávání – nebylo čerpáno.

2453 Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

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

4002 Nákup ostatních služeb – propagace – reklamní kampaně 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, tisk a výlep informací na reklamní poutače, výlep letáků ve vozech MHD), vytvoření grafiky na bannery a webové stránky města.

3248 Pohoštění – audity projektů a ostatní jednání – pohoštění pro jednání k přípravě projektu „Adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu“ za účasti pozvaných zástupců organizací a občanů města.

3465 Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění na jednání poroty k Soutěži o návrh „Centrum současného umění a architektury“.

4003 Ostatní nákupy jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

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 2021.

3485 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – nebylo čerpáno.

Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 21

3652 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA – nebylo čerpáno.

3648 Léky a zdravotnický materiál – nebylo čerpáno.

2520 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – zakoupen průtokový ohřívač na rekreační středisko v Nové Peci.

2521 Nákup materiálu jinde nezařazený – zakoupeny hygienické potřeby, úklidové a čisticí prostředky pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci, dále byly zakoupeny lampičky, 2 reflektory a schodišťový spínač.

2522, 2523, 2524 Studená voda, teplo, elektrická energie – 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 – 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 – uhrazena záloha na zájezd na Jižní Moravu a zároveň byla přijata splátka od účastníků zájezdu.

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

2532 Opravy a udržování – provedena oprava soklu na rekreačním středisku v Nové Peci.

2726 Pohoštění – pohoštění na setkání zaměstnanců, které se bude konat ke konci roku, bude hrazeno ve 2. pololetí 2021.

2795 Věcné dary – nebylo čerpáno.

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

2534 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 516 zaměstnancům ve výši 1 tis. Kč měsíčně.

3026 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 60 zaměstnancům (do maximální výše 6 tis. Kč).

3027 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – **dětská rekreace** – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 63 dětem zaměstnanců (do maximální výše 3 tis. Kč).

3131 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na volnočasové aktivity a zdravotní péči bude poskytnut zaměstnancům ve výši 2,4 tis. Kč formou nepeněžního plnění ve 2. pololetí 2021.

3157 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Komentář k příspěvkovým organizacím – MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV, str. 1 až 8.

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

V tabulkové části str. 23

Provozní ztráta byla v 1. pololetí 2021 plánována ve výši 143.269 tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 152.440 tis. Kč, tj. 106 % původního plánu, provozní ztráta tak byla vyšší o 9.171 tis. Kč oproti původnímu plánu.

Celkové náklady společnosti, které byly plánovány v 1. pololetí 2021 ve výši 237.725 tis. Kč, dosáhly výše 232.436 tis. Kč, tj. 98 %. Úspora činí 5.289 tis. Kč.

Spotřebované nákupy (náklady na prodanou naftu, spotřeba materiálu, spotřeba energie) – plán 49.068 tis. Kč, skutečnost 49.958 tis. Kč, tj. 102 %. Hlavní vliv na stav čerpání uvedených nákladů měla položka náklady na prodanou naftu, kde se překročení o 1.157 tis. Kč se promítlo z důvodu zvyšování ceny nafty.

Spotřebované služby – plán činil 16.853 tis. Kč, skutečnost 13.539 tis. Kč, tj. 80 %.

Osobní náklady byly plánovány ve výši 128.703 tis. Kč, skutečnost činila 125.499 tis. Kč, tj. 98 %.

Daně a poplatky byly plánovány ve výši 265 tis. Kč, skutečnost 226 tis. Kč, tj. 85 %.

Provozní náklady byly plánovány ve výši 9.606 tis. Kč, skutečnost činila 9.394 tis. Kč, tj. 98 %.

Odpisy, rezervy a opravné položky byly plánovány ve výši 33.994 tis. Kč, skutečná výše činila 32.830 tis. Kč, tj. 97 %.

Celkové výnosy společnosti, které byly plánovány v 1. pololetí 2021 ve výši 94.457 tis. Kč, dosáhly výše 79.995 tis. Kč, tj. 85 %.

Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů jsou:

- tržby z jízdného MHD, plán 56.477 tis. Kč, plnění 37.644 tis. Kč, tj. 67 %. Propad v tržbách z jízdného ve výši 18.833 tis. Kč byl zapříčiněn opatřeními vlády v souvislosti s COVID-19,
- tržby ostatní, plán 938 tis. Kč, plnění 847 tis. Kč, tj. 90 %,
- tržby za prodej zboží (nafta), plán 2.970 tis. Kč, plnění 4.157 tis. Kč, tj. 140 %.

Plánovaná výše **úhrady kompenzace** za plnění závazku veřejné služby v oblasti MHD v 1. pololetí 2021 byla stanovena na 151.422 tis. Kč, objem skutečné úhrady kompenzace byl 151.422 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. Z toho:

České Budějovice	plán	133.086 tis. Kč	skutečnost	133.086 tis. Kč
obce	plán	10.938 tis. Kč	skutečnost	10.938 tis. Kč
Jihočeský kraj	plán	7.398 tis. Kč	skutečnost	7.39 tis. Kč

Plánovaný **hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2021** byl stanoven ve výši 7.151 tis. Kč a skutečnost činila -2.020 tis. Kč.

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 24

6212 Programové vybavení – informační systém – nebylo čerpáno.

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 24

6102 Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování investičních akcí. Zůstatek k 30. 6. 2021 ve výši 17.308,99 tis. Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 24

6555 Stroje, přístroje a zařízení – Poeziomat – nebylo čerpáno.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 24

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

6252 Investiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – sport – poskytnuta dotace SK Vodní slalom České Budějovice, z. s. na financování Areálu Lídy Polesné – 3. etapa ve výši 3.300 tis. Kč.

6538 Investiční transfery spolkům – investiční dotace na vybudování multifunkčního venkovního hřiště Florbalová akademie České Budějovice, z.s. ve výši 50 tis. Kč.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 24

6457 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Čtyři Dvory – zadáno zpracování marketingové studie k volnočasovému projektu s vodním světem v Českých Budějovicích, jejíž cílem je analýza relevantního konkurenčního prostředí, reprezentativní kvalitativní a kvantitativní průzkum a doporučení pro optimální nastavení projektu. V 1. pololetí uhrazena 1. fáze projektu, další čerpání se očekává začátkem 2. pololetí.

6527 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Senovážné náměstí – v tomto roce je plánovaná architektonická soutěž na úpravu veřejného prostranství lokality Senovážné náměstí, pro kterou je zapotřebí zajistit podklady pro prověření možnosti odkrytí Mlýnské stoky, možnosti stavby podzemního parkoviště atd. Nyní město připravuje podklady pro veřejnou zakázku, která se bude vypisovat koncem roku 2021.

6528 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Dům umění – v rámci vypsané veřejné zakázky s názvem "Centrum současného umění a architektury“ proběhla architektonická soutěž, ve které byly vyplaceny odměny za architektonické návrhy objektu ve výši 640 tis. Kč.

6545 Ostatní nákupy DNM – lok. park Háječek – ÚHA připravuje podklady pro možné vypsání architektonické soutěže ohledně nového řešení parku a provozu v něm.

6450 Budovy, haly a stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov – v roce 2017 uzavřena smlouva se společností MOBA studio, s.r.o., 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. Na začátku roku 2021 došlo k zapojení prostředků minulých let pro případnou úhradu zajištění realizace veřejné soutěže společnosti MOBA studio, s.r.o.

6544 Budovy, haly a stavby – Bytový dům 4 Dvory – jedná se o víceúčelové domy se sociálním, dostupným a nájemným bydlením v lokalitě Čtyři Dvory. V rámci vypsané veřejné zakázky formou soutěže o návrh na akci „Bytový dům 4 Dvory“ došlo k vyplacení odměn účastníkům soutěže ve výši 2 700 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 24

6143 Budovy, haly a stavby – nebylo realizováno.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 24

6010 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města a úplné znění (ÚPnM) – změny – čerpání v druhé polovině roku 2021.

6310 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – vyúčtování v rámci II. výkonnostního oddílu za 4. kalendářní čtvrtletí 2020, vyúčtování v rámci II. výkonnostního oddílu za I. kalendářní čtvrtletí 2021 – příprava textových a grafických podkladů projednání o dopravních záměrech, účast na jednání s odbory, na pracovní skupině a na jednání politické skupiny dne 24. 2. 2021 v Č. Budějovicích, zpracování dokumentu návrh variantního řešení jižní spojky a zanádražní komunikace dle požadavku ze dne 11. 3. 2021, příprava na 2. jednání o dopravě – potřebná komunikace a sběr podkladů vzešlých z jednání 24. 2. 2021. Příprava textového a grafického podkladu pro jednání dle požadavku politické skupiny.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 24 a 25

Skladba investičních akcí realizovaných v roce 2021:

6265 Mateřské školy – stavby

- **MŠ Jizerská** – zhotovení a dofinancování projektové dokumentace na stavební úpravy části pavilonu pro volnočasové aktivity.
- **MŠ Sedmikráska** – zajištění příčné tuhosti ve starém pavilonu MŠ Železničářská – zhotovení plánu BOZP.

6267 Základní školy – stavby

- **ZŠ a MŠ Kubatova** – zpracování a dofinancování projektové dokumentace na rekonstrukci a zateplení střechy objektu MŠ 2.
- **ZŠ Matice školské** – dofinancována realizace přestavby půdního prostoru objektu základní školy.
- **ZŠ Pohůrecká** – dokončena a dofinancována dodávka a montáž panikových dveří.
- **ZŠ Grünwaldova** – zhotovení plánu BOZP na rekonstrukci spojovací chodby, uveřejnění formuláře v elektronické podobě.
- **ZŠ O. Nedbala** – začátek realizace přístavby výtahu u pavilonu 2. stupně a zpřístupnění školy pohybově postiženým osobám.
- **ZŠ a MŠ L. Kuby** – vypracování a financování PD na úpravy víceúčelových hřišť.

6270 Jeslová a azylová zařízení – stavby

- **Jesle E. Pittera** – zpracován projekt instalace klimatizačních jednotek a projektová dokumentace hřiště E. Pittera – 2. etapa.

6271 Sociální zařízení – stavby

- **DPS Máj** – dokončeny stavební úpravy chodníku a zpevněné plochy u technické budovy č.p. 13/9, ul. Tylova – 2. etapa.
- **DPS Hvízdal** – silnoproudé rozvody, zpracování podkladů projektové dokumentace – měření délky kabelových tras ampérmetrem.

6273 Jihočeské divadlo – stavby – dokončena akce „Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště“, která zahrnovala provedení nových konstrukčních vrstev podlahy na celém hledišti

a v prostoru kolem bufetu včetně nátěrů, izolací a stěrek, osazení nových sedaček, zvětšení skladovacího prostoru pod hledištěm, stavební elektroinstalace, nové rozvodny, nové přípojné místo dle požadavku NPU, přesun ovládacího pultu z Bellarie do obslužné kabiny, nové optické trasy, nový optický joint na pohon otáčení hlediště, kabelové trasy scénického osvětlení včetně vybudování přípojných míst v parku, úpravy vybavení horní obslužné kabiny a osvětlení přístupových tras.

6274 Jihočeské divadlo – stroje a zařízení – dokončení strojní části elektroinstalace Otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

6392 Sportovní zařízení města – stavby – dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu Dynamo ČB.

6603 Protipovodňová opatření – nebylo čerpáno.

6611 PD na připravované stavby – dokončena aktualizace projektové dokumentace Stavebních úprav Šumavské ulice (v úseku Lidická – Jungmannova).

6614 PD na připravované stavby – nebylo čerpáno.

6618 Vodohospodářské strojní investice – nebylo čerpáno.

6620 Vodohospodářské strojní investice – probíhá úprava technologie ve vodojemu Hosín, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2021.

6621 Organizace dopravy v klidu – stavební část – dokončen a uhrazen projekt na Parkovací zónu 3 – jihovýchodní část města (Nádraží – Dukelská – Žižkova po Mánesovu ulici) a probíhá projektování Parkovací zóny 3 – oblast JIH.

6622 Organizace dopravy v klidu – strojní část – probíhá uzavírání smlouvy na další dodávku parkovacích automatů do jihozápadní části města ČB, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2021.

6623 ČOV ČB – modernizace technologie – dokončení a uhrazení PD na ČOV ČB – modernizace technologie: rotační zahušťovač kalu, čerpání primárního kalu, míchání kalu v uskladňovacích nádržích, mechanické česle – hrubé předčištění.

6624 Stavební úpravy městské policie – probíhá zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2021.

6636 Propojení Branišovská – Na Sádkách – přeložka vodovodu – provedeny sondy potrubí, vypracován plán BOZP.

6638 Revitalizace parku Dukelská – probíhá zpracování projektové dokumentace, nebylo čerpáno.

6639 Stavební úpravy ulice Plavská – chodníky – Silnice III/15529, ul. Plavská a L. M. Pařízka, 2. etapa – doplnění projektové dokumentace a kapacitní posouzení křižovatky ulic Lidická – Chmelenského.

6640 Rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala – probíhá veřejná zakázka na zhotovitele, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2021.

6641 Veřejné osvětlení Strakonická – Nádražní – Gen. Píky – probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2021.

6643 Dostupné bydlení – probíhá veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace, úhrada uveřejnění formuláře v elektronické podobě.

6645 Veřejná prostranství – Pražská třída – zahájeny projektové práce na řešení nového chodníku v ulici Pražská.

6646 Veřejná prostranství – rozšíření Parku 4D – vyhotovení a úhrada krajinářsko-architektonického návrhu.

6647 Senovážné náměstí – stavební úpravy – dokončeny a dofinancovány stavební úpravy přestupní zastávky MHD a autobusového bypassu na Senovážném náměstí.

6648 Veřejná prostranství – centrum U Juvelu – probíhá veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2021.

6650 Veřejná prostranství – strojní část – nebylo čerpáno.

6651 Veřejná prostranství – Háječek – nebylo čerpáno.

6653 Světelná signalizační zařízení – nebylo čerpáno.

6655 Parkovací dům – Dynamo – nebylo čerpáno.

6656 Centrum současného umění a architektury – probíhá veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2021.

6657 Projekty participativního rozpočtu – stavby – zpracování studie Zeleno-modré srdce Nového Vráta.

6658 Projekty participativního rozpočtu – mobiliář – nebylo čerpáno.

6659 Sluneční ostrov – Jiráskovo nábřeží ČB – probíhá příprava zadání projektové dokumentace, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2021.

6715 Drobné stavby – zřízení 2. pokladny na Mariánském náměstí – vyhotovení a uhrazení projektové dokumentace.

6716 Drobné stavby – veřejné osvětlení – dokončena a dofinancována realizace veřejného osvětlení v ulici Na Sádkách a zahájeny projektové práce na Suchomelskou ulici – přeložka vodovodního řadu a veřejné osvětlení, cyklopruhy a veřejné osvětlení v Novohradské ulici.

6720 Drobné stavby – dokončeny a dofinancovány stavební úpravy chodníku u Vědecké knihovny, probíhá PD na parkovací místa na sídlišti Máj, kde již proběhlo v rámci přípravy kácení dřevin.

6723 Drobné stavby – dodávka a montáž veřejného koupacího mola ČB – Luční jez na levém břehu Vltavy.

6731 Rekonstrukce kanalizací – vyhotoven a uhrazen projekt na bezvýkopové sanace kanalizací následujících ulic: Rudolfovská (úsek Tovární – U Sirkárny), Dobrovodská (úsek Vodní – U Lávky), Vodní (úsek Dobrovodská – Dienzenhoferova).

6732 Rekonstrukce vodovodů – probíhají projektové práce na následující akce: Suchomelská ulice – přeložka vodovodního řadu a veřejné osvětlení, přeložka vodovodního řadu DN 300 v Pekárenské ulici, měrná šachta Hlinská, rekonstrukce armaturní šachty č. 7, přeložka vodovodu DN200 v ulicích Průmyslová a Novohradská.

6737 Cyklistické trasy – zpracování projektové dokumentace na cyklostezku podél Okružní ulice, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2021.

6805 Přeložka silnic II/156 a II/157 – nebylo čerpáno.

6816 Stavební úpravy ulic – dofinancování celkových rekonstrukcí následujících ulic: Hlinecká ulice (úsek Vrbenská – Dobrovodská), Zeyerovy ulice – I. etapy (úsek Budovcova – Marie Vydrové) a ulice Nerudovy – 3. etapa (úsek Jírovcova – Klaricova).

6817 Rekonstrukce mostů a lávek – probíhá zpracování projektu mostu CB-013 Jiráskovo nábřeží u hydroelektrárny, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2021.

6830 ZTV Třebotovice a Kaliště – dokončena a uhrazena akce Kaliště – přivedení vodovodu a instalace pítka.

6877 Rekonstrukce KD Slavie – předán dopracovaný návrh stavby včetně řešeného území.

6888 Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie – dofinancována celková rekonstrukce administrativní budovy hřbitova u sv. Otýlie.

Dotační akce

6993 Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – probíhá zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2021.

6997 Obnova průtočnosti stoky JIH – I. etapa – zpracování projektu stavebních úprav dvou mostů a lávky – proběhlo vydání pravomocného územního rozhodnutí.

6998 Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce – nebylo čerpáno.

7001 Parkoviště Jírovcova – nebylo čerpáno.

7003 Modernizace systému řízení křižovatek – zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce Pražská (Pražská – Nerudova, Pražská – Puklicova, Pražská – Staroměstská) a přechodu U Trojice – zpracování projektové dokumentace a vypracování studie na rekonstrukci SSZ křižovatek CB.15 silnice 1/20 x Husova, CB.19 Pražská x Horní a CB.32 Strakonická x Plzeňská.

7004 Strategické detektory, kamery a meteosystémy – dofinancována realizace nových meteorologických systémů, zhotovení plánu BOZP na strategické detektory – 2. etapa.

7005 Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě – realizace parkovacího informačního systému pro parkoviště na Senovážném náměstí, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2021.

7007 Cyklostezka Labská – nebylo čerpáno.

7011 Parkovací dům v Českých Budějovicích – úhrada uveřejnění formulářů v elektronické podobě.

7019 Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce – Studentská) – nebylo čerpáno.

7025 Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí – uveřejnění formulářů veřejné zakázky v elektronické podobě, zahájena realizace stavby.

7030 Cyklostezka Litvínovice – České Budějovice – nebylo čerpáno.

7045 Cyklostezka Suchomelská – probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby, finanční prostředky budou čerpány v 2. pololetí 2021.

7048 Nové technické učebny – ZŠ Pohůrecká – přístavba nového školního pavilonu – dokončeno zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.

7051 Snížení energetické náročnosti – MŠ K. Štěcha – uhrazeno elektronické zveřejnění veřejné zakázky na centrální adrese.

7053 Snížení energetické náročnosti – ZŠ T. G. Masaryka – dokončena a dofinancována projektová dokumentace.

7057 Stavební úpravy a přístavba – Autiscentrum – od prosince 2020 probíhá realizace, v předmětném objektu včetně navrhované přístavby bude nově zajišťován týdenní stacionář pro osoby se zdravotním postižením. Tyto pobytové sociální služby jsou poskytované jako bydlení v bytě. Je navrženo 8 samostatných jednolůžkových pokojů s příslušným sociálním zázemím. Dále budou v objektu zřízeny nezbytné prostory související s provozem denního stacionáře (kanceláře personálu a terapeutů, herna, jídelna, denní místnost, kuchyně, společenská a relaxační místnost, zimní zahrada). Stavební práce mají být dokončeny v závěru roku 2021.

7060 Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie pro zařízení sociálních služeb – nebylo čerpáno.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 25

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):

- Pohůrecká investiční s.r.o. – odkoupení ZTV v rámci vypořádání stavby "Sluneční terasy Suché Vrbné" (komunikace, vodovodní řad, kanalizační řad, veřejné osvětlení),
- fyzické osoby – odkoupení stavby komunikace na p. č. 2184/57 v k. ú. České Budějovice 2,
- ALBATROS Prachatice s.r.o. – odkoupení stavby „Zastávka BUS Pražská třída“,
- fyzická osoba – odkoupení stavby komunikace na p. č. 320/1 v k. ú. České Vrbné,
- fyzická osoba – odkoupení stavby vodovodního a kanalizačního řadu na p. č. 2543/1 v k. ú. České Budějovice 5,
- fyzická osoba – odkoupení stavby vodovodního řadu na p. č. 244/1 v k. ú. České Budějovice 4.

6182 Budovy, haly a stavby – nebylo čerpáno.

6017 Pozemky – výkupy pozemků:

- Pohůrecká investiční s.r.o. – odkoupení pozemků v rámci vypořádání stavby "Sluneční terasy Suché Vrbné",
- fyzické osoby – odkoupení a úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 2 v souvislosti s realizací stavby "Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách, České Budějovice",
- Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – doplatek hodnoty směňovaných nemovitostí (pozemky pod bytovými domy U Lesa 2, Dubenská 2,4 a J. Bendy 38, 40, 42, České Budějovice),
- Povodí Vltavy, státní podnik – úhrada hodnoty směňovaných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 4 (přeložka Dobrovodského potoka),
- fyzická osoba – odkoupení pozemku zastavěného stavbou komunikace p. č. 320/1 v k. ú. České Vrbné (ZTV U Hvízdala I),
- fyzické osoby – odkoupení pozemku zastavěného stavbou komunikace p. č. 2184/57 k. ú. České Budějovice 2 (spojovací komunikace mezi ulicí Krčínova a silnicí 1. třídy I/20).

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. 25

6046 Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – nebylo čerpáno.

6546 Budovy, haly a stavby – telematické systémy – nebylo čerpáno.

6498 Budovy, haly a stavby – místní památníky – nebylo čerpáno, ve 2. pololetí bude realizována výstavba plůtku kolem pomníku aviatika Antonína Ježka.

6049 Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – nebylo čerpáno.

6022 Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – nebylo čerpáno, plánované doplnění veřejného osvětlení křižovatky Čechova x Žižkova, doplnění nasvětlení sousoší Řeky u Dlouhého mostu a další akce budou realizovány ve 2. pololetí.

6553 Budovy, haly a stavby – opalovací mola – nebylo čerpáno, výstavba opalovacího mola u Malého jezu proběhne ve 2. pololetí.

6437 Budovy, haly a stavby – podzemní kontejnery na separovaný odpad – realizována výstavba podzemních kontejnerů na separovaný odpad v Nové ul. u polikliniky Sever.

6379 Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – realizováno rozšíření dětského hřiště v ul. K. Lávičky o houpadlo a kolotoč, ve 2. pololetí budou pořízeny nové agility prvky do psího parku na sídlišti Vltava.

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

6539 Stroje, přístroje a zařízení – mobiliář – osazeny 2 nádoby s mlžidly včetně příslušenství na Lannově třídě, zpracován projekt pořízení mlžidel za budovou Jihočeského divadla s realizací ve 2. pololetí.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 25

6025 Programové vybavení – upgrade SW – nebylo čerpáno.

6026 Programové vybavení – čerpání prostředků na intranetový portál (Portál Úředníka), který je realizován z dotační výzvy č. 28.

6076 Programové vybavení – Internet – nebylo čerpáno.

6149 Programové vybavení – integrace aplikací – nebylo čerpáno.

6234 Programové vybavení – etapy nového GIS – nebylo čerpáno.

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

6275 Stroje, přístroje a zařízení – nebylo čerpáno.

6030 Výpočetní technika – včetně upgrade HW – pořízení venkovní kamery AXIX, multifunkční zařízení A3 a IP OFIS ústředna pro IP telefony pro Dům Umění.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 25 a 26

6276 Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – 2.000 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. 26

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

6495 Stroje, přístroje a zařízení – Strategické detektory a kamerový dohledový systém – druhá platba za zpracování Hodnocení ekonomické efektivnosti a související výpočet hodnoty indikátoru k 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. 9 a 10.

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

V tabulkové části str. 26

6103 Budovy, haly a stavby – **rekonstrukce bytového fondu** – v 1. pololetí 2021 provedeno:

- **Krajinská 35** – zateplení podkrovních bytů č. 7 a č. 8, dokončení v červenci 2021,
- **Fráni Šrámka 12** – stavební úpravy bytů č. 2, 3, 4 a 5, dokončena projektová dokumentace, realizace v letošním roce 2021,

- **Tř. 28. října 7** – stavební úpravy bytu č. 3, dokončena projektová dokumentace, realizace v průběhu letošního roku 2021,
- **Plachého 10** – stavební úpravy bytu č. 1, probíhá realizace, dokončení v srpnu 2021,
- **Široká 1** – stavební úpravy bytu č. 5, probíhá realizace, dokončení v září 2021
- **Široká 1** – stavební úpravy bytu č. 21, je dokončena projektová dokumentace, realizace v letošním roce 2021,
- **Kněžská 30, 32** – stavební úpravy bytu č. 8 a úprava střechy, stavba probíhá, dokončení v srpnu 2021.

6197 Budovy, haly a stavby – K. Weise 16 – nebylo čerpáno. Jedná se o objekt určený pro sociální bydlení osob s postižením, je zadána projektová dokumentace výměny části oken a doplnění zateplení. Vlastní realizace v roce 2022.

6282 Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, DPS – nebylo čerpáno. Dům s pečovatelskou službou – kompletní přestavba standardního stávajícího výtahu na evakuační výtah – jsou zadány projekční práce. Uvažovaná realizace je konec roku 2021, případně v příštím roce 2022.

6289 Budovy, haly a stavby – Tylova 11, 11a – dům s pečovatelskou službou. Jedná se o zateplení obvodu objektu a střechy. Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a vzhledem ke složitosti budovy je vypsáno výběrové řízení na prováděcí projektovou dokumentaci. Vzhledem k termínům na projekt a eventuálnímu termínu zahájení vlastní realizace je uvažováno, že zahájení stavby bude přesunuto do příštího roku 2022 s tím, že bude prověřena možnost čerpání dotace.

6518 Budovy, haly a stavby – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – **zateplení, střecha** – zateplení zastřešení nástavby a výměnu celého střešního pláště včetně souvisejících prací nad všemi třemi vchody bytového domu a provedení doplnění zateplení obvodového pláště domu. Byl aktualizován plán BOZP a byla vypsána zakázka. Pro překročení maximální ceny jedinou zúčastněnou firmou bylo výběrové řízení (VŘ) zrušeno. Připravuje se nové vypsání zakázky.

6531 Budovy, haly a stavby – Zátkovo nábřeží 9, 11 – nebylo čerpáno. Jedná se o vestavbu dvou nových výtahů v bytových domech do stávajících schodišťových prostor. Nyní byla dokončena projektové dokumentace obou domů a bude zažádáno o možnost získání dotace. Zahájení vlastních prací bude závislé od získání dotačního titulu s předpokladem na konci letošního roku 2021.

6547 Budovy, haly a stavby – stavební úpravy dvorů vnitrobloků bytových domů – nebylo čerpáno. Jedná se o stavební úpravy např. zpevnění ploch, doplnění odkanalizování dešťových vod apod. (např. Česká 7, Novohradská 50 apod.). Nyní je zadáno zpracování studie dvora v objektu Česká 7. Po dokončení budou práce realizovány, předpoklad je druhá polovina roku 2021.

6549 Budovy, haly a stavby – Krajinská 21 – nebylo čerpáno. Opatření proti škodám, které způsobují holubi – elektrická pulzní ochrana střechy. Nyní bude zahájena příprava zakázky s předpokladem realizace ve druhé polovině roku 2021.

6550 Budovy, haly a stavby – nám. Př. Otakara II, č. 20 – opatření proti škodám, které způsobují holubi – elektrická pulzní ochrana střechy. Práce byly dokončeny v červnu 2021.

6282 Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, DPS (nebytová část) – nebylo čerpáno. Jsou zadány projekční práce na stavební úpravy rozšíření stávající ordinace lékaře, kdy se navíc souběžně ještě řeší zprovoznění elektronické požární signalizace jako požadavku dotčených orgánů státní správy k projektu. Po dokončení PD bude zakázka realizována s předpokladem ve druhé polovině roku 2021.

6460 Budovy, haly a stavby – KD Vltava – nebylo čerpáno. Byl dokončen pasport objektu, který je předložen na ÚHA na MMČB ke konzultacím a probíhá další postup ohledně zadání vlastní projektové dokumentace zateplení a výměny oken objektu. Předpoklad vypsání výběrového řízení je druhá polovina roku 2021.

6501 Budovy, haly a stavby – WC Stromovka, stánek s občerstvením – nebylo čerpáno. Přístavba ke stávajícímu veřejnému WC – stánek občerstvení s posezením. Práce byly dokončeny v květnu 2021 (s pozastávkou na venkovní lavičky) a stánek je již od té doby funkční a v provozu s náhradními lavičkami. Položka se týká spodní stavby, tj. zhotovení betonových patek pro konstrukci podlahy podia stánku, které budou pevně spojené s terénem. Jelikož tyto betonové patky nebyly prováděny a upevnění podlahy stánku je zhotoveno tzv. suchou cestou, je položka nyní již nadbytečná a finanční obnos bude vrácen do rozpočtu města, případně převeden na jinou položku, kde by tato finanční částka naopak chyběla.

6507 Budovy, haly a stavby – Dolní 1. FCC – nebylo čerpáno. Připravuje se projektová dokumentace zateplení obvodového pláště a střechy objektu včetně výměny MIV (meziokenní vložky (azbest)). S realizací se uvažuje v následných letech 2022–2023 s tím, že bude prověřena možnost čerpání dotace.

6511 Budovy, haly a stavby – Lannova 17 – nebylo čerpáno. 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 ochlazovány, což ve velké míře limituje provoz tohoto nebytového prostoru. Finanční prostředky jsou požadovány na výměnu těchto výkladců za nové výkladce s izolačním dvojsklem. Práce budou zahájeny v druhé polovině roku 2021.

6515 Budovy, haly a stavby – Roháče z Dubé – klub seniorů – nebylo čerpáno. Zhotovení nového způsobu vytápění z již nevyhovujících tzv. „gamatek“ na ústřední vytápění s plynovým kotlem. Zakázka je před vypsáním na zhotovitele.

6516 Budovy, haly a stavby – Rudolfovská 145 – hasičská zbrojnice – objekt ve špatném (původním) technické stavu, bez vlastní přípojky vody a kanalizace, je nutná celková rekonstrukce objektu. Po zpracování projektů a vydání stavebního povolení byla stavba zahájena s termínem dokončení říjen 2021.

6530 Budovy, haly a stavby – Kněžská 30, 32 – nebylo čerpáno. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci zpevnění a odvodnění stávající parkovací plochy za obytnými domy, jejíž současný stav je neuspokojivý. Je zadáno geometrické zaměření jako podklad k projektové dokumentaci. Realizace by proběhla ve druhé polovině roku 2021, případně v následujícím roce 2022.

6537 Budovy, haly a stavby – Žižkovo kasárny – nebylo čerpáno. V areálu bývalých Žižkových kasáren je pronajata budova původních dílen a dále kompletní venkovní prostory uvnitř areálu pro účely provozu kulturního centra. Zamýšleným záměrem je provést nový pěší vstup s brankou do dvora areálu, a to probouráním ve zděném oplocení vedle stávající garáže na rohu ulice Dvořákova a Žižkova. Po získání vyjádření všech dotčených orgánů státní správy bude zahájena realizace ještě v letošním roce 2021.

6541 Budovy, haly a stavby – Sokolský ostrov – přípojka elektřiny pro stávající tenisový kurt s občerstvením u Slepého ramene na Sokolském ostrově. Práce byly dokončeny v červnu 2021.

6548 Budovy, haly a stavby – Denní centrum a noclehárna – nebylo čerpáno. Kontejnerová výstavba „Nízkoprahového denního centra s noclehárnou“ pro lidi bez domova v prostoru křižovatky Pekárenská – Vodní pod Jihotransem. Byla zpracována a odsouhlasena studie záměru. Nyní je zadána projektová dokumentace pro stavební povolení s parametry pro výběr zhotovitele. Dokončení PD je září – říjen 2021 s ohledem na vyjádření všech účastníků stavebního řízení. Dotační výzva je řešena souběžně s odborem ORVZ magistrátu města ČB. Vlastní realizace (dle výše uvedeného) je uvažována koncem letošního roku 2021.

6471 Budovy, haly a stavby – Komunitní centrum Máj – nebylo čerpáno. Na základě usnesení RM bylo rozhodnuto o umístění venkovního uzamykatelného prostoru pro kola a kočárky návštěvníků v rámci objektu „Komunitní centrum Máj“. Byla dokončena projektová dokumentace a vydán územní souhlas. Práce budou zahájeny ve druhé polovině roku 2021.

6493 Stroje, přístroje a zařízení – Dubenská 2, 4 – kamerový systém – nebylo čerpáno. Dva bytové domy včetně spojovacího krku. Na základě požadavků nájemníků bytů na zajištění dohledu nad přístupy do objektů, zabezpečení proti vstupu nežádoucích osob, eliminaci vandalismu a znečisťování prostor je žádáno o zhotovení kamerového systému výše uvedených bytových domů. Byla zahájena příprava zakázky s předpokladem realizace ve druhé polovině roku 2021.

6508 Stroje, přístroje a zařízení – zabezpečení bytových domů – kamerový systém v bytovém domě Dlouhá 16, dokončeno v únoru 2021. Probíhá vytipování dalších objektů.

6518 Stroje, přístroje a zařízení – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – kamerový a čipový systém – zřízení kamerového a čipového systému předních i zadních vchodů včetně společných prostor objektu, dokončeno v březnu 2021.

6502 Stroje, přístroje a zařízení – WC Stromovka, stánek s občerstvením – přístavba ke stávajícímu veřejnému WC – stánek občerstvení s posezením. Práce byly dokončeny v květnu 2021 (s pozastávkou na venkovní lavičky) a stánek je již od té doby funkční a v provozu s náhradními lavičkami. Zbývají pouze dodat zmíněné lavičky.

6554 Stroje, přístroje a zařízení – Žižkova kasárna – nebylo čerpáno. Kamerový systém – v souvislosti s pronájmem nebytových prostor v objektu Dvořákova 12 různým subjektům (převážně hudební a divadelní zkušebny apod.), je nutné zřídit v objektu kamerový a přístupový systém za účelem ochrany majetku statutárního města České Budějovice a dále pro ochranu osob ve společných prostorách domu. Nyní bude zahájena příprava zakázky s předpokladem realizace ve druhé polovině roku 2021.

4. Komentář k financování

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 27

8016, 8021, 8023, 8035, 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 – 14.184,74 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

8036 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – přijatý úvěr na od KB, a.s. na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022 byl do rozpočtu 2021 zapojen ve výši 125.345 tis. Kč, v 1. pololetí čerpán ve výši 15.303,63 tis. Kč.

8027, 8033, 8037 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – v celkové výši 77.901,69 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru ČS, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody ČB) 3.466,67 tis. Kč
- splátka úvěru ČS, a. s. – investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města v letech 2010–2014) 31.826,17 tis. Kč
- splátka úvěru KB, a. s. – investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a dalších investičních akcí města v letech 2017–2022, do roku 2022 má formu revolvingu) 42.608,85 tis. Kč
  Výše nesplacené jistiny přijatých úvěrů činí k 30. 6. 2021 výše 411.896,06 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 2021

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 - 23
Rozbor kapitálových výdajů	str. 24 - 26
Rozbor financování	str. 27
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 28 - 29
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 30 - 32
Příjmy dle položek	str. 33 -34
Výdaje dle položek	str. 35 - 37
Financování dle položek	str. 38

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - P Ř Í J M Y - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč	Schválený rozpočet 2021 tis. Kč	Upravený rozpočet 2021 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2021 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	537,45	1 000	1 000,00	627,55	62,76	62,76
102	Finanční odbor	828 703,44	1 686 725	1 626 295,00	907 149,46	53,78	55,78
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	8 794,13	25 500	25 500,00	8 754,83	34,33	34,33
109	Matriční úřad	2 983,49	10 000	10 000,00	3 077,93	30,78	30,78
110	Správní odbor	5,20	50	50,00	0,40	0,80	0,80
113	Stavební úřad	1 877,25	4 500	4 500,00	2 075,85	46,13	46,13
117	Obecní živnostenský úřad	819,66	2 000	2 000,00	938,67	46,93	46,93
120	Kancelář tajemníka	88,32	450	450,00	88,15	19,59	19,59
Daňové příjmy		**843 808,94**	**1 730 225**	**1 669 795,00**	**922 712,84**	**53,33**	**55,26**
100	Městská policie	4 237,33	7 950	8 950,00	5 866,44	73,79	65,55
101	Odbor ochrany životního prostředí	201,20	550	550,00	353,27	64,23	64,23
102	Finanční odbor	15 619,40	15 373	17 608,79	21 858,42	142,19	124,13
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	47,92	55	55,00	14,17	25,76	25,76
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	1 939,91	3 744	3 774,00	6 216,41	166,04	164,72
105	Odbor školství a tělovýchovy	147,50	0	0,00	729,23	x	x
106	Odbor sociálních věcí	17,59	25	35,79	165,41	661,64	462,17
108	Odbor vnitřních věcí	500,72	993	993,00	407,82	41,07	41,07
109	Matriční úřad	4,00	50	50,00	5,00	10,00	10,00
110	Správní odbor	4 483,02	8 900	8 900,00	4 956,71	55,69	55,69
111	Odbor územního plánování	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investiční odbor	1 157,72	0	0,00	15 262,27	x	x
113	Stavební úřad	366,10	787	787,00	337,99	42,95	42,95
114	Majetkový odbor	6 033,52	8 012	8 012,00	7 832,78	97,76	97,76
115	Odbor správy veřejných statků	145 184,83	293 540	307 561,81	157 525,02	53,66	51,22
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	115,66	231	231,00	96,38	41,72	41,72
117	Obecní živnostenský úřad	110,21	320	320,00	35,55	11,11	11,11
119	Kancelář primátora	0,00	5	5,00	155,76	3 115,20	3 115,20
120	Kancelář tajemníka	12 932,95	0	0,00	19 393,94	x	x
121	Odbor památkové péče	27,00	156	156,00	41,00	26,28	26,28
195	Fond zaměstnanců města	122,20	250	250,00	51,12	20,45	20,45
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	142,36	0	0,00	0,00	x	x
Nedaňové příjmy		**193 391,14**	**340 941**	**358 239,39**	**241 304,69**	**70,78**	**67,36**
100	Městská policie	73,00	0	0,00	0,00	x	x
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	0,00	0,00	x	x
112	Investiční odbor	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Majetkový odbor	2 863,68	6 609	6 609,00	4 255,55	64,39	64,39
115	Odbor správy veřejných statků	0,00	0	0,00	600,00	x	x
Kapitálové příjmy		**2 936,68**	**6 609**	**6 609,00**	**4 855,55**	**73,47**	**73,47**
Vlastní příjmy celkem		**1 040 136,76**	**2 077 775**	**2 034 643,39**	**1 168 873,08**	**56,26**	**57,45**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	49 291,55	102 900	102 900,00	52 649,30	51,17	51,17
102	Neinvestiční přijaté transfery	136 196,91	0	188 296,44	187 838,32	x	99,76
102	Převody z vlastních fondů HČ	34 000,00	15 746	19 746,00	19 746,00	125,40	100,00
102	Investiční přijaté transfery	18 953,36	0	56 512,89	60 200,97	x	106,53
Přijaté transfery		**238 441,82**	**118 646**	**367 455,33**	**320 434,59**	**270,08**	**87,20**
Příjmy úhrnem		**1 278 578,58**	**2 196 421**	**2 402 098,72**	**1 489 307,67**	**67,81**	**62,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - P Ř Í J M Y - SUMÁŘ

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč	Schválený rozpočet 2021 tis. Kč	Upravený rozpočet 2021 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2021 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	269 870,47	452 989	834 132,86	-252 242,34	-55,68	-30,24
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	13 708,23	70 000	125 345,00	15 303,63	21,86	12,21
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-54 174,20	-70 586	-113 194,85	-77 901,69	110,36	68,82
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-388 583,85	0	0,00	-14 184,74	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-1 649,21	0	0,00	-917,11	x	x
Financování celkem		**-160 828,56**	**452 403**	**846 283,01**	**-329 942,25**	**-72,93**	**-38,99**
Úhrn zdrojů		**1 117 750,02**	**2 648 824**	**3 248 381,73**	**1 159 365,42**	**43,77**	**35,69**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - V Ý D A J E - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč	Schválený rozpočet 2021 tis. Kč	Upravený rozpočet 2021 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2021 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	44 871,68	118 763	119 763,00	46 199,65	38,90	38,58
101	Odbor ochrany životního prostředí	-86,09	2 670	2 670,00	-835,36	-31,29	-31,29
102	Finanční odbor	150 207,70	186 526	189 412,28	147 762,26	79,22	78,01
103	Odbor dopravy a silničního hospodářst	0,00	325	325,00	0,00	0,00	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	11 795,52	27 515	36 267,78	11 374,34	41,34	31,36
105	Odbor školství a tělovýchovy	21 755,69	34 800	36 330,83	33 081,86	95,06	91,06
106	Odbor sociálních věcí	8 645,98	22 830	28 383,34	6 456,74	28,28	22,75
107	Útvar hlavního architekta	913,99	7 090	8 967,88	594,90	8,39	6,63
108	Odbor vnitřních věcí	14 705,88	38 446	38 526,00	14 909,13	38,78	38,70
109	Matriční úřad	19,47	132	132,00	20,00	15,15	15,15
110	Správní odbor	159,24	3 055	3 055,00	140,58	4,60	4,60
111	Odbor územního plánování	377,00	1 388	1 688,00	319,25	23,00	18,91
112	Investiční odbor	4 089,82	9 720	22 735,00	8 490,57	87,35	37,35
113	Stavební úřad	9,00	361	361,00	8,40	2,33	2,33
114	Majetkový odbor	1 581,13	3 382	5 584,01	1 203,87	35,60	21,56
115	Odbor správy veřejných statků	118 326,88	360 214	378 609,90	136 567,03	37,91	36,07
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	15 499,33	29 725	31 966,79	16 200,65	54,50	50,68
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	30 199,72	41 030	45 520,06	8 420,50	20,52	18,50
120	Kancelář tajemníka	120 841,49	327 916	328 235,17	134 509,64	41,02	40,98
121	Odbor památkové péče	564,16	2 395	2 455,50	767,01	32,03	31,24
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	2 705,77	8 298	11 901,71	1 364,08	16,44	11,46
195	Fond zaměstnanců města	4 798,40	15 163	15 163,00	4 244,69	27,99	27,99
Odbory Magistrátu města		**551 981,76**	**1 241 747**	**1 308 056,25**	**571 799,79**	**46,05**	**43,71**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	22 633,43	40 529	40 980,57	20 716,07	51,11	50,55
213-227 a 236-237	Základní školy	68 290,80	120 861	122 635,73	62 730,54	51,90	51,15
229	Školní jídelna	880,00	1 815	1 815,00	907,50	50,00	50,00
PO - školství		**91 804,23**	**163 205**	**165 431,30**	**84 354,11**	**51,69**	**50,99**
250	Sportovní zařízení města České Budějc	32 844,00	60 658	72 644,00	42 315,00	69,76	58,25
PO - sportovní		**32 844,00**	**60 658**	**72 644,00**	**42 315,00**	**69,76**	**58,25**
261	Jeslová a azylová zařízení	13 132,22	21 464	24 005,83	13 273,83	61,84	55,29
264	Domov pro seniory Hvízdal	39 617,40	14 568	90 282,18	68 446,18	469,84	75,81
265	Centrum sociálních služeb Staroměstsk	27 600,60	17 278	56 706,40	35 515,40	205,55	62,63
266	Domov pro seniory Máj	37 344,80	31 989	86 439,14	54 011,44	168,84	62,48
PO - sociální		**117 695,02**	**85 299**	**257 433,55**	**171 246,85**	**200,76**	**66,52**
271	Jihočeské divadlo	66 207,00	129 414	132 914,00	66 707,00	51,55	50,19
PO - kulturní		**66 207,00**	**129 414**	**132 914,00**	**66 707,00**	**51,55**	**50,19**
276	Pohřební ústav města České Budějovic	219,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PO - ostatní		**219,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	131 112,00	264 170	265 171,68	133 085,68	50,38	50,19
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s	19 435,00	0	0,00	0,00	x	x
Podnikatelské subjekty		**150 547,00**	**264 170**	**265 171,68**	**133 085,68**	**50,38**	**50,19**
Běžné výdaje celkem		**1 011 298,01**	**1 944 493**	**2 201 650,78**	**1 069 508,43**	**55,00**	**48,58**
100	Městská policie	0,00	5 324	5 324,00	0,00	0,00	0,00
102	Finanční odbor	0,00	0	17 308,99	0,00	x	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0	200,00	0,00	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	2 790,00	0	10 956,05	3 350,00	x	30,58
106	Odbor sociálních věcí	40,00	0	0,00	0,00	x	x
107	Útvar hlavního architekta	0,00	4 067	11 182,00	3 528,16	86,75	31,55
108	Odbor vnitřních věcí	63,74	2 835	2 835,00	0,00	0,00	0,00
111	Odbor územního plánování	1 160,78	5 720	8 720,00	128,36	2,24	1,47
112	Investiční odbor	79 361,75	581 480	836 934,00	61 538,98	10,58	7,35
114	Majetkový odbor	5 702,12	23 330	52 238,00	13 421,93	57,53	25,69
115	Odbor správy veřejných statků	1 299,30	5 000	7 172,95	1 814,34	36,29	25,29
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	2 182,20	14 075	24 418,95	1 139,19	8,09	4,67
119	Kancelář primátora	2 360,00	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	12,10	700	796,19	58,68	8,38	7,37
Odbory Magistrátu města		**94 971,99**	**644 531**	**980 086,13**	**86 979,64**	**13,50**	**8,87**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - V Ý D A J E - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč	Schválený rozpočet 2021 tis. Kč	Upravený rozpočet 2021 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2021 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
201-212 a 230-235	Mateřské školy	188,00	0	0,00	0,00	x	x
213-227 a 236-237	Základní školy	530,75	0	606,82	544,50	x	89,73
229	Školní jídelna	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - školství		**718,75**	**0**	**606,82**	**544,50**	**x**	**89,73**
250	Sportovní zařízení města České Budějo	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sportovní		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
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 Staroměstsl	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s	520,00	0	0,00	0,00	x	x
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	10 241,27	59 800	66 038,00	2 332,85	3,90	3,53
Podnikatelské subjekty		**10 761,27**	**59 800**	**66 038,00**	**2 332,85**	**3,90**	**3,53**
Kapitálové výdaje celkem		**106 452,01**	**704 331**	**1 046 730,95**	**89 856,99**	**12,76**	**8,58**
V Ý D A J E C E L K E M		**1 117 750,02**	**2 648 824**	**3 248 381,73**	**1 159 365,42**	**43,77**	**35,69**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
Daňové příjmy					**1 730 225**	**1 669 795,00**	**922 712,84**	**55,26**
1002	101	1361	0000	Správní poplatky	400	400,00	195,60	48,90
1003	101	1361	0000	Správní poplatky - rybářské lístky	550	550,00	405,05	73,65
1004	101	1361	0000	Správní poplatky - lovecké lístky	50	50,00	26,90	53,80
1005	102	1111	0000	Daň z příjmů FO placená plátci	423 703	273 122,00	125 975,79	46,12
1006	102	1112	0000	Daň z příjmů FO placená poplatníky	5 576	10 483,00	4 050,44	38,64
1007	102	1113	0000	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	35 195	38 567,00	19 372,46	50,23
1008	102	1121	0000	Daň z příjmů právnických osob	219 630	216 124,00	165 580,82	76,61
1133	102	1122	0000	Daň z příjmů právnických osob za obce	135 000	135 000,00	126 310,10	93,56
1009	102	1211	0000	Daň z přidané hodnoty	733 271	818 649,00	372 166,37	45,46
1011	102	1334	0000	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	200	200,00	1 747,95	873,98
1012	102	1340	0000	Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komun. odpadu	53 200	53 200,00	29 992,69	56,38
1013	102	1341	0000	Poplatek ze psů	2 100	2 100,00	2 250,31	107,16
1014	102	1342	0000	Poplatek z pobytu (dříve za lázeňský nebo rekreační pobyt)	8 500	8 500,00	1 274,25	14,99
1015	102	1343	0000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150	150,00	28,04	18,69
1016	102	1344	0000	Poplatek ze vstupného	1 200	1 200,00	0,00	0,00
1309	102	1381	0000	Daň z hazardních her	8 000	8 000,00	6 973,15	87,16
1020	102	1511	0000	Daň z nemovitých věcí	61 000	61 000,00	51 427,09	84,31
1179	103	1353	0000	Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidičské oprávnění	2 500	2 500,00	1 445,20	57,81
1216	103	1359	0000	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0,00	137,00	***
1021	103	1361	0000	Správní poplatky	23 000	23 000,00	7 172,63	31,19
1023	109	1361	0000	Správní poplatky	10 000	10 000,00	3 077,93	30,78
1024	110	1361	0000	Správní poplatky	50	50,00	0,40	0,80
1025	113	1361	0000	Správní poplatky	4 500	4 500,00	2 075,85	46,13
1026	117	1361	0000	Správní poplatky	2 000	2 000,00	938,67	46,93
1176	120	1361	0000	Správní poplatky	450	450,00	88,15	19,59
Nedaňové příjmy					**340 941**	**358 239,39**	**241 304,69**	**67,36**
1140	100	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - odtahy vozidel	850	850,00	203,47	23,94
1226	100	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	5,06	***
1275	100	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	2 300	2 300,00	1 214,24	52,79
1027	100	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	4 000	4 000,00	1 073,90	26,85
1143	100	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	800	800,00	402,68	50,34
1028	100	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	8,05	***
1121	100	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	1 000,00	2 959,04	295,90
1029	101	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550	550,00	344,20	62,58
1325	101	2229	3792	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0,00	9,07	***
1223	102	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy	1 000	1 000,00	0,00	0,00
1221	102	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací - základní školy	1 000	1 000,00	0,00	0,00
1030	102	2141	6310	Příjmy z úroků	5 500	5 500,00	2 285,07	41,55
1119	102	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	2 300	2 300,00	1 434,12	62,35
1175	102	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o.	5 300	5 300,00	6 979,96	131,70
1138	102	2143	6310	Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	1 366,22	***
1335	102	2148	6310	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	150	150,00	0,00	0,00
1326	102	2149	6310	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0,00	850,17	***
1202	102	2222	6402	Ostatní příjmy z FV od jiných veřejných rozpočtů	0	2 161,71	2 161,71	100,00
1188	102	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	74,08	5 937,22	x
1033	102	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	624,96	***
1122	102	2328	3639	Neidentifikované příjmy	0	0,00	159,92	***
1034	102	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	2,65	***
1035	102	2460	0000	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB	123	123,00	56,42	45,87
1037	103	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	14,17	28,34
1204	103	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5,00	0,00	0,00
1068	104	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Turistické informační centrum	23	23,00	0,00	0,00
1157	104	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	800	800,00	5 501,80	687,73
1163	104	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketmaster	2	2,00	0,05	2,50
1250	104	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	310	310,00	6,85	2,21
1236	104	2111	3319	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	70	70,00	2,52	3,60
1293	104	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - propagace	330	330,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
1190	104	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300	300,00	0,00	0,00
1069	104	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centrum	420	420,00	25,47	6,06
1118	104	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	15	15,00	14,40	96,00
1233	104	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - KD Slavie	500	500,00	35,22	7,04
1239	104	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	104	104,00	0,00	0,00
1290	104	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - KD Vltava	800	800,00	2,12	0,27
1164	104	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	30,00	541,98	x
1278	104	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	70,00	70,00	100,00
1220	104	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	16,00	***
1349	105	2212	3412	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	138,04	***
1165	105	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0,00	591,19	***
1225	106	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,34	***
1127	106	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	8,00	***
1099	106	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0,00	0,36	***
1151	106	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a pod. příjmy	0	0,00	95,23	***
1350	106	2324	4319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Bydlení	0	10,79	0,00	0,00
1102	106	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	56,26	***
1141	106	2329	4399	Ostatní nedaňové příjmy j.n.- recepty	10	10,00	5,22	52,20
1042	106	2460	0000	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15	15,00	0,00	0,00
1043	108	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	7	7,00	1,32	18,86
1303	108	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54	54,00	33,68	62,37
1044	108	2132	6171	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	730	730,00	321,95	44,10
1199	108	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	3,03	***
1337	108	2139	6171	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200	200,00	9,63	4,82
1045	108	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	2	2,00	0,00	0,00
1094	108	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	17,37	***
1139	108	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	20,84	***
1046	109	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	5,00	10,00
1260	110	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení	180	180,00	134,10	74,50
1047	110	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 100	8 100,00	4 616,92	57,00
1262	110	2324	2219	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení	20	20,00	0,00	0,00
1154	110	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600	600,00	164,29	27,38
1261	110	2329	2219	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - kontrolní vážení	0	0,00	41,40	***
1197	112	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	462,27	***
1093	112	2324	3635	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	14 800,00	***
1049	113	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	7	7,00	1,88	26,86
1050	113	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600	600,00	323,11	53,85
1205	113	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180	180,00	13,00	7,22
1051	114	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	2 000	2 000,00	1 241,94	62,10
1052	114	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000	6 000,00	6 505,79	108,43
1053	114	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - nebytové prostory	12	12,00	15,63	130,25
1311	114	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	20,98	***
1096	114	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	48,44	***
1055	115	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací oprávnění	5 500	5 500,00	4 535,68	82,47
1270	115	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	306	306,00	0,00	0,00
1056	115	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací systémy	38 000	38 000,00	12 840,86	33,79
1057	115	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	800	800,00	377,43	47,18
1058	115	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - komunikace	5 000	5 000,00	3 721,67	74,43
1059	115	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - rezervé	3 100	3 100,00	320,95	10,35
1161	115	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - neziskové objekty	180	180,00	27,80	15,44
1180	115	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - veřejné osvětlení	181	181,00	90,75	50,14
1061	115	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - Lesy a rybníky města	1 818	1 818,00	300,00	16,50
1062	115	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	320	320,00	164,60	51,44
1160	115	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - ČEVAK, a.s.	225 090	239 111,81	127 969,50	53,52
1229	115	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	10,00	32,10	321,00
1091	115	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	492,15	***
1079	115	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	4 235	4 235,00	0,00	0,00
1291	115	2324	3632	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální pohřby	0	0,00	112,75	***
1097	115	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	117,47	***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
1064	115	2324	3722	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	9 000	9 000,00	6 251,63	69,46
1092	115	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	169,68	***
1288	116	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	231	231,00	96,38	41,72
1065	117	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250	250,00	28,50	11,40
1207	117	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	70,00	7,05	10,07
1066	119	2111	6171	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	5	5,00	1,32	26,40
1314	119	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0,00	154,44	***
1351	120	2324	5171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	31,81	***
1105	120	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	19 362,13	***
1067	121	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150	150,00	41,00	27,33
1206	121	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	0,00	0,00
1080	195	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec	250	250,00	51,12	20,45
Kapitálové příjmy					**6 609**	**6 609,00**	**4 855,55**	**73,47**
1086	114	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	6 609	6 609,00	4 255,55	64,39
1292	115	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	600,00	***
Přijaté transfery					**118 646**	**367 455,33**	**320 434,59**	**87,20**
1126	102	4111	0000	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	4 689,40	4 689,40	100,00
1088	102	4112	0000	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	102 900	102 900,00	52 649,30	51,17
1113	102	4116	0000	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	46 340,09	45 757,97	98,74
1117	102	4121	0000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	84,00	84,00	100,00
1101	102	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	137 182,95	137 306,95	100,09
1112	102	4131	6330	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	15 746	19 746,00	19 746,00	100,00
1116	102	4213	0000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	6 997,71	10 685,79	152,70
1114	102	4216	0000	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	49 515,18	49 515,18	100,00
Příjmy celkem					**2 196 421**	**2 402 098,72**	**1 489 307,67**	**62,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
100 - Městská policie					**118 763**	**119 763,00**	**46 199,65**	**38,58**
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	71 900	71 900,00	29 739,15	41,36
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	545	545,00	238,47	43,76
4044	100	5026	5311	Odchodné	1 400	1 400,00	0,00	0,00
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st. pol. zam.	18 179	18 179,00	7 248,45	39,87
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 597	6 597,00	2 681,15	40,64
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	370	370,00	221,74	59,93
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	15	15,00	0,26	1,73
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	35	35,00	7,80	22,29
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	95	95,00	0,00	0,00
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	2 360	2 360,00	339,95	14,40
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5,00	1,02	20,40
2007	100	5137	5311	DDHM - krátká kulová zbraň	100	100,00	0,00	0,00
2008	100	5137	5311	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	720	720,00	118,03	16,39
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	65	65,00	0,00	0,00
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	10	10,00	1,80	18,00
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	300	300,00	86,52	28,84
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený -tiskopisy	140	140,00	35,62	25,44
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	60	60,00	26,07	43,45
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	350	350,00	130,03	37,15
2015	100	5151	5311	Studená voda	160	160,00	41,10	25,69
2016	100	5152	5311	Teplo	750	750,00	262,22	34,96
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	750	750,00	284,41	37,92
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	210	210,00	46,77	22,27
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 650	1 650,00	522,77	31,68
3743	100	5157	5311	Teplá voda	23	23,00	7,40	32,17
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	5	5,00	1,44	28,80
2020	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací	700	700,00	243,74	34,82
2022	100	5164	5311	Nájemné	2 100	2 100,00	845,80	40,28
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	500	500,00	84,29	16,86
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	80,40	40,20
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - strážník	550	550,00	20,21	3,67
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - referentské aj.	171	171,00	2,20	1,29
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	60	60,00	0,00	0,00
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 700	1 700,00	638,13	37,54
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	170	170,00	22,64	13,32
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	5	5,00	0,00	0,00
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	3 200	3 200,00	1 277,24	39,91
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb-vyšetření biolog. materiálu	5	5,00	0,00	0,00
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	300	300,00	79,58	26,53
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	840	840,00	260,29	30,99
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	20	20,00	3,07	15,35
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	200	200,00	63,88	31,94
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	200	200,00	0,00	0,00
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	50	50,00	0,00	0,00
2037	100	5173	5311	Cestovné	25	25,00	4,80	19,20
2038	100	5175	5311	Pohoštění	65	65,00	7,02	10,80
2582	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady - bolestné	0	0,00	- 37,78	x
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	5	5,00	0,00	0,00
2996	100	5194	5311	Věcné dary	160	160,00	29,73	18,58
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	95	95,00	3,00	3,16
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků SR - dálniční známky	3	3,00	1,50	50,00
3811	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30	30,00	2,00	6,67
2970	100	5365	5311	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	5	5,00	0,00	0,00
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	600	1 600,00	523,44	32,72
2905	100	5909	5311	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	10	10,00	2,30	23,00
101 - Odbor ochrany životního prostředí					**2 670**	**2 670,00**	**- 835,36**	**- 31,29**
3420	101	5137	3742	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20	20,00	0,00	0,00
4025	101	5139	3792	Nákup materiálu jinde nezařazený - Robinson a jiné materiály ekologické výchovy	100	300,00	0,00	0,00
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25	25,00	0,00	0,00
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	3	3,00	0,00	0,00
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veter. a rostlin. péče	30	30,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	10	10,00	0,00	0,00
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	20	20,00	0,00	0,00
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	170	205,00	48,56	23,69
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	100	220,00	65,46	29,75
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	200	165,00	0,00	0,00
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	10	10,00	0,00	0,00
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezerv.	35	35,00	0,00	0,00
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba pam.stromů a VKP	150	30,00	0,00	0,00
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	20	20,00	0,00	0,00
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhláš.pam.stromů a VKP	20	20,00	0,00	0,00
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	280	80,00	0,00	0,00
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240	240,00	0,00	0,00
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	20	20,00	0,00	0,00
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	5	5,00	0,00	0,00
2761	101	5194	3792	Věcné dary	7	7,00	3,15	45,00
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	170,40	37,75	22,15
3047	101	5221	3792	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	60,00	0,00	0,00
2601	101	5222	3792	Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020	1 200	495,92	0,00	0,00
2602	101	5223	3792	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0	40,14	0,00	0,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	145,00	0,00	0,00
4060	101	5334	3792	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	154,35	0,00	0,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	134,19	0,00	0,00
3898	101	5811	1036	Výdaje za náhrady za nezpůsobenou újmu - činnost odborného lesního hospodáře	0	0,00	- 990,28	***
2060	101	5909	1037	Ost. neinv. výdaje jinde nezařazené - škody při výkonu myslivecké stráže	5	5,00	0,00	0,00
102 - Finanční odbor					**186 526**	**189 412,28**	**147 762,26**	**78,01**
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s. - Úpravna vody ČB	277	277,00	145,88	52,66
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	3 000	3 000,00	1 061,69	35,39
3826	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších investič. akcí v období 2017 - 2022	1 770	1 770,00	167,67	9,47
3853	102	5141	6310	Úroky vlastní - depozitní účet	5	5,00	0,00	0,00
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	250,00	133,67	53,47
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	1 800	1 800,00	731,48	40,64
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ost.fin.výdaje - ztráta u portfolia	150	150,00	0,00	0,00
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	350	350,00	67,62	19,32
4004	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů - portfolio	200	200,00	53,08	26,54
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	300	300,00	37,14	12,38
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	2	2,00	1,37	68,50
4005	102	5179	6310	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 650	1 650,00	840,54	50,94
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soud.exekutora	5	5,00	0,00	0,00
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatku státnímu rozpočtu - DPH	43 462	45 895,54	22 377,42	48,76
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky	5	5,00	0,00	0,00
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200	200,00	0,00	0,00
2742	102	5364	6402	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	7,81	7,81	100,00
4055	102	5364	6409	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	74,08	74,08	100,00
2584	102	5365	6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům - daň z příjmů práv. osob za obce	127 300	127 300,00	121 372,57	95,34
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	6 000	6 170,85	0,00	0,00
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0,00	- 0,80	***
		5182	6171	Převody vlastní pokladně	0	0,00	509,04	***
	102	5189	6171	Jistoty	0	0,00	182,00	***
103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství					**325**	**325,00**	**0,00**	**0,00**
3801	103	5164	2223	Nájemné	60	60,00	0,00	0,00
2072	103	5166	2223	Konzultační, porad. a práv.služby	30	30,00	0,00	0,00
3802	103	5167	2229	Služby školení a vzdělávání	30	30,00	0,00	0,00
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	100	100,00	0,00	0,00
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	100	100,00	0,00	0,00
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	5,00	0,00	0,00
104 - Odbor kultury a cestovního ruchu					**27 515**	**36 267,78**	**11 374,34**	**31,36**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	200	200,00	0,00	0,00
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umění	100	100,00	15,00	15,00
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	3	3,00	1,83	61,00
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění	2	2,00	0,00	0,00
3559	104	5137	2143	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - cestovní ruch	30	30,00	0,00	0,00
3422	104	5137	2144	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - CBsystem	20	20,00	0,00	0,00
2076	104	5137	3319	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - kultura	10	170,00	0,00	0,00
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	270	270,00	19,43	7,20
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	20	20,00	0,00	0,00
3997	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk cestovní ruch	250	250,00	5,63	2,25
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	0,00	0,00	***
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55	55,00	0,00	0,00
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	40	40,00	12,50	31,25
3998	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk CBsystem	50	50,00	0,00	0,00
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	120	120,00	0,32	0,27
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění	50	50,00	8,16	16,32
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	20	20,00	0,00	0,00
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	15	15,00	0,00	0,00
3995	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk kultura	240	291,31	54,24	18,62
3996	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk KD Vltava	50	50,00	0,00	0,00
3999	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk galerie v Domě umění	100	100,00	7,08	7,08
3747	104	5151	3319	Studená voda - galerie v Domě umění	15	13,00	4,80	36,92
3897	104	5152	3319	Teplo - galerie v Domě umění	70	72,00	30,00	41,67
3748	104	5153	3319	Plyn - galerie v Domě umění	60	51,00	24,60	48,24
3749	104	5154	3319	Elektrická energie - galerie v Domě umění	90	90,00	41,40	46,00
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	30	30,00	0,00	0,00
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	5	5,00	0,00	0,00
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	44	44,00	3,74	8,50
3462	104	5162	3319	Služby elektronických komunikací - galerie v Domě umění	36	36,00	8,49	23,58
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	10	10,00	0,00	0,00
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	20	20,00	14,40	72,00
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	480	639,14	50,58	7,91
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	4	4,00	0,00	0,00
3046	104	5164	3399	Nájemné - Ples města	0	75,00	0,00	0,00
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	80	80,00	0,00	0,00
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	50	414,85	0,00	0,00
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	100	100,00	0,00	0,00
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	270	288,00	74,87	26,00
3851	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistický portál	530	530,00	233,62	44,08
3952	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Encyklopedie Českých Budějovic	0	532,40	36,30	6,82
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	150	150,00	0,00	0,00
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	265	277,00	116,70	42,13
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	400	400,00	6,16	1,54
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	30	39,29	0,00	0,00
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	60	0,00	0,00	***
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	70	70,00	0,00	0,00
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	90	0,00	0,00	***
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her	110	0,00	0,00	***
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	50	50,00	0,00	0,00
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	600	722,16	131,37	18,19
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	390	200,00	1,50	0,75
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	400	858,36	6,65	0,77
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	60	50,00	0,00	0,00
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	900	1 085,71	425,00	39,14
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	200	95,20	0,00	0,00
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční vánoční trhy	150	150,00	0,00	0,00
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	740	924,77	12,00	1,30
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	360	1 153,00	468,86	40,66
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	50	110,00	35,70	32,45
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	720	720,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	50	50,00	0,00	0,00
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	330	330,00	0,00	0,00
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	80	89,00	39,20	44,04
3816	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí	2 420	2 420,00	0,00	0,00
3953	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Příběhy našich sousedů	0	952,40	95,20	10,00
3959	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kniha o Lorientu	0	25,00	25,00	100,00
4054	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - EHMK	0	3 369,50	157,88	4,69
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	15	15,00	0,00	0,00
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	294	294,00	49,00	16,67
2906	104	5169	3722	Nákup ost.služeb - odvoz odpadu při akcích města	8	8,00	0,00	0,00
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek, soch	280	280,00	0,00	0,00
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	70	70,00	0,48	0,69
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	52	52,00	0,00	0,00
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	35	35,00	0,00	0,00
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavie	5	5,00	0,00	0,00
0000	104	5182	3319	Převody vlastní pokladně	0	0,00	91,23	***
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	5	5,00	0,00	0,00
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	300	293,50	3,51	1,20
2102	104	5194	3319	Věcné dary	45	335,00	0,00	0,00
3466	104	5194	3319	Věcné dary - galerie v Domě umění	2	2,00	0,00	0,00
3050	104	5212	2143	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	0	106,15	87,63	82,55
2879	104	5212	3313	Neinv. transfery nefin.podnik.subj. - fyz.osobám - Kino Kotva	1 370	1 950,00	1 376,24	70,58
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	460,65	379,88	82,47
3049	104	5213	2143	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	538,53	392,87	72,95
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj.-právnickým osobám	0	1 790,00	1 286,00	71,84
2110	104	5221	3392	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	488,00	384,50	78,79
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - cestovní ruch	1 850	880,93	524,66	59,56
4049	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům - Českobudějovicko-Hlubocko	0	1 000,00	1 000,00	100,00
4023	104	5222	3313	Neinvestiční transfery spolkům – kino Háječek	600	600,00	420,00	70,00
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - kultura	10 000	6 781,13	2 340,12	34,51
2118	104	5223	3392	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0	79,00	79,00	100,00
2121	104	5331	3392	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	0	165,50	165,50	100,00
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejných výzkumným institucím	0	40,50	40,50	100,00
3204	104	5339	3314	Neinv.transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	150	150,00	105,00	70,00
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	156,85	156,85	100,00
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	16,00	16,00	100,00
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60	60,00	0,00	0,00
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	377,95	307,16	81,27
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50	50,00	0,00	0,00
105 - Odbor školství a tělovýchovy					**34 800**	**36 330,83**	**33 081,86**	**91,06**
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	5	5,00	0,50	10,00
3943	105	5139	3113	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZŠ	5	5,00	0,50	10,00
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	5	5,00	1,32	26,40
2127	105	5164	3111	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	0,00	0,00
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	80	80,00	0,00	0,00
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	35	35,00	4,68	13,37
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	400	400,00	71,01	17,75
4028	105	5171	3412	Opravy a udržování - sportoviště	0	1 340,83	244,71	18,25
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	270	270,00	0,00	0,00
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	70	70,00	0,00	0,00
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	20	20,00	1,14	5,70
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezařazené - projekty rozšiřující služby škol	500	500,00	0,00	0,00
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	10	10,00	0,00	0,00
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	25	25,00	20,00	80,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	30	30,00	0,00	0,00
3215	105	5212	3421	Neinv. transfery nefin. podnikajícím subjektům - fyzickým osobám - využití vol.času dětí a mládeže	0	45,00	45,00	100,00
3377	105	5213	3115	Neinv. transf. nefin. podnikat. subj. - práv.osob - dotace dle Směrnice č. 5/2020 děti ve věku do 6 let	400	200,00	200,00	100,00
3331	105	5213	3419	Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - práv.osob. - podpora sportu	0	60,00	60,00	100,00
3626	105	5213	3421	Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - právnickým osobám - využití volného času dětí a mládeže	0	140,00	140,00	100,00
2678	105	5221	3299	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obec. prosp. společ. - Nadace města	200	200,00	200,00	100,00
3179	105	5221	3419	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. společ. - Nadace a nadační fondy	0	870,00	400,00	45,98
3227	105	5221	3419	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. společ. - sport mládeže	0	20,01	20,01	100,00
2753	105	5221	3421	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. společ. - využití volného času dětí a mládeže	0	293,00	293,00	100,00
3375	105	5222	3115	Neinv. transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	0	150,00	150,00	100,00
2136	105	5222	3419	Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - sport mládeže	9 640	9 529,99	9 512,99	99,82
2872	105	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům	0	150,00	150,00	100,00
3002	105	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům - reprezentace	350	350,00	350,00	100,00
3864	105	5222	3419	Neinv. transfery spolkům - mládežnické sportovní akademie	18 600	17 800,00	17 600,00	98,88
2135	105	5222	3421	Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - volnočasové aktivity	4 000	3 274,01	3 274,01	100,00
2778	105	5222	3421	Neinv. transfery spolkům - Bambifest	50	50,00	0,00	0,00
3376	105	5223	3115	Neinv. transf. církvím a nábož. společnostem - děti ve věku do 6 let	0	50,00	50,00	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv. transf. církvím a nábož. společnostem - využití volného času mládeže	0	177,99	177,99	100,00
3494	105	5332	3421	Neinv. transf. vysokým školám - využití volného času dětí a mládeže	0	20,00	20,00	100,00
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	0	30,00	30,00	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	45	45,00	45,00	100,00
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - využití volného času dětí a mládeže	0	20,00	20,00	100,00
106 - Odbor sociálních věcí					**22 830**	**28 383,34**	**6 456,74**	**22,75**
3961	106	5011	4319	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Bydlení	0	874,23	251,23	28,74
3965	106	5019	4319	Ostatní platy - terénní soc. pracovníci a konzultanti - Bydlení	0	803,77	307,90	38,31
3966	106	5021	4319	Ostatní osobní výdaje - pracov. smlouvy DDP a DPČ - Bydlení	0	129,95	100,80	77,57
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů seniorů	130	130,00	64,00	49,23
3962	106	5031	4319	Povinné pojist. na soc. zabezpeč. a příspěvek na stát. politiku zaměstn. - Bydlení	0	453,83	62,31	13,73
3963	106	5032	4319	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Bydlení	0	119,51	22,61	18,92
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00
3964	106	5038	4319	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Bydlení	0	10,97	1,06	9,66
3967	106	5132	4319	Ochranné pomůcky - Bydlení	0	10,53	0,00	0,00
3781	106	5132	4339	Ochranné pomůcky - SPOD	0	20,00	0,00	0,00
3765	106	5133	4339	Léky a zdravotnický materiál - SPOD	0	20,00	9,45	47,25
2145	106	5136	3541	Knihy, učeb.pomůcky a tisk- protidrog.prevence	2	2,00	1,75	87,50
3968	106	5136	4319	Knihy, učební pomůcky a tisk - Bydlení	0	15,79	0,00	0,00
3688	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče	0	14,94	0,00	0,00
3733	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD	0	10,00	0,00	0,00
2146	106	5136	4379	Knihy, učeb.pomůcky a tisk - předplatné novin	15	15,00	0,00	0,00
3669	106	5137	4319	DDHM - Poradenské centrum	1	1,00	0,00	0,00
3969	106	5137	4319	DDHM - Bydlení	0	34,34	7,04	20,50
3759	106	5137	4339	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SPOD	0	85,00	4,63	5,45
2148	106	5137	4379	DDHM - vybavení	40	40,00	8,07	20,18
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu j.n. - protidrogová prevence	25	25,00	0,00	0,00
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum	2	2,00	0,50	25,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
3970	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Bydlení	0	10,45	0,00	0,00
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	0	100,00	34,21	34,21
3929	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon pěstounské péče	0	49,87	0,00	0,00
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupin	5	5,00	0,20	4,00
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	12	12,00	0,00	0,00
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	40,00	3,60	9,00
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	11	11,00	4,00	36,36
3971	106	5151	4319	Studená voda - Bydlení	0	4,21	0,00	0,00
2154	106	5151	4379	Studená voda	70	70,00	21,33	30,47
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	30	30,00	5,60	18,67
3972	106	5152	4319	Teplo - Bydlení	0	4,21	0,00	0,00
2156	106	5152	4379	Teplo	270	270,00	94,00	34,81
2158	106	5153	4379	Plyn	100	100,00	44,18	44,18
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	10	10,00	2,60	26,00
3973	106	5154	4319	Elektrická energie - Bydlení	0	7,21	3,00	41,61
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	110	110,00	18,00	16,36
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	3	3,00	0,00	0,00
2163	106	5157	4379	Teplá voda	25	25,00	10,12	40,48
3974	106	5162	4319	Služby elektronických komunikací - Bydlení	0	5,26	0,00	0,00
2164	106	5162	4379	Služby elektronických komunikací	60	60,00	21,82	36,37
3975	106	5164	4319	Nájemné - Bydlení	0	56,00	12,00	21,43
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	0	143,65	0,00	0,00
3776	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	10	10,00	0,00	0,00
3797	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	0	5,00	0,00	0,00
2168	106	5164	4379	Nájemné-kluby seniorů	30	30,00	0,00	0,00
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	50	50,00	0,00	0,00
3976	106	5166	4319	Konzultační, poraden. a právní služby - Bydlení	0	91,90	30,00	32,64
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00
3734	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD	0	30,00	0,00	0,00
3752	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - mediační služby SPOD	40	40,00	0,00	0,00
3889	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstounské péče	0	37,90	0,00	0,00
3977	106	5167	4319	Služby školení a vzdělávání - Bydlení	0	17,05	0,00	0,00
3699	106	5167	4339	Služby, školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	0	141,31	49,00	34,68
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	0	230,00	57,60	25,04
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	80	80,00	0,00	0,00
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služeb města	50	50,00	0,00	0,00
3981	106	5168	4319	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technol. - Bydlení	0	5,26	0,00	0,00
3806	106	5168	4339	Zpracování dat a služby související s IKT - SPOD	0	43,00	42,35	98,49
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	130	130,00	0,00	0,00
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	40	40,00	11,33	28,33
3978	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - supervize, případovky	0	102,68	22,40	21,82
3979	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - provozní a technické	0	454,17	208,49	45,91
3980	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Bydlení - paušály	0	311,00	60,04	19,31
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	10	10,00	1,03	10,30
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	0	546,33	17,24	3,16
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	0	60,00	6,80	11,33
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0	443,50	0,00	0,00
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb města	200	200,00	140,00	70,00
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociál. hospitalizace	80	80,00	33,81	42,26
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy seniorů	200	199,30	0,00	0,00
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	240	224,00	56,19	25,08
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	10	10,00	0,00	0,00
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	110	30,00	1,21	4,03
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	100	100,00	32,23	32,23
3988	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - seniorský senát	50	50,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	40	40,00	1,26	3,15
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby seniorů	13	29,00	28,31	97,62
3983	106	5172	4319	Programové vybavení - Bydlení	0	15,79	0,00	0,00
3982	106	5173	4319	Cestovné - Bydlení	0	27,40	0,20	0,73
4026	106	5175	4319	Pohoštění - Bydlení	0	7,33	0,00	0,00
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	5,00	0,00	0,00
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání seniorů	70	70,00	0,00	0,00
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	50	50,00	16,62	33,24
3838	106	5213	4350	Neinvestiční transf. nefinanč.podnikatels. subjektům - právnické osoby	0	300,00	0,00	0,00
3939	106	5221	3541	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem - Prevent	0	1 350,00	0,00	0,00
3698	106	5221	3545	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem - hospicová péče	0	200,00	0,00	0,00
3298	106	5221	4351	Neinv. trans. fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem - osobní asistence	2 400	1 350,40	510,30	37,79
4006	106	5221	4351	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spoečnostem - pečovatelská služba	0	2 301,25	1 065,55	46,30
3934	106	5221	4352	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem - tísňová péče	400	480,00	258,92	53,94
2181	106	5221	4379	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem - dotace dle Směrnice č. 5/2020	9 000	3 829,00	0,00	0,00
4007	106	5222	4351	Neinvestiční transfery spolkům - pečovatelská služba	0	1 791,20	787,25	43,95
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	50	80,00	50,00	62,50
4008	106	5222	4379	Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020	0	902,00	0,00	0,00
2184	106	5223	4341	Neinv. transfery církvím a nábož.společnostem - dotace pečovatelské službě	8 400	4 172,50	1 307,20	31,33
4009	106	5223	4341	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem - dotace dle Směrnice č. 5/2020	0	2 354,00	0,00	0,00
3253	106	5223	4351	Neinv. transf. církvím a nábož. společ. - osobní asistence	0	1 049,60	509,70	48,56
3835	106	5223	4357	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	20,00	20,00	100,00
4010	106	5223	4379	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem - Taxík Maxík	0	135,05	0,00	0,00
3850	106	5339	4350	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	15,00	15,00	100,00
2616	106	5909	4179	Ostatní neinv. výdaje j. n. - vratky sociálních dávek	0	0,70	0,70	100,00
107 - Útvar hlavního architekta					**7 090**	**8 967,88**	**594,90**	**6,63**
3507	107	5164	3635	Nájemné	30	30,00	0,00	0,00
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	150	150,00	9,00	6,00
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	2 000	2 098,00	0,00	0,00
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	650	650,00	29,04	4,47
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	400	400,00	4,50	1,13
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj území	2 500	3 163,00	330,00	10,43
3865	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán	0	1 000,00	8,00	0,80
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	200	316,88	0,00	0,00
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	30	30,00	0,00	0,00
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	40	40,00	0,00	0,00
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	30	30,00	0,00	0,00
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	100	100,00	0,00	0,00
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	200	200,00	0,00	0,00
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	720	720,00	214,17	29,75
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	20	20,00	0,00	0,00
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	10	10,00	0,19	1,90
108 - Odbor vnitřních věcí					**38 446**	**38 526,00**	**14 909,13**	**38,70**
3930	108	5123	6171	Podlimitní technické zhodnocení	20	20,00	0,00	0,00
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	10	10,00	0,57	5,70
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	3	6,50	3,27	50,31
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	90	90,00	44,23	49,14
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	200	200,00	66,48	33,24
2207	108	5137	1014	DDHM - vybavení centra pro ochranu zvířat	3	3,00	1,75	58,33
2779	108	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	650	650,00	351,88	54,14

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat	300	300,00	143,76	47,92
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeby	900	900,00	351,87	39,10
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 470	1 470,00	593,89	40,40
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	200	200,00	63,69	31,85
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	530	530,00	162,24	30,61
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	160	160,00	47,50	29,69
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	60	60,00	3,46	5,77
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	25	25,00	0,00	0,00
3814	108	5151	1014	Studená voda - útulek pro kočky	10	10,00	1,04	10,40
2219	108	5151	6171	Studená voda	550	550,00	239,67	43,58
2220	108	5152	6171	Teplo	3 400	3 400,00	2 112,87	62,14
3254	108	5153	6171	Plyn	60	60,00	0,00	0,00
3813	108	5154	1014	Elektrická energie - útulek pro kočky	80	80,00	0,00	0,00
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	3 400	3 400,00	1 171,90	34,47
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	350	350,00	82,88	23,68
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	4 000	4 000,00	2 200,99	55,02
2225	108	5162	6171	Služby elektronických komunikací	1 100	1 100,00	459,14	41,74
2227	108	5164	6171	Nájemné	85	85,00	37,73	44,39
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	65	65,00	0,56	0,86
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	6	6,00	0,00	0,00
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 594	1 594,00	1 174,20	73,66
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	4 390	4 390,00	1 897,46	43,22
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	167	167,00	42,18	25,26
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	7	7,00	0,00	0,00
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 600	1 600,00	412,06	25,75
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	5 000	5 000,00	1 693,25	33,87
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	100	100,00	57,84	57,84
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 650	1 650,00	778,76	47,20
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	30	30,00	0,00	0,00
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	230	230,00	61,52	26,75
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	250	250,00	34,92	13,97
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	240	240,00	117,44	48,93
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	50	50,00	39,98	79,96
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	4 860	4 860,00	340,86	7,01
2248	108	5173	6171	Cestovné	500	576,50	93,17	16,16
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	25	25,00	16,12	64,48
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4	4,00	0,00	0,00
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	2	2,00	0,50	25,00
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky, soudní poplatky	20	20,00	7,50	37,50
109 - Matriční úřad					**132**	**132,00**	**20,00**	**15,15**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	82	82,00	20,00	24,39
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5	5,00	0,00	0,00
2257	109	5194	3399	Věcné dary	45	45,00	0,00	0,00
110 - Správní odbor					**3 055**	**3 055,00**	**140,58**	**4,60**
2810	110	5011	6114	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do PS	400	400,00	0,00	0,00
2811	110	5019	6114	Ostatní platy (refundace) - volby do Parlamentu ČR	35	35,00	0,00	0,00
2812	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do Parlamentu ČR	450	450,00	0,00	0,00
2813	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - odměny členů komisí - volby do Parlamentu ČR	150	150,00	0,00	0,00
2814	110	5031	6114	Povinné pojistné na sociální zabezp..- volby do PS	130	130,00	0,00	0,00
2815	110	5032	6114	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění - volby do PS	90	90,00	0,00	0,00
2817	110	5039	6114	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby do PS	20	20,00	0,00	0,00
2802	110	5139	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do PS	50	50,00	0,00	0,00
2804	110	5161	6114	Poštovní služby - volby do PS	500	500,00	0,00	0,00
2805	110	5162	6114	Služby elektronických komunikací - volby do Parlamentu ČR	45	45,00	0,00	0,00
2807	110	5164	6114	Nájemné - volby do PS	450	450,00	0,00	0,00
3888	110	5166	2229	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00
2808	110	5169	6114	Nákup ostatních služeb - volby do PS	180	180,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	300	179,91	6,03	3,35
2809	110	5175	6114	Pohoštění - volby do PS	175	175,00	0,00	0,00
4057	110	5191	5399	Zaplacené sankce	0	0,09	0,09	100,00
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	10	10,00	0,66	6,60
3036	110	5909	5399	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené	60	180,00	133,80	74,33
111 - Odbor územního plánování					**1 388**	**1 688,00**	**319,25**	**18,91**
2827	111	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2	2,00	0,00	0,00
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2,00	0,00	0,00
2261	111	5164	3635	Nájemné	20	20,00	0,00	0,00
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	850	1 150,00	91,77	7,98
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	250	250,00	0,00	0,00
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	10	10,00	0,00	0,00
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	2	2,00	0,00	0,00
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	2	2,00	0,00	0,00
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	250	250,00	227,48	90,99
112 - Investiční odbor					**9 720**	**22 735,00**	**8 490,57**	**37,35**
4059	112	5123	2212	Podlimitní technické zhodnocení	0	1 040,00	0,00	0,00
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	250	214,90	7,26	3,38
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	100	100,00	0,00	0,00
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky	150	150,00	0,00	0,00
3387	112	5169	2310	Nákup ostatních služeb - vodovod	0	355,00	0,00	0,00
3795	112	5169	2321	Nákup ostatních služeb - kanalizace	0	271,00	24,20	8,93
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	0	1 000,00	0,00	0,00
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	20	20,00	2,92	14,60
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	100	165,00	36,06	21,85
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	100	100,00	0,00	0,00
3923	112	5171	2310	Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu	3 000	6 675,00	1 613,62	24,17
3922	112	5171	2321	Opravy a udržování - plánovaná obnova kanalizace a ČOV	6 000	12 619,00	6 781,46	53,74
4050	112	5192	3113	Poskytnuté náhrady	0	25,10	25,05	99,80
113 - Stavební úřad					**361**	**361,00**	**8,40**	**2,33**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	5,00	5,00
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	200	200,00	3,00	1,50
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,00	0,00
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	50	50,00	0,40	0,80
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10	10,00	0,00	0,00
114 - Majetkový odbor					**3 382**	**5 584,01**	**1 203,87**	**21,56**
2293	114	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	150	150,00	16,50	11,00
3932	114	5151	3639	Studená voda	0	0,34	0,33	97,06
3933	114	5152	3639	Teplo	0	0,90	0,90	100,00
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 000	2 000,00	829,30	41,47
2285	114	5166	3639	Konzult. porad.a práv. služby - znal. posudky	0	21,70	21,54	99,26
2286	114	5166	3639	Konzult.porad. a právní služby	200	378,00	57,63	15,25
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	42,34	84,68
2287	114	5169	3639	Nákup ost.služeb-geometrický plán	200	314,40	45,61	14,51
2288	114	5169	3639	Nákup ost.služebn-inzerce	100	100,00	0,00	0,00
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	300	309,07	40,16	12,99
3417	114	5192	3639	Poskytnuté náhrady	0	0,60	0,60	100,00
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	80	80,00	18,00	22,50
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitých věcí	300	300,00	121,20	40,40
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2	2,00	0,00	0,00
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	1 877,00	9,76	0,52
115 - Odbor správy veřejných statků					**360 214**	**378 609,90**	**136 567,03**	**36,07**
2702	115	5137	2219	DDHM - kolostavy	100	100,00	0,00	0,00
3030	115	5137	3631	DDHM - veřejné osvětlení	120	120,00	0,00	0,00
2296	115	5137	3745	DDHM - lavičky, herní prvky, mobiliář	600	940,00	571,81	60,83
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	40	40,00	31,87	79,68
2295	115	5139	2310	Nákup materiálu jinde nezařazený - vodoměry	200	200,00	104,88	52,44
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	165	165,00	67,01	40,61
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	400	400,00	48,31	12,08
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	135	135,00	53,77	39,83
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	600	600,00	180,05	30,01
2846	115	5152	3639	Teplo	500	500,00	215,14	43,03

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	490	490,00	396,77	80,97
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	13 750	13 750,00	8 467,95	61,59
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	380	380,00	148,95	39,20
4018	115	5162	2212	služby elektronických komunikací	170	170,00	35,95	21,15
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	400	400,00	343,59	85,90
2349	115	5163	6310	Služby peněžních ústavů - vedení portfoliového účtu	0	370,00	114,89	31,05
2301	115	5163	6320	Služby peněž.ústavů-pojistné majetku	1 900	1 900,00	1 861,87	97,99
2303	115	5164	2212	Nájemné	5	5,00	2,70	54,00
3861	115	5164	2229	Nájemné - hangáry letiště	253	253,00	102,24	40,41
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	90,02	45,01
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	300	300,00	63,59	21,20
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	120	120,00	0,00	0,00
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	250	425,00	175,00	41,18
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby dle zákona	2 800	2 969,28	0,00	0,00
3994	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby se zaručeným výsledkem	2 500	2 500,00	0,00	0,00
3568	115	5169	2117	Nákup ost.služeb - poplatky za nákup energie na burze	1 000	1 000,00	14,72	1,47
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	200	200,00	195,50	97,75
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	4 240	4 240,00	1 137,71	26,83
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	39 500	39 500,00	21 787,81	55,16
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	3 000	3 000,00	0,00	0,00
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	2 000	2 228,33	348,70	15,65
3919	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - správa telematických zařízení	1 150	1 150,00	0,00	0,00
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	27 000	27 000,00	11 119,73	41,18
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	2 000	2 097,83	131,22	6,26
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	900	780,00	378,72	48,55
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	5	5,00	2,44	48,80
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 900	1 900,00	318,41	16,76
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	564	564,00	253,38	44,93
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	750	750,00	112,60	15,01
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	2 970	2 970,00	797,68	26,86
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	9 120	9 191,90	2 853,89	31,05
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna bytového hospodářství	1 335	1 335,00	553,57	41,47
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 990	2 990,00	1 120,51	37,48
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 553	1 553,00	644,00	41,47
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	145	145,00	34,58	23,85
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	300	300,00	37,87	12,62
3989	115	5169	3719	Nákup ostatních služeb - program zlepšování kvality ovzduší	100	100,00	0,00	0,00
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	7 800	7 800,00	3 346,82	42,91
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	28 100	28 100,00	10 625,37	37,81
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	28 500	28 500,00	12 126,80	42,55
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	54 550	57 218,00	28 607,87	50,00
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	1 265	1 265,00	80,14	6,34
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	4 500	4 500,00	2 849,19	63,32
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	150	150,00	0,00	0,00
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 600	4 600,00	1 510,02	32,83
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 600	3 600,00	1 599,08	44,42
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 900	1 900,00	685,42	36,07
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 280	4 280,00	862,76	20,16
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 360	1 360,00	528,38	38,85
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	4 400	4 400,00	1 251,70	28,45
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 970	2 970,00	411,32	13,85
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 200	2 200,00	505,41	22,97
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 400	2 400,00	403,03	16,79
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	100	100,00	95,74	95,74
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 800	4 040,80	1 419,48	35,13
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	2 500	5 728,00	1 830,87	31,96
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných pozemků	3 000	3 000,00	347,44	11,58

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	30	30,00	0,00	0,00
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	250	250,00	0,00	0,00
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	304	304,00	84,10	27,66
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	200	200,00	44,71	22,36
2349	115	5169	6409	Služby peněžních ústavů - vedení portfoliového účtu	370	0,00	0,00	0,00
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	12 700	12 700,00	0,00	0,00
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	13 000	17 557,86	3 650,73	20,79
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	2 500	2 500,00	102,79	4,11
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	2 380	2 380,00	440,37	18,50
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	1 700	1 700,00	212,32	12,49
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 000	8 000,00	1 292,98	16,16
3920	115	5171	2212	Opravy a udržování - telematické systémy	550	550,00	81,02	14,73
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	150	150,00	0,00	0,00
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště a cyklistické stezky	12 350	13 719,73	2 789,95	20,34
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	490	490,00	102,63	20,94
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	2 070	2 070,00	150,84	7,29
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	20	20,00	0,00	0,00
4051	115	5171	2341	Opravy a udržování - Haklovský Nový rybník	0	3 972,00	0,00	0,00
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	650	650,00	41,84	6,44
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	130	230,00	142,24	61,84
4052	115	5171	3326	Opravy a udržování - válečné hroby	0	1 090,21	0,00	0,00
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebytové prostory	2 000	2 125,46	488,92	23,00
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	7 820	7 820,00	2 187,05	27,97
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	60	60,00	2,53	4,22
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý jez	70	70,00	0,00	0,00
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 000	1 000,00	518,52	51,85
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	15	15,00	0,00	0,00
3955	115	5494	3745	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru - Rozkvetlé město	60	60,00	0,00	0,00
3695	115	5811	3632	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - sociální pohřby	270	270,00	146,21	54,15
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	81,50	81,04	99,44
116 - Odbor informačních a komun.technologií					**29 725**	**31 966,79**	**16 200,65**	**50,68**
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	303	483,00	351,62	72,80
3075	116	5137	5273	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - krizové řízení	30	30,00	0,00	0,00
2366	116	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - výpočetní technika	2 315	2 315,00	420,05	18,14
3014	116	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - letecké snímky ortofotomapa	240	240,00	0,00	0,00
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	140	140,00	91,89	65,64
2919	116	5162	6171	Služby elektronických komunikací - připojení k síti Internet	230	230,00	64,71	28,13
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	225	225,00	54,55	24,24
3481	116	5164	6171	Nájemné	686	686,00	246,58	35,94
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	505	556,79	268,05	48,14
2621	116	5168	6171	Zprac. dat a služby souvis. s IKT - školení a vzdělávání	50	150,00	0,97	0,65
3604	116	5168	6171	Zprac. dat a služby související s IKT - technická podpora	540	1 040,00	247,84	23,83
3605	116	5168	6171	Zprac. dat a služby související s informační a komunikační technologií (IKT)	1 338	1 233,00	168,29	13,65
3606	116	5168	6171	Zprac. dat a služby související s IKT - podpora SW	10 154	9 874,00	5 599,25	56,71
3607	116	5168	6171	Zprac. dat a služby související s IKT - údržba SW	20	20,00	0,00	0,00
3608	116	5168	6171	Zprac. dat a služby související s IKT - aktualizace DTMM	1 550	1 550,00	379,69	24,50
3609	116	5168	6171	Zprac. dat a služby související s IKT - projekt GIS drobné úpravy	250	250,00	59,30	23,72
3610	116	5168	6171	Zprac. dat a služby související s IKT - outsourcing	2 325	2 325,00	1 161,60	49,96
3611	116	5168	6171	Zprac. dat a služby související s IKT - mapové podklady pro GIS	100	100,00	0,00	0,00
3612	116	5168	6171	Zprac. dat a služby související s IKT - podpora Microsoft	6 700	6 700,00	5 719,69	85,37
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	500	600,00	124,88	20,81
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	60	60,00	23,59	39,32
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	125	125,00	26,74	21,39
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	205	270,00	57,36	21,24
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 134	2 714,00	1 134,00	41,78

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
4058	116	5213	3900	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	50,00	0,00	0,00
117 - Obecní živnostenský úřad					**3**	**3,00**	**0,00**	**0,00**
3571	117	5199	6171	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy - kontrolní nákupy	3	3,00	0,00	0,00
119 - Kancelář primátora					**41 030**	**45 520,06**	**8 420,50**	**18,50**
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnerskými městy	20	20,00	0,00	0,00
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	20	20,00	0,00	0,00
4053	119	5133	5213	Léky a zdravotnický materiál - krizová opatření	0	2 890,00	2 597,58	89,88
3178	119	5137	5212	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - krizové řízení	80	80,00	0,00	0,00
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	50	50,00	0,00	0,00
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	25	25,00	0,00	0,00
4012	119	5139	5213	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizová opatření	0	10,00	7,69	76,90
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	50	50,00	12,70	25,40
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	4	4,00	0,29	7,25
3899	119	5156	5273	Pohonné hmoty a maziva - krizové řízení	2	2,00	0,00	0,00
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	20	20,00	0,00	0,00
2021	119	5162	5212	Služby elektronických komunikací - frekvence	20	20,00	17,25	86,25
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	40	40,00	36,26	90,65
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	0,00	0,00
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	100	100,00	93,09	93,09
3139	119	5164	6171	Nájemné	45	45,00	24,20	53,78
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500	2 001,62	428,57	21,41
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	80	80,00	0,00	0,00
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	50	50,00	0,00	0,00
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	28 500	28 522,69	90,02	0,32
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	30	30,00	7,52	25,07
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	600	726,90	130,28	17,92
4013	119	5169	5213	Nákup ostatních služeb - krizová opatření	0	750,00	333,71	44,49
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	60	60,00	0,30	0,50
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 550	1 617,85	479,37	29,63
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	3 000	550,00	0,00	0,00
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	450	496,00	38,58	7,78
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	50	50,00	1,67	3,34
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	20	20,00	0,00	0,00
2398	119	5175	6171	Pohoštění	400	400,00	59,04	14,76
3768	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hlubocko	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
2404	119	5179	2212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK	30	30,00	30,00	100,00
2405	119	5179	3322	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS	115	115,00	113,36	98,57
2408	119	5179	3639	Ostat. nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica, CIVINET	115	115,00	91,53	79,59
2605	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské cyklostezky, Partnerství pro městskou mobilitou	160	160,00	156,34	97,71
2717	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO, SEMO	4	54,00	50,00	92,59
2406	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO	310	310,00	304,72	98,30
2718	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jč kraje	145	145,00	139,79	96,41
3833	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné zakázky	28	28,00	20,00	71,43
3306	119	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0	5,00	5,00	100,00
3782	119	5194	3399	Věcné dary - vítání občánků	150	150,00	0,00	0,00
2399	119	5194	6171	Věcné dary	100	100,00	2,62	2,62
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	50	50,00	0,00	0,00
3756	119	5194	6171	Věcné dary - prezentační předměty	200	200,00	25,02	12,51
3815	119	5212	3399	Neinv. transf. nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám - významné akce	0	50,00	0,00	0,00
3477	119	5213	3319	Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - právnickým osobám - významné akce	0	600,00	0,00	0,00
3476	119	5213	3419	Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - právnickým osobám - významné akce	0	480,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
2716	119	5213	6171	Neinv. transf. nefin. pod. subj - právnickým osobám - akce pod záštitou primátora	50	50,00	0,00	0,00
4056	119	5221	3326	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem	0	50,00	50,00	100,00
3480	119	5221	6171	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem - akce pod záštitou RM	0	20,00	20,00	100,00
3057	119	5222	2143	Neinv. transfery spolkům - spolupráce s partnerskými městy	200	160,00	0,00	0,00
3478	119	5222	3319	Neinvestiční transfery spolkům - významné akce	0	1 200,00	1 200,00	100,00
3726	119	5222	3319	Neinvestiční transfery spolkům - dny zahraniční kultury	50	50,00	18,00	36,00
3643	119	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům - významné akce	0	120,00	120,00	100,00
2922	119	5222	5512	Neinv. transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	130	130,00	130,00	100,00
2798	119	5222	6171	Neinv. transfery spolkům - akce pod záštitou primátora	200	185,00	20,00	10,81
3347	119	5222	6171	Neinv. transfery spolkům - akce pod záštitou RM	100	80,00	0,00	0,00
3316	119	5222	6409	Neinv. transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV	20	10,00	10,00	100,00
2401	119	5229	6171	Ost. neinv. transf. nezisk. a podobným organizacím - akce pod záštitou primátora	0	10,00	0,00	0,00
3091	119	5311	5511	Neinv. transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	542	542,00	542,00	100,00
3579	119	5321	5299	Neinvestiční transfery obcím - mimořádné události	0	20,00	0,00	0,00
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	10,00	9,00	90,00
3601	119	5493	6171	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - akce pod záštitou primátora	0	5,00	5,00	100,00
3202	119	5494	6171	Neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru - Cena města	50	50,00	0,00	0,00
3302	119	5903	5213	Rezerva na krizová opatření	500	500,00	0,00	0,00
120 - Kancelář tajemníka					**327 916**	**328 235,17**	**134 509,64**	**40,98**
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	225 962	224 299,80	92 493,13	41,24
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	270	270,00	76,32	28,27
3719	120	5021	6112	Ostatní osobní výdaje - Odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady	3 759	3 759,00	1 841,78	49,00
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 050	3 050,00	1 026,49	33,66
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 665	9 665,00	3 808,91	39,41
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na sociální zabezp.a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	376	376,00	95,38	25,37
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost	57 579	57 637,97	24 021,75	41,68
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	365	365,00	165,76	45,41
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 019	23 040,40	8 735,82	37,92
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 006	1 007,00	688,50	68,37
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80	80,00	25,82	32,28
3941	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10,00	4,83	48,30
3810	120	5163	6112	Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů	75	75,00	0,00	0,00
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	1 040	1 040,00	243,51	23,41
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	85	85,00	0,00	0,00
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	60	60,00	0,00	0,00
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	50	50,00	28,00	56,00
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	5	5,00	0,00	0,00
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	40	40,00	0,00	0,00
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	40	40,00	3,43	8,58
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	230,00	21,95	9,54
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	6,98	17,45
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	0,00	0,00
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	36	36,00	0,00	0,00
3101	120	5179	6171	Neinv.transfery spolkům - Svaz tajemníků MOÚ ČR	2	2,00	1,50	75,00
2428	120	5194	6171	Věcné dary	30	30,00	1,12	3,73
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	900	2 800,00	1 218,66	43,52
3892	120	5499	6171	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	42	42,00	0,00	0,00
121 - Odbor památkové péče					**2 395**	**2 455,50**	**767,01**	**31,24**
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	121,00	60,50	50,00
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	0,00	0,00
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, graf.služby	20	20,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb-Den památek a kult.dědictví	300	239,50	113,13	47,24
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	10	10,00	0,00	0,00
3921	121	5194	3322	Věcné ceny - soutěž pro děti a mládež	15	15,00	11,27	75,13
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv. transf. podnik. subjektům - regenerace MPR	1 000	1 000,00	0,00	0,00
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	0	72,00	50,40	70,00
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 5/2020	1 000	928,00	531,71	57,30
122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek					**8 298**	**11 901,71**	**1 364,08**	**11,46**
4017	122	5137	3639	DHDM - participativní rozpočet	100	60,00	0,00	0,00
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	45	45,00	4,75	10,56
3821	122	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - KD Slavie	0	84,70	0,00	0,00
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000	8 809,60	795,63	9,03
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města, Strategický plán	0	552,24	0,00	0,00
3905	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - Smart Cities	0	952,75	0,00	0,00
3957	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - ITI	300	540,79	127,05	23,49
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	100	100,00	0,00	0,00
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	30	30,00	0,00	0,00
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	50	50,00	0,00	0,00
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	30	30,00	8,17	27,23
4002	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - propagace	280	280,00	123,10	43,96
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů a ostatní jednání	3	3,00	1,09	36,33
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	50	50,00	4,29	8,58
4003	122	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	3,63	0,00	0,00
2730	122	5229	2141	Ostatní neinv. transf. nezisk. a podobným organizacím - Jihočeská hospodářská komora	300	300,00	300,00	100,00
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	10,00	0,00	0,00
195 - Fond zaměstnanců města					**15 163**	**15 163,00**	**4 244,69**	**27,99**
3652	195	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	10	10,00	0,00	0,00
3648	195	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	1	1,00	0,00	0,00
2520	195	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	100,00	3,17	3,17
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nazařazený	50	50,00	4,37	8,74
2522	195	5151	6171	Studená voda	10	10,00	4,54	45,40
2523	195	5152	6171	Teplo	110	110,00	22,72	20,65
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	30	30,00	11,51	38,37
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	10	10,00	0,00	0,00
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	2	2,00	0,00	0,00
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	1	1,00	0,00	0,00
2525	195	5162	6171	Služby elektronických komunikací	8	8,00	0,00	0,00
2725	195	5164	6171	Nájemné	70	70,00	0,00	0,00
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	50	50,00	20,07	40,14
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	500	500,00	- 56,90	- 11,38
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	3 200	3 200,00	935,86	29,25
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	70	70,00	6,16	8,80
2726	195	5175	6171	Pohoštění	250	250,00	0,00	0,00
2795	195	5194	6171	Věcné dary	10	10,00	0,00	0,00
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - rekreační poplatek obci	30	30,00	14,89	49,63
2534	195	5499	6171	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	8 000	8 000,00	3 075,00	38,44
3026	195	5499	6171	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - rekreace	800	800,00	89,20	11,15
3027	195	5499	6171	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	250	250,00	114,10	45,64
3131	195	5499	6171	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	1 600	1 600,00	0,00	0,00
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	1,00	0,00	0,00
201 - MŠ Papírenská					**2 812**	**2 812,00**	**1 406,00**	**50,00**
2536	201	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Papírenská	2 812	2 812,00	1 406,00	50,00
203 - MŠ Větrná					**3 130**	**3 581,57**	**2 016,57**	**56,30**
2537	203	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Větrná	3 130	3 130,00	1 565,00	50,00
3846	203	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - MŠ Větrná	0	451,57	451,57	100,00
205 - MŠ Jizerská					**3 272**	**3 272,00**	**1 636,00**	**50,00**
2538	205	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Jizerská	3 272	3 272,00	1 636,00	50,00
206 - MŠ Dlouhá					**3 690**	**3 690,00**	**1 845,00**	**50,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
2539	206	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Dlouhá	3 690	3 690,00	1 845,00	50,00
207 - MŠ Sedmikráska					**3 175**	**3 175,00**	**1 587,50**	**50,00**
2540	207	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Sedmikráska	3 175	3 175,00	1 587,50	50,00
209 - MŠ Zeyerova					**2 169**	**2 169,00**	**1 084,50**	**50,00**
2541	209	5331	3111	Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Zeyerova	2 169	2 169,00	1 084,50	50,00
210 - MŠ Pražská					**1 544**	**1 544,00**	**772,00**	**50,00**
2542	210	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Pražská	1 544	1 544,00	772,00	50,00
211 - MŠ J. Opletala					**2 921**	**2 921,00**	**1 460,50**	**50,00**
2543	211	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ J. Opletala	2 921	2 921,00	1 460,50	50,00
212 - MŠ U Pramene					**1 549**	**1 549,00**	**774,50**	**50,00**
2544	212	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ U Pramene	1 549	1 549,00	774,50	50,00
213 - ZŠ Grünwaldova					**6 268**	**6 268,00**	**3 134,00**	**50,00**
2545	213	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Grünwaldova	6 268	6 268,00	3 134,00	50,00
214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská					**11 287**	**12 704,70**	**7 061,20**	**55,58**
2546	214	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	11 287	11 287,00	5 643,50	50,00
3201	214	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	0	1 417,70	1 417,70	100,00
215 - Základní škola Máj I					**10 354**	**10 354,00**	**5 177,00**	**50,00**
2547	215	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Máj I	10 354	10 354,00	5 177,00	50,00
216 - Základní škola Máj II					**5 334**	**5 334,00**	**2 667,00**	**50,00**
2548	216	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Máj II	5 334	5 334,00	2 667,00	50,00
217 - ZŠ a MŠ Kubatova					**9 980**	**9 980,00**	**4 990,00**	**50,00**
2549	217	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Kubatova	9 980	9 980,00	4 990,00	50,00
218 - ZŠ a MŠ Nová					**7 089**	**7 089,00**	**3 544,50**	**50,00**
2550	218	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Nová	7 089	7 089,00	3 544,50	50,00
219 - ZŠ Matice školské					**6 150**	**6 150,00**	**3 075,00**	**50,00**
2551	219	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Matice školské	6 150	6 150,00	3 075,00	50,00
220 - ZŠ a MŠ L. Kuby					**6 550**	**6 550,00**	**3 275,00**	**50,00**
2552	220	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ L. Kuby	6 550	6 550,00	3 275,00	50,00
221 - ZŠ O. Nedbala					**9 750**	**9 750,00**	**4 875,00**	**50,00**
2553	221	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ O. Nedbala	9 750	9 750,00	4 875,00	50,00
222 - ZŠ a MŠ E. Destinnové					**8 234**	**8 234,00**	**4 117,00**	**50,00**
2554	222	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ E. Destinové	8 234	8 234,00	4 117,00	50,00
223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara					**7 317**	**7 618,36**	**3 959,86**	**51,98**
2555	223	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ J.Š.Baara	7 317	7 618,36	3 959,86	51,98
224 - ZŠ Nerudova					**12 366**	**11 903,00**	**6 183,00**	**51,94**
2556	224	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Nerudova	12 366	11 903,00	6 183,00	51,94
225 - ZŠ Dukelská					**6 345**	**6 654,67**	**3 544,48**	**53,26**
2557	225	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Dukelská	6 345	6 654,67	3 544,48	53,26
227 - ZŠ Pohůrecká					**10 379**	**10 379,00**	**5 189,50**	**50,00**
2558	227	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Pohůrecká	10 379	10 379,00	5 189,50	50,00
229 - ŠJ U Tří lvů					**1 815**	**1 815,00**	**907,50**	**50,00**
2560	229	5331	3141	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ŠJ U Tří lvů	1 815	1 815,00	907,50	50,00
230 - MŠ Vrchlického					**2 920**	**2 920,00**	**1 460,00**	**50,00**
2561	230	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Vrchlického	2 920	2 920,00	1 460,00	50,00
231 - MŠ K. Štěcha					**4 435**	**4 435,00**	**2 217,50**	**50,00**
2562	231	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ K. Štěcha	4 435	4 435,00	2 217,50	50,00
232 - MŠ Čéčova					**2 071**	**2 071,00**	**1 035,50**	**50,00**
2563	232	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Čéčova	2 071	2 071,00	1 035,50	50,00
233 - MŠ Neplachova					**1 725**	**1 725,00**	**862,50**	**50,00**
2564	233	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Neplachova	1 725	1 725,00	862,50	50,00
234 - MŠ Nerudova					**2 808**	**2 808,00**	**1 404,00**	**50,00**
2565	234	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Nerudova	2 808	2 808,00	1 404,00	50,00
235 - MŠ E. Pittera					**2 308**	**2 308,00**	**1 154,00**	**50,00**
2566	235	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ E. Pittera	2 308	2 308,00	1 154,00	50,00
236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská					**1 195**	**1 404,00**	**806,50**	**57,44**
2567	236	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	1 195	1 404,00	806,50	57,44
237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady					**2 263**	**2 263,00**	**1 131,50**	**50,00**
2568	237	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Vl. Rady	2 263	2 263,00	1 131,50	50,00
250 - Sportovní zařízení města České Budějovice					**60 658**	**72 644,00**	**42 315,00**	**58,25**
3483	250	5331	3412	Neinv. příspěvky zřízeným PO - Sportovní zařízení města Č	60 658	72 644,00	42 315,00	58,25
261 - Jeslová a azylová zařízení					**21 464**	**24 005,83**	**13 273,83**	**55,29**
2570	261	5331	3539	Neinv. příspěvky zřízeným PO - Jeslová a azylová zařízení	21 464	21 464,00	10 732,00	50,00
3938	261	5336	4374	Neinvestiční transfery zřízeným PO - Jeslová a azylová zaříz	0	2 541,83	2 541,83	100,00
264 - Domov pro seniory Hvízdal					**14 568**	**90 282,18**	**68 446,18**	**75,81**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - B Ě Ž N É V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
2571	264	5331	4350	Neinv. příspěvky zřízeným PO - Domov pro seniory Hvízdal	14 568	25 017,00	25 017,00	100,00
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO - Domov pro seniory Hv	0	65 265,18	43 429,18	66,54
265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská					**17 278**	**56 706,40**	**35 515,40**	**62,63**
2572	265	5331	4350	Neinv. příspěvky zřízeným PO - CSS Staroměstská	17 278	19 218,00	10 579,00	55,05
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS Staroměstská	0	37 488,40	24 936,40	66,52
266 - Domov pro seniory Máj					**31 989**	**86 439,14**	**54 011,44**	**62,48**
2573	266	5331	4350	Neinv. příspěvky zřízeným PO - Domov pro seniory Máj	31 989	31 989,00	17 494,50	54,69
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO - DPS Máj	0	54 450,14	36 516,94	67,06
271 - Jihočeské divadlo					**129 414**	**132 914,00**	**66 707,00**	**50,19**
2574	271	5331	3311	Neinv. příspěvky zřízeným PO - Jihočeské divadlo	129 414	129 414,00	64 707,00	50,00
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO - Jihočeské divadlo	0	3 500,00	2 000,00	57,14
403 - Dopravní podnik města, a.s.					**264 170**	**265 171,68**	**133 085,68**	**50,19**
2929	403	5193	2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD - Dopravní podnik města, a.s.	264 170	265 171,68	133 085,68	50,19
Běžné výdaje celkem					**1 944 493**	**2 201 650,78**	**1 069 508,43**	**48,58**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - 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 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
100 - Městská policie					**5 324**	**5 324,00**	**0,00**	**0,00**
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	5 324	5 324,00	0,00	0,00
102 - Finanční odbor					**0**	**17 308,99**	**0,00**	**0,00**
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	17 308,99	0,00	0,00
104 - Odbor kultury a cestovního ruchu					**0**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
6555	104	6122	3319	Stroje, přístroje a zařízení - Poeziomat	0	200,00	0,00	0,00
105 - Odbor školství a tělovýchovy					**0**	**10 956,05**	**3 350,00**	**30,58**
6477	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - hřiště	0	3 574,05	0,00	0,00
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - sport	0	6 300,00	3 300,00	52,38
6538	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	0	1 082,00	50,00	4,62
107 - Útvar hlavního architekta					**4 067**	**11 182,00**	**3 528,16**	**31,55**
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	1 000	1 000,00	188,16	18,82
6527	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Senovážné náměstí	1 367	2 700,00	0,00	0,00
6528	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Dům umění	1 200	2 700,00	640,00	23,70
6545	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - lok. park Háječek	500	500,00	0,00	0,00
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště v Českém Krumlově	0	1 015,00	0,00	0,00
6544	107	6121	3636	Budovy, haly a stavby - Bytový dům 4 Dvory	0	3 267,00	2 700,00	82,64
108 - Odbor vnitřních věcí					**2 835**	**2 835,00**	**0,00**	**0,00**
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	2 835	2 835,00	0,00	0,00
111 - Odbor územního plánování					**5 720**	**8 720,00**	**128,36**	**1,47**
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny a úplné znění	870	2 870,00	0,00	0,00
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	4 850	5 850,00	128,36	2,19
112 - Investiční odbor					**581 480**	**836 934,00**	**61 538,98**	**7,35**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	370	3 620,00	38,22	1,06
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	34 360	41 750,00	1 706,58	4,09
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	610	610,00	38,24	6,27
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	600	6 260,00	262,72	4,20
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	4 000	23 467,00	22 029,70	93,88
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	0	3 811,00	3 698,40	97,05
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	2 000	7 900,00	211,75	2,68
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0	500,00	0,00	0,00
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	7 000	27 122,90	1 312,10	4,84
6614	112	6121	3639	PD na připravované stavby	0	1 410,00	0,00	0,00
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000	1 000,00	0,00	0,00
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	2 000	2 350,00	0,00	0,00
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	4 500	4 825,00	292,22	6,06
6622	112	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	9 500	9 310,00	0,00	0,00
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	20 000	37 180,00	25,41	0,07
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy městské policie	30 000	32 000,00	0,00	0,00
6636	112	6121	2212	Propojení Branišovská - Na Sádkách	20 000	20 000,00	33,88	0,17
6638	112	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská	18 000	19 200,00	0,00	0,00
6639	112	6121	2219	Stavební úpravy ulice Plavská - chodníky	31 500	32 410,00	792,00	2,44
6640	112	6121	2219	Rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala	0	15 000,00	0,00	0,00
6641	112	6121	3631	Veřejné osvětlení Strakonická - Nádražní - Gen. Píky	15 000	15 000,00	0,00	0,00
6643	112	6121	3612	Dostupné bydlení	13 790	13 790,00	0,30	0,00
6645	112	6121	3639	Veřejná prostranství - Pražská třída	0	2 000,00	211,75	10,59
6646	112	6121	3639	Veřejná prostranství - rozšíření Parku 4D	2 000	4 000,00	425,32	10,63
6647	112	6121	2212	Senovážné náměstí - stavební úpravy	0	3 200,00	332,75	10,40
6648	112	6121	3639	Veřejná prostranství - centrum U Juvelu	2 400	4 400,00	0,00	0,00
6650	112	6122	3639	Veřejná prostranství - strojní část	0	55,00	0,00	0,00
6651	112	6121	3639	Veřejná prostranství - Háječek	2 500	2 500,00	0,00	0,00
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0	550,00	0,00	0,00
6655	112	6121	2219	Parkovací dům - Dynamo	6 000	6 000,00	0,00	0,00
6656	112	6121	3319	Centrum současného umění a architektury	5 800	5 800,00	0,00	0,00
6657	112	6121	3639	Projekty participativního rozpočtu - stavby	0	1 808,00	0,00	0,00
6658	112	6122	3639	Projekty participativního rozpočtu - mobiliář	0	500,00	0,00	0,00
6659	112	6121	3639	Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží ČB	0	600,00	0,00	0,00
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	1 000	796,00	58,08	7,30

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - 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 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	2 000	3 750,00	546,73	14,58
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	2 000	3 250,00	739,78	22,76
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	0	211,10	0,00	0,00
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	5 000	12 800,00	39,93	0,31
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	5 000	18 000,00	1 256,51	6,98
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	1 500	2 800,00	0,00	0,00
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	1 000	3 650,00	0,00	0,00
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	35 500	69 025,00	5 725,42	8,29
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	33 500	21 240,00	0,00	0,00
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	0	6 200,00	284,47	4,59
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavie	28 250	28 490,00	4 916,03	17,26
6888	112	6121	3632	Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie	0	470,00	380,18	80,89
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	0	1 200,00	0,00	0,00
6997	112	6121	3744	Oprava průtočnosti stoky JIH - I. etapa	0	887,00	14,52	1,64
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0	250,00	0,00	0,00
7001	112	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	0	150,00	0,00	0,00
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	43 000	47 575,00	272,43	0,57
7004	112	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	55 000	79 745,00	8 209,56	10,29
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	35 000	43 800,00	0,00	0,00
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	10 000	10 360,00	0,00	0,00
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	25 000	27 100,00	0,91	0,00
7019	112	6121	2219	Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská)	0	330,00	0,00	0,00
7025	112	6121	2212	Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí	10 800	12 970,00	1,21	0,01
7030	112	6121	2219	Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice	0	446,00	0,00	0,00
7045	112	6121	2219	Cyklostezka Suchomelská	0	12 190,00	0,00	0,00
7048	112	6121	3113	Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká	0	11 000,00	399,30	3,63
7051	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha	40 000	40 000,00	1,21	0,00
7053	112	6121	3113	Snížení energetické náročnosti - ZŠ T. G. Masaryka	0	320,00	264,14	82,54
7057	112	6121	4379	Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum	15 000	26 800,00	7 017,23	26,18
7060	112	6122	4350	Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie pro zařízení sociálních služeb	0	1 200,00	0,00	0,00
114 - Majetkový odbor					**23 330**	**52 238,00**	**13 421,93**	**25,69**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	180	180,00	20,68	11,49
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	13 050	21 050,00	0,00	0,00
6017	114	6130	3639	Pozemky	10 000	30 908,00	13 401,25	43,36
6463	114	6142	3639	Nadlimitní věcná břemena	100	100,00	0,00	0,00
115 - Odbor správy veřejných statků					**5 000**	**7 172,95**	**1 814,34**	**25,29**
6046	115	6121	2212	Budovy,haly a stavby - světelná signalizační zařízení	830	790,00	0,00	0,00
6546	115	6121	2229	Budovy, haly a stavby - telematické systémy	240	240,00	0,00	0,00
6498	115	6121	3326	Budovy, haly a stavby - místní památníky	0	76,00	0,00	0,00
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	400	400,00	0,00	0,00
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	730	795,85	0,00	0,00
6553	115	6121	3639	Budovy, haly a stavby - opalovací mola	0	231,00	0,00	0,00
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	1 000	2 590,10	1 590,09	61,39
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	1 300	1 300,00	46,64	3,59
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	500	500,00	0,00	0,00
6539	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mobiliář	0	250,00	177,61	71,04
116 - Odbor informačních a komunikačních technologií					**14 075**	**24 418,95**	**1 139,19**	**4,67**
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	660	1 957,00	0,00	0,00
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	2 850	7 676,95	955,90	12,45
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	1 435	1 435,00	0,00	0,00
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - Integrace aplikací	0	400,00	0,00	0,00
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0	700,00	0,00	0,00
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	2 800	2 800,00	0,00	0,00
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0	3 120,00	0,00	0,00
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	6 330	6 330,00	183,29	2,90
119 - Kancelář primátora					**2 000**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - 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 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
6276	119	6331	5511	Investiční transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek					**700**	**796,19**	**58,68**	**7,37**
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	500	500,00	0,00	0,00
6495	122	6122	2212	Stroje, přístroje a zařízení - strategické detektory a kamerový dohledový systém	0	58,68	58,68	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 - Základní škola Máj I					**0**	**544,50**	**544,50**	**100,00**
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Máj I	0	544,50	544,50	100,00
225 - Základní škola Dukelská					**0**	**62,32**	**0,00**	**0,00**
6091	225	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Dukelská	0	62,32	0,00	0,00
410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.					**59 800**	**66 038,00**	**2 332,85**	**3,53**
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby-rekonstrukce bytového fondu	10 000	12 475,00	138,19	1,11
6197	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - K. Weise 16	250	250,00	0,00	0,00
6282	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	0	60,00	0,00	0,00
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11,11a	12 000	12 000,00	14,28	0,12
6518	410	6121	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Fr. Ondříčka 22,24,26,- kamerový a čipový systém	17 000	17 000,00	3,03	0,02
6531	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Zátkovo nábřeží 9, 11	2 500	2 573,00	0,00	0,00
6547	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - stavební úpravy dvorů vnitrobloků	600	600,00	0,00	0,00
6549	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Krajinská 21	350	350,00	0,00	0,00
6550	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - nám. Př. Otakara II, č. 20	350	350,00	344,46	98,42
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	500	500,00	0,00	0,00
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	0	400,00	0,00	0,00
6501	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - WC Stromovka, stánek s občerstvením	100	30,00	0,00	0,00
6507	410	6121	3613	Budovy,haly a stavby - Dolní 1. FCC	350	350,00	0,00	0,00
6511	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Lannova 17	0	260,00	0,00	0,00
6515	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Roháče z Dubé - klub seniorů	0	350,00	0,00	0,00
6516	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Rudolfovská 145 - hasičská zbrojnice	3 700	4 045,00	17,18	0,42
6530	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Kněžská 30, 32	0	60,00	0,00	0,00
6537	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby – Žižkovo kasárny	0	200,00	0,00	0,00
6541	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Sokolský ostrov	0	627,00	6,05	0,96
6548	410	6121	4374	Budovy, haly a stavby - Denní centrum a noclehárna	10 000	10 000,00	0,00	0,00
6471	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj	0	300,00	0,00	0,00
6493	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Dubenská 2,4 -kamerový systém	500	500,00	0,00	0,00
6508	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - zabezpečení bytových domů	300	568,00	267,25	47,05
6518	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Fr. Ondříčka 22,24,26,- kamerový a čipový systém	0	500,00	487,22	97,44
6502	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - WC Stromovka, stánek občerstvení	1 300	1 240,00	1 055,19	85,10
6554	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - Žižkova kasárna	0	450,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem					**704 331**	**1 046 730,95**	**89 856,99**	**8,58**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - F I N A N C O V Á N Í

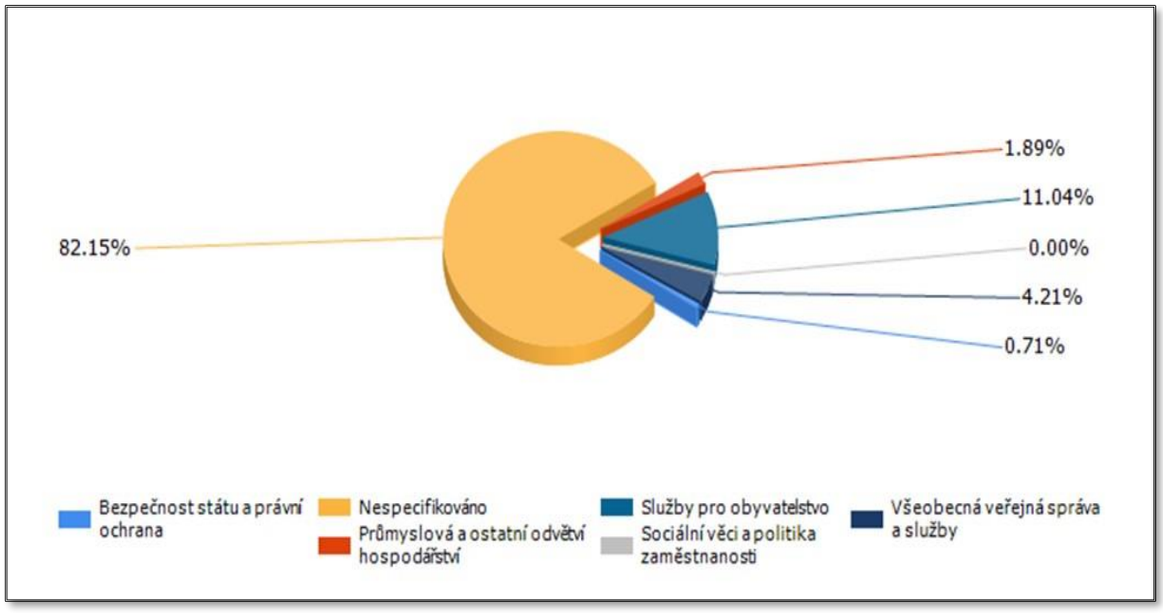
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	% plnění UR
8016	102	8115	0000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	207 836	597 978,13		
8021	102	8115	0000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Fond pomoci	0	20,00		
8023	102	8115	0000	Změny stavu krátk. prostředků na bank.účtech - FZM	1 379	1 379,00	- 252 242,34	
8035	102	8115	0000	Změny stavu krátk. prostředků na bank. účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	6 398	3 739,73		
8040	102	8115	0000	Změny stavu krátk. prostředků na bank. účtech - Fond rezerv a rozvoje města	237 376	231 016,00		
8014	102	8117	0000	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	134 505,64	***
8015	102	8118	0000	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0,00	- 148 690,38	***
8036	102	8123	0000	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	70 000	125 345,00	15 303,63	12,08
8027	102	8124	0000	Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč. prostředků - Úpravna vody - ČS, a.s.	-6 933	- 6 933,00	- 3 466,67	50,00
8033	102	8124	0000	Uhraz. splátky dlouhod. přij. půjč. prostředků - investiční projekty - ČS, a.s.	-63 653	- 63 653,00	- 31 826,17	50,00
8037	102	8124	0000	Uhraz. splátky dlouhod. přij. půjč. prostředků KB, a.s. - financ. dotačních a dalších inv. akcí v období 2017-2022	0	- 42 608,85	- 42 608,85	100,00
	102	8901	0000	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	- 917,11	***
Financování celkem					**452 403**	**846 283,01**	**- 329 942,25**	**- 38,99**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Druh příjmu	Příjmy (v tis. Kč)	Podíl na celkových příjmech %
	*	přijaté transfery	102	*transfery*	*300 688,59*	*20,19*
	*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	102, 106	*nedaňové*	*56,42*	*0,004*
	*	Daňové příjmy	101-103, 109,110,113,117, 120	*daňové*	*922 712,84*	*61,96*
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					**28 152,37**	**1,89**
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby					***5 936,70***	***0,40***
	2141	Vnitřní obchod	104	*nedaňové*	*25,47*	*0,002*
	2143	Cestovní ruch	104	*nedaňové*	*84,40*	*0,01*
	2144	Ostatní služby	104	*nedaňové*	*5 501,85*	*0,37*
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	*nedaňové*	*324,98*	*0,02*
22 - Doprava					***22 215,68***	***1,49***
	2212	Silnice	115	*kapitálové*	*600,00*	*0,04*
	2212	Silnice	115	*nedaňové*	*8 578,29*	*0,58*
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	110, 115	*nedaňové*	*13 016,37*	*0,87*
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	104	*nedaňové*	*6,85*	*0,0005*
	2299	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	103	*nedaňové*	*14,17*	*0,001*
3 - Služby pro obyvatelstvo					**164 369,89**	**11,04**
31 - Vzdělávání a školské služby					***0,00***	***0,00***
	3111	Mateřské školy	102	*nedaňové*	*0,00*	*0,00*
	3113	Základní školy	102	*nedaňové*	*0,00*	*0,00*
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky					***59,52***	***0,004***
	3319	Ostatní záležitosti kultury	104	*nedaňové*	*18,52*	*0,001*
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	121	*nedaňové*	*41,00*	*0,003*
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104	*nedaňové*	*0,00*	*0,00*
34 - Sport a zájmová činnost					***138,04***	***0,01***
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	105, 115	*nedaňové*	*138,04*	*0,01*
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					***157 190,00***	***10,55***
	3613	Nebytové hospodářství	114, 115	*nedaňové*	*43,43*	*0,003*
	3631	Veřejné osvětlení	115	*nedaňové*	*90,75*	*0,01*
	3632	Pohřebnictví	115	*nedaňové*	*112,75*	*0,01*
	3635	Územní plánování	112	*nedaňové*	*14 800,00*	*0,99*
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	102, 104, 114, 115	*nedaňové*	*137 887,52*	*9,26*
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	114	*kapitálové*	*4 255,55*	*0,29*
37 - Ochrana životního prostředí					***6 982,33***	***0,47***
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	115	*nedaňové*	*6 251,63*	*0,42*
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	115	*nedaňové*	*377,43*	*0,03*
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	101	*nedaňové*	*344,20*	*0,02*
	3792	Ekologická výchova a osvěta	101	*nedaňové*	*9,07*	*0,001*
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti					**70,18**	**0,005**
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti					***70,18***	***0,005***
	4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	*nedaňové*	*0,00*	*0,00*
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	*nedaňové*	*0,70*	*0,000*
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	*nedaňové*	*69,48*	*0,005*
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana					**10 515,18**	**0,71**
51 - Obrana					***31,81***	***0,002***
	5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	120	*nedaňové*	*31,81*	*0,002*
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek					***10 483,37***	***0,70***
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	*nedaňové*	*5 866,45*	*0,39*
	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	*nedaňové*	*4 616,92*	*0,31*
6 - Všeobecná veřejná správa a služby					**62 742,19**	**4,21**
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					***20 598,89***	***1,38***
	6171	Činnost místní správy	103, 108-110, 112, 113, 116-121,195	*nedaňové*	*20 598,89*	*1,38*
63 - Finanční operace					***32 661,53***	***2,19***
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	*nedaňové*	*12 915,53*	*0,87*
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	102	*transfery*	*19 746,00*	*1,33*

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Druh příjmu	Příjmy (v tis. Kč)	Podíl na celkových příjmech %
64 - Ostatní činnosti					***9 481,77***	***0,64***
	6402	Finanční vypořádání	102	*nedaňové*	*2 161,71*	*0,15*
	6409	Ostatní činnosti j.n.	102, 104, 105, 106, 119	*nedaňové*	*7 320,06*	*0,49*
PŘÍJMY CELKEM			**x**	**x**	**1 489 307,67**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

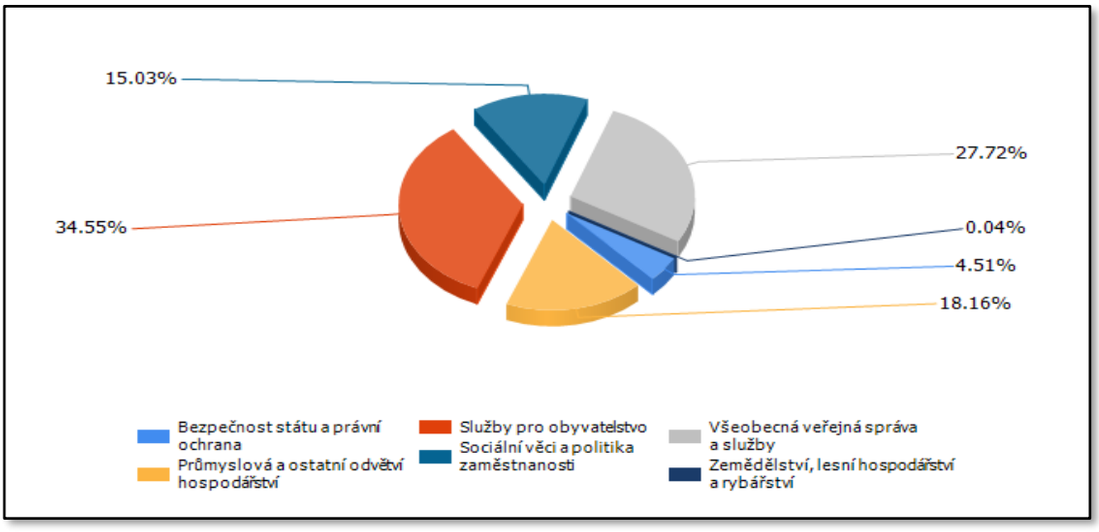
Podsk. Skupina	§	Název	Odpovědné místo	Běžné výdaje (v tis. Kč)	Kapitálové výdaje (v tis. Kč)	Výdaje celkem (v tis. Kč)	Podíl na celkových výdajích %
1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				**505,46**	**0,00**	**505,46**	**0,04**
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				***505,46***	***0,00***	***505,46***	***0,04***
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101, 108, 115	1 495,74	0,00	1 495,74	0,13
	1036	Správa v lesním hospodářství	101	- 990,28	0,00	- 990,28	-0,09
	1037	Celospolečenské funkce lesů	101	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				**191 052,38**	**19 435,35**	**210 487,73**	**18,16**
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				***3 998,77***	***0,00***	***3 998,77***	***0,34***
	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	115	0,00	0,00	0,00	0,00
	2117	Elektrická energie	115	14,72	0,00	14,72	0,001
	2141	Vnitřní obchod	104, 122	322,95	0,00	322,95	0,03
	2142	Ubytování a stravování	119	1,67	0,00	1,67	0,000
	2143	Cestovní ruch	104, 119	3 500,49	0,00	3 500,49	0,30
	2144	Ostatní služby	104, 119, 122	150,54	0,00	150,54	0,01
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	8,40	0,00	8,40	0,001
22 - Doprava				***176 678,30***	***17 829,03***	***194 507,33***	***16,78***
	2212	Silnice	112, 115, 119, 122	29 408,62	16 296,33	45 704,95	3,94
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107, 112, 115, 122	14 081,76	1 532,69	15 614,45	1,35
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107	0,00	0,00	0,00	0,00
	2223	Bezpečnost silničního provozu	103	0,00	0,00	0,00	0,00
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	103, 110, 115	102,24	0,00	102,24	0,01
	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	403	133 085,68	0,00	133 085,68	11,48
23 - Vodní hospodářství				***10 375,31***	***1 606,32***	***11 981,63***	***1,03***
	2310	Pitná voda	102, 112, 115	2 793,25	1 256,51	4 049,76	0,35
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112, 115	7 328,68	349,81	7 678,49	0,66
	2333	Úpravy drobných vodních toků	115	253,38	0,00	253,38	0,02
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	112, 115	0,00	0,00	0,00	0,00
	2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Služby pro obyvatelstvo				**340 521,24**	**60 002,52**	**400 523,76**	**34,55**
31 - Vzdělávání a školské služby				***82 948,65***	***2 953,95***	***85 902,60***	***7,41***
	3111	Mateřské školy	105, 112, MŠ	20 265,00	39,43	20 304,43	1,75
	3113	Základní školy	105, 112, ZŠ	61 338,39	2 914,52	64 252,91	5,54
	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	400,00	0,00	400,00	0,03
	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	105	21,14	0,00	21,14	0,002
	3133	Dětské domovy	106	16,62	0,00	16,62	0,001
	3141	Školní stravování	105, 229	907,50	0,00	907,50	0,08
32 - Vzdělávání a školské služby				***2 069,28***	***0,00***	***2 069,28***	***0,18***
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, 203, 214	2 069,28	0,00	2 069,28	0,18
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky				***77 975,78***	***25 728,11***	***103 703,89***	***8,94***
	3311	Divadelní činnost	107, 112, 271	66 707,00	25 728,11	92 435,11	7,97
	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 115	1 950,68	0,00	1 950,68	0,17
	3314	Činnosti knihovnické	104	105,00	0,00	105,00	0,01
	3319	Ostatní záležitosti kultury	104, 112, 119, 122	2 972,47	0,00	2 972,47	0,26
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	115, 119, 121	1 022,61	0,00	1 022,61	0,09
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104, 115, 119	50,00	0,00	50,00	0,004
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	49,00	0,00	49,00	0,004

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Podsk. Skupina	§	Název	Odpovědné místo	Běžné výdaje (v tis. Kč)	Kapitálové výdaje (v tis. Kč)	Výdaje celkem (v tis. Kč)	Podíl na celkových výdajích %
	3392	Zájmová činnost v kultuře	104	5 099,02	0,00	5 099,02	0,44
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 109, 119	20,00	0,00	20,00	0,002
34 - Sport a zájmová činnost				**74 823,71**	***3 608,39***	***78 432,10***	***6,77***
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	105, 112, 250	42 559,71	211,75	42 771,46	3,69
	3419	Ostatní sportovní činnost	105, 119	28 213,00	3 350,00	31 563,00	2,72
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115	4 051,00	46,64	4 097,64	0,35
35 - Zdravotnictví				**10 733,75**	***38,24***	***10 771,99***	***0,93***
	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, 261	10 732,00	38,24	10 770,24	0,93
	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	106	1,75	0,00	1,75	0,0002
	3545	Programy paliativní péče	106	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				**21 509,17**	***26 069,21***	***47 578,38***	***4,10***
	3612	Bytové hospodářství	112, 410	0,00	1 254,73	1 254,73	0,11
	3613	Nebytové hospodářství	115, 410	1 286,60	1 078,42	2 365,02	0,20
	3631	Veřejné osvětlení	112, 115	13 508,88	546,73	14 055,61	1,21
	3632	Pohřebnictví	112, 115	146,21	380,18	526,39	0,05
	3635	Územní plánování	107, 111, 112	577,14	128,36	705,50	0,06
	3636	Územní rozvoj	107, 122	1 260,69	3 528,16	4 788,85	0,41
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	104, 105, 112, 114, 115, 119, 122	4 729,65	19 152,63	23 882,29	2,06
	3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	122	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - Ochrana životního prostředí				**70 460,90**	***1 604,61***	***72 065,51***	***6,22***
	3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	48,56	0,00	48,56	0,004
	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	115	0,00	0,00	0,00	0,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	54 706,86	1 590,09	56 296,95	4,86
	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	115	80,14	0,00	80,14	0,01
	3729	Ostatní nakládání s odpady	115	2 849,19	0,00	2 849,19	0,25
	3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	65,46	0,00	65,46	0,01
	3742	Chráněné části přírody	101	0,00	0,00	0,00	0,00
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	14,52	14,52	0,001
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	12 669,79	0,00	12 669,79	1,09
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	0,00	0,00	0,00	0,00
	3792	Ekologická výchova a osvěta	101	40,90	0,00	40,90	0,004
39 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	116	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti				**166 953,22**	**7 279,95**	**174 233,17**	**15,03**
41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení				**0,70**	***0,00***	***0,70***	***0,0001***
	4179	Ostatní dávky sociální pomoci	106	0,70	0,00	0,70	0,0001
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				**166 952,52**	***7 279,95***	***174 232,47***	***15,03***
	4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	1 113,09	0,00	1 113,09	0,10
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	222,31	0,00	222,31	0,02
	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	106	1 307,20	0,00	1 307,20	0,11
	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	140,20	0,00	140,20	0,01
	4350	Domovy pro seniory	106, 112, 264 -266	157 988,02	262,72	158 250,74	13,65
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	2 872,80	0,00	2 872,80	0,25
	4352	Tísňová péče	106	258,92	0,00	258,92	0,02

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

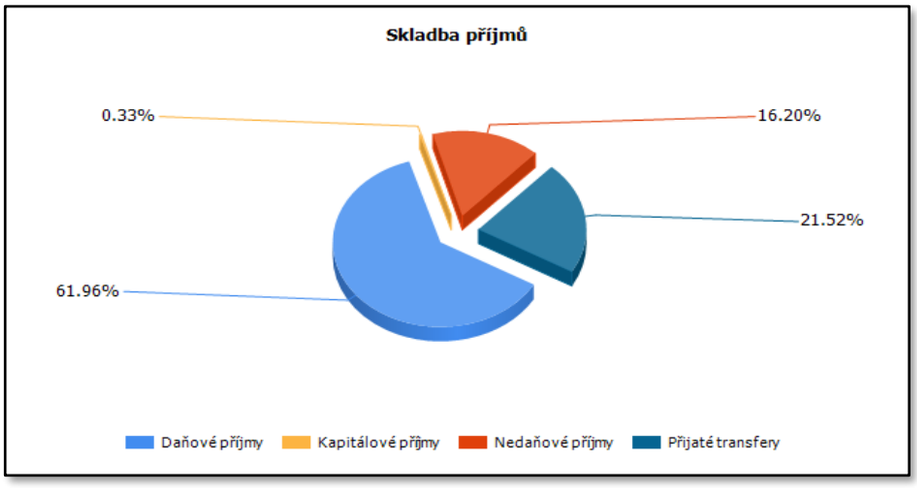
Podsk. Skupina	§	Název	Odpovědné místo	Běžné výdaje (v tis. Kč)	Kapitálové výdaje (v tis. Kč)	Výdaje celkem (v tis. Kč)	Podíl na celkových výdajích %
	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	106	20,00	0,00	20,00	0,002
	4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	33,81	0,00	33,81	0,003
	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	261, 410	2 541,83	0,00	2 541,83	0,22
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106, 112, 410	453,08	7 017,23	7 470,31	0,64
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	1,26	0,00	1,26	0,0001
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana				**50 260,26**	**2 000,00**	**52 260,26**	**4,51**
52 - Civilní připravenost na krizové stavy				***3 254,73***	***0,00***	***3 254,73***	***0,28***
	5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	315,75	0,00	315,75	0,03
	5213	Krizová opatření	119	2 938,98	0,00	2 938,98	0,25
	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116, 119	0,00	0,00	0,00	0,00
	5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	119	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek				***46 333,53***	***0,00***	***46 333,53***	***4,00***
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100, 112	46 199,64	0,00	46 199,64	3,98
	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	133,89	0,00	133,89	0,01
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				***672,00***	***2 000,00***	***2 672,00***	***0,23***
	5511	Požární ochrana - profesionální část	119	542,00	2 000,00	2 542,00	0,22
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130,00	0,00	130,00	0,01
6 - Všeobecná veřejná správa a služby				**320 215,86**	**1 139,19**	**321 355,05**	**27,72**
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				**170 704,02**	***1 139,19***	***171 843,21***	***14,82***
	6112	Zastupitelstva obcí	120	5 911,83	0,00	5 911,83	0,51
	6114	Volby do Parlamentu ČR	110	0,00	0,00	0,00	0,00
	6171	Činnost místní správy	102, 107, 108, 110, 111, 115-120, 195	164 792,19	1 139,19	165 931,38	14,31
63 - Finanční operace				**148 667,61**	***0,00***	***148 667,61***	***12,82***
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102, 115	3 055,76	0,00	3 055,75	0,26
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 861,87	0,00	1 861,87	0,16
	6399	Ostatní finanční operace	102	143 749,99	0,00	143 749,99	12,40
64 - Ostatní činnosti				**844,23**	***0,00***	***844,23***	***0,07***
	6402	Finanční vypořádání	102	7,81	0,00	7,81	0,001
	6409	Ostatní činnosti j.n.	102, 103, 114, 115	836,42	0,00	836,42	0,07
VÝDAJE CELKEM				**1 069 508,43**	**89 856,99**	**1 159 365,42**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	Podíl k UR %
Daňové příjmy		**1 730 225**	**1 669 795,00**	**922 712,84**	**55,26**
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	423 703	273 122,00	125 975,79	46,12
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	5 576	10 483,00	4 050,44	38,64
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	35 195	38 567,00	19 372,46	50,23
1121	Daň z příjmů právnických osob	219 630	216 124,00	165 580,82	76,61
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	135 000	135 000,00	126 310,10	93,56
1211	Daň z přidané hodnoty	733 271	818 649,00	372 166,37	45,46
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200	200,00	1 747,95	873,98
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	53 200	53 200,00	29 992,69	56,38
1341	Poplatek ze psů	2 100	2 100,00	2 250,31	107,16
1342	Poplatek z pobytu	8 500	8 500,00	1 274,25	14,99
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150	150,00	28,04	18,69
1344	Poplatek ze vstupného	1 200	1 200,00	0,00	0,00
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	2 500	2 500,00	1 445,20	57,81
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0,00	137,00	***
1361	Správní poplatky	41 000	41 000,00	13 981,18	34,10
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	8 000	8 000,00	6 973,15	87,16
1511	Daň z nemovitých věcí	61 000	61 000,00	51 427,09	84,31
Nedaňové příjmy		**340 941**	**358 239,39**	**241 304,69**	**67,36**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	49 345	49 345,00	24 496,57	49,64
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	420	420,00	25,47	6,06
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000	2 000,00	1 241,94	62,10
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 000	2 000,00	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 815	6 815,00	6 897,62	101,21
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	237 835	251 856,81	132 970,18	52,80
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	3,03	***
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200	200,00	9,63	4,82
2141	Příjmy z úroků (část)	5 500	5 500,00	2 285,07	41,55
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	7 600	7 600,00	8 414,08	110,71
2143	Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	1 366,22	***
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	150	150,00	0,00	0,00
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0,00	850,17	***
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 730	14 730,00	7 612,87	51,68
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů	0	2 161,71	2 161,71	100,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	104,08	7 329,49	x
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	12	12,00	40,15	334,58
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	492,15	***
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 186	15 196,79	44 652,21	293,83
2328	Neidentifikované příjmy	0	0,00	159,92	***
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	10,00	239,79	x
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	138	138,00	56,42	40,88
Kapitálové příjmy		**6 609**	**6 609,00**	**4 855,55**	**73,47**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 609	6 609,00	4 255,55	64,39
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	600,00	***
Přijaté transfery		**118 646**	**367 455,33**	**320 434,59**	**87,20**
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0	4 689,40	4 689,40	100,00
4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	102 900	102 900,00	52 649,30	51,17
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	46 340,09	45 757,97	98,74
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	84,00	84,00	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	137 182,95	137 306,95	100,09
4131	Převody z vlastních fondů HČ	15 746	19 746,00	19 746,00	100,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	6 997,71	10 685,79	152,70
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	49 515,18	49 515,18	100,00
Příjmy celkem		**2 196 421**	**2 402 098,72**	**1 489 307,67**	**62,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

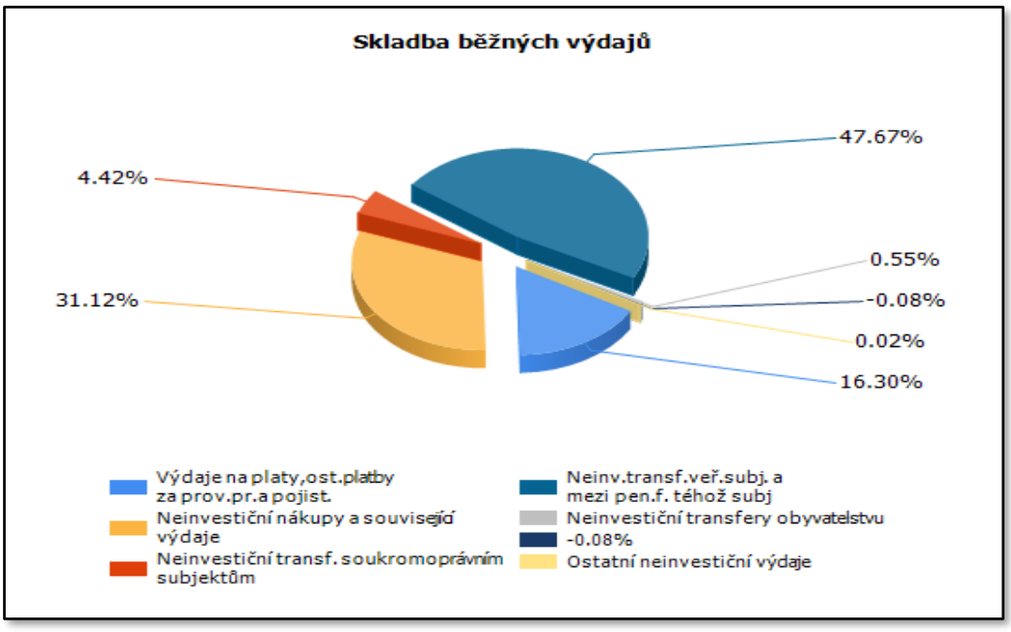
Položka	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	Podíl k UR %
Běžné výdaje		**1 944 493**	**2 201 650,78**	**1 069 508,43**	**48,58**
50 - Platy a podobné související výdaje		***426 181***	***427 172,41***	***174 285,13***	***40,80***
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	298 262	297 474,02	122 483,51	41,17
5019	Ostatní platy	305	1 108,77	384,22	34,65
5021	Ostatní osobní výdaje	8 084	8 213,95	3 271,54	39,83
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 665	9 665,00	3 808,90	39,41
5026	Odchodné	1 400	1 400,00	0,00	0,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	76 264	76 776,80	31 427,88	40,93
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 072	30 212,91	11 605,35	38,41
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 376	1 387,96	911,29	65,66
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	100	100,00	25,82	25,82
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	350	350,00	15,00	4,29
5042	Odměny za užití počítačových programů	303	483,00	351,62	72,80
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje		***816 602***	***870 864,84***	***332 829,05***	***38,22***
5122	Podlimitní věcná břemena	150	150,00	16,50	11,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	20	1 060,00	0,00	0,00
5131	Potraviny	15	15,00	0,26	1,73
5132	Ochranné pomůcky	48	78,53	10,19	12,98
5133	Léky a zdravotnický materiál	99	3 012,50	2 610,29	86,65
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 450	2 450,00	384,18	15,68
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	224	264,73	69,25	26,16
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 281	5 860,34	1 486,42	25,36
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	270	270,00	19,44	7,20
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 788	7 230,63	2 185,70	30,23
5141	Úroky vlastní	5 052	5 052,00	1 375,24	27,22
5142	Kursové rozdíly ve výdajích	50	250,00	133,67	53,47
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	1 800	1 800,00	731,48	40,64
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150	150,00	0,00	0,00
5151	Studená voda	1 961	1 963,55	598,94	30,50
5152	Teplo	5 130	5 137,11	2 743,45	53,40
5153	Plyn	220	211,00	68,78	32,60
5154	Elektrická energie	19 304	19 311,21	10 593,55	54,86
5155	Pevná paliva	10	10,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 034	2 034,00	605,65	29,78
5157	Teplá voda	51	51,00	17,53	34,37
5161	Poštovní služby	4 575	4 575,00	2 206,17	48,22
5162	Služby elektronických komunikací	2 369	2 374,26	851,12	35,85
5163	Služby peněžních ústavů	2 980	3 350,00	2 362,43	70,52
5164	Nájemné	7 258	7 696,78	2 397,44	31,15
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 573	25 516,74	2 527,11	9,90
5167	Služby školení a vzdělávání	2 182	2 570,37	372,53	14,49
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (IKT)	23 027	23 290,26	13 378,98	57,44
5169	Nákup ostatních služeb	346 382	360 927,12	125 084,18	34,66
5171	Opravy a udržování	84 803	107 715,09	21 866,29	20,30
5172	Programové vybavení	255	335,79	57,36	17,08
5173	Cestovné	755	858,90	120,13	13,99
5175	Pohoštění	1 411	1 418,33	81,89	5,77
5176	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	0,00	0,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	25	25,00	16,12	64,48
5179	Ostatní nákupy j.n.	5 233	6 866,63	3 881,78	56,53
5182	Převody vlastní pokladně	0	0,00	600,26	***
5189	Jistoty	0	0,00	182,00	***
5191	Zaplacené sankce	0	0,09	0,09	100,00
5192	Poskytnuté náhrady	75	105,70	- 6,07	-5,74
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	264 170	265 171,68	133 085,68	50,19
5194	Věcné dary	1 329	1 612,50	113,04	7,01
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3	3,00	0,00	0,00
52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		***70 560***	***73 660,86***	***47 308,57***	***64,22***

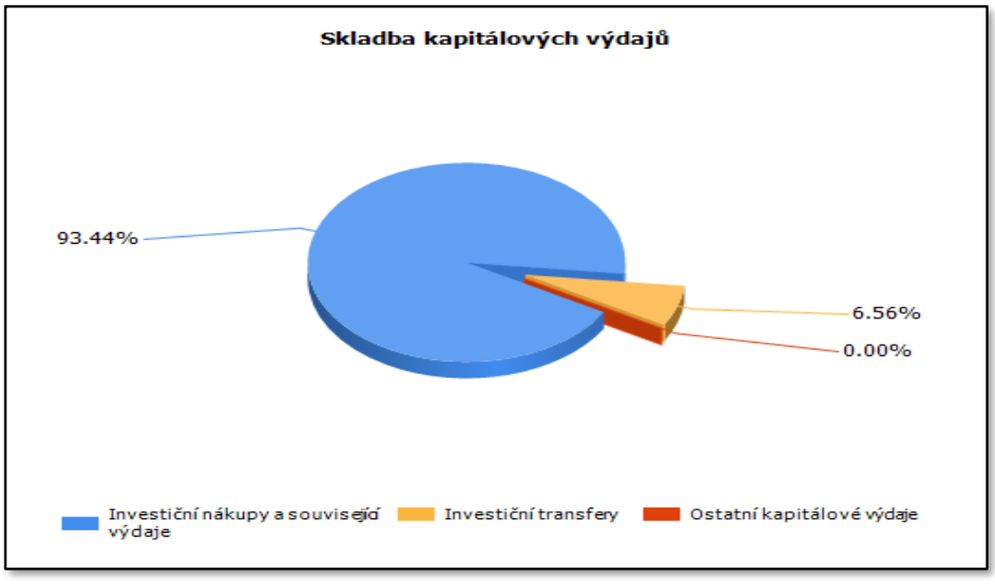
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	Podíl k UR %
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 370	2 782,20	1 926,50	69,24
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	450	4 208,53	2 078,88	49,40
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 000	1 000,00	0,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	12 000	11 511,66	3 202,28	27,82
5222	Neinvestiční transfery spolkům	47 040	45 770,19	37 657,02	82,27
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 400	8 078,28	2 143,89	26,54
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	300	310,00	300,00	96,77
53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní		***610 882***	***804 203,67***	***509 818,69***	***63,39***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	542	542,00	542,00	100,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0	20,00	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	438 576	463 618,52	253 494,84	54,68
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	20,00	20,00	100,00
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	194,85	40,50	20,79
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	165 114,83	111 293,63	67,40
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	195	603,04	402,25	66,70
5361	Nákup kolků	177	177,00	21,50	12,15
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	43 847	46 280,54	22 518,62	48,66
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	210	216,00	16,00	7,41
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	81,89	81,89	100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	127 335	127 335,00	121 387,46	95,33
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu		***13 362***	***16 592,95***	***5 884,26***	***35,46***
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 500	4 400,00	1 742,09	39,59
5492	Dary obyvatelstvu	60	60,00	0,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000	1 330,95	863,87	64,91
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	110	110,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 692	10 692,00	3 278,30	30,66
58 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		***270***	***270,00***	***- 844,06***	***-312,61***
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	270	270,00	- 844,06	-312,61
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		***6 636***	***8 886,05***	***226,79***	***2,55***
5901	Nespecifikované rezervy	6 000	6 170,85	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500	500,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	136	2 215,20	226,79	10,24
Kapitálové výdaje		**704 331**	**1 046 730,95**	**89 856,99**	**8,58**
61 - Investiční nákupy a související výdaje		***702 331***	***1 019 433,14***	***83 962,49***	***8,24***
6111	Programové vybavení	10 269	17 492,94	955,90	5,46
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	10 287	16 120,00	956,51	5,93
6121	Budovy, haly, stavby	538 745	760 607,00	54 439,57	7,16
6122	Stroje, přístroje a zařízení	126 600	187 875,20	14 025,97	7,47
6125	Výpočetní technika	6 330	6 330,00	183,29	2,90
6130	Pozemky	10 000	30 908,00	13 401,25	43,36
6142	Nadlimitní věcná břemena	100	100,00	0,00	0,00
63 - Investiční transfery		***2 000***	***9 988,82***	***5 894,50***	***59,01***
6322	Investiční transfery spolkům	0	7 382,00	3 350,00	45,38
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	606,82	544,50	89,73
69 - Ostatní kapitálové výdaje		***0***	***17 308,99***	***0,00***	***0,00***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0	17 308,99	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		**2 648 824**	**3 248 381,73**	**1 159 365,42**	**35,69**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

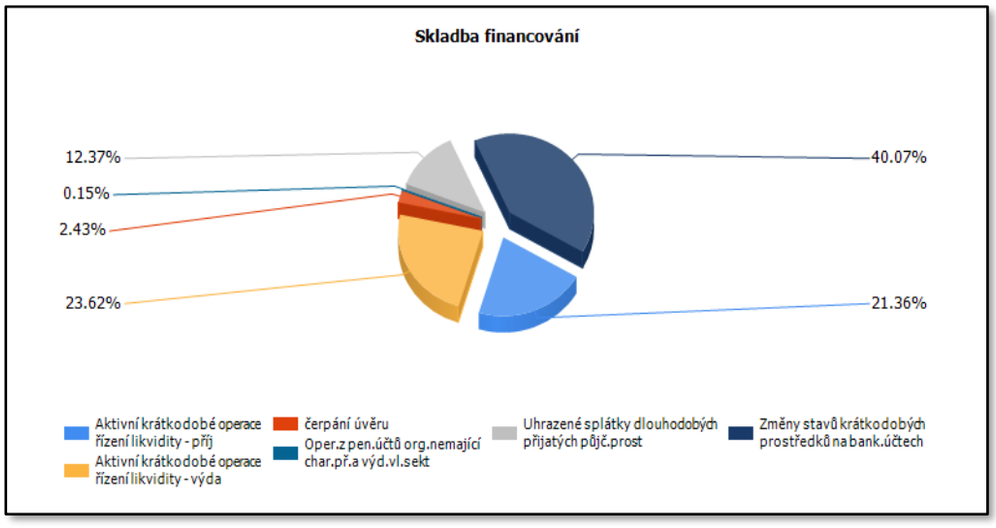
Položka	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)	Podíl k UR %





PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech	452 989	834 132,86	- 252 242,33
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	134 505,64
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0,00	- 148 690,38
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	70 000	125 345,00	15 303,63
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-70 586	- 113 194,85	- 77 901,69
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	- 917,12
FINANCOVÁNÍ CELKEM		**452 403**	**846 283,01**	**- 329 942,25**



Přehled rozpočtových opatření

provedených ve schváleném rozpočtu

za 1. pololetí 2021

Rozpočtová opatření - příjmová část	str. 1 - 4
Rozpočtová opatření - výdajová část	str. 5 - 14
Vnitřní rozpočtová opatření	str. 15 - 16

III.

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021 - 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		**1 686 725 000,00**	**1 626 295 000,00**
24	ZM 22.3.	-60 430 000,00	Zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let - snížení DP z RUD			
			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					**1 730 225 000,00**	**1 669 795 000,00**
			100 - Městská policie		**7 950 000,00**	**8 950 000,00**
1121	RM 31.5.	1 000 000,00	zapojení nedaňových příjmů (nevyčerpané platy 2020) do rozpočtu BV na náhrady mezd v době nemoci			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**550 000,00**	**550 000,00**
			102 - Finanční odbor		**15 373 000,00**	**17 608 789,55**
6	RM 25.1.	44 112,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od ZŠ a MŠ E. Destinové ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu	33063		
16	RM 22.2.	17 510,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od MŠ Jizerská ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu	33063		
34	RM 29.3.	12 455,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od ZŠ T. G. Masaryka k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu	33063		
69	ZM 14.6.	2 161 712,55	zapojení příjmů z FV 2020 (volby do krajů)	98193		
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**55 000,00**	**55 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**3 744 000,00**	**3 774 000,00**
28	RM 8.3.	30 000,00	zapojení příjmů (vratek dotací) na dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu cestovního ruchu v roce 2021			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**0,00**	**0,00**
			106 - Odbor sociálních věcí		**25 000,00**	**35 789,00**
76	RM 21.6.	10 249,55	zapojení příjmů (vratky vyplacené zálohy v roce 2020) projektu Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování do BV k dalšímu vyplácení dle pravidel poskytované dotace	13013		
76	RM 21.6.	539,45	zapojení příjmů (vratky vyplacené zálohy v roce 2020) projektu Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování do BV k dalšímu vyplácení dle pravidel poskytované dotace	bez UZ		
			108 - Odbor vnitřních věcí		**993 000,00**	**993 000,00**
			109 - Matriční úřad		**50 000,00**	**50 000,00**
			110 - Správní odbor		**8 900 000,00**	**8 900 000,00**
			112 - Investiční odbor		**0,00**	**0,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021 - příjmová část

			113 - Stavební úřad			**787 000,00**	**787 000,00**
			114 - Majetkový odbor			**8 012 000,00**	**8 012 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků			**293 540 000,00**	**307 561 809,12**
53	ZM 10.5.	14 021 809,12	zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného“ za hospodářský rok 2020				
			116 - Odbor informačních a komunikačních tec			**231 000,00**	**231 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad			**320 000,00**	**320 000,00**
			119 - Kancelář primátora			**5 000,00**	**5 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka			**0,00**	**0,00**
			121 - Odbor památkové péče			**156 000,00**	**156 000,00**
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek			**0,00**	**0,00**
			195 - Fond zaměstnanců města			**250 000,00**	**250 000,00**
			410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.			**0,00**	**0,00**
Nedaňové příjmy						**340 941 000,00**	**358 239 387,67**
			100 - Městská policie			**0,00**	**0,00**
			108 - Odbor vnitřních věcí			**0,00**	**0,00**
			114 - Majetkový odbor			**6 609 000,00**	**6 609 000,00**
			115 - Správa veřejných statků			**0,00**	**0,00**
Kapitálové příjmy						**6 609 000,00**	**6 609 000,00**
Vlastní příjmy celkem						**2 077 775 000,00**	**2 034 643 387,67**
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR		**4111**	**0,00**	**4 689 404,14**
47	RM 26.4.	31 500,00	na krytí výdajů při přípravě SLDB v roce 2021		98033		
55	RM 17.5.	4 657 904,14	zapojení neúčelového příspěvku ze SR z kapitoly Všeobecná pokladní správa za bonusové období 1.2. - 31.3.2021 ke zmírnění negativních dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021		98037		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného		**4112**	**102 900 000,00**	**102 900 000,00**
			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**	**46 340 090,15**
27	RM 8.3.	1 024 000,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2021 na OSV		13010		
35	RM 29.3.	451 573,00	zapojení neinv. transferu v rámci OP VVV (Šablony III) pro p. o. MŠ Větrná na projekt "MŠ Větrná - ŠABLONY III"		33063		
36	RM 29.3.	13 612,50	zapojení části (neinv) dotace z IROP na projekt "Cyklostezka - trasa E, úsek Nádražní - Dukelská"		17015, 17016		
41	RM 29.3.	48 000,00	navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2021 na OSV		13010		
42	RM 29.3.	872 168,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR z programu Zachování a obnova historických hodnot I na projekt "České Budějovice - oprava válečných hrobů obětí světových válek" na hřbitově sv. Otýlie		07001		
48	RM 26.4.	1 417 704,00	zapojení neinv. transferu v rámci OP VVV (Šablony III) pro p. o. ZŠ a MŠ Bezdrevská na projekt "Podpora III"		33063		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021 - příjmová část

49	RM 26.4.	8 557 985,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka)	13011		
56	RM 17.5.	1 790 319,65	zapojení neinv. dotace na realizaci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (4. splátka) a zapojení rezervy BV FO na kofinancování projektu (94.227,35 Kč)	13013		
57	RM 17.5.	4 642 340,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	13015		
62	RM 31.5.	26 652 598,00	zapojení dotace z MPSV na odměny zaměstnanců v sociálních službách PO obcí v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru pro DPS Hvízdal, CSS Staroměstská, DPS Máj a Jeslová a azylová zařízení	13351		
73	RM 21.6.	582 120,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2021	14032		
74	RM 21.6.	287 670,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 v období II. vlny epidemie v období 01.10.2020 - 28.02.2021	13018		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí	**4121**	**0,00**	**84 000,00**
29	RM 8.3.	84 000,00	zapoj.příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2020)			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů	**4122**	**0,00**	**137 182 952,15**
37	RM 29.3.	54 590 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal	13305		
38	RM 29.3.	31 380 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská	13305		
39	RM 29.3.	44 833 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Máj	13305		
40	RM 29.3.	2 289 952,15	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 (ID 9824836 Kč 1.958.784,54 a ID 7532777 Kč 331.167,61)	13013, 00106		
63	RM 31.5.	2 000 000,00	zapojení dotace z JčK na vznik a realizaci divadelních představení v Jihočeském divadle v roce 2021	746		
72	RM 21.6.	1 500 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk pro PO JD na realizaci akce Jihočeské divadlo venkovu	92		
75	RM 21.6.	590 000,00	zapojení neinvestiční dotace z JČK na projekt Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice - výměna oken a vstupních dveří v objektu tělocvičen ZŠ Čéčova	416		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	**4123**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	**4131**	**15 746 000,00**	**19 746 000,00**
69	ZM 14.6.	4 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2020			
			102 - Finanční odbor - investiční transfery ze státních fondů	**4213**	**0,00**	**6 997 708,30**
45	RM 12.4.	6 997 708,30	zapojení 1. zálohy investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z Operačního programu Doprava na projekt Dopravní informační a řídící centrum České Budějovice	91628		
			102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	**4216**	**0,00**	**49 515 178,77**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021 - příjmová část

25	RM 8.3.	29 700 000,00	zapojení investiční dotace z IROP na projekt "Vybudování technických a přírodovědných učeben ZŠ Bezdrevská, České Budějovice" na splátku úvěru u KB, a.s.	17968, 17969		
26	RM 8.3.	6 352 941,60	zapojení investiční dotace z IROP na projekt "Zřízení bezbariérového přístupu podchodu u hřbitova sv. Otýlie, České Budějovice" na nespecifikované rezervy KV FO	17968, 17969		
36	RM 29.3.	13 462 237,17	zapojení části (inv) dotace z IROP na projekt "Cyklostezka - trasa E, úsek Nádražní - Dukelská"	17015, 17016		
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od obcí	**4221**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů	**4222**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad	**4223**	**0,00**	**0,00**
Přijaté transfery					**118 646 000,00**	**367 455 333,51**
Příjmy úhrnem					**2 196 421 000,00**	**2 402 098 721,18**

RO = **205 677 721,18**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v.Kč	UR v.Kč
			100 - Městská policie		**118 763 000,00**	**119 763 000,00**
64	RM 31.5.	1 000 000,00	zapojení nedaňových příjmů (nevyčerpané platy 2020) do rozpočtu BV na náhrady mezd v době nemoci			
73	RM 21.6.	582 120,00	neinvestiční dotace ze SR na projekt České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2021	14032		
73	RM 21.6.	-582 120,00	z neinvestiční dotace ze SR na projekt České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2021 přesun na rezervy BV			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**2 670 000,00**	**2 670 000,00**
			102 - Finanční odbor		**186 526 000,00**	**189 412 278,07**
5	RM 11.1.	-150 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech,z.s. na podporu provozu			
6	RM 25.1.	44 112,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od ZŠ a MŠ E. Destinové ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu	33063		
15	RM 25.1.	-500 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění dopravní obslužnosti očkovacího centra formou kyvadlové autobusové dopravy a odvoz a likvidaci odpadu z tohoto centra			
16	RM 22.2.	17 510,00	z vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od MŠ Jizerská k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu	33063		
17	RM 22.2.	-1 090 210,00	zapojení nespecifikované rezervy BV FO na předfinancování dotační akce - opravy válečných hrobů na hřbitově sv. Otýlie			
21	RM 22.2.	-371 982,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz k dofinancování oprav žákovského sociálního zařízení v budově ZŠ Dukelská a opravu vnitřního vodovodu a kanalizace v budově ZŠ Nové Hodějovice			
22	RM 22.2.	-550 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup respirátorů FFP2 a doplnění rezervy na krizová opatření			
23	RM 26.2.	-1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup respirátorů FFP2 a doplnění rezervy na krizová opatření			
29	RM 8.3.	84 000,00	ze zapoj.příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2020) na rezervy BV FO			
30	RM 8.3.	-544 500,00	zapojení nespecifikované rezervy BV FO k poskytnutí investičního transferu zřízené p.o. ZŠ Máj I na pořízení konvektomatu do školní kuchyně			
24	ZM 22.3.	7 700 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let - navýšení rezervy			
34	RM 29.3.	12 455,00	vratka průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od ZŠ T. G. Masaryka k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu	33063		
42	RM 29.3.	872 168,00	ze zapojení neinvestiční dotace ze SR z programu Zachování a obnova historických hodnot I na projekt "České Budějovice - oprava válečných hrobů obětí světových válek" na hřbitově sv. Otýlie			
43	RM 29.3.	-209 000,00	zapojeni nespecifikované rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené PO ZŠ a MŠ T. G. Masaryka na plat školního psychologa			
44	RM 29.3.	-710 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup 45 truhlíků včetně nové výsadby k umístění na zábradlí Zlatého mostu, mostů v ul. Kanovnická, U Černé věže, Kněžská, Resslova, Krajinská U Rabenštejnské věže a u hotelu Budweis a letní výsadbu stávajících nádob v centru města, na sídlišti Vltava a Šumava a v parku v Háječku			
46	RM 8.4.	-1 400 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup respirátorů FFP2, antigenních testů (1.300 tis. Kč) a doplnění rezervy na krizová opatření (100 tis. Kč)			
49	RM 26.4.	7 874 985,00	z dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka) přesun na rezervy BV (bez UZ)			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v.Kč	UR v.Kč
52	RM 26.4.	-1 001 681,39	zapojení rezervy BV FO na úhradu nedoplatku výsledné výše kompenzace plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících roku 2020			
53	ZM 10.5.	2 433 537,12	ze zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného“ za hospodářský rok 2020			
55	RM 17.5.	4 657 904,14	ze zapojení neúčelového příspěvku ze SR z kapitoly Všeobecná pokladní správa za bonusové období 1.2. - 31.3.2021 ke zmírnění negativních dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 na rezervy			
56	RM 17.5.	-94 227,35	na kofinancování projektu Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování (4. splátka) z rezerv			
58	RM 17.5.	30 000,00	ze snížení rozpočtu BV OŠT určených na dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu sportu na rezervy BV FO (zrušená sportovní akce)			
59	RM 17.5.	-200 000,00	zapojení rezervy BV na doplnění rezervy na krizová opatření			
60	RM 17.5.	-60 000,00	zapojení rezervy ve prospěch BV OKCR na zajištění služby poeziomatu			
65	RM 31.5.	-301 355,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na platy a s tím související odvody nepedagogických pracovníků výdejny ŠK			
66	RM 31.5.	-1 195 500,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV OKCR pro finanční krytí před vypsáním VZ na projekty "Tvorba a zajištění marketingové komunikace v rámci kandidatury města na EHK 2028 (870.000 Kč) a Tvorba kulturní koncepce města ČB na období 2023 - 2030 (325.500 Kč)			
69	ZM 14.6.	2 161 712,55	zapojení příjmů z FV 2020 (volby do krajů)			
70	ZM 14.6.	-11 750 000,00	zapojení rezervy na zvýšení neinv. přísp. PO SZ pro krytí propadu tržeb za období prvního čtvrtletí roku 2021			
71	ZM 14.6.	-2 668 000,00	zapojení rezervy na dofinancování nákladů na likvidaci a svoz komunálního odpadu na rok 2021 dle dodatku č. 12 Smlouvy o poskytování služeb ve SM ČB (vyplývá z nového Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. - tzv. rekultivační poplatek)			
73	RM 21.6.	582 120,00	z neinvestiční dotace ze SR na projekt České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2021 přesun na rezervy BV			
77	RM 21.6.	784 018,00	z dotace na výkon pěstounské péče(předfinancováno z rozpočtu města)			
78	RM 21.6.	-50 000,00	zapojení nespecifikované rezervy BV FO k poskytnutí neinvestiční dotace na podporu konání budějovického Hackathonu, soutěže programátorů (OICT)			
82	RM 21.6.	-70 000,00	zapojení rezervy BV k poskytnutí neinv. dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků (OŠT)			
84	RM 21.6.	-51 788,00	zapojení rezervy BV na realizaci mobilní aplikace na podporu interaktivního vzdělávání široké veřejnosti zejména ptactva, nikoliv výhradně (OICT)			
85	RM 21.6.	-400 000,00	zapojení rezervy BV na zálivku a údržbu květinových výsadeb ve městě (SVS)			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**325 000,00**	**325 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**27 515 000,00**	**36 267 772,00**
1	RM 11.1.	634 850,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2020 na navýšení BV na finanční krytí veřejných zakázek na Koncepční studii na provoz KD Slavie (344.850 Kč) a na výrobu Knihy o radnici v Českých Budějovicích (290.000 Kč)			
7	RM 25.1.	793 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2020 na navýšení BV na odměny příkazníkům dle smlouvy o zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění a architektury v Domě umění v roce 2021 a k vyplacení odměn za prosinec 2020			
28	RM 8.3.	510 053,00	ze zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2020 480.053 Kč) a ze zapojení příjmů (30.000 Kč) na dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu cestovního ruchu v roce 2021			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v.Kč	UR v.Kč
33	RM 8.3.	2 000 000,00	na činnost koordinátora projektu Evropské hlavní město kultury v roce 2028			
24	ZM 22.3.	3 719 369,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
60	RM 17.5.	60 000,00	na zajištění služby poeziomatu z rezerv BV FO			
61	RM 17.5.	40 000,00	na pořízení výstavních panelů z rozpočtu BV ORVZ			
66	RM 31.5.	1 195 500,00	pro finanční krytí před vypsáním VZ na projekty "Tvorba a zajištění marketingové komunikace v rámci kandidatury města na EHK 2028 (870.000 Kč) a Tvorba kulturní koncepce města ČB na období 2023 - 2030 (325.500 Kč)			
88	RM 21.6.	-200 000,00	přesun do KV na pořízení poeziomatu (změna charakteru - není služba, ale nákup DHM)			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**34 800 000,00**	**36 330 826,00**
5	RM 11.1.	150 000,00	na poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech,z.s. na podporu provozu (z rezerv BV FO)			
24	ZM 22.3.	287 826,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
58	RM 17.5.	-30 000,00	snížení rozpočtu BV určených na dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu sportu na rezervy BV FO (zrušená sportovní akce)			
75	RM 21.6.	590 000,00	zapojení dotace z Jčk na projekt Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice - výměna oken a vstupních dveří v objektu tělocvičen ZŠ Čéčova	416		
75	RM 21.6.	463 000,00	ze snížení neinv.příspěvku na provoz PO ZŠ Dukelská na dotační projekt z Jčk Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice - výměna oken a vstupních dveří v objektu tělocvičen ZŠ Čéčova	bez UZ		
82	RM 21.6.	70 000,00	k poskytnutí neinv. dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků k úhradě životních nákladů			
			106 - Odbor sociálních věcí		**22 830 000,00**	**28 383 367,59**
8	RM 25.1.	478 604,09	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2020 z části dotace v rámci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" pro včasnou úhradu faktur za provedené práce na projektu	13013		
27	RM 8.3.	1 024 000,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2021	13010		
24	ZM 22.3.	443 504,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
24	ZM 22.3.	1 198 913,50	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let - převod dotace "bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování"	13013		
24	ZM 22.3.	646 028,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let - dotace na "výkon pěstounské péče"	13010		
41	RM 29.3.	48 000,00	navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2021 na OSV	13010		
49	RM 26.4.	603 000,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka)	13011		
56	RM 17.5.	1 790 319,65	zapojení neinv. dotace na realizaci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (4. splátka)	13013		
56	RM 17.5.	94 227,35	na kofinancování projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (4. splátka) z rezerv BV FO			
76	RM 21.6.	10 249,55	ze zapojení příjmů (vratky vyplacené zálohy v roce 2020) projektu Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování do BV k dalšímu vyplácení dle pravidel poskytované dotace	13013		
76	RM 21.6.	539,45	ze zapojení příjmů (vratky vyplacené zálohy v roce 2020) projektu Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování do BV k dalšímu vyplácení dle pravidel poskytované dotace	bez UZ		
77	RM 21.6.	-784 018,00	převod finančních prostředků dotace na výkon pěstounské péče do BV OM 120 na pokrytí nákladů na platy a s tím související odvody zaměstnanců na úseku sociální pomoci	13010		
			107 - Odbor útvar hlavního architekta		**7 090 000,00**	**8 967 877,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v.Kč	UR v.Kč
24	ZM 22.3.	1 877 877,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
			108 - Odbor vnitřních věcí		**38 446 000,00**	**38 526 000,00**
49	RM 26.4.	80 000,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka)	13011		
			109 - Matriční úřad		**132 000,00**	**132 000,00**
			110 - Správní odbor		**3 055 000,00**	**3 055 000,00**
			111 - Odbor územního plánování		**1 388 000,00**	**1 688 000,00**
24	ZM 22.3.	300 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
			112 - Investiční odbor		**9 720 000,00**	**22 735 000,00**
24	ZM 22.3.	11 975 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
87	RM 21.6.	1 040 000,00	pro upgrade technologie preference MHD			
			113 - Stavební úřad		**361 000,00**	**361 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**3 382 000,00**	**5 584 000,00**
24	ZM 22.3.	2 202 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**360 214 000,00**	**378 609 900,00**
9	RM 25.1.	-120 000,00	přesun části rozpočtu BV SVS do rozpočtu KV na pořízení dvou mlžidel na Lannovu třídu			
17	RM 22.2.	872 168,00	zapojení nespecifikované rezervy BV FO na předfinancování dotační akce - opravy válečných hrobů na hřbitově sv. Otýlie	872168		
17	RM 22.2.	218 042,00	zapojení nespecifikované rezervy BV FO na předfinancování dotační akce - opravy válečných hrobů na hřbitově sv. Otýlie	bez UZ		
18	RM 22.2.	103 000,00	na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu - Květnaté pásy a hmyzí hotely ze zbú			
24	ZM 22.3.	13 544 690,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
44	RM 29.3.	710 000,00	na nákup 45 truhlíků včetně nové výsadby k umístění na zábradlí Zlatého mostu, mostů v ul. Kanovnická, U Černé věže, Kněžská, Resslova, Krajinská U Rabenštějnské věže a u hotelu Budweis a letní výsadbu stávajících nádob v centru města, na sídlišti Vltava a Šumava a v parku v Háječku z rezerv BV FO			
71	ZM 14.6.	2 668 000,00	na dofinancování nákladů na likvidaci a svoz komunálního odpadu na rok 2021 dle dodatku č. 12 Smlouvy o poskytování služeb ve SM ČB (vyplývá z nového Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. - tzv. rekultivační poplatek) z rezerv BV FO			
85	RM 21.6.	400 000,00	na zálivku a údržbu květinových výsadeb ve městě			
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		**29 725 000,00**	**31 966 788,00**
24	ZM 22.3.	2 140 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
79	RM 21.6.	50 000,00	k poskytnutí neinvestiční dotace na podporu konání budějovického Hackathonu, soutěže programátorů			
84	RM 21.6.	51 788,00	na realizaci mobilní aplikace na podporu interaktivního vzdělávání široké veřejnosti zejména ptactva, nikoliv výhradně			
			117 - Obecní živnostenský úřad		**3 000,00**	**3 000,00**
			119 - Kancelář primátora		**41 030 000,00**	**45 520 059,50**
15	RM 25.1.	500 000,00	na zajištění dopravní obslužnosti očkovacího centra formou kyvadlové autobusové dopravy a odvoz a likvidaci odpadu z tohoto centra z rezerv BV FO			
22	RM 22.2.	550 000,00	na nákup respirátorů FFP2 a doplnění rezervy na krizová opatření z rezerv BV FO			
23	RM 26.2.	1 000 000,00	na nákup respirátorů FFP2 a doplnění rezervy na krizová opatření z rezerv BV FO			
24	ZM 22.3.	820 059,50	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v.Kč	UR v.Kč
46	RM 8.4.	1 400 000,00	na nákup respirátorů FFP2, antigenních testů (1.300 tis. Kč) a doplnění rezervy na krizová opatření (100 tis. Kč) z rezerv BV FO			
59	RM 17.5.	200 000,00	doplnění rezervy na krizová opatření z rezervy BV FO			
89	RM 28.6.	20 000,00	zapojení fondu pomoci k poskytnutí finančního daru obci Dříten na odstraňování škod způsobených silnou bouří			
			120 - Kancelář tajemníka		**327 916 000,00**	**328 235 170,00**
47	RM 26.4.	31 500,00	dotace ze SR na krytí výdajů při přípravě SLDB v roce 2021 na platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody	98033		
49	RM 26.4.	7 874 985,00	dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka)	13011		
49	RM 26.4.	-7 874 985,00	ze zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka) přesun na rezervy BV (bez UZ)			
57	RM 17.5.	4 642 340,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	13015		
57	RM 17.5.	-4 642 340,00	ze zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) - přesun (bez UZ) na Zbú			
74	RM 21.6.	287 670,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 v období II. vlny epidemie v období 01.10.2020 - 28.02.2021	13018		
77	RM 21.6.	784 018,00	převod finančních prostředků dotace na výkon pěstounské péče z BV OM 106 na pokrytí nákladů na platy a s tím související odvody zaměstnanců na úseku sociální pomoci	13010		
77	RM 21.6.	-784 018,00	z dotace na výkon pěstounské péče - přesun na rezervy BV (předfinancováno z rozpočtu města)	bez UZ		
			121 - Odbor památkové péče		**2 395 000,00**	**2 455 500,00**
24	ZM 22.3.	60 500,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**8 298 000,00**	**11 901 710,50**
19	RM 22.2.	552 236,00	k finančnímu zajištění akce přecházející z roku 2020 týkající se poskytování konzultačních a poradenských služeb spojených s řízením Strategického plánu města České Budějovice na období let 2017-2027 ze zbú			
24	ZM 22.3.	3 091 474,50	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
61	RM 17.5.	-40 000,00	na pořízení výstavních panelů ve prospěch BV OKCR			
			195 - Fond zaměstnanců města		**15 163 000,00**	**15 163 000,00**
Odbory MM celkem běžné výdaje					**1 241 747 000,00**	**1 308 056 248,66**
			201 - MŠ Papírenská		**2 812 000,00**	**2 812 000,00**
			203 - MŠ Větrná		**3 130 000,00**	**3 581 573,00**
35	29.3.	451 573,00	zapojení neinv. transferu v rámci OP VVV (Šablony III) na projekt "MŠ Větrná - ŠABLONY III"	33063		
			205 - MŠ Jizerská		**3 272 000,00**	**3 272 000,00**
			206 - MŠ Dlouhá		**3 690 000,00**	**3 690 000,00**
			207 - MŠ Sedmikráska		**3 175 000,00**	**3 175 000,00**
			209 - MŠ Zeyerova		**2 169 000,00**	**2 169 000,00**
			210 - MŠ Pražská		**1 544 000,00**	**1 544 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v.Kč	UR v.Kč
			211 - MŠ J. Opletala		**2 921 000,00**	**2 921 000,00**
			212 - MŠ U Pramene		**1 549 000,00**	**1 549 000,00**
			213 - ZŠ Grünwaldova		**6 268 000,00**	**6 268 000,00**
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**11 287 000,00**	**12 704 704,00**
48	RM 26.4.	1 417 704,00	projekt "Podpora III"	33063		
			215 - ZŠ Máj I		**10 354 000,00**	**10 354 000,00**
			216 - ZŠ Máj II		**5 334 000,00**	**5 334 000,00**
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**9 980 000,00**	**9 980 000,00**
			218 - ZŠ a MŠ Nová		**7 089 000,00**	**7 089 000,00**
			219 - ZŠ Matice školské		**6 150 000,00**	**6 150 000,00**
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		**6 550 000,00**	**6 550 000,00**
			221 - ZŠ O. Nedbala		**9 750 000,00**	**9 750 000,00**
			222 - ZŠ a MŠ E. Destinové		**8 234 000,00**	**8 234 000,00**
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		**7 317 000,00**	**7 618 355,00**
65	RM 31.5.	301 355,00	na platy a s tím související odvody nepedagogických pracovníků výdejny ŠK z rezerv BV FO			
			224 - ZŠ Nerudova		**12 366 000,00**	**11 903 000,00**
75	RM 21.6.	-463 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ Nerudova ve prospěch BV OŠT na dotační projekt z Jčk Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice - výměna oken a vstupních dveří v objektu tělocvičen ZŠ Čéčova			
			225 - ZŠ Dukelská		**6 345 000,00**	**6 654 667,00**
21	RM 22.2.	371 982,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz k dofinancování oprav žákovského sociálního zařízení v budově ZŠ Dukelská a opravu vnitřního vodovodu a kanalizace v budově ZŠ Nové Hodějovice			
78	RM 21.6.	-62 315,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO ZŠ Dukelská k poskytnutí investičního transferu pro stavební úpravy ke zřízení WC pro ZTP			
			227 - ZŠ Pohůrecká		**10 379 000,00**	**10 379 000,00**
			229 - ŠJ U Tří lvů		**1 815 000,00**	**1 815 000,00**
			230 - MŠ Vrchlického		**2 920 000,00**	**2 920 000,00**
			231 - MŠ K. Štěcha		**4 435 000,00**	**4 435 000,00**
			232 - MŠ Čéčova		**2 071 000,00**	**2 071 000,00**
			233 - MŠ Neplachova		**1 725 000,00**	**1 725 000,00**
			234 - MŠ Nerudova		**2 808 000,00**	**2 808 000,00**
			235 - MŠ E. Pittera		**2 308 000,00**	**2 308 000,00**
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka		**1 195 000,00**	**1 404 000,00**
43	RM 29.3.	209 000,00	na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na plat školního psychologa z rezerv BV FO			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v.Kč	UR v.Kč
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady		**2 263 000,00**	**2 263 000,00**
PO školství běžné výdaje					**163 205 000,00**	**165 431 299,00**
			250 - Sportovní zařízení města CB		**60 658 000,00**	**72 644 000,00**
68	RM 31.5.	236 000,00	na pořízení PD na opravu střechy sportovní haly, převod z KV PO SZ			
69	ZM 14.6.	11 750 000,00	pro krytí propadu tržeb za období prvního čtvrtletí roku 2021			
PO sportovní běžné výdaje					**60 658 000,00**	**72 644 000,00**
			261 - Jeslová a azylová zařízení		**21 464 000,00**	**24 005 830,15**
40	RM 29.3.	2 289 952,15	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 (ID 9824836 Kč 1.958.784,54 a ID 7532777 Kč 331.167,61)	13013, 00106		
62	RM 31.5.	251 878,00	zapojení dotace z MPSV na odměny zaměstnanců v sociálních službách PO obcí v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru	13351		
			264 - Domov pro seniory Hvizdal CB		**14 568 000,00**	**90 282 181,00**
32	ZM 22.03.	10 449 000,00	navýšení neinv.příspěvku na platy a s tím související odvody			
37	RM 29.3.	54 590 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
62	RM 31.5.	10 675 181,00	zapojení dotace z MPSV na odměny zaměstnanců v sociálních službách PO obcí v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru	13351		
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		**17 278 000,00**	**56 706 398,00**
31	RM 8.3.	1 940 000,00	navýšení neinvestičního příspěvku zřízené p.o. CSS Staroměstská na platy a s tím související odvody			
38	RM 29.3.	31 380 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
62	RM 31.5.	6 108 398,00	zapojení dotace z MPSV na odměny zaměstnanců v sociálních službách PO obcí v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru	13351		
			266 - Domov pro seniory Máj CB		**31 989 000,00**	**86 439 141,00**
39	RM 29.3.	44 833 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
62	RM 31.5.	9 617 141,00	zapojení dotace z MPSV na odměny zaměstnanců v sociálních službách PO obcí v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru	13351		
PO sociální běžné výdaje					**85 299 000,00**	**257 433 550,15**
			271 - Jihočeské divadlo		**129 414 000,00**	**132 914 000,00**
63	RM 31.5.	2 000 000,00	zapojení dotace z JčK na vznik a realizaci divadelních představení v Jihočeském divadle v roce 2021	746		
72	RM 21.6.	1 500 000,00	neinvestiční dotace z Jčk pro PO JD na realizaci akce Jihočeské divadlo venkovu	92		
PO kulturní běžné výdaje					**129 414 000,00**	**132 914 000,00**
			276 - Pohřební ústav města ČB		**0,00**	**0,00**
PO ostatní běžné výdaje					**0,00**	**0,00**
			403 - Dopravní podnik města, a.s.		**264 170 000,00**	**265 171 681,39**
52	RM 26.4.	1 001 681,39	na úhradu nedoplatku výsledné výše kompenzace plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících roku 2020 (z rezerv BV FO)			
PS běžné výdaje					**264 170 000,00**	**265 171 681,39**
Běžné výdaje celkem					**1 944 493 000,00**	**2 201 650 779,20**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v.Kč	UR v.Kč
			100 - Městská policie		**5 324 000,00**	**5 324 000,00**
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor		**0,00**	**17 308 991,60**
26	RM 8.3.	6 352 941,60	ze zapojení investiční dotace z IROP na projekt "Zřízení bezbariérového přístupu podchodu u hřbitova sv. Otýlie, České Budějovice" na rezervy KV FO			
24	ZM 22.3.	13 700 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let - navýšení rezervy			
51	RM 26.4.	-231 000,00	zapojení rezervy KV FO na vybudování opalovacího mola na pravém břehu Malše u Malého jezu			
67	RM 31.5.	-50 000,00	zapojení rezervy KV FO ve prospěch KV OŠT k poskytnutí investiční dotace na vybudování multifunkčního venkovního hřiště v areálu SKP ČB			
80	RM 21.6.	-272 000,00	zapojení rezervy KV FO na PD pro vybudování čtyř nových workoutových hřišť (Stromovka, Rožnov, Jiráskovo nábřeží, U Velkého jezu) (OŠT)			
81	RM 21.6.	-1 032 000,00	zapojení rezervy KV FO k poskytnutí investiční dotace FBC Štíři, z.s. na výstavbu dětského hřiště (OŠT)			
83	RM 21.6.	-847 000,00	zapojení rezervy KV na rozšíření SW CIS (OICT)			
84	RM 21.6.	-235 950,00	zapojení rezervy KV k realizaci mobilní aplikace na podporu interaktivního vzdělávání široké veřejnosti zejména ptactva, nikoliv výhradně (OICT)			
86	RM 21.6.	-76 000,00	zapojení rezervy na výstavbu plůtku kolem nově osazeného pomníku aviatika Antonína Ježka v Branišovské ulici (SVS)			
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**0,00**	**200 000,00**
88	RM 21.6.	200 000,00	na pořízení poeziomatu (změna charakteru - není služba, ale nákup DHM)			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**0,00**	**10 956 050,00**
24	ZM 22.3.	9 602 050,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
67	RM 31.5.	50 000,00	k poskytnutí investiční dotace na vybudování multifunkčního venkovního hřiště v areálu SKP ČB z rezerv KV FO			
80	RM 21.6.	272 000,00	na PD pro vybudování čtyř nových workoutových hřišť (Stromovka, Rožnov, Jiráskovo nábřeží, U Velkého jezu)			
81	RM 21.6.	1 032 000,00	k poskytnutí investiční dotace FBC Štíři, z.s. na výstavbu dětského hřiště			
			106 - Odbor sociálních věcí		**0,00**	**0,00**
			107 - Odbor útvar hlavního architekta		**4 067 000,00**	**11 182 000,00**
24	ZM 22.3.	7 115 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
			108 - Odbor vnitřních věcí		**2 835 000,00**	**2 835 000,00**
			111 - Odbor územního plánování		**5 720 000,00**	**8 720 000,00**
24	ZM 22.3.	3 000 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
			112 - Investiční odbor		**581 480 000,00**	**836 934 000,00**
3	RM 11.1.	500 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2020 na navýšení KV na přípravu a realizaci vítězného projektu z participativního rozpočtu – Lavičky nad vodou			
4	RM 11.1.	1 708 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2020 na navýšení KV na přípravu a realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu – Zeleno-modré srdce Nového Vráta (98.000 Kč), Obnovme polní cesty (450.000 Kč) a Havraní náměstí (1.160.000 Kč)			
10	RM 25.1.	1 200 000,00	zapojení úvěru KB, a.s. na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022, a to na navýšení rozpočtu KV IO na akci Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí			
11	RM 25.1.	2 000 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2020 (nevyčerpaných prostředků roku 2020) na projektové práce „Nové řešení krytého chodníku v ulici Pražská“			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v.Kč	UR v.Kč
12	RM 25.1./ZM 8.2	73 296 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2020 (nevyčerpaných prostředků roku 2020) na financování dotačních investičních akcí z vlastních zdrojů (26.121.000 Kč) v roce 2020 a zapojení úvěru KB, a.s. na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022 (47.175.000 Kč - dotační akce dle rozpisu, zapojená dotace v roce 2020 nedočerpaná)			
13	RM 25.1./ZM 8.2	13 380 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2020 (nevyčerpaných prostředků roku 2020) k financování již uzavřených smluv a finanční zajištění akcí přecházejících z roku 2020 (11.930.000 Kč) a na nové akce pro včasné zahájení veřejných zakázek u zřizovaných PO (1.450.000 Kč)			
14	RM 25.1./ZM 8.2	21 000 000,00	zapojení peněžního fondu Fondu rezerv a rozvoje města na pokračování stavebně - technických úprav otáčivého hlediště v Českém Krumlově podle uzavřených smluv (zapojený FRRM v roce 2020 nedočerpaný)			
24	ZM 22.3.	136 440 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let (z toho 8.930 tis. Kč z FFOVM a 2.640 tis. Kč z FRRM)			
50	RM 26.4.	970 000,00	na dofinancování akce Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí (cena z VZ vyšší; z úvěru)			
54	ZM 10.5.	6 000 000,00	na Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě na dotační akci Systém dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy a objekty České Budějovice (úvěr)			
87	RM 21.6.	-1 040 000,00	přesun do BV pro upgrade technologie preference MHD			
			114 - Majetkový odbor		**23 330 000,00**	**52 238 000,00**
24	ZM 22.3.	28 908 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**5 000 000,00**	**7 172 950,00**
9	RM 25.1.	120 000,00	přesun části rozpočtu BV SVS do rozpočtu KV na pořízení dvou mlžidel na Lannovu třídu			
18	RM 22.2.	90 000,00	na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu - Osvěžení "se" ze zbú			
24	ZM 22.3.	1 655 950,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
51	RM 26.4.	231 000,00	na vybudování opalovacího mola na pravém břehu Malše u Malého jezu (z rezerv KV FO)			
86	RM 21.6.	76 000,00	na výstavbu plůtku kolem nově osazeného pomníku aviatika Antonína Ježka v Branišovské ulici			
			116 - Odbor informačních a komunikačních		**14 075 000,00**	**24 418 950,00**
24	ZM 22.3.	9 261 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let			
83	RM 21.6.	847 000,00	na rozšíření SW CIS			
84	RM 21.6.	235 950,00	na realizaci mobilní aplikace na podporu interaktivního vzdělávání široké veřejnosti zejména ptactva, nikoliv výhradně			
			119 - Kancelář primátora		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**0,00**	**0,00**
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**700 000,00**	**796 195,00**
24	ZM 22.3.	96 195,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let - předfin. dotace strategické dotace a parkovací inform. systémy	91628		
			201 - MŠ Papírenská		**0,00**	**0,00**
			205 - MŠ Jizerská		**0,00**	**0,00**
			207 - MŠ V Špály		**0,00**	**0,00**
			209 - MŠ Zeyerova		**0,00**	**0,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021 - výdajové část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v.Kč	UR v.Kč
			210 - MŠ Pražská		**0,00**	**0,00**
			212 - MŠ U Pramene		**0,00**	**0,00**
			213 - ZŠ Grünwaldova		**0,00**	**0,00**
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**0,00**	**0,00**
			215 - ZŠ Máj I		**0,00**	**544 500,00**
30	RM 8.3.	544 500,00	poskytnutí investičního transferu zřízené p.o. ZŠ Máj I na pořízení konvektomatu do školní kuchyně			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**0,00**	**0,00**
			219 - ZŠ Matice školské		**0,00**	**0,00**
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		**0,00**	**0,00**
			221 - ZŠ O. Nedbala		**0,00**	**0,00**
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		**0,00**	**0,00**
			224 - ZŠ Nerudova		**0,00**	**0,00**
			225 - ZŠ Dukelská		**0,00**	**62 315,00**
78	RM 21.6.	62 315,00	poskytnutí investičního transferu pro stavební úpravy ke zřízení WC pro ZTP			
			227 - ZŠ Pohůrecká		**0,00**	**0,00**
			229 - ŠJ U Tří lvů		**0,00**	**0,00**
			231 - MŠ K. Štěcha		**0,00**	**0,00**
			232 - MŠ Čéčova		**0,00**	**0,00**
			233 - MŠ Neplachova		**0,00**	**0,00**
			235 - MŠ E. Pittera		**0,00**	**0,00**
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská		**0,00**	**0,00**
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady		**0,00**	**0,00**
			250 - Sportovní zařízení města CB		**0,00**	**0,00**
24	ZM 22.3.	236 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let - PD na rekonstrukci střechy SH			
68	RM 31.5.	-236 000,00	převod do BV PO SZ			
			261 - Jeslová a azylová zařízení		**0,00**	**0,00**
			264 - Domov pro seniory Hvízdal		**0,00**	**0,00**
			271 - Jihočeské divadlo		**0,00**	**0,00**
			410 - Správa domů, s.r.o.		**59 800 000,00**	**66 038 000,00**
20	RM 22.2.	768 000,00	k finančnímu krytí a včasné úhrady zakázek přecházejících z roku 2020 - zabezpečení bytového domu Dlouhá 16 (268.000 Kč) a na zřízení kamerového a čipového systému v bytovém domě Fr. Ondříčka (500.000 Kč) ze zbú			
24	ZM 22.3.	1 470 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let - předfin. dotace strategické dotace a parkovací inform. systémy			
69	ZM 14.6.	4 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2020			
Kapitálové výdaje celkem					**704 331 000,00**	**1 046 730 951,60**
Výdaje úhrnem					**2 648 824 000,00**	**3 248 381 730,80**

RO = **599 557 730,80**

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021

VRO č.	Schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	Účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
					v Kč	v Kč	v Kč
1	RM 25.1.2021	**104**	Neinv. transf. spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - cestovní ruch			-1 000 000,00	
			Neinv. transf. spolkům - Českobudějovicko - Hlubocko - restart cestovního ruchu			1 000 000,00	
2	RM 22.2.2021	**112**	Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu			-305 000,00	
			Nákup ostatních služeb - vodovod			305 000,00	
3	vedoucí FO 19.2.2021	**106**	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - osobní asistence			-509 700,00	
			Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - pečovatelská služba			-1 852 800,00	
			Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - osobní asistence			509 700,00	
			Neinv. transfery spolkům - pečovatelská služba			787 250,00	
			společnostem - pečovatelská služba			1 065 550,00	
4	vedoucí FO 9.3.2021	**104**	Jihočeské divadlo - stavby				-3 811 000,00
			Jihočeské divadlo - stroje a zařízení				3 811 000,00
5	RM 29.3.2021	**119**	Rezerva na krizová opatření			-400 000,00	
			Léky a zdravotnický materiál - krizová opatření			400 000,00	
6	RM 29.3.2021	**112**	PD na připravované stavby				-1 178 000,00
			Jihočeské divadlo - stavby				1 178 000,00
7	vedoucí FO 29.3.2021	**119**	Nákup ostatních služeb - významné akce			-400 000,00	
			Neinv. transfery spolkům - významné akce			400 000,00	
8	vedoucí FO 31.3.2021	**105**	Neinvestiční transfery spolkům - mládežnické sportovní akademie				-800 000,00
			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec. prosp. společ. - Nadace a nadační fondy				800 000,00
9	vedoucí FO 31.3.2021	**120**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				-1 900 000,00
			Náhrady mezd v době nemoci				1 900 000,00
10	vedoucí FO 31.3.2021	**102**	Ostatní přijaté vratky transferů - FV	103133063	-6 616,78		
			Ostatní přijaté vratky transferů - FV	103533063	-37 495,22		
			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103133063		-6 616,78	-6 616,78
			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103533063		-37 495,22	-37 495,22
			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103133063	6 616,78		
			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103533063	37 495,22		
			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103133063		6 616,78	6 616,78
			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103533063		37 495,22	37 495,22
			Ostatní přijaté vratky transferů - FV	103133063	-2 626,50		
			Ostatní přijaté vratky transferů - FV	103533063	-14 883,50		
			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103133063		-2 626,50	-2 626,50
			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103533063		-14 883,50	-14 883,50
			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103133063	2 626,50		
			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103533063	14 883,50		
			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103133063		2 626,50	2 626,50
			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103533063		14 883,50	14 883,50
			Ostatní přijaté vratky transferů - FV	103133063	-1 868,23		
			Ostatní přijaté vratky transferů - FV	103533063	-10 586,77		
			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103133063		-1 868,23	-1 868,23
			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103533063		-10 586,77	-10 586,77
			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103133063	1 868,23		
			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103533063	10 586,77		
			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103133063		1 868,23	1 868,23
			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103533063		10 586,77	10 586,77
11	vedoucí FO 26.4.2021	**104**	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - kultura			-3 384 300,00	
			Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - cestovní ruch			-632 150,00	
			Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám			393 000,00	
			Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám			1 790 000,00	
			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem			440 000,00	
			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			79 000,00	
			Neinvestiční příspěvky zřízeným PO			165 500,00	
			Neinvestiční transfery cizím PO			156 850,00	
			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			359 950,00	
			Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám			485 500,00	
			Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám			106 150,00	
			Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím			40 500,00	
12	vedoucí FO 27.4.2021	**105**	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 - volnočasové aktivity			-645 990,00	
			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - využití vol. času mládeže			97 990,00	
			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - využití vol. času dětí a mládeže			20 000,00	
			Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám - využití vol. času dětí a mládeže			140 000,00	
			Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám - využití vol. času dětí a mládeže			45 000,00	
			Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - využití vol. času dětí a mládeže			293 000,00	
			Neinvestiční transfery cizím PO			30 000,00	
			Neinvestiční transfery vysokým školám			20 000,00	
13	vedoucí FO 11.5.2021	**119**	Nákup ostatních služeb - významné akce			-920 000,00	
			Neinvestiční transfery spolkům - významné akce			800 000,00	
			Neinvestiční transfery spolkům - významné akce			120 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2021

VRO č.	Schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	Účel	UZ	Příjmy v Kč	Běžné výdaje v Kč	Kapitálové výdaje v Kč
14	RM 31.5.2021	**112**	Opravy a udržování - plánovaná obnova kanalizace a ČOV			-1 300 000,00	
			Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu			1 300 000,00	
15	RM 31.5.2021	**112**	PD na připravované stavby				-600 000,00
			Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží ČB				600 000,00
16	RM 31.5.2021	**112**	Základní školy - stavby				-1 100 000,00
			Mateřské školy - stavby				1 100 000,00
17	RM 31.5.2021 ZM 14.6.2021	**112**	Rekonstrukce mostů a lávek				-13 000 000,00
			Stavební úpravy ulic				13 000 000,00
18	vedoucí FO 8.6.2020	**101**	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020			-262 076,00	
			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			134 190,00	
			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			50 000,00	
			Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám			37 746,00	
			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			40 140,00	
19	vedoucí FO 16.6.2021	**115**	Nákup ostatních služeb			-370 000,00	
			Služby peněžních ústavů - vedení portfoliového účtu			370 000,00	
20	vedoucí FO 15.6.2021	**106**	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - osobní asistence			-539 900,00	
			Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - dotace pečovatelské službě			-2 374 697,00	
			Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - osobní asistence			539 900,00	
			Neinv. transfery spolkům - pečovatelská služba			1 003 950,00	
			Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - pečovatelská služba			1 235 700,00	
			Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - Taxík Maxík			135 047,00	
21	vedoucí FO 16.6.2021	**119**	Nákup ostatních služeb - významné akce			-1 080 000,00	
			Neinvestiční transfery nefin. pod. subj. - práv. os. - významné akce			600 000,00	
			Neinvestiční transfery nefin. pod. subj. - práv. os. - významné akce			480 000,00	
22	vedoucí FO 16.6.2021	**106**	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - dotace dle Směrnice č. 5			-5 006 000,00	
			Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - dotace dle Směrnice č. 5/2020			2 354 000,00	
			Neinv. transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020			852 000,00	
			Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - Prevent			1 300 000,00	
			Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám			300 000,00	
			Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - hospicová péče			200 000,00	
23	vedoucí FO 23.6.2021	**101**	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020			-442 007,00	
			Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem			60 000,00	
			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			95 000,00	
			Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám			132 657,00	
			Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím			154 350,00	

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA 1. POLOLETÍ 2021

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 5
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 5
Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261 6
Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264 6
Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265 7
Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266 7
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 7
Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276 8

2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací 9

Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203 9
Mateřská škola Sedmikráska – odpovědné místo 207 9
Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212 9
Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213 9
Základní škola Máj I – odpovědné místo 215 9
Základní škola Nerudova – odpovědné místo 224 9
Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225 9
Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227 9
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 9
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 9
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 10
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 10

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací

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

V části II – tabulkové části, str. 21 a 22

Schválené rozpočty pro rok 2021 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 2021 činil 163.205,00 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši 163.562,02 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 2021/2022 pro žáky I. ročníků (dotace 500 Kč na žáka) ve výši 522,50 tis. Kč byla zřizovatelem schválena v červnu 2021 s použitím od července 2021.

Ke zvýšení běžných výdajů došlo:

- ZŠ a MŠ J. Š. Baara – o 301,36 tis. Kč na posílení mezd ve výdejně školní kuchyně vzhledem k nedostatečnému krytí nákladů státním rozpočtem,
- ZŠ Dukelská – o 371,98 tis. Kč na opravu žákovského sociálního zařízení v budově Dukelská a opravu vnitřního vodovodu a kanalizace v budově Nové Hodějovice,
- ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – o 209 tis. Kč na zvýšení položky mezd na plat psychologa.

Ke snížení běžných výdajů:

- ZŠ Nerudova – o 463 tis. Kč na zapojení části rozpočtu na účelovou neinvestiční akci „Výměna oken a vstupních dveří v objektu tělocvičen ZŠ Čéčova“,
- ZŠ Dukelská – o 62,32 tis. Kč ke kofinancování investičního transferu na stavební úpravy – zřízení sociálního zařízení pro ZTP.

Celkem byly rozpočty příspěvkových organizací upraveny o 357,02 tis. Kč.

Z grantových programů zřizovatele bylo poskytnuto:

- dotace na podporu kulturního rozvoje ve výši 165,50 tis. Kč, z toho:

v tis. Kč

ZŠ a MŠ	Částka	Dotační program na podporu kultury
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	27,00	Dětský pěvecký sbor Bárováček – celoroční činnost
	40,00	Carmína – XVIII. Mezinárodní festivalová soutěž umění „Sochi Art World“
	13,50	Carmínek – podpora dětského sboru v soutěžích
	20,00	Cantica – podpora mládežnického sboru
	35,00	Carmína – podpora 5 přípravných oddělení
	30,00	Carmína – podpora hlavního oddělení – koncertní vystupování
Celkem	**165,50**	

- dotace na podporu ochrany životního prostředí:
  - MŠ Dlouhá získala na „Den země – Mateřinková zahrada v novém kabátku“ 50 tis. Kč,
  - MŠ Opletala „Naše zahrada - Zdroj poznávání“ 95 tis. Kč.

Dotace budou vyplaceny ve 2. pololetí 2021.

V 1. pololetí 2021 byly v rámci operačního programu Výzkum, věda, vzdělávání (dále OP VVV) „Šablony III“ školám navyšovány rozpočty – ZŠ a ZUŠ Bezdrevská (částka 1.417,70 tis. Kč) a MŠ Větrná (částka 451,57 tis. Kč). Dochází k postupnému finančnímu vypořádání prostředků neinvestiční dotace z OP VVV Šablony II. V ZŠ a MŠ L. Kuby ke dni 30. 6. 2021 bylo realizováno vrácení části

dotace z projektu Šablony I. ve výši 105,06 tis. Kč z důvodu porušení podmínky, za které byla dotace poskytnuta. Škola finanční prostředky vrátila ze svého rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření, protože dotace Šablony I již byla finančně vypořádána v roce 2019. V ZŠ a MŠ T. G. Masaryka ke dni 30. 6. 2021 byla realizována vratka z projektu Šablony II. ve výši 12,46 tis. Kč, v ZŠ a MŠ E. Destinové ve výši 44,11 tis. Kč a v MŠ Jizerská ve výši 17,51 tis. Kč.

U závazných ukazatelů – **Opravy a udržování** byly prostředky čerpány v potřebné výši, vyšší objem bude použit o hlavních prázdninách na opravy majetku svěřeného k hospodaření. Z podstatných položek je vybráno:

- ZŠ Grünwaldova – oprava zdravotní instalace a ústředního topení ve výši 169,70 tis. Kč a výměna dveří ve výši 149,10 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Kubatova – oprava brány u vjezdu na pozemek ve výši 197,25 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Nová – oprava schodiště ve výši 157,51 tis. Kč a oprava ostění a svislé konstrukce ve výši 317 tis. Kč,
- ZŠ Matice školské – oprava chlapeckých sociálních zařízení za 417,39 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ L. Kuby – oprava dlažby 2. patra a podlahy dílny ve výši 469,19 tis. Kč, oprava vodovodního řadu v tělocvičně ve výši 247,06 tis. Kč a zednické práce ve výši 211,60 tis. Kč a současně zabezpečovací zařízení ve výši 83,50 tis. Kč,
- ZŠ Pohůrecká – oprava zařízení plynové kotelny ve výši 143,51 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Vl. Rady – nátěry a malby ve výši 50,43 tis. Kč,
- Školní jídelna U Tří lvů – oprava 2 ks konvektomatů ve výši 69,62 tis. Kč, lednici a mrazicí box ve výši 46,12 tis. Kč,
- MŠ K. Štěcha – oprava dlažby ve vstupních chodbách 2. a 6. třídy ve výši 138,53 tis. Kč, havarijní oprava TUV a oprava obkladů v umývárnách 2., 8. třídy ve výši 139,83 tis. Kč,
- MŠ Vrchlického – výměna plynových kotlů v MŠ Otakarova ve výši 238,55 tis. Kč,
- MŠ Neplachova – oprava osvětlení ve výši 140 tis. Kč, výměna čerpadla – havárie topného systému ve výši 55,50 tis. Kč,
- MŠ Dlouhá – oprava radiátorů v MŠ Fr. Ondříčka ve výši 240,19 tis. Kč a oprava podlahových krytin v 1. třídě ve výši 121,33 tis. Kč,
- MŠ Papírenská – výměna radiátorů v 5., 6. třídě a ředitelně ve výši 90,53 tis. Kč,
- MŠ J. Opletala – oprava topného systému (4. třídy a kuchyně) ve výši 214,90 tis. Kč,
- MŠ Větrná – další etapa asanace zdiva u tří tříd ve výši 138,64 tis. Kč, oprava podlahy v šatnách u tří tříd ve výši 207,10 tis. Kč, VI. etapa opravy oplocení ve výši 180 tis. Kč, oprava schodiště ve třídě Včeliček ve výši 184,90 tis. Kč a oprava skladu zeleniny ve výši 120 tis. Kč.

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

Položka **Spotřeba energie** byla čerpána na základě pravidelných měsíčních nebo zálohových faktur. **Mzdové prostředky** od zřizovatele byly použity k výplatám kategorie ostatních pracovníků (vrátní, pradleny, kuchařky, školníci) za vaření diet, za praní prádla, úklid chodníků, výběr školného ve školních družinách či mateřských školách, k výplatám odměn ředitelům škol a školských zařízení a úhradu mezd speciálním pedagogům či školním psychologům. Též byly mzdové náklady použity na činnost trenérů škol s rozšířenou výukou sportu (ZŠ Grünwaldova, ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ a MŠ L. Kuby, ZŠ Pohůrecká). Dále byly mzdové prostředky navýšeny pro kuchařky ve výdejně školní kuchyně ZŠ a MŠ J. Š. Baara.

Příspěvkové organizace prováděly odpisy nemovitého a movitého majetku, který mají svěřen k hospodaření od zřizovatele a ostatního dlouhodobého majetku, který získaly formou sponzorských darů. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění školy nahlásily **sponzorské dary**, které dle dodatků ke zřizovacím listinám přecházejí do majetku zřizovatele. Dary základním a mateřským školám byly věnovány v celkové výši 506,54 tis. Kč.

Přehled o poskytnutých darech příspěvkovým organizacím

v tis. Kč

Základní škola/ Mateřská škola	Dar	Účel
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	24,65	Obědy pro děti
ZŠ Máj I	3,49	Antigenní testy od rodičů

ZŠ Máj II	2,98	Obědy pro děti
ZŠ a MŠ Kubatova	12,54	Obědy pro děti a činnost mateřské školy
ZŠ a MŠ Nová	55,60	Obědy pro děti
ZŠ Matice školské	111,73	Antigenní testy od rodičů + Prestige Photo s.r.o.
ZŠ a MŠ L. Kuby	42,71	Obědy pro děti a pořízení 3D tiskárny
ZŠ a MŠ E. Destinové	137,84	Obědy pro děti a podpora vzdělávání
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	11,19	Obědy pro děti
ZŠ Nerudova	31,29	Obědy pro děti a náklady spojené s výchovou a vzděláváním
ZŠ Dukelská	7,04	Antigenní testy od rodičů
ZŠ Pohůrecká	1,94	Antigenní testy od rodičů a potřeby školy
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	20,94	Obědy pro děti
ZŠ a MŠ Vl. Rady	6,38	Antigenní testy od rodičů
MŠ Papírenská	0,40	Finanční dar od rodiče
MŠ Větrná	3,50	Příspěvek na činnosti MŠ
MŠ Sedmikráska	2,18	Tenisové míčky a tréninkové žebříky
MŠ Zeyerova	0,20	Antigenní test
MŠ J. Opletala	1,18	Antigenní testy od rodičů
MŠ Vrchlického	1,36	Antigenní testy od rodiče
MŠ Neplachova	27,40	Čističky vzduchu 5 ks
Celkem	**506,54**	

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

Jihočeský kraj v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2020/2021“, registrační číslo CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000055 poskytl prostředky na obědy pro děti mateřských škol. Ukončení projektu proběhlo k 30. 6. 2021:

v tis. Kč

Základní škola/ Mateřská škola	Vyplaceno	Použito	Vratka
ZŠ a MŠ Kubatova	25,02	0,00	25,02
ZŠ a MŠ Emy Destinové	25,02	0,00	25,02
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	94,36	7,58	86,78
ZŠ a MŠ Vl. Rady	16,46	0,00	16,46
MŠ Jizerská	53,98	7,44	46,55
MŠ Sedmikráska	34,01	1,50	32,52
MŠ Zeyerova	14,05	3,64	10,41
MŠ U Pramene	15,36	0	15,36
MŠ Neplachova	33,36	3,61	29,74
MŠ Nerudova	23,70	0	23,70
Celkem	**335,32**	**23,76**	**311,56**

Bezúplatným převodem od zřizovatele byly poskytnuty školám respirátory a anticovidové roztoky. Ze státních rezerv byly školám poskytnuty dary ve formě respirátorů a antigenních testů.

Ostatní položky byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly.

Součástí hospodaření příspěvkových organizací byly i **výnosy** (výnosy z prodeje služeb – stravné, výnosy z prodeje služeb – poplatky ŠD a MŠ, výnosy z pronájmů), které byly zapojovány do

hospodaření příspěvkových organizací. Ve sledovaném období byly evidovány propady příjmů v důsledku uzavření škol do 11. 4. 2021 z důvodu hrozby nákazy COVID-19. Finanční řešení náhrady příjmů bude předmětem dalšího jednání.

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

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy	Příspěvek od zřizovatele	Ostatní dotace	VH
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	909,29	166,51	1 029,70	6 335,76	380,63	998,18	1 406,00	6 198,37	-219,34
MŠ Větrná	454,14	1 114,62	1 273,40	6 998,79	104,26	830,76	1 565,00	7 251,35	-298,10
MŠ Jizerská	743,68	164,86	1 235,01	7 540,96	135,41	1 040,34	1 636,00	7 397,06	253,48
MŠ Dlouhá	408,90	426,40	959,58	4 971,21	105,46	1 107,67	1 845,00	4 739,53	820,65
MŠ Sedmikráska	599,39	153,49	1 083,34	7 159,00	374,11	1 048,27	1 587,50	6 935,31	201,75
MŠ Zeyerova	357,62	75,46	727,14	5 589,62	96,30	577,11	1 084,50	5 349,85	165,32
MŠ Pražská	144,45	142,19	602,80	5 270,61	344,05	865,86	772,00	5 195,65	329,41
MŠ J. Opletala	639,47	385,27	735,33	6 366,30	114,83	717,14	1 460,50	6 033,14	-30,42
MŠ U Pramene	233,30	31,50	598,70	4 682,58	298,38	561,43	774,50	4 620,55	112,02
MŠ Vrchlického	564,07	282,73	978,25	8 669,69	369,02	1 177,45	1 460,00	8 319,24	92,93
MŠ K. Štěcha	852,83	327,63	1 370,70	10 851,43	352,19	1 454,86	2 217,50	10 619,84	537,42
MŠ Čéčova	590,15	60,12	720,87	5 789,25	41,48	722,61	1 035,50	5 665,62	221,86
MŠ Neplachova	320,67	297,90	809,48	4 713,33	65,93	696,24	862,50	4 659,99	11,42
MŠ Nerudova	500,85	190,13	1 041,66	6 547,86	48,44	807,39	1 404,00	6 187,27	69,72
MŠ E. Pittera	284,90	61,06	577,23	3 944,10	139,54	474,22	1 154,00	3 821,46	442,85
ZŠ Grünwaldova	898,41	472,64	2 387,28	21 652,20	825,02	2 079,82	3 134,00	21 414,55	392,82
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	1 713,20	160,69	3 465,99	31 601,13	1 322,60	2 987,90	5 643,50	31 407,65	1 775,44
ZŠ Máj I	1 900,31	96,15	3 877,42	25 645,55	947,96	3 671,48	5 177,00	25 168,83	1 549,92
ZŠ Máj II	636,03	31,34	1 341,49	14 744,45	686,50	927,73	2 667,00	14 854,50	1 009,42
ZŠ a MŠ Kubatova	1 124,39	775,89	3 414,02	27 850,30	1 421,16	2 985,27	4 990,00	28 056,08	1 445,59
ZŠ a MŠ Nová	1 047,29	1 033,03	1 386,94	13 641,77	318,52	965,35	3 544,50	12 506,78	-410,92
ZŠ Matice školské	732,16	552,43	2 928,04	18 017,08	570,34	1 737,34	3 075,00	17 730,65	-257,06
ZŠ a MŠ L. Kuby	899,35	1 176,01	3 198,07	24 618,41	455,54	2 376,66	3 275,00	24 912,11	216,39
ZŠ O. Nedbala	2 024,53	311,47	3 746,85	27 742,95	1 383,46	2 767,16	4 875,00	27 558,05	-9,05
ZŠ a MŠ E. Destinové	1 038,24	160,44	1 674,44	18 745,35	1 195,63	1 564,74	4 117,00	18 395,33	1 262,97
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	903,27	481,10	1 766,63	20 443,22	353,21	1 558,99	3 959,86	19 696,71	1 268,14
ZŠ Nerudova	1 696,94	508,61	4 175,91	33 730,66	489,92	2 791,30	6 183,00	34 012,94	2 385,20
ZŠ Dukelská	999,39	104,91	2 157,73	24 806,32	200,31	1 226,04	3 544,48	24 921,12	1 422,98
ZŠ Pohůrecká	1 207,51	475,42	3 208,96	26 689,72	1 025,76	2 199,06	5 189,50	26 221,36	1 002,55
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	241,20	41,04	612,78	6 006,16	95,55	355,83	806,50	5 821,79	-12,61
ZŠ a MŠ Vl. Rady	198,39	133,23	858,48	7 916,06	371,38	788,36	1 131,50	7 847,19	289,51
ŠJ U Tří lvů	469,36	163,41	2 650,57	5 157,70	389,44	3 238,51	907,50	4 758,47	74,00
CELKEM	25 333,68	10 557,68	56 594,78	444 439,52	15 022,33	47 301,07	82 484,84	438 278,34	16 116,26

Příspěvkové organizace – odpovědné místo 250 – 276

V části II – tabulkové části, str. 24

Přehled vybraných položek z hospodaření PO v tis. Kč

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy	Příspěvek od zřizovatele	Ostatní dotace	VH
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Sportovní zařízení města ČB	7 259,67	3 715,18	9 895,44	15 291,43	9 221,24	7 707,60	42 315,00	0,00	4 639,64
Jeslová a azylová zařízení	871,94	555,51	1 329,32	12 049,04	182,35	2 007,96	10 732,00	3 030,65	782,45
Domov pro seniory Hvízdal	3 544,29	840,21	10 660,17	63 873,59	902,54	34 241,14	25 017,00	45 855,68	25 293,02
CSS Staroměstská	1 995,86	787,67	4 940,43	37 639,31	1 503,54	24 855,46	9 415,00	28 505,21	15 908,86
Domov pro seniory Máj	2 463,58	771,27	10 340,57	60 492,21	2 732,96	30 284,21	17 494,50	32 033,64	3 011,76
Jihočeské divadlo	2 499,14	382,01	20 360,10	61 688,11	3 616,58	9 087,61	64 707,00	0,00	-14 751,33
Pohřební ústav	689,41	2 175,10	3 628,89	7 694,98	787,65	16 095,54	0,00	0,00	1 119,51
CELKEM	19 323,89	9 226,95	61 154,92	258 728,67	18 946,86	124 279,52	169 680,50	109 425,18	36 003,91

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V části II – tabulkové části, str. 22

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem Magistrátu města České Budějovice. V 1. pololetí 2021 organizace vykázala zisk ve výši 4.639,64 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti zisk 4.931,91 tis. Kč a ztrátu 292,27 tis. Kč v doplňkové činnosti. Ztráta v doplňkové činnosti v 1. pololetí 2021 je zapříčiněna především absencí sportovních a kulturních akcí za přítomnosti diváků. Současně došlo ze strany nájemců k ukončení některých nájemních smluv na komerční prostory. Příspěvková organizace předpokládá, že za příznivých protiepidemiologických opatření se ve 2. pololetí 2021 podaří tuto ztrátu sanovat. Zisk v hlavní činnosti je tvořen zejména z příspěvku zřizovatele, který je zasílán v letošním roce čtvrtletně.

Celkové náklady organizace dosáhly k 30. 6. 2021 výše 45.382,97 tis. Kč tj. 43 % z celkových plánovaných nákladů. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, která je rovnoměrná dle potřeb jednotlivých úseků. Největší podíl na těchto nákladech měl plavecký stadion (47 %). Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, která byla zatím čerpána na 33 %. Nejvíce nákladů na energie bylo vynaloženo v 1. pololetí 2021 na zimním stadionu, náklady na toto sportoviště tvořily 46 % nákladů na energie. Náklady na opravy a udržování ve výši 3.715,18 tis. Kč byly čerpány na 41 % upraveného rozpočtu a hrazeny z fondu investic a příspěvku zřizovatele. Jednotlivá sportoviště se na nákladech na opravy podílejí v poměru 47 % plavecký stadion, 32 % zimní stadion a 21 % sportovní hala. Mimo běžných oprav byla provedena oprava chlazení ledových ploch, oprava silových rozvodů elektrické energie sportovní haly, oprava vstupních dveří na ochoz plaveckého stadionu, oprava vestavěných osoušečů v pánských šatnách plaveckého stadionu, servis kompresorů chlazení na zimním stadionu, výmalby v sauně, oprava silového rozvaděče pro vzduchotechniku plaveckého stadionu, oprava topení sportovní haly, oprava ozvučení plaveckého stadionu, oprava odskokových bloků plaveckého bazénu, oprava poškozeného vchodu plaveckého bazénu, oprava řízení vytápění plaveckého bazénu, oprava vzduchotechniky na plaveckém stadionu, oprava ohřevu teplé vody (parní ventil) plaveckého stadionu, oprava elektrických rozvodů dětského bazénu, oprava a údržba roleb Zamboni, oprava výtahu na plaveckém stadionu, oprava datových sítí na plaveckém stadionu, oprava řízení chlazení ledových ploch a jiné. Významnou položku z celkových nákladů představují ostatní služby, mezi něž patří Obstaravatelská odměna SK Dynamo ve výši 2.700 tis. Kč, dále ostraha jednotlivých sportovišť, stočné, úklid, revize, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu, softwarové služby, školení zaměstnanců, telekomunikační poplatky, bankovní poplatky a poštovné, nájemné, zajištění požární ochrany ve všech objektech, údržba webových stránek apod. Ostatní služby tvoří 17 % celkových nákladů organizace. Jednotlivá sportoviště se na těchto nákladech podílejí v poměru 39 % fotbalový stadion, 24 % zimní stadion, 17 % plavecký stadion, 13 % sportovní hala a 7 % správa sportovišť.

Mzdové náklady pokrývají zejména mzdy 56 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a za sledované období byly čerpány na 51 %. Mzdy se na celkových nákladech organizace podílejí z 24 %.

Celkové provozní výnosy organizace dosáhly k 30. 6. 2021 výše 7.156,86 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. 2021 činí 7.706,91 tis. Kč, tj. 17 % celkových plánovaných výnosů. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z prodeje služeb ve výši 2.348,84 tis. Kč, které jsou tak plněny na 12 %. Jejich výše se odvíjí od vývoje návštěvnosti jednotlivých sportovišť. Největší měrou se nich podílí plavecký stadion (48 %). Došlo k propadu tržeb a návštěvnosti kvůli uzavření provozů v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Areál plaveckého stadionu se v roce 2021 pro veřejnost otevřel až na přelomu měsíců květen a červen, a to pouze v omezeném režimu dle platných vládních nařízení. Propady tržeb z důvodu pandemie koronaviru byly zaznamenány také ve sportovní hale a na zimním stadionu, kde v tomto období byl dle vládních nařízení umožněn pronájem pouze profesionálním sportovcům a pro veřejnost se zimní stadion znovu otevřel až 17. 5. 2021. Výnosy z pronájmů ve výši 1.066,68 tis. Kč jsou plněny na 30 % a jsou tvořeny například pronájmem prostor restaurací, kanceláří, skladů, bufetů, Budvar arény a reklamních ploch. Meziroční propad této položky je zapříčiněn především ukončením nájemní smlouvy ze strany provozovatele fitness centra na plaveckém stadionu a u zimního stadionu absencí krátkodobých pronájmů bufetů při sportovních akcích, ve sportovní hale došlo k nárůstu výnosů díky většímu množství krátkodobých pronájmů. Jednotlivá sportoviště se na výnosech z pronájmu podílejí v poměru 38 % plavecký stadion, 48 % zimní stadion, 11 % sportovní hala a 3 % fotbalový stadion.

Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261

V části II – tabulkové části, str. 22

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 2021 v celkové výši 26.110 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 21.464 tis. Kč a předpokládaný příspěvek na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ ve výši 4.646 tis. Kč, který byl proúčtován v první polovině roku ve výši 2.778,77 tis. Kč. Dále byla organizaci přidělena mimořádná dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 251,88 tis. Kč určená na odměny zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl organizaci zaslán v první polovině roku ve výši 10.732 tis. Kč.

Organizace dosáhla k 30. 6. 2021 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 782,45 tis. Kč. Vysoký zisk byl způsoben pouze účtováním individuálního projektu Jihočeského kraje.

Organizace vynaložila náklady na opravy a udržování ve výši 555,51 tis. Kč, zejména na malování, výměnu lina a koberců v Jeslích K. Štěcha, opravu herních prvků v Jeslích K. Štěcha, výměnu balkonových dveří v azylovém době, opravu fasády a výměnu topných ventilů a osvětlení v azylovém domě a ostatní drobné opravy. Čerpání jednotlivých druhů energií v jednotlivých zařízeních organizace odpovídá zvýšené spotřebě tepla a elektrické energie z důvodu delší topné sezóny.

Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264

V části II – tabulkové části, str. 22 a 23

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2021 v celkové výši 69.158 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 14.568 tis. Kč a příspěvek Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 54.590 tis. Kč, který byl proúčtován v první polovině roku ve výši 35.198,50 tis. Kč. Dále byla organizaci přidělena mimořádná dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 10.675,18 tis. Kč určená na odměny zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru. Z důvodu navýšení platových tarifů od 1. 1. 2021 byl na žádost organizace navýšen příspěvek na provoz od zřizovatele na 25.017 tis. Kč. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl čerpán v první polovině roku mimořádně v plné výši na pokrytí nákladů mzdových prostředků na výplatu mezd za měsíc únor a březen z důvodu pozdějšího připsání dotace od Jihočeského kraje.

Organizace uskutečnila opravy v prádelně, v kuchyni, opravy výtahů, stavební opravy, malování pokojů, chodeb a provozních místností v celkové výši 840,21 tis. Kč. Opravy byly prováděny dle skutečných potřeb a priorit zařízení.

Hospodaření organizace bylo v 1. pololetí 2021 zakončeno kladným výsledkem hospodaření ve výši 25.293,02 tis. Kč. Největší část kladného výsledku hospodaření byla dosažena proúčtováním

příspěvku na provoz od zřizovatele, příspěvku od Jihočeského kraje a vyšších tržeb od zdravotních pojišťoven, kde se projevily zvýšené úhrady za testování klientů a zaměstnanců v souvislosti s epidemií koronaviru. U některých položek došlo v čerpání rozpočtu k úsporám, např. u materiálu a energií. U dalších položek, zejména u služeb byly plánované částky rozpočtu překročeny (desinfekce prostor, odvoz odpadu, dovoz stravy v době onemocnění zaměstnanců stravovacího provozů nákazou COVID-19, školení zaměstnanců), také zdravotní materiál byl překročen z důvodu zhoršeného zdravotního stavu klientů, nákupu ochranných pomůcek. Celkové náklady byly čerpány ve výši 49,4 % a rozpočet tak nebyl překročen.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

V části II – tabulkové části, str. 23

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2021 v celkové výši 44.879 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 17.278 tis. Kč a předpokládaný příspěvek Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 27.601 tis. Kč. Skutečně byl organizaci přidělen příspěvek od Jihočeského kraje ve výši 31.380 tis. Kč, který byl proúčtován v první polovině roku ve výši 22.389,32 tis. Kč. Dále byla organizaci přidělena mimořádná dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6.108 tis. Kč určená na odměny zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru. Z důvodu navýšení platových tarifů od 1. 1. 2021 byl příspěvek na provoz od zřizovatele zvýšen na 19.218 tis. Kč a zaslán organizaci v první polovině roku ve výši 10.579 tis. Kč.

Organizace provedla opravy budovy, strojního vybavení, kuchyně, prádelny a drobné opravy ostatního zařízení v celkové výši 787,67 tis. Kč.

Příspěvková organizace dosáhla k 30. 6. 2021 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 15.908,86 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl částečně vytvořen úsporou finančních prostředků na mzdy (vyšší nemocnost zaměstnanců), nerealizováním plánovaných nákupů drobného dlouhodobého hmotného majetku (kuchyňských potřeby, chemie do strojů, drobný majetek k obnově a dovybavení v domově pro seniory) a vyššími výnosy z důvodu vyšších tržeb za úhradu, pobyt a stravu při maximálním využití kapacity lůžek, zvýšeného příspěvku na péči a zvýšené úhrady od zdravotních pojišťoven.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

V části II – tabulkové části, str. 23

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2021 v celkové výši 68.754 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 31.989 tis. Kč a předpokládaný příspěvek Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 36.765 tis. Kč. Skutečně byl organizaci přidělen příspěvek od Jihočeského kraje ve výši 44.833 tis. Kč, který byl proúčtován v první polovině roku ve výši 22.416,50 tis. Kč. Dále byla organizaci přidělena mimořádná dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9.617 tis. Kč určená na odměny zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru. Příspěvek na provoz byl zaslán v první polovině roku ve výši 17.494,50 tis. Kč.

Organizace vynaložila náklady na opravy a udržování v celkové výši 771,27 tis. Kč, zejména na opravy v kuchyni (konvektomat, myčky, pánve, chladicí box, robot), havarijní opravu TUV a rozvodů TUV na výměníkové stanici, opravu výtahů, opravu a rozšíření dorozumívacího zařízení Medicall, opravu kotle, opravu poškozených povrchů zdí a malířské práce aj.

Ke dni 30. 6. 2021 vykázala organizace zisk ve výši 3.011,76 tis. Kč, který zahrnuje předčasné vyplacení částečného příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 1. 500 tis. Kč. U nákladů a výnosů je stále patrný vliv pandemie COVID-19 (nákup ochranných pomůcek, dezinfekce). V průběhu 1. pololetí 2021 bylo dosaženo úspory některých nákladových položek, a to zejména u spotřeby energií, oprav a udržování a mzdových nákladů. Položka tržby z prodeje služeb a položka příspěvek na péči byly nižší, než předpokládal pololetní rozpočet, a tržby od zdravotních pojišťoven byly vyšší než rozpočet.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V části II – tabulkové části, str. 23

Jihočeskému divadlu byl pro rok 2021 schválen rozpočet v celkové výši 147.914 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 129.414 tis. Kč, předpokládaný příspěvek Jihočeského kraje ve výši 3.500 tis. Kč a Ministerstva kultury ČR ve výši 15.000 tis. Kč. Skutečně byl organizaci

přidělen příspěvek od Ministerstva kultury ČR na vlastní uměleckou činnost ve výši 38.760 tis. Kč. Příspěvek na provoz poskytovaný zřizovatelem byl organizaci zaslán v první polovině roku v předpokládané výši 64.707 tis. Kč, příspěvek od Jihočeského kraje a Ministerstva kultury ČR bude zaúčtován do výnosů až ke konci roku.

Organizace provedla opravy za 382 tis. Kč, jednalo se především o opravy vozového parku, dále o opravy drobné techniky (šicí stroje, hudební nástroje, nářadí) a opravy stavebních objektů (omítky, štuky).

Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí 2021 záporného hospodářského výsledku ve výši 14.751,33 tis. Kč, který se skládá z hlavní a hospodářské činnosti. Hospodaření bylo negativně ovlivněno zejména nízkými tržbami, které souvisely s uzavřením divadel a nemožností hrát pro veřejnost. Největší tržby na dosažených výnosech představují tržby z Otáčivého hlediště v Českém Krumlově, neboť s uvolněním vládních protikoronavirových opatřeních bylo možné odehrát v měsíci červnu plánovaná představení.

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 2021 vykázala zisk ve výši 1.120 tis. Kč (v hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši -271 tis. Kč a v doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši 1.391 tis. Kč).

Celkové náklady organizace byly překročeny o 2,24 % proti plánu (tj. o 328 tis. Kč). Závazné ukazatele roku v 1. pololetí 2021 v hlavní činnosti překročeny nebyly. Celkové výnosy jsou vyšší proti plánovaným o 9,88 % (tj. o 1.447 tis. Kč).

Stavební práce a opravy za 1. pololetí 2021: Krematorium České Budějovice – oprava elektroinstalace a osvětlení, vč. výměny; oprava pece č. 1 - TABO; generální oprava kremační pece KP 150; Hřbitov Mladé – oprava a výměna dvířek na věži kaple sv. Karolíny.

V 1. pololetí 2021 došlo vlivem epidemie COVID-19 k výraznému nárůstu počtu kremací bez obřadu. Celkový počet žehů vzrostl proti předchozím letům za srovnatelné období o více než 300 kremací.

K zajištění plynulého chodu organizace bylo nutné posílit pracovníky provozu krematoria a pohřební služby. Proto organizace požádá zřizovatele o změnu mzdových prostředků.

2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací

Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků rezervního fondu ve výši 159,44 tis. Kč a z investičního fondu ve výši 39 tis. Kč prostřednictvím fondu investic pořídila mycí stroj v celkové výši 198,44 tis. Kč.

Mateřská škola Sedmikráska – odpovědné místo 207

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila herní prvek pro školní zahradu ve výši 133 tis. Kč.

Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídila klimatizační jednotku ve výši 163,53 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213

V části II – tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic si organizace pořídila zabezpečenou síť Wi-Fi, k zajištění podmínek odpovídajícího distančního vzdělávání žáků 1. stupně, ve výši 212,22 tis. Kč.

Základní škola Máj I – odpovědné místo 215

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 544,50 tis. Kč na pořízení konvektomatu do školní kuchyně.

Základní škola Nerudova – odpovědné místo 224

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila nástěnnou klimatizační jednotku Dalkin Comfora v hodnotě 68,37 tis. Kč.

Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila 2 ks interaktivního projektoru s posuvnou tabulí v celkové hodnotě 228,21 tis. Kč.

Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídila zahradní herní prvky v hodnotě 197,79 tis. Kč.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V části II – tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic organizace realizovala nákup podlahového mycího stroje na plavecký stadion v hodnotě 232,56 tis. Kč, 2 nabíječe baterií roleb v celkové hodnotě 166,98 tis. Kč, realizovala doplnění odbavovacího systému na plaveckém stadionu v hodnotě 608,97 tis. Kč. Dále organizace dokončila realizaci stavební investice dětského nerezového bazénu na letní plovárně v celkové hodnotě 7.636,20 tis. Kč, která probíhala od roku 2019 (z investičního transferu od zřizovatele bylo použito 7.446,20 tis. Kč a projektová dokumentace ve výši 190 tis. Kč byla financována z fondu investic příspěvkové organizace).

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z fondu investic pořídila sušičku prádla ve výši 129,84 tis. Kč a 2 nerezové transportní vozíky s ventilátorem ve výši 153,49 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

V části II – tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic si organizace pořídila myčku nádobí ve výši 69,38 tis. Kč.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídila audio, video, komunikační techniku na otáčivé hlediště v Českém Krumlové ve výši 4.619,93 tis. Kč.