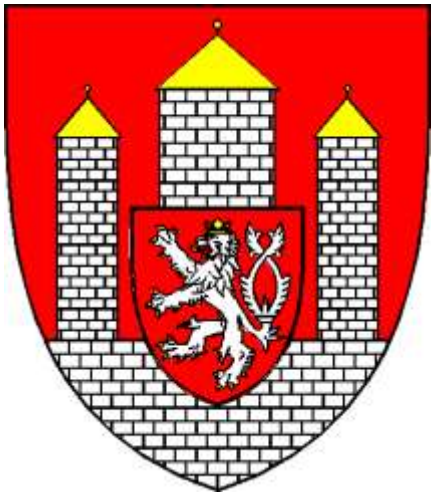
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA ROK

2024



Obsah:

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

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

III. Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu za rok 2024

IV. Přehled finančního hospodaření příspěvkových organizací statutárního města České Budějovice za rok 2024 – komentáře běžných a investičních výdajů

V. Přehled poskytnutých dotací statutárního města České Budějovice za rok 2024

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

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ZA ROK 2024

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ

I.

1. Souhrnné hodnocení

Rozpočet statutárního města České Budějovice pro rok 2024 byl schválen ve výši 4.091.706 tis. Kč s plánovaným schodkem 1.071.923 tis. Kč. V průběhu roku 2024 byl rozpočet upravován na plánovanou výši 4.777.985 tis. Kč se schodkem 1.361.824 tis. Kč. Rozsáhlejší úpravy rozpočtu města byly dvě. V prvním pololetí byly zapojeny nevyčerpané prostředky minulých let pro dokončení rozpracovaných investičních a neinvestičních akcí z roku 2023, doplnění rezerv běžných a investičních (kapitálových) výdajů města a na nové projekty nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2024. V druhém pololetí bylo provedeno přehodnocení rozpočtu pro nalezení zdrojů finančních prostředků pro sestavení rozpočtu na rok 2025. Pro vyrovnání schodkového rozpočtu byly zapojeny nevyčerpané prostředky minulých let ze základního běžného účtu, části zůstatků peněžních fondů – Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (dále FFOVM), Fondu rezerv a rozvoje města (dále FRRM) a Fondu zaměstnanců města (dále FZM). Skutečnost plnění a čerpání rozpočtu byla ve výši 3.785.502 tis. Kč, což je 79 % upraveného rozpočtu (dále UR), a 93 % schváleného rozpočtu (dále SR). Saldo příjmů a výdajů vykázalo schodku ve výši 269.972 tis. Kč.

Bilanční tabulka k rozboru hospodaření za rok 2024

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné plnění
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Daňové příjmy	*1xxx*	*2 479 503*	*2 520 486*	2 545 755
Nedaňové příjmy	*2xxx*	*410 004*	*468 729*	546 197
Kapitálové příjmy	*3xxx*	*11 951*	*11 951*	9 151
Přijaté transfery	*4xxx*	*118 325*	*414 994*	414 426
Příjmy celkem		**3 019 783**	**3 416 161**	**3 515 529**
Běžné výdaje (bez poskytnutých dotací)	5xxx	1 635 942	1 862 239	1 539 672
Investiční výdaje (bez poskytnutých dotací)	6xxx	1 267 775	1 464 656	873 511
Dotace poskytnuté (vč. neinv. a inv. příspěvků zřízeným PO)		804 139	1 032 840	1 003 801
z toho: *neinvestiční dotace GS*	*5xxx*	54 500	*55 339*	47 984
neinvestiční dotace mimo GS (bez DP)	*5xxx*	50 320	*53 633*	45 941
neinvestiční dotace záštity	*5xxx*	4 050	*4 300*	4 215
investiční dotace GS	*6xxx*	1 500	*1 500*	1 500
investiční dotace mimo GS	*6xxx*	0	*0*	0
neinvestiční příspěvek na provoz zřizovaným PO	*5331*	560 413	*600 418*	600 418
neinvestiční transfer zřizovaným PO - průtokový	*5336*	0	*183 318*	183 318
investiční transfer zřizovaným PO	*6351*	133 356	*118 923*	105 016
investiční transfer zřizovaným PO - průtokový	*6356*	0	*15 409*	15 409
Investiční výdaje SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	6xxx	53 850	88 183	38 450
Neinvestiční výdaje SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	5xxx	0	67	67
Výdaje na dopravní obslužnost	5xxx	330 000	330 000	330 000
Běžné výdaje celkem		2 635 225	3 089 314	2 751 615
Investiční výdaje celkem		1 456 481	1 688 671	1 033 887
Výdaje celkem (BV + IV)		**4 091 706**	**4 777 985**	**3 785 502**
Saldo příjmů a výdajů		**-1 071 923**	**-1 361 824**	**-269 972**

Financování celkem			**1 071 923**	**-1 361 824**	**-269 972**
z toho:	*příděl do FFOVM*	*8xxx*	*-37 668*	*-37 668*	*-42 929*
	zapojení FFOVM	*8xxx*	*32 000*	*37 810*	*32 597*
	příděl do FRRM	*8xxx*	*0*	*0*	*0*
	zapojení FRRM	*8xxx*	*260 000*	*246 930*	*157 201*
	příděl do FZM	*8xxx*	*-14 233*	*-14 233*	*-14 233*
	zapojení FZM	*8xxx*	*22 384*	*22 384*	*19 728*
	příděl do Ekologického fondu	*8xxx*	*0*	*-1 036*	*-1 036*
	zapojení Ekologického fondu	*8xxx*	*0*	*0*	*0*
	zapojení zbú	*8xxx*	*498 093*	*-1 781 445*	*-509 581*
	zapojení úvěru	*8xxx*	*400 000*	*270 000*	*192 846*
	splátky úvěrů	*8xxx*	*-88 653*	*-104 566*	*-104 565*

Příjmy:

Rozpočet provozních příjmů byl v 1. pololetí průběžně upravován zapojením mimořádných příjmů i zapojováním přijatých neinvestičních transferů. Celkem byl rozpočet provozních příjmů navýšen o 334.816 tis. Kč.

Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 3.336.648 tis. Kč, skutečné plnění bylo ve výši 3.438.816 tis. Kč, tj. 103 % k UR provozních příjmů. Z toho celkové daňové příjmy činily 2.545.755 tis. Kč, tj. 74 % provozních příjmů (v roce 2023 to bylo 72 %), a 72 % z celkových příjmů.

Příjmy ze sdílených daní od finanční správy (bez daně z příjmů právnických osob za obce) činily 2.198.913 tis. Kč, v roce 2023 město obdrželo 2.166.442 tis Kč, tj. navýšení o 32.471 tis. Kč, tj. navýšení o 1,5 %, v roce 2022 město obdrželo 1.877.923 tis. Kč, tj. navýšení o 320.990 tis. Kč, tj. o 17 %.

Na **nedaňových příjmech** město obdrželo 546.197 tis. Kč, tj. 116 % k jejich UR. Nedaňové příjmy se podílí 16 % na provozních příjmech a 15 % na celkových příjmech města.

Příjem **neinvestičních transferů** byl v celkové výši 346.864 tis. Kč, z toho jsou 183.318 tis. Kč průtokové dotace pro zřízené příspěvkové organizace města, 110.326 tis. Kč dotace na výkon státní správy a 53.220 tis. Kč jsou ostatní dotace pro město.

Úpravu **rozpočtu běžných výdajů** (dále BV) tvořilo především zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2024 a zapojení průtokových dotací zřízeným příspěvkovým organizacím. Rozpočet BV byl tak navýšen celkem o 454.088 tis. Kč, z toho jen průtokové dotace, jejichž konečným příjemcem jsou městem zřízené příspěvkové organizace, byly ve výši 183.318 tis. Kč. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů k 31. 12. 2024 činil 3.089.314 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 2.751.615 tis. Kč, tj. na 89 %.** Pro vypočtení výše provozních výdajů je třeba k běžným výdajům přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 104.565 tis. Kč (viz financování), tj. 2.856.180 tis. Kč.

Provozní saldo města za rok 2024 bylo s odečtením splátek úvěrů ve výši 582.636 tis. Kč (842.677 tis. Kč v roce 2023, 595.009 tis. Kč v roce 2022, 462.013 tis. Kč v roce 2021, 336.221 tis. Kč v roce 2020 a v roce 2019 ve výši 405.598 tis. Kč). Provozní saldo se podílelo 17 % na běžných příjmech. Provozní saldo bez odečtení splátek úvěrů bylo ve výši 687.201 tis. Kč a podílelo se 20 % na běžných příjmech.

Kapitálový (investiční) rozpočet

Rozpočet investičních příjmů byl schválen ve výši 11.951 tis. Kč, v průběhu roku 2024 nebyl upravován. Skutečné plnění rozpočtu bylo ve výši 9.151 tis. Kč (77 % k UR). Příjem byl zejména z prodeje pozemků.

Dalším zdrojem příjmů investičního rozpočtu jsou finanční prostředky z doplňkové (hospodářské činnosti) města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. v celkové výši 900 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu investičních výdajů společnosti.

Do investičních příjmů města náleží i přijaté **investiční dotace**, které město obdrželo ve výši 66.662 tis. Kč, z toho byly 15.409 tis. Kč průtokové dotace pro zřízené příspěvkové organizace (z dotačního projektu ITI – odborné učebny).

Rozpočet investičních výdajů (dále IV) byl v průběhu roku upravován s celkovým navýšením o 232.190 tis. Kč na 1.688.671 tis. Kč. **Skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši 1.033.887 tis. Kč, tj. 61 % UR**. Odbory Magistrátu města se podílely na celkových investičních výdajích 85 %, zřízené příspěvkové organizace 12 % a společnost SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. se podílela 4 %. Na výši čerpání investičních výdajů mělo vliv, stejně jako v minulých letech, zejména posunutí dokončení investičních projektů do roku 2025. Více nejen o investičních projektech je uvedeno v bodu 7 - Souhrnné hodnocení odborů. Uskutečněné či rozpracované investiční projekty města jsou okomentovány dále v tabulkové části u každého odboru.

V prosinci roku 2022 byl přijat nový úvěr ve výši 800 mil. Kč, který byl k 31. 12. 2024 čerpán ve výši 192.846 tis. Kč na výdaje spojené s rekonstrukcí KD Slavie. Město pokračovalo v pravidelném splácení úvěru poskytnutého pro minulé dotační období, jehož nesplacený zůstatek k 31. 12. 2024 činil 63.652 tis. Kč. Započalo splácet úvěr na dotační období 2017–2022, jeho nesplacený zůstatek k 31. 12. 2024 činil 200 mil. Kč. Kontokorentní úvěr nebyl čerpán.

Zůstatky nesplacených úvěrů a půjček statutárního města České Budějovice k 31. 12. 2024 jsou v celkové výši 456.498 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu roku 2024 byl plánován celkový schodek výši 1.361.824 tis. Kč, který byl kryt především zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2024, zapojením finančních prostředků peněžních fondů FFOVM, FRRM a FZM. K 31. 12. 2024 byl vykázán **schodek ve výši 269.972 tis. Kč.**

Stav finančních prostředků města k 31. 12. 2024 byl ve výši 705.579 tis. Kč (včetně finančních prostředků ve správě ČSOB Asset Management, a.s., Generali Investments i včetně zůstatku peněžních fondů ve výši 277.929 tis. Kč).

Přehled peněžních fondů města

v tis. Kč

Peněžní fond	Stav fondu k 1. 1. 2024	Stav fondu k 31. 12. 2024
Fond zaměstnanců města	13 807 447	9 262 732
Fond pomoci	96 821	96 830
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	44 574 193	55 936 445
Fond pro dopravu v klidu	5 863 556	5 864 153
Fond rezerv a rozvoje města	348 360 744	205 731 973
Ekologický fond	0	1 036 432
Peněžní fondy celkem	**412 702 761**	**277 928 566**

Počáteční hodnota **portfolia** ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. k 1. 1. 2024 činila 272.987 tis. Kč, vklady byly ve výši 0 tis. Kč a výběry ve výši 1.435 tis. Kč (výplaty pevné odměny za správu portfolia roku 2024 ve výši 424 tis. Kč a doplatek za rok 2023 ve výši 138 tis. Kč, výnosová odměna ve výši 873 tis. Kč za rok 2023). Hrubý výnos z portfolia činil 14.292 tis. Kč, po odečtení odměn za správu byl čistý výnos z portfolia 13.722 tis. Kč. Konečná účetní hodnota k 31. 12. 2025 dosáhla výše 285.844 tis. Kč. Celkový objem portfolia k 31. 12. 2024 je tvořen finančními prostředky na depozitním účtu a v cash ve výši 1.469 tis. Kč a hodnotou dluhopisů a repoobchodů je celkem ve výši 284.375 tis. Kč.

Počáteční hodnota **portfolia** ve správě u společnosti Generali Investments k 1. 1. 2024 činila 221.072 tis. Kč, k 31. 12. 2024 činila hodnota 232.614 tis. Kč. Hrubý výnos je 11.542 tis. Kč, po úhradě poplatku za správu ve výši 228 tis. Kč je čistý výnos 11.314 tis. Kč.

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti města (dále HČ) v oblasti bytového hospodářství vykázal v roce 2024 ztrátu ve výši 30.943 tis. Kč. Celkové náklady byly oproti roku 2023 o 24.279 tis. Kč vyšší, z toho nejvyšší podíl na zvýšených nákladech byl vykázán v opravách a udržování, které byly oproti roku 2023 vyšší o 16.790 tis. Kč. Celkové výnosy byly oproti roku 2023 vyšší o 16.145 tis. Kč, a to převážně z výnosů z pronájmu (16.005 tis. Kč).

Celkové nedoplatky na nájemném a službách k 31. 12. 2024 se snížily o 568 tis. Kč, z toho dluhy u bytových prostor jsou nižší o 488 tis. Kč, u nebytových prostor nižší o 67 tis. Kč, u pozemků jsou přeplatky ve výši 13 tis. Kč.

Při FV k 31. 5. 2024 činila pohledávka SD za statutárním městem České Budějovice 2.437.831,69 Kč. Finanční prostředky byly poukázány na účet společnosti. Pohledávka SD vůči městu za celý rok 2024,

která je předmětem FV k 31. 12. 2024, však činí 5.402.640,34 Kč, čímž vznikla nová pohledávka SD za městem ve výši 2.964.808,65 Kč.

Příjem z HČ města dosáhl v roce 2023 výše 900 tis. Kč a byl zapojen ve prospěch investičních výdajů společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. Rozpočet na obnovu bytového a nebytového fondu ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. byl pro rok 2024 schválen ve výši 53.850 tis. Kč. V průběhu roku 2024 bylo rozpočet navýšen na 88.183 tis. Kč v IV a 67 tis. Kč v BV. Skutečné čerpání rozpočtu bylo k 31. 12. 2024 ve výši 38.450 tis. Kč v IV a 67 tis. Kč v BV. O nevyčerpané prostředky u nedokončených investičních akcí bylo zažádáno v 1. čtvrtletí roku 2025.

2. Hodnocení provozní části rozpočtu

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

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

- daňové příjmy (příjem ze sdílených daní od finanční správy, správní, místní a ostatní poplatky),
- nedaňové příjmy (z pronájmů, poskytovaných služeb, pokut, úroků, dividend apod.),
- neinvestiční přijaté transfery (ze státního rozpočtu, ze státních fondů, od obcí, krajů),
- průtokových přijatých transferů určených pro zřízené příspěvkové organizace,

a na straně **výdajové** všechny výdaje, které jsou určeny k zabezpečení běžného provozu města (bez investic), tzn. především výdaje na zabezpečení úkolů magistrátu města, městské policie, příspěvkových organizací (energie, opravy, údržba, platy, nákup materiálu a služeb atd.), na provoz městské hromadné dopravy a na splátky jistin půjček a úvěrů a rovněž přeposlání průtokových transferů pro zřízené příspěvkové organizace, které rozpočtem města skutečně pouze „protečou“, ale ovlivňují jak příjmovou, tak i výdajovou stránku rozpočtu města.

v tis. Kč

PROVOZNÍ PŘÍJMY			PROVOZNÍ VÝDAJE		
Daňové	2 545 754,60	(+3,3 %)	Výdaje magistrátu a Městské policie	1 637 812,43	(+15,5 %)
Nedaňové	546 197,17	(-3,2 %)	Příspěvkové organizace	783 735,79	(+2,5 %)
Neinvestiční přijaté transfery	346 864,24	(-13,2 %)	DPM ČB, a.s.	330 000,00	(-0,05 %)
			SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	66,83	(-71,8 %)
			Splátky úvěrů a půjček	104 565,43	(+43,7)
CELKEM	**3 438 816,01**	**(+0,3 %)**	**CELKEM**	**2 856 180,48**	**(+10,5 %)**

Provozní příjmy vzrostly oproti roku 2023 o 0,3 %, z toho daňové příjmy zaznamenaly nárůst, na rozdíl od nedaňových příjmů a neinvestičních přijatých transferů, které zaznamenaly meziroční pokles.

Provozní výdaje (včetně splátky úvěrů a půjček) se oproti roku 2023 zvýšily o 10,5 %. Nejvyšší nárůst zaznamenaly výdaje na pokrytí magistrátu a městské policie, vyšší byly i splátky úroků a půjček. Výše provozních výdajů závisí vždy na schváleném objemu oprav např. komunikací, objektů v majetku města apod., a rovněž i na výši cen energií i na výši poskytovaných dotací v rámci dotačních programů města.

Provozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhlo v roce 2024 hodnoty 687.201 tis. Kč, což je 20 % z běžných příjmů. Při odečtení splátek úvěrů dosáhlo provozní saldo výše 582.636 tis. Kč, tj. 17 % z běžných příjmů. Provoz města tedy nebylo nutné dotovat z prodeje majetku města, naopak tento přebytek provozního rozpočtu mohl být zapojen do investičních výdajů na investiční akce města. Výši přebytku provozního rozpočtu používaného na investiční výdaje lze zatím stále označit za pozitivní. Pro rok 2025 byl provozní rozpočet sestaven s přebytkem ve výši 485.003 tis. Kč, po odečtení splátek úvěrů zbývá k využití zapojení na investice 396.350 tis. Kč.

Vývoj provozního salda

v tis. Kč

	2020	2021	2022	2023	2024	SR 2025
Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	2 515 124	2 699 529	2 976 982	3 428 219	3 438 816	3 360 307
Běžné výdaje (provozní)	2 081 622	2 120 633	2 294 054	2 512 802	2 751 615	2 875 304
PROVOZNÍ SALDO	433 502	578 896	682 928	915 417	687 201	485 003
Uhrazené splátky půjčených prostředků	-97 281	-116 883	-87 919	-72 739	-104 565	-88 653
Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček	336 221	462 013	595 009	842 677	582 636	396 350

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

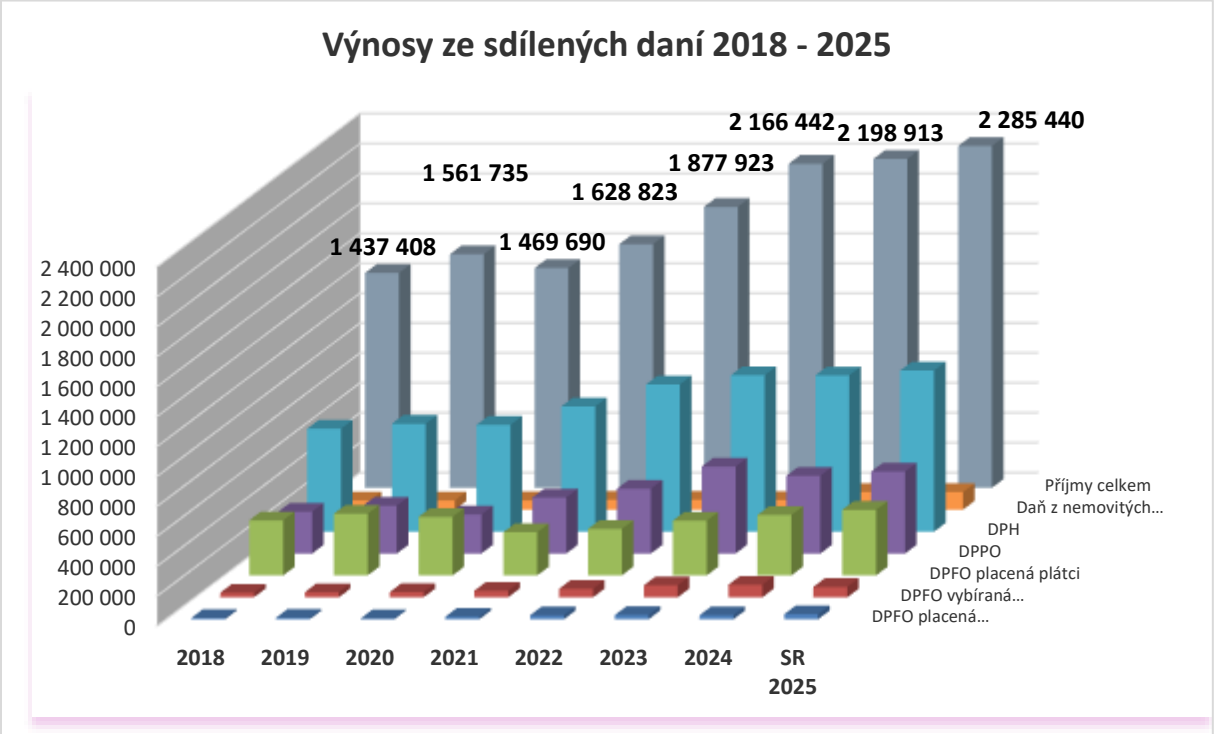
Výnosy ze sdílených daní v minulých letech meziročně rostly až do covidového roku 2020, kdy pandemie COVID-19 významně ovlivnila celou ekonomiku ČR, tedy i výběr daní. Město tak v roce 2020 na sdílených daní obdrželo o 6 % méně, než tomu bylo v roce 2019. V roce 2021 i přes přijetí daňového balíčku, který negativně ovlivnil výběr daní pro obce a města, byl výnos ze sdílených daní oproti roku 2020 vyšší o 11 %. Vzestupnou tendenci zaznamenal i rok 2022, kdy město obdrželo na sdílených daní o 15 % více oproti roku 2021. V roce 2023 to bylo o 288.519 tis. Kč více oproti roku 2022, tj. také o 15 %. Vysoké podíly na výběru sdílených daní se pozastavily v roce 2024, kdy město obdrželo na sdílených daní pouze o 32.471 tis. Kč více oproti roku 2023, tj. pouze o 1,5 %.

Výnosy ze sdílených daní

v tis. Kč

Daň	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SR 2025
DPFO placená poplatníky	7 716	10 199,41	5 705,02	17 104,80	25 780	27 774	27 024	32 840
DPFO vybíraná srážkou	30 496	34 402,58	34 813,64	44 356,80	57 307	80 133	84 020	69 650
DPFO placená plátci	368 319	412 984,61	391 314,95	288 671,29	310 971	366 071	403 974	438 610
DPPO	280 063	320 425,24	260 594,37	374 258,77	433 356	581 399	520 580	548 570
DPH	688 926	721 302,25	714 574,58	836 935,40	984 238	1 045 426	1 044 527	1 077 620
Daň z nemovitých věcí	61 889	62 420,80	62 687,04	67 495,62	66 271	65 639	118 788	118 150
Příjmy celkem	**1 437 408**	**1 561 735**	**1 469 690**	**1 628 823**	**1 877 923**	**2 166 442**	**2 198 913**	**2 285 440**

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



3. Hodnocení investiční části rozpočtu

Investiční rozpočet v sobě zahrnuje na straně **příjmové**:

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

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

v tis. Kč

INVESTIČNÍ ZDROJE			**INVESTIČNÍ VÝDAJE**		
Prodej budov a jejich částí a ost. nemov. Věcí (3112)	0,00	x	Investice MM a PO	995 436,14	(-5,3 %)
Prodej pozemků (3111)	9 070,89	(-66,3 %)	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	38 450,39	(+23,1 %)
Prodej ostatního HDM (3113)	80,52	(88,8 %)			
Přijaté dary a příspěvky na pořízení DHM (3121)	0,00	x			
Příjmy z prodeje akcií	0,00	x			
Zapojení prostředků z hospodářské činnosti (bytové hospodářství)	900,00	(-85,0 %)			
Přijaté investiční transfery	66 661,89	-60,7 %			
Zapojení FFOVM na investiční akce	32 597,13	(+17,3 %)			
Zapojení FRRM na investiční akce	157 201,32	(-60,4 %)			
Úvěr na dotační akce	192 845,53	x			
Přebytek roku 2023	309 221,29	(+81,2 %)			
Přebytek provozního rozpočtu 2024	582 635,53	(-30,9 %)			
CELKEM	**1 351 214,10**	**(-18,1 %)**	**CELKEM**	**1 033 886,53**	**(-4,5 %)**

Pro rok 2024 byly vytvořeny dostatečné zdroje pro krytí investičních výdajů, a to především ze zapojení části zůstatku peněžních fondů, ze zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2023, které nebyly využity v předchozích letech převážně nedokončením plánovaných akcí v roce 2023, z přebytku provozního rozpočtu roku 2024, z úvěru, i ze zapojení prostředků z hospodářské činnosti města.

Investiční výdaje ve schváleném rozpočtu byly stanoveny na výši 1.456.481 tis. Kč a po postupných úpravách rozpočtu byly zvýšeny na 1.688.671 tis. Kč. Skutečné čerpání investičních výdajů dosáhlo výše 1.033.887 tis. Kč, což je pouze o 48.285 tis. Kč méně než v minulém roce a činí tak 61 % upraveného rozpočtu IV. Důvodem je opět nedokončení investičních akcí v roce 2024 a jejich přesun do roku 2025 i přesun financování plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízeních až do roku 2025. V IV zůstalo nedočerpáno 654.785 tis. Kč (569.733 tis. Kč v roce 2023, 529.033 tis. Kč v roce 2022, 398.752,62 tis. Kč v roce 2021, 383.618,24 tis. Kč v roce 2020 a 404.334,65 tis. Kč v roce 2019). O zapojení nedočerpaných finančních prostředků bylo požádáno v prvním čtvrtletí roku 2025. Investiční výdaje v roce 2024 představovaly 27,31 % podíl na celkových výdajích města (30,10 % v roce 2023,19,28 % v roce 2022, 14,23 % v roce 2021, 15,53 % v roce 2020, 17,26 % v roce 2019).

V posledních deseti letech město vydalo na investice celkem cca 5,19 miliardy Kč.

4. Vývoj příjmů a výdajů města v letech 2019–2025

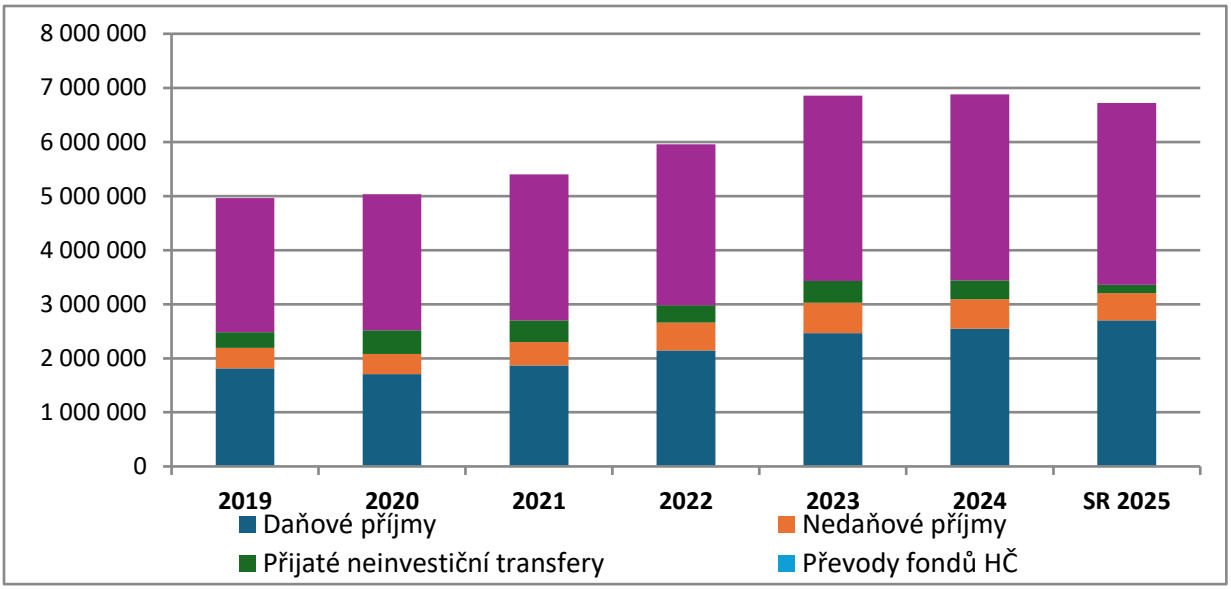
Zachycení vývoje hospodaření města v letech 2019 – 2024.

v tis. Kč

PŘÍJMY	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SR 2025
Daňové příjmy	1 812 488,23	1 706 198,24	1 866 907,15	2 144 298,36	2 464 606,30	2 545 754,60	2 701 551,00
Nedaňové příjmy	380 757,66	374 139,62	432 763,08	515 690,90	564 127,88	546 197,17	505 290,00
Přijaté neinvestiční transfery	288 115,61	434 786,02	399 858,50	316 992,71	399 484,37	346 864,24	153 466,00
Převody fondů HČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné příjmy celkem	**2 481 361,50**	**2 515 123,88**	**2 699 528,73**	**2 976 981,97**	**3 428 218,55**	**3 438 816,01**	**3 360 307,00**
Kapitálové příjmy	51 830,90	15 158,31	7 117,43	55 129,14	35 245,63	9 151,41	8 400,00
Přijaté investiční transfery	20 777,33	32 014,23	87 027,95	95 142,09	166 129,50	66 661,89	8 000,00
Převody fondů HČ	32 000,00	34 000,00	19 746,00	26 932,00	6 000,00	900,00	0,00
Kapitálové příjmy celkem	**104 608,23**	**81 172,54**	**113 891,38**	**177 203,23**	**207 375,13**	**76 713,30**	**16 400,00**
Příjmy celkem	**2 585 969,73**	**2 596 296,42**	**2 813 420,11**	**3 154 185,20**	**3 635 593,68**	**3 515 529,31**	**3 376 707,00**
VÝDAJE	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**SR 2025**
Běžné výdaje	1 982 581,59	2 081 622,32	2 120 632,87	2 294 054,02	2 512 801,84	2 751 615,04	2 875 304,00
Investiční výdaje	413 516,89	382 646,00	351 909,44	548 004,02	1 082 171,29	1 033 886,53	1 634 532,00
Výdaje celkem	**2 396 098,48**	**2 464 268,32**	**2 472 542,31**	**2 842 058,04**	**3 594 973,13**	**3 785 501,58**	**4 509 836,00**
Podíl investic	17,26 %	15,53 %	14,23 %	19,28 %	30,10 %	27,31 %	36,24 %
Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy	**125,16 %**	**120,83 %**	**127,30 %**	**129,77 %**	**136,43 %**	**124,97 %**	**116,87 %**

ROK	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SR 2025
Celkový zůstatek dlouhodobých úvěrů a půjček k 31.12. daného roku	536 685	474 494	413 112	440 957	368 218	456 498	975 000

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

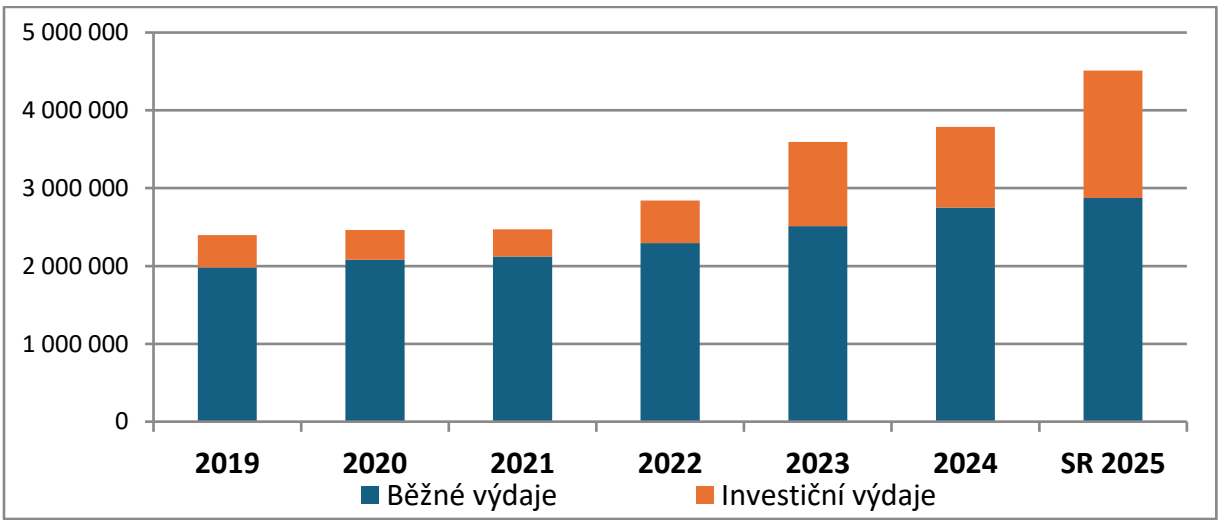


Komentář: **Daňové příjmy** jsou pro hospodaření města nejvýznamnější částí zdrojem hospodaření města. Zaznamenávají meziroční nárůst až do roku 2020, kdy byl vykázán pokles z důvodu paralyzace české ekonomiky pandemií COVID-19 (byly na výši 94 % daňových příjmů roku 2019). Od roku 2021 zaznamenávaly postupný nárůst (nárůst 9 % oproti roku 2019, v roce 2022 nárůst o 15 % oproti roku 2021, v roce 2023 nárůst o 15 % oproti roku 2022, v roce 2024 nárůst o 3 % oproti roku 2023).

Nedaňové příjmy:

Od roku 2018 nedaňové příjmy zaznamenávaly pomalý nárůst až do roku 2020, ve kterém vykázaly propad z důvodu epidemie COVID-19. Od roku 2021 opět jejich výběr roste. V roce 2022 na nedaňových příjmech město vybralo o 82.928 tis. Kč více oproti roku 2021 (o 19 %). Vyšší příjem byl zaznamenán především na úrocích, z příjmu z parkování a parkovacích oprávnění (rozšíření parkovacích zón) i z příjmu z pachtovného vodohospodářského majetku města. V roce 2023 nedaňové příjmy zaznamenaly nárůst pouze o 9 %, a to převážně z příjmů z parkování a parkovacích oprávnění z důvodu rozšíření parkovacích zón a z úroků u finančních prostředků uložených na spořících instrumentech. V roce 2024 byl zaznamenán propad v nedaňových příjmech o 3,18 % oproti roku 2023 (nižší příjem z pachtovného od společnosti ČEVAK).

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



Komentář:

Podíl **běžných výdajů** se podílí významnou částí na celkových výdajích města. Do běžných výdajů náleží nejen výdaje za provoz magistrátu jako úřadu, ale i péče o městský majetek (opravy ulic, mostů, údržba zeleně, úklid města, svoz odpadu, údržba hřišť). Do běžných výdajů náleží rovněž neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, kterých má město celkem 39.

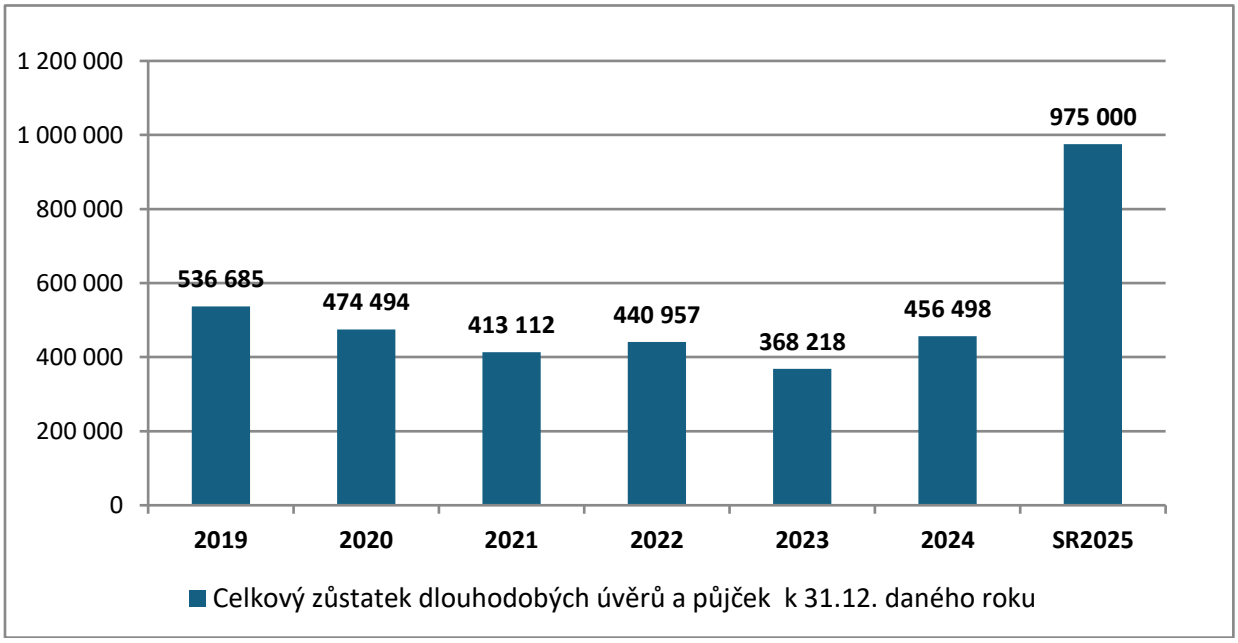
Čerpání BV v roce 2024 zaznamenalo narůst oproti roku 2023 o 238.813 tis. Kč (o 9,5 %). Velký podíl na tomto navýšení měly vyšší výdaje na správu majetku města a provoz příspěvkových organizací.

Rozpočet investičních **výdajů** se v roce 2024 opět přesáhl hranici 1,5 mld. Kč, a to na výši 1.688.671 tis. Kč, ze které bylo skutečně proinvestováno 1.033.887 tis. Kč, tj. 61 % investičního rozpočtu. V roce 2023 se proinvestovalo 1.082.171 tis. Kč, v roce 2022 pouze 548.004 tis. Kč.

Největší podíl na rozpočtu IV města má investiční odbor (79 %). Čerpání IV města je více popsáno v komentářích jednotlivých odborů v tabulkové části přehledu hospodaření a v souhrnném hodnocení hospodaření jednotlivých odborů.

5. *Vývoj úvěrového zatížení*

Graf č. 5: Vývoj úvěrového zatížení města k 31. 12. daného roku v tis. Kč



Komentář:

V roce 2024 město začalo čerpat úvěr od ČS, a.s. na rekonstrukci KD Slavie a dále pokračovalo v pravidelném splácení stávajícího úvěru u ČS, a.s., a u KB, a.s. Kontokorentní úvěr nebyl čerpán. V roce 2025 je plánováno dočerpání úvěru na rekonstrukci KD Slavie. Tento úvěr má ještě následující 3 roky podobu revolvingu, může být splácen přijatými nezapojenými dotacemi a znovu zapojován do rozpočtu města na další investiční projekty.

Krátkodobé bankovní úvěry

v tis. Kč

Banka/účel	Rok přijetí	Úvěr celkem (v tis. Kč)	Zůstatek k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání rok 2024 (v Kč)	Splátky rok 2024 (v Kč)	Zůstatek k 31.12.2024 (v Kč)
Česká spořitelna, a.s.	2024	50 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						**0,00**

Dlouhodobé bankovní úvěry

Banka/účel	Rok přijetí	Úvěr celkem (v tis. Kč)	Zůstatek k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání rok 2024 (v Kč)	Splátky rok 2024 (v Kč)	Zůstatek k 30.06.2024 (v Kč)
ČS - financování dotačních investičních akcí a na refinancování investičních akcí	2010-14	800 000 000	143 217 781,26	0,00	79 565 434,15	63 652 347,11
KB - předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017 - 2022	2017	250 000 000	225 000 000,00	0,00	25 000 000,00	200 000 000,00
ČS - předfinancování a spolufinancování investičních akcí realizovaných v letech 2023 - 2027	2022	800 000 000	0,00	192 845 527,98	0,00	192 845 527,98
Celkem			**368 217 781,26**	**192 845 527,98**	**104 565 434,15**	**456 497 875,09**

Celkový nesplacený zůstatek všech úvěrů statutárního města České Budějovice činil k 31. 12. 2024 výši 456.498 tis. Kč.

6. *Vývoj ukazatele dluhové služby*

v tis. Kč

Název položky	Roky						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SR 2025
Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 585 970	2 596 296	2 813 420	3 154 185	3 635 594	3 515 529	3 376 707
Dluhová základna	**2 585 970**	**2 596 296**	**2 813 420**	**3 154 185**	**3 635 594**	**3 515 529**	**3 376 707**
Úroky	11 869	6 158	4 458	25 671	14 342	10 761	32 202
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	93 182	97 281	116 883	87 919	72 739	104 565	88 653
Dluhová služba	**105 052**	**103 439**	**121 341**	**113 590**	**87 081**	**115 327**	**120 855**
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	**4,06 %**	**3,98 %**	**4,31 %**	**3,60 %**	**2,40 %**	**3,28 %**	**3,58 %**

Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	94 014	94 463	94 229	93 426	96 417	96 417	96 417
Zadluženost obce	536 685	474 494	413 112	440 957	368 218	456 498	975 000
Zadluženost obce na 1 obyvatele	**5 709**	**5 023**	**4 384**	**4 720**	**3 819**	**4 735**	**10 112**

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

Podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky (2021–2024) činí 13,92 %. Podíl dluhu k 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (1.967.809 tis. Kč) je 23,20 %.

7. Souhrnné hodnocení odborů

Městská policie – odpovědné místo 100

Městská policie České Budějovice je orgánem obce a byla zřízena zastupitelstvem Statutárního města České Budějovice dne 7. července 1992. Činnost Městské policie České Budějovice je definována zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Městská policie zabezpečuje na území města místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly na základě jiných právních předpisů.

Za pokuty uložené příkazem na místě bylo v roce 2024 uhrazeno celkem 2.718 tis. Kč, za pokuty na místě nezaplacené 2.396,11 tis. Kč. Na manipulačních poplatcích za nasazení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla bylo vybráno 2.369,51 tis. Kč a za odtahy vozidel 917,86 tis. Kč.

Strážníci se též soustředili na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Ke kontrolní činnosti v této oblasti patřily pravidelné kontroly dodržování omezené provozní doby nočních podniků v oblastech města, stanovené obecně závaznou vyhláškou Statutárního města České Budějovice o veřejném pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V rámci roku byly vykonávány všechny zákonem dané činnosti na našem odboru.

Oddělení ovzduší realizovalo měření imisí ovzduší na 4 dopravně exponovaných místech v Českých Budějovicích.

V rámci ekologické a environmentální výchovy bylo realizováno vydávání časopisu Robinson, vydání nové dětské knihy v rámci enviromentálního vzdělávání města. Dále probíhal celoroční projekt Terminál ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou. V rámci dotačních programů byla poskytnuta dotace 21 subjektům v celkové výši 1 265,01 tis. Kč.

Vydávání rybářských lístků je na zhruba stejné úrovni jako v předchozích dvou letech. Objem loveckých lístků se oproti roku 2023 také téměř nezměnil.

V rámci odboru byl dokončen projekt na otevření přítoku nádrže Bagr. Dále byl dokončen projekt na vytvoření parku na tunelu D3.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

Příjmy rozpočtu roku 2024

Plnění příjmů rozpočtu roku 2024 probíhalo v souladu s předpokládaným plánem, k mírnému navýšení došlo u příjmů ze sankčních plateb. Příjmy jsou z převážné části tvořeny správními poplatky za úkony související s evidencí motorových vozidel a za zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění.

Výdaje rozpočtu roku 2024

Čerpání výdajů rozpočtu probíhalo z velké části na základě uzavřených dlouhodobých smluv. Dále byly financovány objednávky vzešlé z podnětů občanů, vedení města nebo dopravní komise, jako například studie stezek pro pěší a cyklisty na území města, studie lávky pro cyklisty přes Novohradskou ulici, koncepční studie v lokalitě Hvězdárna, studie přechodů a bezpečnosti chodců v blízkosti škol ZŠ J. Š. Baara a Gymnázium Jírovcova, studie týkající se odstavných ploch a parkovišť, studie zjednosměrnění některých úseků ulic ve městě, dopravní průzkumy a vyhodnocení dopravní nehodovosti, analýza geolokačních dat, geodetické práce na zaměření pěšiny a změření do mapového podkladu, úpravy signálních plánů a doplnění dopravních scénářů SSZ, osazení meteostanice pro ukazatel rychlosti v ulici Ledenická, montáž ukazatele rychlosti v ulici Na Děkanských polích apod. Další výdaje byly čerpány na pronájem plochy pro zkoušky motocyklů žadatelů o řidičské oprávnění, na zajištění výuky na dětském dopravním hřišti, BESIP, na přípravu a realizaci výstavy Českobudějovické křižovatky. Do činnosti odboru nově přešlo zajištění služeb a provozování senior taxi pro občany v Českých Budějovicích.

Část projektů přechází do roku 2025. Jedná se například o zhotovení studie proveditelnosti navýšení kapacity stávajících parkovacích ploch na sídlištích Máj a Šumava, vyplácení odměn z architektonické soutěže Lávka přes Slunečný ostrov, využití technologií inteligentních dopravních systémů Dopravně závislé řízení, studie prověření zvýšení parkovacích kapacit v ulici F. Ondříčka, dopravně technické řešení náměstí Švabinského a navazujícího veřejného prostoru, hlukové studie ulic Dobrovodská, Vodní, Horní x Generála Píky, studie úpravy Lidická třídy u Krajského úřadu, implementace aktualizované datové sady do Dopravně informačního a řídícího centra, doplnění preference formou VIP tras pro průjezd vozidel jednotek HZS při nájezdu k tunelu D3 Pohůrka pro Dopravně informační a řídící ústřednu a úprava SSZ křižovatek.

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

Oddělení kultury

- **realizované akce dle plánu:**

- **Umění ve městě**, 1. 6. – 30. 9. 2024, historické centrum města,
- **Múzy na vodě**, 1. 7. – 6. 7. 2024, soutok Vltavy a Malše,
- **Kinematograf bratří Čadíků**, 7. 7. - 10. 7. 2024, náměstí Přemysla Otakara II.,
- **Radniční léto**, červenec – srpen 2024, nádvoří radnice,
- **Letní Vltava**, červenec – srpen 2024, Park 4Dvory,
- **Hudební večery na náměstí**, 16. 7. – 22. 8. 2024, náměstí Přemysla Otakara II.,
- **Překročme bariéry**, 10. 9. 2024, Sportovní hala,
- **Odpoledne s vůní máty**, 29. 10. 2024, KD Vltava,
- **Podzimní (švestkové) trhy**, 10. 10. – 12. 10. 2024, náměstí Přemysla Otakara II.,
- **Ocenění talentů**, říjen 2024, obřadní síň,
- **Den vzniku samostatného československého státu**, 28. 10. 2024, před budovou radnice,
- **Adventní trhy**, 18. 11. 2024 – 6. 1. 2025, náměstí Přemysla Otakara II.,
- **Rozsvícení vánočního stromu**, 30. 11. 2024, náměstí Přemysla Otakara II,
- **Přílet anděla**, 5. 12. 2024, náměstí Přemysla Otakara II.,
- **Zvonkový průvod, Vránkovy koledy**, 6. 12. 2024, Piaristické náměstí, nám. Přemysla Otakara II.,
- **Gospelové Vánoce**, 18. 12. 2024, Klášterní kostel Obětování Panny Marie, Piaristické nám.,
- **Radniční vánoční trhy**, 09. 12. – 14. 12. 2024, nádvoří radnice,
- **Tvůrčí dílny**, 9. 12. – 14. 12. 2024, radniční výstavní síň,
- **Vánoce na starém městě a staročeská ulička v Panské**, 15. 12. 2024, Piaristické náměstí a Panská ulice,
- **Živý betlém**, 17. 12. 2024, Piaristické náměstí.

- **kulturní akce realizované mimo plán:**

- produkční a technické zajištění předpremiéry filmu Jiřího Mádla „VLNY“ dne 9. 8. 2025 v Letním kině Háječek,
- 35 let svobody – připomenutí 17. listopadu 1989 (koncert skupin Jeruzalém a Oceán dne 15.11.2024 v KD Vltava, výstava v radniční výstavní síni „35 let svobody“ v termínu 30.10. - 17.11.2024, tisk brožury „Vzpomínka na podzim 1989“.

Oddělení cestovního ruchu

Turistické informační centrum – nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje: došlo k navýšení rozpočtu o 162 tis. Kč z důvodu doplnění skladových zásob, zvýšený prodej zboží návštěvníkům města. Jedná se o sortiment drobného propagačního zboží např. mapy, turistické vizitky, keramické výrobky, magnetky atd.

Výdaje na věcné dary – prezentační předměty: v první polovině roku došlo k navýšení rozpočtu této položky z důvodu pořádání Olympiády dětí a mládeže, kam putovaly prezentační předměty do uvítacích balíčků. Na konci roku bylo realizováno doplnění a rozšíření skladových zásob před obdobím adventu. Byly pořízeny např. série ozdob a doplňků, nová série triček, bloků, propisek, medovina a dále dárkové papírové tašky atd.

Turistický portál: podařila se vysoutěžit marketingová podpora turistického portálu na období 7/2024 až 12/2025 a aktualizace webového portálu. Ta probíhá s přesahem až do 3/2025.

Inzerce a propagace (služby): propagace kampaně „Vánoce ve městě“, která byla realizována v online formátu. To samé pro platí pro kampaň festivalu „Léto ve městě“. A celoroční prezentace města v rámci inzertních serverů, portálu a novin. Pořízení propagačních fotografií města, dílčí překlad sekce turistického portálu nebo grafické práce spojené s aktualizací tiskovin a online inzercí, včetně pořízení roll-upů.

Propagace – cestovní ruch (materiál, tisk): série propagačních letáků města byla obohacena o nový v podobě Černé věže. Po celý rok docházelo k dotiskům letáků dle potřeby, které neslouží pouze pro TIC, ale i dalších subjektů cestovního ruchu ve městě (největší odběr mají ubytovací zařízení). Dále byla realizována i další série stolního kalendáře pro rok 2025.

Společné výdaje pro akce cestovního ruchu: z této položky se realizovaly nově zavedené pravidelné prohlídky města během hlavní turistické sezony nebo doprovodný program v rámci akce Lodě na vltavské vodě 2024.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch: řešila se právní ochrana značky Budějovická spižírna, která slouží k propagačním účelům města a konzultační služby během přípravy veřejné zakázky marketingové podpory turistického portálu. A každoroční certifikace TIC.

CBsystem: v rámci městského rezervačního portálu CBsystem bylo za centrální rezervační kancelář zadáno v roce 2024: 707 akcí, od 48 smluvních pořadatelů v celkové výši 4.978,91 tis. Kč (tj. o 258 akcí a 9 smluvních pořadatelů a 1.663,65 tis. Kč více než v roce 2023).
Celkový prodej přes CBsystem včetně zadaných akcí kmenovými pořadateli (Centrální rezervační kancelář, Jihočeské divadlo, Jihočeská filharmonie, VK Jihostroj a město Borovany) za rok 2024 byl v celkové výši 91.599,87 tis. Kč, což bylo o 17.201,68 tis. Kč více než v roce 2023.

Kulturní dům KD Vltava:

Kulturní dům Vltava v průběhu roku 2024 obsadil akcemi na velkém sále rekordních 103 produkčních dní. Jednalo se zejména o koncerty, divadelní vystoupení, plesy, firemní večírky, taneční kurzy a jiné společenské akce. Z tohoto 12 bylo realizováno ve vlastní produkci odboru. K těm nejzajímavějším interpretům rozhodně patřily akce Ben Cristovao, Tři sestry a Vypsaná Fixa, Calin, Jasná Páka, Oceán, Keks, Citron, Kamil Střihavka, Partička, oblíbený Retro disko ples, ale i mnohé další. Dále proběhlo 85 pronájmů ostatních prostor Kulturního domu Vltava na bytové schůze, přednášky, reprízy divadelní hry Jihočeského divadla a jiné druhy akcí. Nelze také opomenout dvoudenní víkendovou venkovní akci v měsíci červnu „KD Vltava Open Air“ s umělci Marpem a Refew a retro párty.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

Odbor školství a tělovýchovy je gesčním odborem pro zřizované mateřské školy, základní školy a samostatnou školní jídelnu s právní subjektivitou (32 příspěvkových organizací), zajišťuje výkon státní správy u škol spadajících do působnosti obce III (48 příspěvkových organizací) a plní úkoly z toho vyplývající a dále poskytuje dotace do oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Odbor školství a tělovýchovy v roce 2024:

- připravil konkurzy na ředitele/ředitelky mateřských a základních škol – ZŠ Grünwaldova, ZŠ a MŠ J. Š. Baara, ZŠ Máj II, ZŠ Matice školské 3, ZŠ O. Nedbala 30, ZŠ a ZUS Bezdrevská 3, ZŠ a MŠ Vl. Rady 1, MŠ Nerudova, ZŠ Nerudova, ZŠ Pohůrecká,
- ocenil školské pracovníky, kteří odešli do důchodu a úspěšné žáky ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích,
- podpořil vybavení žáků I. ročníků základních škol učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami v celkové výši 1.079 tis. Kč,
- realizoval klasické zápisy do mateřských a základních škol,
- realizoval ve spolupráci s příspěvkovými organizaci v rámci sportovních projektů „Trenéři ve škole“, „Děti do bruslí“ a kurzy lyžování pro předškolní děti v kryté hale a zajistil podporu a rozšíření těchto sportovních projektů do MŠ a ZŠ zřizovaných statutárním městem České Budějovice,
- zhodnotil práci ředitelů PO a schválil odměny z prostředků státního rozpočtu pro ředitele/lky zřizovaných škol – ZŠ, MŠ a ŠJ,
- průběžně aktualizuje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol,
- připravil výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech ve školách a v mateřských školách,
- realizoval aktualizaci Strategického rámce MAP ORP České Budějovice,
- realizoval schválení účetních závěrek a výsledků hospodaření včetně jejich rozdělení za rok 2024 zřizovaných příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ,
- realizoval schválení odpisových plánů na rok 2024 zřizovaných příspěvkových organizací – MŠ, ZŠ a ŠJ,
- realizoval uzavření dodatků ke Zřizovacím listinám MŠ, ZŠ a ŠJ (ZŠ a MŠ L. Kuby, ZŠ a MŠ Nová, MŠ Sedmikráska, ZŠ Dukelská, Máj II),
- průběžně předkládal ke schválení stavební výjimky ze Směrnice č. 3/2024 o příspěvkových organizacích,
- ve spolupráci s OŠT se zapojily mateřské a základní školy do dotačních programů Jihočeského kraje,
- realizoval souhlas s přijetím účelových darů pro základní a mateřské školy – obědové služby v rámci projektu organizace WOMEN FOR WOMEN,
- realizoval souhlas s přijetím účelových a finančních darů pro zřízené příspěvkové organizace,

- provedl audity školních kuchyní včetně kontroly HACCP, provozu školní jídelny, odpadového a skladového hospodářství, jídelních lístků a spotřebního koše potravin u MŠ Jizerská, MŠ Vrchlického, ZŠ Matice školské, ZŠ Nerudova, ZŠ Grünwaldova, ŠJ U Tří lvů,
- podpořil každoročním příspěvkem ve výši 200 tis. Kč Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy,
- poskytl neinvestiční dotaci Domu dětí a mládeže na 22. ročník soutěže o Pohár primátorky města České Budějovice a dále RADAMBUKU – Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, z. s. na akci BAMBIFEST 2024 České Budějovice,
- zajistil povolení výjimek z počtu dětí na třídu v jednotlivých mateřských školách (MŠ Nerudova, MŠ Dlouhá, MŠ Papírenská, MŠ U Pramene, MŠ J. Opletala, MŠ Jizerská, MŠ Sedmikráska, ZŠ a MŠ Kubatova 1, MŠ Zeyerova, MŠ Pražská, MŠ Neplachova, MŠ E. Pittera),
- v součinnosti s MŠ a ZŠ byly realizovány veřejné zakázky týkající se příprav studií (platba proběhla u studie Instalace střešní FVE na objektu školní jídelny U Tří lvů a Revitalizace a rozšíření MŠ U Pramene),
- zajistil souhlas s provedením stavebních úprav na vlastní náklady v objektu odloučeného pracoviště Mateřské školy Papírenská v ul. P. J. Šafaříka pro spolek Bezpečný svět z. s.,
- poskytl neinvestiční dotaci ve výši 1.100 tis. Kč Jihočeské univerzitě České Budějovice na úhradu nákladů na zjištění výchovné, vzdělávací a výzkumné činnosti veřejného školství,
- zpracoval vyhodnocení „Dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2023 a Dotačního programu na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2023“,
- poskytl neinvestiční dotace z dotačního programu města České Budějovice pro rok 2024 na podporu sportu a volnočasových aktivit a na rozvoj a péči o děti ve věku do 6 let,
- poskytl mimořádné finanční příspěvky za sportovní úspěchy sportovců a reprezentaci města,
- poskytl neinvestiční dotace za reprezentaci města (děti a mládež od 10 do 18 let) v celkové výši 450 tis. Kč,
- poskytl mimořádné finanční příspěvky na sportovní akce:
  - SK Dynamu České Budějovice akademii, z. s. na mezinárodní fotbalový turnaj ve výši 200 tis. Kč,
  - Sportovnímu oddílu „World Chun Kuhn Taekwondo Czech Republic z. s.“ na Mezinárodní taekwondo seminář ve výši 30 tis. Kč,
  - finální turnaj Českého poháru ve volejbalu mužů a žen ve výši 1.300 tis. Kč,
- poskytl mimořádné neinvestiční příspěvky na činnost:
  - zapsanému spolku Děti do bruslí z.s. na podporu celoroční činnosti ve výši 50 tis. Kč,
  - organizace DO SVĚTA, z. s. na programy primární prevence pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara, ZŠ Máj I, ZŠ a MŠ Nová,
- poskytl významné neinvestiční dotace na pokrytí nákladů souvisejících s činností Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., SK Dynamu České Budějovice akademie, z.s., HC České Budějovice, z.s. – 9.825 tis. Kč, Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje,
- poskytl mimořádnou finanční dotaci Sboru dobrovolných hasičů Kaliště na opravu přenosné motorové stříkačky ve výši 90 tis. Kč a volejbalovému klubu České Budějovice, z.s. ve výši 1.000 tis. Kč za reprezentaci města a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 2023/2024,
- zajistil souhlas Rugby Clubu České Budějovice, z. s. s Vybudováním veřejného sportoviště v Českých Budějovicích a poskytnutí účelové dotace ve výši 10.362,30 tis. Kč,
- realizoval výjezdní jednání ředitelů PO zřizovaných Statutárním městem České Budějovice,
- poskytl spolu pořadatelský příspěvek ve výši 2.000 tis. Kč Jihočeskému kraji na pořádání letní Olympiády dětí a mládeže 2024.

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

Prostřednictvím Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti poskytuje OSV organizacím působícím v sociální oblasti neinvestiční dotace na jejich celoroční činnost. Mimo dotační program města OSV ze svého rozpočtu finančně podporuje organizace, které poskytují občanům města terénní sociální služby. Jedná se pečovatelskou službu, osobní asistenci a tísňovou péči. Dále finančně podporuje terénní hospicovou péči a projekt Taxík Maxík zajišťující individuální dopravu seniorů ve městě. V rámci individuálních dotací bylo podpořeno 6 projektů ze sociální oblasti.

V rozpočtu OSV jsou promítnuty i položky týkající se výkonu sociálně právní ochrany dětí, hospodaření se státním příspěvkem na výkon pěstounské péče, s transferem ze státního rozpočtu na agendu sociálně-právní ochrany dětí v roce 2024 a s dotací MPSV na výkon činností sociální práce v roce 2024.

Dále jsou v rozpočtu OSV zahrnuty finanční položky na plánování sociálních služeb na území SO ORP uskutečňované prostřednictvím pracovních skupin.

Z rozpočtu OSV je zajištěn provoz a vybavení klubů seniorů v Českých Budějovicích, částečně jsou hrazeny i náklady na činnost klubů. Z rozpočtu OSV jsou také hrazeny náklady na vodu, teplo a energie v Poradenském centru v KC Máj.

V roce 2024 se v rozpočtu OSV promítla realizace projektu „Ukrajinské komunitní centrum Nadija II“ financovaná ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR.

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

Na straně příjmové byly v r. 2024 tak jako v předchozích letech podstatné příjmy z pronájmu nebo pachtu ostat. nemovitých věcí, resp. z pronájmů částí nemovitostí MMCB ve výši 498,87 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb ve výši 4.320,06 tis. Kč.

Na straně výdajové vynakládáme nejvyšší částky na opravy a rekonstrukce spravovaného majetku a na spotřebované energie a media v těchto objektech, nákladné jsou též poštovní služby. Níže jsou uvedeny hlavní nákladové položky:

- **u běžných výdajů** se jednalo zejména o náklady na provoz budov spočívající v:
  - nákladech na spotřebovanou elektrickou energii ve výši 7.083,03 tis. Kč,
  - nákladech na teplo ve výši 3.345,12 tis. Kč.
  - službách v objektech MMCB ve výši 6.389,87 tis. Kč,
  - opravách a údržbě budov ve výši 2.814,90 tis. Kč,
  - poštovném ve výši 7.041,30 tis. Kč,
- **u kapitálových výdajů** u položky 6121 Správa objektů – radnice, Kněžská, Jeronýmova – investice se jednalo zejména o modernizaci schodišťových plošin, výtahu v Kněžské ul. a v budově radnice v objektu B4 o výměnu 15 ks oken a dřevěných předokenních rolet za hliníkové v celkové výši 3.977,35 tis. Kč.

Všechny rozpočtované, resp. plánované akce se podařilo realizovat.

Správní odbor – odpovědné místo 110

V rámci hodnocení činnosti správního odboru můžeme konstatovat, že v průběhu roku 2024 nebyly ve vztahu k rozpočtu prováděny žádné akce či projekty, neshledáváme též žádné výrazné problémy, se kterými bychom se museli v tomto období potýkat.

Na druhou stranu lze vyzdvihnout míru efektivity vymáhání pokut vzniklých z přestupkového řízení. Správní odbor dlouhodobě vykazuje plnění rozpočtu nad rámec schválených či upravených příjmů odpovědného místa 110, přičemž právě za minulý rok došlo k dosud nejvýraznějšímu výsledku, kdy schválený celkový příjem ve výši 10.625 tis. Kč byl překročen o 7.606,26 tis. Kč, tedy o 171,6 %.

Za pozornost stojí nově zpracovávaná agenda úsekového měření rychlosti jízdy, příjmy z uvedené agendy činily zhruba 1,5 mil. Kč.

Na procesu vymáhání pohledávek se podílejí prakticky všichni pracovníci správního odboru, počínaje kvalitou zpracovaných rozhodnutí, přes působení na pachatele přestupků ve smyslu přijetí odpovědnosti a trestu, snahu o zefektivnění procesu vyřizování přestupků formou zkrácených správních řízení, komunikaci s dlužníky až po součinnost s příslušným správcem daně na vymáhání dlužných finančních částek. Pozitivní vliv na vymáhání pokut má též současná legislativa, která přináší celou řadu nástrojů, jimiž lze dosáhnout úhrady pokut v plné výši (podmínka úhrady pokuty při upuštění od zbytku trestu zákazu činnosti, vybírání kaucí, zápočet nevratitelných přeplatků, oprávnění PČR a MP zabránit dlužníkovi v další v jízdě s MV a další).

Bez kontrolních poznatků bylo zajištěno financování organizace a průběhu volby prezidenta republiky. Její průběh a výsledky nebyly dotčeny žádnou důvodnou volebních stížností nebo soudním přezkumem.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V roce 2024 byly ukončeny tyto akce:

- participativní rozpočet – „Mladé opět pro své obyvatele – participativní projekt“ analýza lokality a návrh urbanistické studie,
- participativní rozpočet – renovace Jungmannova parku (U Plavské silnice) – participativní projekt.
- změny ÚP – úplné znění územního plánu města České Budějovice po změně č. 100 - Stromovka II. k.ú. Č.B. 2,
- změny ÚP – změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka II. v k.ú. Č.B. 2,
- změny ÚP – dokončení změny ÚPnM v lokalitě Sídliště Máj,
- územní studie – dokončení územní studie Levý břeh Vltavy.

V roce 2024 nadále pokračovalo pořizování těchto změn územního plánu města České Budějovice – změna ÚP v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník a U Čertíka (Okružní I). změna ÚP v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, Na Světlících a U Čertíka (Okružní II), nové pořízení změn – v lokalitě U Papíren, Nemocnice, Krumlovská a Rožnov sever, v lokalitách Kasárenská, U Novohradské, Nádraží, Pětidomí a Suché Vrbné, lokalita Loděnice a Sídliště Vltava, lokalita Historické jádro – Senovážné náměstí, lokalita U Švába, v lokalitách U Staroměstského hřbitova, U Požární zbrojnice a Loděnice, vyplacení odměn náhrady výloha na soutěžní dialog na nový územní plán města České Budějovice, zahájení prací na zpracování územní studie Letní kino Háječek.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

Vysokou prostavěností u investičních akcí i oprav navazoval rok 2024 na rok předcházející. Pokračovala realizace největší investiční akce města – rekonstrukce a přístavba KD Slavie, probíhaly práce v oblasti dopravních staveb, řešení sportovních a volnočasových ploch a veřejných prostranství, budování nové a rekonstrukce stávající vodohospodářské infrastruktury, snižování energetické náročnosti školských zařízení a stavební úpravy sociálních zařízení. Zároveň probíhala příprava dalších velkých investičních záměrů města: úpravy Zátkova nábřeží, nových bytových domů ve Čtyřech Dvorech, úprav Senovážného náměstí a parkovacího domu na sídlišti Máj. Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované v roce 2024 podle jednotlivých oblastí patří tyto:

Kulturní zařízení – při rekonstrukci KD Slavie byly v roce 2024 dokončeny všechny hlavní nosné monolitické konstrukce, probíhaly práce na rekonstrukci střechy nad stávajícím objektem i osazování střechy nad přístavbou, byly realizovány vnitřní rozvody kanalizace, vodovodu, topení a elektroinstalace, realizovalo se vystrojení technologie předávací stanice, trafostanice a rozvody VZT. Zároveň v interiérech probíhaly restaurátorské práce na kamenných a štukatérských prvcích, prováděla se obnova jižní a západní fasády stávajícího objektu. V rámci vnějších prací probíhala realizace nosné konstrukce hlavního vstupního venkovního schodiště do objektu, přeložky a přípojky sítí, zemní práce na úpravě nábřeží a monolitické konstrukce opěrných zdí. Investiční akce bude dokončena v roce 2025.

V Novém Vrátě byl dokončen nový objekt Půjčovny kostýmů Jihočeského divadla. Nahradil stávající nevyhovující objekt, realizace probíhala v letech 2023–2024.

Hřiště a sportoviště – ve 2. polovině roku 2024 byly zahájeny práce na 2. etapě výstavby sportovního areálu Vltava. Byly provedeny hrubé terénní úpravy a základy pro osazení buněk a osazeny buňky, dále pak byly provedeny rozvody pro areálové osvětlení včetně zemních prací. Investiční akce má být dokončena v roce 2025. V roce 2024 byla po dokončení revitalizace parku Dukelská osazena většina herních prvků na dětské hřiště, akce bude dokončena v roce 2025.

Komunikace a infrastruktura – začátkem roku 2024 proběhlo dofinancování 2. etapy propojení ulic Branišovská – Na Sádkách. Akce zahrnovala komunikaci, cyklostezku, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Byla dokončena celková rekonstrukce Trocnovské ulice v úseku Žerotínova – Český rybářský svaz.

V roce 2024 proběhly a byly dokončeny realizace celkových rekonstrukcí následujících ulic: Vrbenská, Na Zlaté stoce včetně křižovatky Na Zlaté stoce x Sukova x Ant. Sovy a ulice Na Hraničkách.

Do roku 2025 přechází realizace stavebních úprav v ulici U Cihelny, Boleslavova, řešení pohybu pěších na křižovatkách Družstevní x Vodní x Krokova a Družstevní x Pod Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže a výstavba mostu na propojení ulic Vrbenská – Rudolfovská (Dubičný potok).

V září 2024 byla dokončena rekonstrukce SSZ CB.15 a stavební úpravy křižovatky v Českém Vrbném (U Cara), parkoviště u sportovního areálu Vltava a 2. etapa parkoviště v ulici J. Opletala.

Rozšířila se síť cyklostezek ve městě o cyklostezku mezi ulicemi Plynárenská a E. Krásnohorské, 2. etapu cyklostezky Suchomelská a po dokončení sportovního areálu Vltava proběhla v jeho nejbližším okolí přeložka stávající cyklostezky.

Pro bezpečnější pohyb chodců byla dokončena stezka mezi Kališ tě m a Zalinami a stezka pro pěší v ulici U Hvízdala včetně přechodu Husovy třídy u Arpidy.

V rámci pokračování modernizace ČOV ČB byla zahájena rekonstrukce lapáků písku a usazovacích nádrží na splaškové lince ČOV ČB, práce budou dokončeny v roce 2025.

Na podzim 2024 byla dokončena realizace 1. a 2. etapy výstavby nových vodohospodářských sítí – ČOV, kanalizace a vodovodu v Kališti, v roce 2025 bude realizace pokračovat 3. etapou.

Veřejná prostranství – byla zahájena realizace Slunečního ostrova na Jiráskově nábřeží, v roce 2024 probíhaly hrubé terénní úpravy, zemní práce a opevnění koryta umělého kanálu, akce bude dokončena v roce 2025.

Školská a sociální zařízení – byla zahájena rekonstrukce MŠ Větrná – snížení energetické náročnosti, byly provedeny stavební úpravy vnitřních prostor pavilonů 02, 03, 04 a spojovací chodby

včetně zateplení fasády a výměny oken. Práce probíhaly v závislosti na provozu školy po etapách a budou dokončeny v roce 2025.

Byla dokončena nástavba tělocvičny ZŠ Máj I (nástavba zahájena v roce 2023).

Byla dokončena výstavba sportovní haly ve dvorním traktu ZŠ Dukelská (výstavba haly zahájena v roce 2023).

V rámci dalších školských zařízení proběhla např. rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Nerudova a ZŠ Dukelská, úprava školního atria v ZŠ a MŠ Kubatova a 2. etapa rekonstrukce víceúčelového hřiště v ZŠ a MŠ L. Kuby.

Začátkem roku 2024 byla v objektu Domova HVÍZDAL dokončena realizace 1. etapy stavebních úprav pokojů a koupelen ve 2. NP, v září roku 2024 pak byla dokončena 2. etapa ve 3. a 4. NP.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

Při plánování rozpočtu na rok 2024 bylo přihlédnuto k již rozpracovaným majetkovým dispozicím z roku 2023 s předpokládaným postupným majetkovým vypořádáváním v roce 2024, např.

- přeložka silnice I/20 České Budějovice – silnice I/34 (severní spojka),
- propojení Hlinská – Hraniční,
- úpravy silnice III/14322 Branišovská ul.,
- majetkové vypořádání „Jižní tangenta“,
- majetkové vypořádání „zanádražní komunikace 1. etapa, část 1.1“,
- liniový park Vrátecký potok.

Nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2024 došlo k zrealizování těchto majetkových dispozic, např:

- odkoupení pozemku p.č. 1842/4 v k.ú. ČB 4 – formou veřejné soutěže (Ministerstvo financí ČR) – pruh pozemku podél Okružní ul. Křižovatka s Rudolfovskou tř.,
- odkoupení pozemků p.č. 2543/4, 2544/2, 2543/8 a 2544/4 v k.ú. ČB 5 – formou veřejné soutěže (Ministerstvo financí ČR) – zeleň mezi komunikací a soukromými rodinnými domy (křižovatka ulic Pohůrecká a Stará cesta),
- odkoupení pozemků v oblasti plánované výstavby liniového parku k.ú. ČB 4 (ČR-ÚZSVM),
- prodej pozemku v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory – MANE HOLDING, a.s.,
- prodej pozemku p.č. 2137/166 k.ú. ČB 2 - SLUŽBA, výrobní družstvo,
- prodej pozemků bez přístupu navazujících na areál společnosti EGE spol. s r.o. v k.ú. ČB 4,
- trojsměna pozemků v k.ú. Staré Hodějovice a k.ú. ČB 6 za účelem scelení pozemků, realizace plánované stavby místní komunikace a převod pozemků pod komunikací III. tř.,
- majetkové vypořádání pozemků pod stavbami bytových domů Větrná, Plavská,
- majetkové vypořádání pozemků pro investiční akci „Rekonstrukce SSZ a stavební úpravy křižovatek“.

Z plánovaných majetkových dispozic nedošlo k realizaci těchto prodejů pozemků:

- směna – Suchovrbenské nám. (komunikace, chodníky x parkoviště střed Suchovrbenského náměstí) – nebude realizována,
- prodej pozemků p.č. 751/1, 753/1, 747/19 a 749/4 k.ú. ČB 4 u Dobrovodského potoka – 2x vyhlášeno výběrové řízení, nepřihlásil se žádný zájemce,
- p.č. 3321/4 k.ú. ČB 7, zahrada v zástavbě RD O. Březiny – nebude realizován,
- prodej p.č. 1636 k.ú. ČB 3 - pozemek přístupný pouze přes pozemek žadatele – prodej pozastaven.

Nadále budou probíhat jednání o majetkových vypořádáních pro stavbu „Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (severní spojka), „Dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“, „Propojení Hlinská – Hraniční“ a odkoupení objektu výměníkové stanice 184 (sídl. Vltava, Krčínova 748).

Závěrem konstatujeme, že majetkový odbor předložil v roce 2024 celkem 574 materiálů pro jednání Rady města České Budějovice, 94 materiálů pro jednání Zastupitelstva města České Budějovice a bylo uzavřeno celkem 580 smluv.

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

Odbor správy veřejných statků v průběhu celého roku zajišťuje správu a údržbu městského majetku, tj. místních komunikací včetně dopravního značení a parkovacího systému, veřejného osvětlení, městského mobiliáře, údržbu veřejné zeleně včetně dětských hřišť, herních plácků a sportovišť, provoz a údržbu ostatního vodohospodářského majetku, údržbu nevýdělečných nebytových prostor (parkovací dům Stromovka, veřejná WC, kluby seniorů, budova Městské policie, archiv Vodňanská, podchod u hřbitova sv. Otýlie, azylový dům a další drobné prostory), údržbu vybraných kulturních památek, pietních míst a kapliček a v neposlední řadě fungování odpadového hospodářství.

V roce 2024 byla z významnějších akcí realizována oprava lávky CB-75 Vltava-střed, zahájena generální oprava lávky CB-005 přes slepé rameno Malše na Sokolský ostrov (prozatím nahrazena provizorní pontonovou lávkou), opravy vozovek v ul. Krčínova (úsek B a C), Rudolfovská, Brigádnická, úsek Suchovrbenská – Stará cesta, dále opravy zálivů zastávek MHD V. Talicha v ul. O. Nedbala, J. Bendy v ul. A. Barcala, Žižkova ul., Senovážné nám. a E. Rošického. V průběhu roku byly dokončeny opravy chodníků v ul. Nová, úsek Nádražní – Lipenská, Staroměstská, Husova, úsek J. boreckého – Čajkovského, Lidická podél Samsonu, Jeremiášova, úsek Rudolfovská – Baarova, Zahradní, Korandova II, Krátká a chodníků u zastávek MHD E. Rošického a V. Talicha, bylo opraveno parkoviště v Krčínově ul. Byla dokončena hřiště v lokalitě Malý jez, Plzeňská, Rožnov, Pumptrack Složiště, Branišovský les pro děti, hřiště na míčové hry Jiráskovo nábř., fotbalový plácek Stromovka a Plzeňská, osazení fitness a cvičebních prvků na Plzeňské. Nově byla osazena pítka a mlhopítka v lokalitách Máj, Vltava, dětské hřiště Rožnov, Stromovka, u Juvelu a v Suchém Vrbném, pořízena nová koupací mola u Vltavy v Českém Vrbném, byly pořízeny nové lavičky na Mariánské nám., do městských parků, nové nádoby na květinové výsadby. Občany města byla i v tomto roce pozitivně hodnocena květinová výzdoba veřejných prostranství a mostů, na centrální náměstí přibyly nové kontejnery se stromy (dary od podnikatelských subjektů). Na dětských hřištích a sportovištích, stejně tak na mobiliáři na zeleni i místních komunikacích, byly v průběhu roku dle potřeb prováděny nezbytné opravy a výměny poškozených prvků.

Podařilo se také dokončit opravu rybníka Pařezník, k šestistému výročí úmrtí Jana Žižky byla realizována oprava bronzové sochy vč. podstavce na náměstíčku v Žižkově ul., v průběhu roku byla zahájena oprava interiéru Hardtmuthovy hrobky na hřbitově v Mladém (dokončena bude v roce 2025).

Stále jsou vynakládány nemalé finanční prostředky na čištění a zimní údržbu místních komunikací a na likvidaci černých skládek, do příjmů města naopak přibyla úhrada nákladů za úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků (od společnosti Nevajgluj a.s.).

Došlo k výraznému navýšení příjmů z pronájmu místních komunikací, které bylo způsobeno záborem místních komunikací v souvislosti s výstavbou kabelové trasy VVN v lokalitě Mladé a Havlíčkova kolonie, dále došlo oproti plánovanému rozpočtu k navýšení příjmů ze separace komunálního odpadu (odměny za předání separovaného odpadu k dalšímu využití).

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

Odbor informačních a komunikačních technologií průběžně zajišťuje provoz, správu, zabezpečení a rozvoj informačních systémů a IT infrastruktury Magistrátu města České Budějovice.

Rozšíření Spisové služby EZOP o modul REFERÁTNÍK pro interní oběh dokumentů, nasazování do produkce je nyní dokončováno. Vybavení stavebního úřadu výpočetní technikou z dotačního programu Národního plánu obnovy Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Rozšíření systému DejTip o funkce pro interní použití, napojení na dispečink Městské policie. Realizace nového optického propojení budov Radnice x Kněžská. Postupná generační výměna aktivních síťových prvků, s ohledem na budoucí potřeby IP telefonie. Start projektu Helpdesku pro zřizované organizace se postupně rozšiřuje.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

Odbor kancelář primátora se koncepčně podílí na přípravě programu primátora a náměstků primátora, zajišťuje přípravu jednání rady města a zastupitelstva města po stránce organizační a obsahové, dále zajišťuje propagaci města a zabezpečuje plnění povinností města a primátora na úseku krizového řízení.

Úsek krizového řízení zajišťoval úkony při řešení krizových situací, a to realizaci mimořádných opatření v rámci zářijové povodně, kdy byla postavena mobilní protipovodňová bariéra, následně byly zapůjčovány vysoušeče občanům a organizacím postižených povodní. Na základě darovací smlouvy bylo do majetku města převzato od Povodí Vltavy, státního podniku vodní dílo „České Budějovice, protipovodňová ochrana Jiráskova nábřeží úsek ul. Budivojova – Nový most“.

Právní oddělení odboru kancelář primátora zajišťovalo právní služby pro odbory magistrátu města a částečně i pro MP a z. ú. EHMK.

V roce 2024 byla zajišťována propagace formou PR článků významných stavebních akcí města, dalších vybraných akcí a českobudějovického adventu. Dále byla zajištěna propagace Olympiády dětí a mládeže, která se konala v létě v Českých Budějovicích. Formou neinvestiční dotace byly podporovány akce pod záštitou rady města, akce pod záštitou primátorky a významné akce.

Kancelář primátora rovněž i nadále pokračuje v programu Jihočeského kraje na podporu narozených dětí, kdy v roce 2024 byl vyplacen příspěvek pro 770 nově narozených dětí s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, kteří se se svými rodiči zúčastnili obřadu „vítání občánků“ v obřadní síni českobudějovické radnice.

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

V prvním pololetí roku 2024 byla vyhodnocena soutěž pro děti a mládež na téma „Moderní architektura Českých Budějovic“ a byly slavnostně předány věcné ceny výhercům soutěže dne 27. 3. 2024 v radniční obřadní síni.

Byla uskutečněna akce Mezinárodní den památek v Českých Budějovicích dne 20. 4. 2024, v rámci které byly zdarma zpřístupněny vybrané kulturní památky ve městě, a k tomu se na dané téma konaly komentované prohlídky některých objektů, přednášky a program pro rodiny s dětmi.
Bylo pořízeno 200 ks publikací pod názvem Židovské hřbitovy a synagogy za účelem osvěty široké veřejnosti ohledně památek ve městě.

V září se město připojilo k evropsky vyhlášené akci Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále jen „EHD“), v rámci které byly opět zdarma zpřístupněny kulturní památky a zajímavé objekty ve městě široké veřejnosti včetně doprovodného programu a běžně nepřístupných prostor.
Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích byla v rámci EHD vyhlášena soutěž pro děti a mládež do 16 let.
Proběhly dva dotační programy:

- Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice – podpora z rozpočtu města ve výši 1.000 tis. Kč a podíl státní dotace ve výši 424 tis. Kč; podpořeno 6 akcí na obnovy kulturních památek v historickém centru města, z toho 2 ve vlastnictví města,
- Dotační program města na podporu památkové péče – podpora z rozpočtu města ve výši 1.380 tis. Kč; podpořeno 9 projektů.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

V roce 2024 byl administrován rekordní počet veřejných zakázek za posledních 12 let (aktuální stav je 270 veřejných zakázek), přičemž téměř 1/3 veřejných zakázek byla spolufinancována z dotace.

Realizovala se i jiná, méně běžná, zadávací řízení jako je např. soutěžní dialog, soutěž o návrh, koncesní řízení či jednací řízení z uveřejnění včetně metody design and build.

Zakázky byly administrovány bez dopadu na sankce z ÚOHS či korekce poskytovatelů dotací.

Byl zefektivněn proces předkládání dokladů pro účastníky zadávacích řízení – zavedeno formulářové řešení.

Byl naplněn plán realizace Technických učeben základních škol v rámci ITI ČBA – zajištění zadávacích řízení (celkem 54), žádostí o dotace (celkem 12 ŽoD, z toho již 6 proplaceno), koordinace veškerých aktivit ve spolupráci s řediteli škol včetně zajištění všech požadovaných dokumentů a případných kontrol.

Byly zajištěny veškeré činnosti související s povinností nositele ITI ČBA včetně upgrade webu.

Byli zapracováni noví pracovníci odboru tak, aby mohli samostatně vykonávat svěřenou agendu (vyjma jednoho pracovníka).

Byly splněny i jednorázové úkoly zadávané ad hoc (např. směrnice o poskytování dotací SMČB).

Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195

Hodnocení tohoto odpovědného místa z hlediska příjmové stránky rozpočtu, tzn. příjmy z ubytování v rekreačním středisku Nová Pec, byly naplněny z důvodu velkého zájmu zaměstnanců. Ve výdajové stránce byly všechny ostatní položky čerpány v souladu se schváleným rozpočtem.

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

V roce 2024 byla zcela dokončena rekonstrukce 2 bytů, u 6 bytů proběhla příprava projektových dokumentací rekonstrukcí, které budou následně realizovány v roce 2025. U všech bytů předchází vlastní realizaci zhotovení projektových dokumentací včetně rozpočtů a výkazů výměr (případně i zaměření stávajících stavů), vydání kladných závazných stanovisek všech dotčených orgánů, vydání stavebních povolení a vlastní průběh výběrových řízení na dodavatele (jde o investiční zakázky bytů nikoliv o zakázky na opravy). V roce 2024 se většina opravovaných bytů prováděla v režimu oprav a údržby, proto dokončených bytů v režimu investic bylo relativně málo. Co se týká ostatních akcí, 20 akcí bylo uzavřeno a dokončeno, 3 akce jsou rozpracované a přecházejí do roku 2025. Dalších 6 akcí má rozpracovanou, případně dokončenou projektovou dokumentaci.

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

2024

TABULKOVÁ ČÁST DLE ODPOVĚDNÝCH MÍST

II.

II. Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů	*str. 1 - 2*
Sumář výdajů	*str. 3 - 4*
OM 100 - *Městská policie*	*str. 5 - 9*
OM 101 - *Odbor ochrany životního prostředí*	*str. 10 - 12*
OM 102 - *Finanční odbor*	*str. 13 - 20*
OM 103 - *Odbor dopravy a silničního hospodářství*	*str. 21 - 23*
OM 104 - *Odbor kultury a cestovního ruchu*	*str. 24 - 32*
OM 105 - *Odbor školství a tělovýchovy*	*str. 33 - 35*
OM 106 - *Odbor sociálních věcí*	*str. 36 - 41*
OM 108 - *Odbor vnitřních věcí*	*str. 42 - 45*
OM 109 - *Matriční úřad*	*str. 46*
OM 110 - *Správní odbor*	*str. 47 - 48*
OM 111 - *Odbor územního plánování*	*str. 49 - 50*
OM 112 - *Investiční odbor*	*str. 51 - 62*
OM 113 - *Stavební úřad*	*str. 63*
OM 114 - *Majetkový odbor*	*str. 64 - 65*
OM 115 - *Odbor správy a veřejných statků*	*str. 66 - 75*
OM 116 - *Odbor informačních a komunikačních technologií*	*str. 76 - 78*
OM 117 - *Obecní živnostenský úřad*	*str. 79*
OM 119 - *Kancelář primátora*	*str. 80 - 86*
OM 120 - *Kancelář tajemníka*	*str. 87 - 89*
OM 121 - *Odbor památkové péče*	*str. 90 - 91*
OM 122 - *Odbor rozvoje a veřejných zakázek*	*str. 92 - 93*
OM 195 - *Fond zaměstnanců města*	*str. 94 - 95*
OM 201 - 212, 230 - 235 *Příspěvkové organizace - mateřské školy*	*str. 96 - 99*
OM 213 - 227, 229 *Příspěvkové organizace - základní školy, školní jídelna*	*str. 100 - 104*
OM 250 - *Příspěvková organizace - Sportovní zařízení města České Budějovice*	*str. 105*
OM 261, 264, 265, 266 - *Příspěvkové organizace - sociální, Centrum FILIA*	*str. 106 - 107*
OM 271 - *Příspěvková organizace - Jihočeské divadlo*	*str. 108*
OM 403 - *Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.*	*str. 109*
OM 410 - *SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.*	*str. 110 - 113*

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	994,04	1 150	1 406,00	1 620,52	140,91	115,26
102	Finanční odbor	2 421 562,97	2 440 128	2 480 855,34	2 502 722,08	102,57	100,88
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	21 492,00	19 500	19 500,00	20 971,94	107,55	107,55
106	Odbor sociálních věcí	0,00	0	0,00	0,30	x	x
109	Matriční úřad	14 479,34	12 000	12 000,00	13 868,36	115,57	115,57
110	Správní odbor	20,40	25	25,00	22,50	90,00	90,00
113	Stavební úřad	3 543,25	4 500	4 500,00	3 863,80	85,86	85,86
117	Obecní živnostenský úřad	2 277,75	1 950	1 950,00	2 446,75	125,47	125,47
120	Kancelář tajemníka	236,57	250	250,00	238,35	95,34	95,34
Daňové příjmy		**2 464 606,30**	**2 479 503**	**2 520 486,34**	**2 545 754,60**	**102,67**	**101,00**
100	Městská policie	20 670,04	7 500	7 500,00	19 874,12	264,99	264,99
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 034,40	700	929,77	747,24	106,75	80,37
102	Finanční odbor	109 089,14	28 002	85 173,14	98 813,65	352,88	116,02
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	231,93	52	152,00	203,94	392,19	134,17
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 872,92	3 260	4 195,59	4 840,72	148,49	115,38
105	Odbor školství a tělovýchovy	1,30	0	0,00	6,94	x	x
106	Odbor sociálních věcí	130,93	25	127,85	219,08	876,33	171,36
108	Odbor vnitřních věcí	1 425,19	1 006	1 006,00	1 403,87	139,55	139,55
109	Matriční úřad	82,60	30	30,00	60,56	201,85	201,85
110	Správní odbor	16 007,59	10 600	10 600,00	18 208,76	171,78	171,78
112	Investiční odbor	746,79	0	0,00	132,50	x	x
113	Stavební úřad	1 052,82	653	653,00	620,75	95,06	95,06
114	Majetkový odbor	13 974,76	12 015	12 015,00	14 693,62	122,29	122,29
115	Odbor správy veřejných statků	377 786,77	345 329	345 515,11	371 801,73	107,67	107,61
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	231,32	231	231,00	217,34	94,08	94,08
117	Obecní živnostenský úřad	317,18	190	190,00	394,03	207,38	207,38
119	Kancelář primátora	14,93	5	5,00	5,50	110,00	110,00
120	Kancelář tajemníka	16 929,78	0	0,00	11 094,85	x	x
121	Odbor památkové péče	115,00	106	106,00	65,00	61,32	61,32
195	Fond zaměstnanců města	184,39	300	300,00	321,93	107,31	107,31
403	Dopravní podnik města, a.s.	0,00	0	0,00	2 471,06	x	x
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	228,07	0	0,00	0,00	x	x
Nedaňové příjmy		**564 127,88**	**410 004**	**468 729,46**	**546 197,17**	**133,22**	**116,53**
100	Městská policie	704,00	500	500,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	1,45	0	0,00	0,00	x	x
111	Odbor územního plánování	22,62	0	0,00	0,00	x	x
114	Majetkový odbor	34 204,89	11 451	11 451,00	9 151,41	79,92	79,92
115	Odbor správy veřejných statků	312,68	0	0,00	0,00	x	x
Kapitálové příjmy		**35 245,63**	**11 951**	**11 951,00**	**9 151,41**	**76,57**	**76,57**
Vlastní příjmy celkem		**3 063 979,82**	**2 901 458**	**3 001 166,80**	**3 101 103,18**	**106,88**	**103,33**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	111 853,40	110 325	110 326,20	110 326,20	100,00	100,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	287 630,95	2 000	237 106,04	236 538,04	11 826,90	99,76
102	Převody z vlastních fondů HČ	6 000,00	6 000	900,00	900,00	15,00	100,00
102	Investiční přijaté transfery	166 129,50	0	66 661,89	66 661,89	x	100,00
Přijaté transfery		**571 613,85**	**118 325**	**414 994,13**	**414 426,13**	**350,24**	**99,86**
Příjmy úhrnem		**3 635 593,67**	**3 019 783**	**3 416 160,93**	**3 515 529,31**	**116,42**	**102,91**

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	724 077,13	760 576	1 196 389,96	190 462,92	25,04	15,92
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	400 000	270 000,00	192 845,53	48,21	71,42
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-72 739,26	-88 653	-104 566,09	-104 565,43	117,95	100,00
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-691 845,59	0	0,00	-7 907,51	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-112,82	0	0,00	-863,24	x	x
Financování celkem		**-40 620,54**	**1 071 923**	**1 361 823,88**	**269 972,26**	**25,19**	**19,82**
Úhrn zdrojů		**3 594 973,13**	**4 091 706**	**4 777 984,81**	**3 785 501,58**	**92,52**	**79,23**

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	132 283,97	139 277	145 835,44	140 775,08	101,08	96,53
101	Odbor ochrany životního prostředí	3 203,20	3 303	3 317,35	3 183,64	96,39	95,97
102	Finanční odbor	199 984,45	257 703	302 673,03	269 897,86	104,73	89,17
103	Odbor dopravy a silničního hospodářstv	6 970,75	33 655	38 504,90	29 413,27	87,40	76,39
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	40 230,69	54 936	63 283,66	49 352,98	89,84	77,99
105	Odbor školství a tělovýchovy	43 222,97	50 037	51 162,50	42 479,33	84,90	83,03
106	Odbor sociálních věcí	28 895,20	29 628	32 651,85	30 255,63	102,12	92,66
107	Útvar hlavního architekta	1 461,91	0	0,00	0,00	x	x
108	Odbor vnitřních věcí	46 030,77	52 939	52 996,02	44 369,35	83,81	83,72
109	Matriční úřad	106,87	132	132,00	98,96	74,97	74,97
110	Správní odbor	6 727,88	9 130	16 370,00	12 125,96	132,81	74,07
111	Odbor územního plánování	94,04	5 462	4 262,00	445,45	8,16	10,45
112	Investiční odbor	30 169,90	53 267	62 603,00	32 817,91	61,61	52,42
113	Stavební úřad	99,32	301	301,00	26,40	8,77	8,77
114	Majetkový odbor	3 321,32	3 421	4 012,00	3 696,66	108,06	92,14
115	Odbor správy veřejných statků	443 519,63	604 844	695 934,00	522 858,64	86,45	75,13
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	26 872,46	33 563	35 885,90	26 650,82	79,41	74,27
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	39 829,71	50 785	57 335,98	49 898,99	98,26	87,03
120	Kancelář tajemníka	344 270,71	331 019	370 993,84	353 995,03	106,94	95,42
121	Odbor památkové péče	2 909,73	3 000	5 485,00	3 227,69	107,59	58,85
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 779,31	6 023	9 384,43	2 514,89	41,75	26,80
195	Fond zaměstnanců města	15 708,13	22 384	22 384,00	19 727,88	88,13	88,13
Odbory Magistrátu města		**1 417 692,91**	**1 744 812**	**1 975 510,88**	**1 637 812,43**	**93,87**	**82,91**
201-212 a 230-235	Mateřské školy - příspěvek	48 305,64	49 268	49 385,09	49 385,09	100,24	100,00
	Mateřské školy - dotace	8 745,22	0	134,05	134,05	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy - příspěvek	154 233,63	165 633	202 599,99	202 599,99	122,32	100,00
	Základní školy - příspěvek Ukrajina	1 104,18	0	0,00	0,00	x	x
	Základní školy - dotace	48 455,06	0	13 593,17	13 593,17	x	100,00
229	Školní jídelna - příspěvek	2 714,00	1 974	1 974,00	1 974,00	100,00	100,00
	Školní jídelna - dotace	113,31	0	35,85	35,85	x	x
PO - školství		**263 671,05**	**216 875**	**267 722,15**	**267 722,15**	**123,45**	**100,00**
250	Sportovní zařízení města České Budějo	87 297,00	89 900	94 640,00	94 640,00	105,27	100,00
PO - sportovní		**87 297,00**	**89 900**	**94 640,00**	**94 640,00**	**105,27**	**100,00**
261	Centrum FILIA - příspěvek	23 174,00	24 208	24 208,00	24 208,00	100,00	100,00
	Centrum FILIA - dotace	8 684,12	0	6 433,44	6 433,44	x	100,00
264	Domov HVÍZDAL - příspěvek	15 561,00	30 000	32 231,20	32 231,20	107,44	100,00
	Domov HVÍZDAL - dotace	64 225,20	0	58 918,00	58 918,00	x	100,00
265	CSS Staroměstská - příspěvek	12 050,00	14 600	11 350,00	11 350,00	77,74	100,00
	CSS Staroměstská - dotace	33 952,00	0	32 934,00	32 934,00	x	100,00
266	DPS Máj - příspěvek	25 147,00	25 647	25 647,00	25 647,00	100,00	100,00
	DPS Máj - dotace	51 849,00	0	50 724,00	50 724,00	x	100,00
PO - sociální		**234 642,32**	**94 455**	**242 445,64**	**242 445,64**	**256,68**	100,00
271	Jihočeské divadlo - příspěvek	153 981,00	159 183	158 383,00	158 383,00	99,50	100,00
	Jihočeské divadlo - dotace	25 115,07	0	20 545,00	20 545,00	x	100,00
PO - kulturní		**179 096,07**	**159 183**	**178 928,00**	**178 928,00**	**112,40**	**100,00**
276	Pohřební ústav města České Budějovic	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - ostatní		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	330 165,49	330 000	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	237,00	0	66,83	66,83	x	100,00
Podnikatelské subjekty		**330 402,49**	**330 000**	**330 066,83**	**330 066,83**	**100,02**	**100,00**
Běžné výdaje celkem		**2 512 801,84**	**2 635 225**	**3 089 313,50**	**2 751 615,04**	**104,42**	**89,07**

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	3 339,68	4 930	6 213,05	3 156,45	64,03	50,80
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 180,00	0	0,00	0,00	x	x
102	Finanční odbor	0,00	20 000	50 443,74	0,00	0,00	0,00
103	Odbor dopravy a silničního hospodářstv	221,21	6 400	6 400,00	328,94	5,14	5,14
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	6 300,00	50	50,00	0,00	0,00	0,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	1 000,00	1 500	2 246,00	2 245,92	149,73	100,00
108	Odbor vnitřních věcí	1 902,94	4 000	4 000,00	3 977,35	99,43	99,43
111	Odbor územního plánování	4 263,67	20 430	17 761,67	7 282,73	35,65	41,00
112	Investiční odbor	882 023,63	1 090 950	1 250 035,02	818 820,70	75,06	65,50
114	Majetkový odbor	79 047,39	47 600	56 072,00	7 603,51	15,97	13,56
115	Odbor správy veřejných statků	14 189,62	41 205	40 221,30	24 920,64	60,48	61,96
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	4 556,38	31 010	29 056,58	5 646,45	18,21	19,43
119	Kancelář primátora	1 581,24	200	200,00	0,00	0,00	0,00
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	114,89	1 000	3 456,18	1 028,38	102,84	29,75
Odbory Magistrátu města		**999 720,64**	**1 269 275**	**1 466 155,53**	**875 011,08**	**68,94**	**59,68**
201-212 a 230-235	Mateřské školy - transfer	737,70	6 226	5 697,53	5 484,14	88,08	96,25
201-212 a 230-235	Mateřské školy - dotace	0,00	0	0,00	0,00	x	x
213-227 a 236-237	Základní školy - transfer	37 346,03	120 800	88 795,52	75 101,39	62,17	84,58
213-227 a 236-237	Základní školy - dotace	0,00	0	15 409,49	15 409,49	x	100,00
229	Školní jídelna - transfer	48,30	980	960,75	960,75	98,04	100,00
229	Školní jídelna - dotace	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - školství		**38 132,03**	**128 006**	**110 863,29**	**96 955,77**	**75,74**	**87,46**
250	Sportovní zařízení města České Budějo	0,00	0	9 330,00	9 330,00	0,00	100,00
PO - sportovní		**0,00**	**0**	**9 330,00**	**9 330,00**	**x**	**100,00**
261	Centrum FILIA	300,00	660	629,47	629,45	95,37	100,00
264	Domov HVÍZDAL	11 072,00	4 190	10 229,45	10 229,45	244,14	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměstsk	1 700,00	500	3 280,40	3 280,40	656,08	100,00
266	Domov pro seniory Máj	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		**13 072,00**	**5 350**	**14 139,32**	**14 139,30**	**264,29**	**100,00**
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	31 246,63	53 850	88 183,17	38 450,39	71,40	43,60
Podnikatelské subjekty		**31 246,63**	**53 850**	**88 183,17**	**38 450,39**	**71,40**	**43,60**
Kapitálové výdaje celkem		**1 082 171,29**	**1 456 481**	**1 688 671,31**	**1 033 886,53**	**70,99**	**61,22**
VÝDAJE CELKEM		**3 594 973,13**	**4 091 706**	**4 777 984,81**	**3 785 501,58**	**92,52**	**79,23**

OM 100 - MĚSTSKÁ POLICIE

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
100 Městská policie													
100	005311	2111	9900000		**Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	***
				Komentář: příjmy za převoz občanů na záchytnou stanici									
100	005311	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	***
				Komentář: přeplatky energií, dobropis za neúčast na akci JOBS DAYS									
100	005311	5139	9900000		**Výdaje a příjmy j.n. MP - materiál j.n. (tiskopisy, kancelářský materiál...)**	0,00	-195,00	0,00	0,00	-536,80	0,00	-505,93	94,25
				Komentář: tiskopisy potřebné pro činnost strážníků, kancelářské potřeby včetně papíru do tiskáren, čisticí a úklidové potřeby, drogové testy, propagační letáky, vizitky, drobné vybavení kanceláří, květiny, baterie do fotoaparátů, radiostanic, kamer, ovladačů a dalších zařízení								
100	005311	5161	9900000		**Výdaje j.n. MP - poštovní služby**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-3,06	61,24
				Komentář: poštovné při posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci a servis									
100	005311	5162	9900000		**Výdaje j.n. MP - hovorné, hlasová a komunikační síť**	0,00	-615,00	0,00	0,00	-570,00	0,00	-562,09	98,61
				Komentář: pravidelné měsíční platby za hovorné (mobilní telefony a pevné linky), platby vyplývající ze smlouvy o zabezpečení služeb elektronických komunikací (hlasová a datová komunikační síť MP), výdaje vyplývající z provozu koncových zařízení informačního systému VERA (IS MP VERA)								
100	005311	5164	9900000		**Výdaje j.n. MP - ostatní nájemné**	0,00	-1 560,00	0,00	0,00	-1 564,00	0,00	-1 561,21	99,82
				Komentář: nájemné za používání komunikační sítě (radiostanic), pronájem střelnice, nájem tiskáren, sodobaru								
100	005311	5166	9900000		**Výdaje j.n. MP - konzultační služby - poradenství, právní služby**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-371,17	92,79
				Komentář: poradenské služby, právní služby, znalecké posudky v rámci vyřazování majetku									
100	005311	5167	9900000		**Výdaje j.n. MP - školení**	0,00	-950,00	0,00	0,00	-838,00	0,00	-816,83	97,47
				Komentář: rekvalifikační a prolongační kurzy, školení řidičů, kurzy vůdce malého plavidla, zaškolení zaměstnanců pro provádění odborných činností								
100	005311	5169	9900000		**Výdaje j.n. MP - služby j.n.**	0,00	-958,00	0,00	0,00	-994,30	0,00	-970,98	97,66
				Komentář: servis klimatizačních jednotek, svoz a likvidace odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, revize a tlakové zkoušky hasicích přístrojů, revize elektrického zařízení a spotřebičů, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestů, servis tiskáren, pravidelné přeočkování strážníků (klíšťová encefalitida, žloutenka typu A), vyšetření krve na alkohol při odmítnutí dechové zkoušky, rytí odznaků, plnění lahve CO2 do sodobaru, licence a poplatky za připojení k databázím potřebným k práci MP, platby za výpisy ze zdravotní dokumentace strážníků, vydání zbrojního průkazu, poplatky za rádia, inzerce v tisku spojená s náborem strážníků								
100	005311	5173	9900000		**Výdaje j.n. MP - cestovné**	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-13,65	54,58
				Komentář: cestovné a ubytování v rámci školení a služebních cest									
100	005311	5175	9900000		**Výdaje j.n. MP - pohoštění**	0,00	-65,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	-49,80	90,54
				Komentář: pro oficiální návštěvy a školení, při akcích pořádaných úsekem tiskovým a prevence								
100	005311	5192	9900000		**Poskytnuté náhrady**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
100	005311	5361	9900000		**Výdaje j.n. MP - kolky**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-1,10	55,00
				Komentář: na vydání zbrojních průkazů									
100	005311	5909	9900000		**Vratky minulých let**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-16,70	0,00	-16,70	100,00
				Komentář: vratky za neoprávněné odtahy, manipulační poplatky a přeplatky minulých let									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 938,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 011,80**	**0,00**	**-4 829,29**	***
100	005311	5137	9900002		**Výzbroj**	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	-2 114,00	0,00	-372,10	17,60
				Komentář: nákup zbraní, lehké a těžké balistiky a ostatních donucovacích prostředků									
100	005311	5139	9900002		**Výzbroj**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	-123,88	99,10
				Komentář: nákup nábojů do služebních zbraní, pouzder na zbraně a zásobníky, pepřové spreje, svítilny									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 450,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 239,00**	**0,00**	**-495,98**	***
100	005311	5134	9900003		**Výstroj**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 771,30	0,00	-1 668,43	94,19
				Komentář: nákup a obnova výstroje dle potřeb strážníků a dalších zaměstnanců MP, čerpáno dle Výstrojního řádu MP									

OM 100 - MĚSTSKÁ POLICIE

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
100	005311	5169	9900003		**Výstroj - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,20	0,00	-11,12	99,29
				Komentář: čištění výstroje strážníků									
100	005311	5171	9900003		**Výstroj - opravy**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-26,00	0,00	-22,45	86,35
				Komentář: opravy a úpravy (přešití) výstrojových součástí dle potřeb strážníků									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 015,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 808,50**	**0,00**	**-1 702,00**	***
100	005311	5131	9900004		**Ochranné nápoje**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-8,22	54,80
				Komentář: výdaje spojené s pitným režimem strážníků									
100	005311	5132	9900004		**Ochranné pomůcky**	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	-1 192,72	0,00	-1 183,86	99,26
				Komentář: nákup ochranných pracovních pomůcek dle Výstrojního řádu MP									
100	005311	5133	9900004		**Léky a zdravotnický materiál**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-54,20	90,33
				Komentář: vybavení zdravotnických lékáren ve služebních vozidlech, mobilních lékárniček strážníků, lékárniček na pracovištích, jejich doplňování, dezinfekce									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 465,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 267,72**	**0,00**	**-1 246,28**	***
100	005311	5362	9900014		**Výdaje j.n. - soudní poplatky**	0,00	-14,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	-39,00	92,86
				Komentář: soudní poplatky za vymáhání manipulačních poplatků a profesní osvědčení pro nové strážníky									
				Celkem ORG		**0,00**	**-14,00**	**0,00**	**0,00**	**-42,00**	**0,00**	**-39,00**	***
100	005311	5194	9903002		**Propagace - MP - dary**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	-323,23	97,95
				Komentář: výdaje za dary, ceny a reklamní předměty									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-330,00**	**0,00**	**-323,23**	***
100	005311	5136	9904001		**Časopisy, noviny, odborné knihy a jiné studijní prostředky pro vzdělávání úředníků a strážníků**	0,00	-13,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-12,24	94,15
				Komentář: pro vzdělávání a doškolování strážníků, sbírky právních předpisů a odborné knihy, účetní periodikum									
				Celkem ORG		**0,00**	**-13,00**	**0,00**	**0,00**	**-13,00**	**0,00**	**-12,24**	***
100	005311	5123	9906001		**Správa majetku - podlimitní technické zhodnocení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,50	0,00	-20,35	99,26
				Komentář: instalace SLP systémů, vč. materiálu a dopravy (elektronický vrátník-interkom)									
100	005311	5151	9906001		**Správa majetku - služebny MP - studená voda**	0,00	-160,00	0,00	0,00	-105,00	0,00	-91,10	86,76
				Komentář: výdaje na studenou vodu v prostorách centrály MP, v šesti služebnách a zázemích MP									
100	005311	5152	9906001		**Správa majetku - služebny MP - teplo**	0,00	-700,00	0,00	0,00	-735,00	0,00	-723,73	98,47
				Komentář: výdaje na teplo v prostorách centrály MP, v šesti služebnách a zázemích MP									
100	005311	5154	9906001		**Správa majetku - služebny MP - elektrická energie**	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 910,00	0,00	-1 900,33	99,49
				Komentář: výdaje na elektrickou energii v prostorách centrály MP, v šesti služebnách a zázemích MP									
100	005311	5157	9906001		**Správa majetku - služebny MP - teplá voda**	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-4,80	96,02
				Komentář: výdaje na teplou vodu v prostorách centrály MP									
100	005311	5164	9906001		**Správa majetku - služebny MP - pronájem**	0,00	-140,00	0,00	0,00	-118,00	0,00	-116,17	98,45
				Komentář: pronájem prostor služeben v Suchém Vrbném a DOC Mercury									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 893,50**	**0,00**	**-2 856,48**	***
100	005311	2310	9906002		**Správa hmotného majetku - MP - příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	***
				Komentář: příjem z prodeje balistických vest									
100	005311	5137	9906002		**Správa hmotného majetku - MP - nábytek, telefony, fotoaparáty, radiostanice**	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	-934,54	40,63
				Komentář: vybavení kanceláří a šaten zaměstnanců, nákup notebooků, vysavače, reklamního stojanu, mobilních kontejnerů, skartovaček, ventilátorů, rychlovarných konvic, plovacích vest, náhlavních sad pro strážníky									
100	005311	5171	9906002		**Správa hmotného majetku - opravy**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-195,00	0,00	-191,32	98,11
				Komentář: výdaje spojené s opravami zařízení (žaluzie, jízdní kola, bateriová sada, testrů na alkohol, radiostanic apod.)									
100	005311	6122	9906002		**Správa hmotného majetku - investice**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-770,93	77,09
				Komentář: digitální fotoaparát tiskový úsek, klimatizace, defibrilátory, kamery u vjezdové brány									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 500,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-2 495,00**	**-1 000,00**	**-1 896,79**	***

OM 100 - MĚSTSKÁ POLICIE

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
100	005311	3113	9906003		**Správa vozového parku - příjmy z prodeje vozidel**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
100	005311	5123	9906003		**Správa vozového parku - podlimitní technické zhodnocení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	0,00	-77,02	97,49
				Komentář: montáž majáků a GPS do nových služebních vozidel									
100	005311	5137	9906003		**Správa vozového parku - DHDM**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-104,70	0,00	-98,09	93,69
				Komentář: přední a zadní záznamové kamery do služebních vozidel, nové autopotahy, majáky, jednotky Car-Control									
100	005311	5139	9906003		**Správa vozového parku - náhradní díly, spotřební materiál**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-230,30	0,00	-221,83	96,32
				Komentář: náhradní díly do služebních vozidel a ostatní používanou techniku a vybavení (pneumatiky, stírací lišty, držáky na mobil, adaptér ke kameře, potahy, koberce, mikrobaterie, žárovky)								
100	005311	5156	9906003		**Správa vozového parku - pohonné hmoty**	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-1 660,00	0,00	-1 651,23	99,47
				Komentář: nákup pohonných hmot a maziv pro služební automobily									
100	005311	5163	9906003		**Správa vozového parku - pojištění**	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,00	0,00	-40,66	99,17
				Komentář: pojištění plavidla - záchranný člun									
100	005311	5169	9906003		**Správa vozového parku - služby, označení aut**	0,00	-105,00	0,00	0,00	-285,00	0,00	-261,73	91,84
				Komentář: výdaje na polepy služebních vozidel, STK a emise, montáže majáků, leštění karosérie								
100	005311	5171	9906003		**Správa vozového parku - opravy**	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	-1 839,12	0,00	-1 838,04	99,94
				Komentář: platby za údržbu a opravy služebních vozidel									
100	005311	5362	9906003		**Správa vozového parku - dálniční známky**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-5,30	0,00	-5,30	100,00
				Komentář: dálniční známky pro služební vozidla									
100	005311	6122	9906003		**Správa vozového parku - DHM - defibrilační přístroje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,35	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
100	005311	6123	9906003		**Správa vozového parku - nákup**	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	-2 345,00	-2 341,13	99,83
				Komentář: doplnění vozového parku MP o 2 nová služební vozidla, ředitelské vozidlo a záchranný člun								
				Celkem ORG		**500,00**	**-4 007,00**	**-3 300,00**	**500,00**	**-4 244,42**	**-2 580,35**	**-6 535,03**	***
100	005311	5154	9906992		**MKDS - elektrická energie**	0,00	-210,00	0,00	0,00	-154,50	0,00	-108,30	70,10
				Komentář: spotřeba elektrické energie u kamer a retranslačních bodů MKDS									
100	005311	5162	9906992		**MKDS - připojení k optické síti**	0,00	-215,00	0,00	0,00	-233,50	0,00	-233,24	99,89
				Komentář: platby plynoucí ze smluvně zajištěného připojení MKDS k optické síti									
100	005311	5164	9906992		**MKDS - nájemné**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	-133,04	95,03
				Komentář: nájemné za umístění retranslačních bodů MKDS									
100	005311	5169	9906992		**MKDS - služby**	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	-2 239,00	0,00	-2 238,52	99,98
				Komentář: pravidelné roční revize, servisní služby a poplatky související s provozem MKDS									
100	005311	5171	9906992		**MKDS - opravy**	0,00	-350,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-46,65	93,30
				Komentář: náklady na opravy kamer a retranslačních bodů MKDS									
100	005311	6122	9906992		**MKDS investice**	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 375,00**	**-500,00**	**0,00**	**-2 817,00**	**-200,00**	**-2 759,75**	***
100	005311	5172	9908001		**SW - podlimitní programové vybavení**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-29,50	0,00	-9,29	31,48
				Komentář: dokoupení licencí pro programové vybavení (Adobe photoshop, licence pro kamery)									
100	005311	6111	9908001		**SW - programové vybavení - informační systém**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 347,70	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
100	005311	5168	9908001		**SW - podpora, údržba, outsourcing**	0,00	0,00	0,00	0,00	-459,80	0,00	-459,80	100,00
				Komentář: Informační systém MP - SW udržovací poplatky, podpora IS MP									
				Celkem ORG		**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-489,30**	**-2 347,70**	**-469,09**	***
100	005311	5139	9908002		**HW - materiál na údržbu IT techniky, tiskáren, kopírek**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-84,10	84,10
				Komentář: nákupy tonerů, válců do tiskáren a kopírek, kabelů, klávesnic, myší, aj. příslušenství k PC, USB konektorů, ochranných skel a fólií na mobil, sluchátek, DVD nosičů								

OM 100 - MĚSTSKÁ POLICIE

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
100	005311	6125	9908002		**HW - investice IT technologie**	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	-85,00	-44,39	52,23
				Komentář: nákup notebooku pro tiskový úsek									
				Celkem ORG		**0,00**	**-100,00**	**-130,00**	**0,00**	**-100,00**	**-85,00**	**-128,49**	***
100	005311	2322	9909001		**Příjem z pojistných plnění**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	***
				Komentář: kompenzace za náhrady za ztrátu na výdělku, bolestné a náhrady od pojišťovny v rámci havarijního pojištění									
100	005311	5011	9909001		**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**	0,00	-84 400,00	0,00	0,00	-89 120,00	0,00	-83 849,47	94,09
				Komentář: platy u 146 tabulkových míst MP, tj. 126 strážníků a 24 civilních zaměstnanců (zahrnujících 10 asistentů prevence kriminality APK, z toho 4 ukrajinské národnosti) Náhrady mezd, příspěvky v době nemoci nebo karantény - převedeno 1.500 tis. Kč z položky 5424 dle novely RS.									
100	005311	5021	9909001		**Ostatní osobní výdaje**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-474,54	94,91
				Komentář: mzdy pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami, mentor pro APK (asistenti prevence kriminality) vyplácené na základě dohod o provedení práce									
100	005311	5026	9909001		**Odchodné**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
100	005311	5031	9909001		**Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**	0,00	-20 700,00	0,00	0,00	-21 220,80	0,00	-20 658,25	97,35
				Komentář: z částky vyplacené na platy se odvíjí odvody pojistného na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti									
100	005311	5032	9909001		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	-7 689,00	0,00	-7 496,69	97,50
				Komentář: z částky vyplacené na platy se odvíjí odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění									
100	005311	5038	9909001		**Pojistné na zák. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-339,74	84,94
				Komentář: z částky vyplacené na platy se odvíjí odvody pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání									
100	005311	5169	9909001		**Příspěvek na stravování**	0,00	-1 980,00	0,00	0,00	-1 939,00	0,00	-1 587,84	81,89
				Komentář: výdaje na pořízení stravenkových kupónů, čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků v daném měsíci									
100	005311	5192	9909001		**Poskytnuté náhrady - bolestné**	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-13,53	67,65
				Komentář: výdaje za bolestné v souvislosti s pracovními úrazy									
100	005311	5424	9909001		**Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-116 480,00**	**0,00**	**0,00**	**-121 888,80**	**0,00**	**-114 420,06**	***
100	005171	2324	9909003		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - vojáci v záloze**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	***
				Komentář: náhrady za uvolnění vojáků v záloze do vojenské služby									
100	005311	5169	9909003		**Oblast zaměstnanosti j. n. - lékařské prohlídky**	0,00	-170,00	0,00	0,00	-195,00	0,00	-186,03	95,40
				Komentář: preventivní lékařská péče, vstupní, výstupní a mimořádné lékařské prohlídky strážníků, prodloužení platnosti zbrojních průkazů									
				Celkem ORG		**0,00**	**-170,00**	**0,00**	**0,00**	**-195,00**	**0,00**	**-186,03**	***
100	005311	2324	9909004		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289,17	***
				Komentář: vratka nevyčerpaných mezd z předchozího roku									
100	005311	5909	9909004		**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nevyčerpané mzdy min. let**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 988,15	***
				Komentář: rozdíl mezi předpokladem a skutečností 12/2024 (depozitní účet - příkaz - multicash - převod mzdy 12/2024)									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 301,01**	***
100	005311	5365	9910025		**Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům (správní poplatky) - řidičská oprávnění**	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00	-0,40	100,00
				Komentář: poplatky za vydání řidičského oprávnění									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,40**	**0,00**	**-0,40**	***

OM 100 - MĚSTSKÁ POLICIE

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
100	005311	2111	9917005		**Komunikace - odtahy vozidel**	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	917,86	91,79
				Komentář: příjem za odtahy vozidel									
				Celkem ORG		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**917,86**	***
100	005311	2111	9917006		**Komunikace - manipulační poplatek za nasazení TPZOV**	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 369,51	78,98
				Komentář: poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí									
				Celkem ORG		**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 369,51**	***
100	005311	2212	9917009		**Komunikace - pokuty vybrané v hotovosti**	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 718,00	90,60
				Komentář: příjem z příkazových bloků pokut vybraných v hotovosti									
				Celkem ORG		**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 718,00**	***
100	005311	2212	9917010		**Komunikace - pokuty na místě nezaplacené**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2 396,21	479,24
				Komentář: příjem z příkazových bloků pokut na místě nezaplacených									
				Celkem ORG		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 396,21**	***
				Celkem ORJ 100		**8 000,00**	**-139 277,00**	**-4 930,00**	**8 000,00**	**-145 835,44**	**-6 213,05**	**-124 057,42**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024									
DP	0	0,00	0,00	**Celkem Příjmy**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**19 874,12**	**248,43**
NP	7 500	7 500,00	19 874,12	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-139 277,00**	**0,00**	**0,00**	**-145 835,44**	**0,00**	**-140 775,08**	**96,53**
KP	500	500,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-4 930,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 213,05**	**-3 156,45**	**50,80**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem	**8 000**	**8 000,00**	**19 874,12**	***CELKEM***			***-136 207,00***			***-144 048,49***		

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
101 Odbor ochrany životního prostředí													
101	003792	5212	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,43	0,00	-41,43	100,00
				Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
101	003792	5213	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	100,00
				Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
101	003792	5221	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	100,00
				Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
101	003792	5222	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-783,58	0,00	-783,58	100,00
				Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
101	003792	5332	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	0,00	-51,00	100,00
				Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
101	003792	5334	8106002		**Dotace GS - životní prostředí**	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,99	0,00	-189,00	65,40
				Komentář: dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 365,00**	**0,00**	**-1 265,01**	***
101	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1 176,00	123,79
				Komentář: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, za vydávání licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů a za zápis do Rejstříků honebních společenstev dle aktuálních žádostí (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění), při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za registraci a vystavení osvědčení nebo provedené změny v osvědčení zemědělských podnikatelů dle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., v platném znění, povolení k netřídění odpadů. Za vydávání rybářských a loveckých lístků								
101	000000	1334	9900000		**Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF**	200,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	443,83	97,33
				Komentář: stanoveno zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu								
101	000000	1335	9900000		**Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	***
				Komentář: stanoveno na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů								
101	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	100,00
				Komentář: náhrady nákladů řízení dle § 79 odstavce 5 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny, dále náhrady nákladů řízení dle ust. § 79 odst. 1 zák. č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich v pl. znění v případě vedeného přestupkového řízení								
101	003749	5175	9900000		**Pohoštění**	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: zajištění občerstvení při akcích ekologické výchovy konaných odborem - nebylo čerpáno								
				Celkem ORG		**1 150,00**	**-5,00**	**0,00**	**1 410,00**	**0,00**	**0,00**	**1 624,52**	***
101	001014	5169	9900010		**Veterinární a rostlinolékařská péče - služby**	0,00	-35,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-1,33	11,08
				Komentář: na odchyt, převoz a péči o odebrané psy									
				Celkem ORG		**0,00**	**-35,00**	**0,00**	**0,00**	**-12,00**	**0,00**	**-1,33**	***

OM 101 - ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
101	001037	5169	9900011		**Lesní hospodářství - služby**	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: monitoring vývoje gradace kalamitních škůdců a odborné posudky - nebylo čerpáno									
101	001037	5909	9900011		**Lesní hospodářství - škody při výkonu myslivecké stráže**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou myslivecké stráži i za škodu způsobenou mysliveckou stráží v souvislosti s plněním jejích úkolů. Náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil - nebylo čerpáno								
				Celkem ORG		**0,00**	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	***
101	002369	5169	9900012		**Vodní hospodářství - posudky, posouzení**	0,00	-215,00	0,00	0,00	-252,00	0,00	-249,22	98,89
				Komentář: na provedení rozboru vody na možné podezření na znečištění povrchových a podzemních vod v lokalitě Na Světlícícha a na odstranění následků havárie v k.ú. Bavorovice neboť hrozilo riziko z prodlení dle vodního zákona								
				Celkem ORG		**0,00**	**-215,00**	**0,00**	**0,00**	**-252,00**	**0,00**	**-249,22**	***
101	003716	5169	9900013		**Ochrana životního prostředí - služby - monitoring ovzduší**	0,00	-260,00	0,00	0,00	-236,00	0,00	-235,62	99,84
				Komentář: v roce 2024 proběhly dle smlouvy o dílo č. 2024000151 čtyři cykly měření (duben - protokol č. 42173/2024, červen - protokol č. 66309/2024, říjen - protokol č. 114133/2024, listopad - protokol č. 123405/2024) a jedno měření na náměstí Př. Ot. II. (protokol č. 114173/2024)								
101	003741	5169	9900013		**Ochrana životního prostředí - druhová ochrana**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-91,00	0,00	-90,05	98,96
				Komentář: realizace sečení modráskové louky a aktualizace panelů přírodovědné naučné stezky Stromovka – Na sadech								
101	003742	5137	9900013		**Ochrana životního prostředí - DDHM**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	-98,56	99,56
				Komentář: pořízeny panely pro realizaci výstavy, a to včetně ročního focení dřevin na panely								
101	003742	5169	9900013		**Ochrana životního prostředí - dřeviny a krajina, přechodně chráněné plochy, rezervace, údržba a vyhlášení památných stromů**	0,00	-420,00	0,00	0,00	-534,00	0,00	-524,50	98,22
				Komentář: projekt revitalizace malé vodní nádrže ve významném krajinném prvku Stromovka, sečení luk včetně odvozu a následné likvidace biologického materiálu ve Stromovce, prohlídka zdravotního stavu několika památných stromů, bylo provedeno ořezání jmelí z lípy v Chotýčanech. Provedení dendrologického průzkumu v registrovaném významném prvku Dlouhá louka								
101	003742	5171	9900013		**Ochrana životního prostředí - opravy DDHM**	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
101	003749	5166	9900013		**Ochrana životního prostředí - konzultace, posudky**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: prostředky určené ke zpracování znaleckých oponentních posudků příslušnými soudními znalci v rámci správních nebo přestupkových řízení - nebylo čerpáno								
101	003769	2322	9900013		**Příjem z pojistného plnění**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: příjmy za proplacené pojistné plnění z ekologických havárií. Tyto se odstraňují na náklady města České Budějovice z důvodu možného prodlení na odstranění ekologické havárie - nerealizováno								
101	003769	2212	9900013		**Ochrana životního prostředí - přijaté sankční platby**	500,00	0,00	0,00	576,42	0,00	0,00	593,89	103,03
				Komentář: sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) – sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a za porušení zákona								
101	003792	5169	9900013		**Ochrana životního prostředí - ekologická výchova a environmentální výchova**	0,00	-340,00	0,00	0,00	-412,00	0,00	-411,00	99,76
				Komentář: realizace akcí ekologické a environmentální výchovy									
				Celkem ORG		**700,00**	**-1 163,00**	**0,00**	**776,42**	**-1 375,00**	**0,00**	**-765,84**	***

OM 101 - ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
101	001036	2324	9901005		**Rozvojové plány - LHO**	0,00	0,00	0,00	149,35	0,00	0,00	149,35	100,00
				Komentář: finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu Ministerstva zemědělství na úhradu konečného vyúčtování lesních hospodářských osnov pro obvod Komařice									
101	001036	5169	9901005		**Rozvojové plány - LHO**	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,35	0,00	-149,35	100,00
				Komentář: proběhlo konečné vyúčtování na zpracování lesních hospodářských osnov Komařice pro zřizovací obvod Komařice									
101	003749	5169	9901005		**Územní rozvoj - Územní systém ekologické stability**	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**149,35**	**-149,35**	**0,00**	**0,00**	***
101	001037	5164	9903001		**Výstavy - nájemné - uložení trofejí**	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00	
				Komentář: proběhla chovatelská výstava trofejí konající se každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře									
				Celkem ORG		**0,00**	**-25,00**	**0,00**	**0,00**	**-25,00**	**0,00**	**-25,00**	***
101	003792	5139	9903002		**Publikace, brožury, letáky**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	-99,00	100,00
				Komentář: nákup knih pro děti s ekologickou tématikou									
101	003792	5194	9903002		**Věcné dary**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	-35,00	100,00
				Komentář: podpora zvířecích útulků, které zajišťují péči o odebraná zvířata									
				Celkem ORG		**0,00**	**-310,00**	**0,00**	**0,00**	**-134,00**	**0,00**	**-134,00**	***
				Celkem ORJ 101		**1 850,00**	**-3 303,00**	**0,00**	**2 335,77**	**-3 317,35**	**0,00**	**-815,88**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024									
DP	1 150	1 406,00	1 620,52	**Celkem Příjmy**	**1 850,00**	**0,00**	**0,00**	**2 335,77**	**0,00**	**0,00**	**2 367,76**	**0,00**
NP	700	929,77	747,24	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-3 303,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 317,35**	**0,00**	**-3 183,64**	**0,00**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem	**1 850**	**2 335,77**	**2 367,76**	***CELKEM***			***-1 453,00***			***-981,59***		

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
102 Finanční odbor													
102	000000	4122	8396002		**Sociální věci - průtokové dotace**	0,00	0,00	0,00	149 009,44	0,00	0,00	149 009,44	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji, a to pro: PO Centrum FILIA 6.433,44 tis. Kč, PO Domov HVÍZDAL 58.918 tis. Kč, PO CSS Staroměstská 32.934 tis. Kč, PO DPS Máj 50.724 tis. Kč.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 009,44**	**0,00**	**0,00**	**149 009,44**	***
102	000000	4116	8397002		**PO ostatní - průtokové dotace**	0,00	0,00	0,00	17 045,00	0,00	0,00	17 045,00	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace ze SR pro zřízené příspěvkové organizace, a to pro: PO Jihočeské divadlo na projekty Prodaná nevěsta v Holašovicích a Slovanské tance 1.240 tis. Kč, PO Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost 15.805 tis. Kč.								
102	000000	4122	8397002		**PO ostatní - průtokové dotace**	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace od krajů pro zřízené příspěvkové organizace, a to pro: PO Jihočeské divadlo na projekt "Jihočeské divadlo venkovu" 1.500 tis. Kč, PO Jihočeské divadlo na realizaci divadelních představení na OH v ČK 2 mil. Kč.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 545,00**	**0,00**	**0,00**	**20 545,00**	***
102	003412	2122	8397003		**Příjem z odvodů příspěvkových organizací - ostatní PO**	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00
				Komentář: odvod z fondu investic p.o. SZMČB k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na pořízení hráčských lavic do šaten zimního stadionu.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	***
102	000000	4122	8398002		**Mateřské školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	0,00	134,05	0,00	0,00	134,05	100,00
				Komentář: zapojení neinvestiční dotace z JČK na projekt "Obědy pro jihočeské děti".								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,05**	**0,00**	**0,00**	**134,05**	***
102	003299	2229	8398004		**Mateřské školy - vratky průtokových dotací**	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,41	100,00
				Komentář: zapojení vratky dotace v rámci OP Jan Amos Komenský od MŠ U Pramene.								
102	003299	5364	8398004		**Mateřské školy - vratky průtokových dotací**	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	-0,41	100,00
				Komentář: odeslání vratky dotace v rámci OP Jan Amos Komenský zpět poskytovateli dotace.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,41**	**0,00**	**0,00**	**0,41**	***
102	000000	4116	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	0,00	13 152,79	0,00	0,00	13 152,79	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace pro zřízené příspěvkové organizace, a to pro: PO ZŠ a MŠ Nová na podporu žáků - sociální znevýhodnění 2.261,70 tis. Kč, PO ZŠ a MŠ Nová neinv. část dotace z projektu ITI - odborné učebny 1.574,41 tis. Kč, PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Podpora rovných příležitostí" 550 tis. Kč, PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara pro DPS Carmína na projekt: Carmína do Carnegie Hall, NY, USA 148 tis. Kč, PO ZŠ Nerudova neinv. část dotace z projektu ITI - odborné učebny 551,48 tis. Kč a 753,16 tis. Kč, PO ZŠ a MŠ Kubatova neinv. část dotace z projektu ITI - odborné učebny 3.189,47 tis. Kč, PO ZŠ Matice školské neinv. část dotace z projektu ITI - odborné učebny 4.124,56 tis. Kč.								
102	000000	4122	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	0,00	476,23	0,00	0,00	476,23	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace pro zřízené příspěvkové organizace, a to pro: neinvestiční dotace pro ZŠ na projekt Obědy pro jihočeské děti 201,23 tis. Kč, PO ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na projekt Účast ženského pěveckého sboru na Mezinárodním festivalu ve Vídni 100 tis. Kč, PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt DPS Carmína činnost osmi oddělení 75 tis. Kč a projekt Koncertní Carmína do Berlínské filharmonie 100 tis. Kč.								

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
102	000000	4216	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	0,00	15 409,49	0,00	0,00	15 409,49	100,00
				Komentář: investiční dotace ze SR pro zřízené příspěvkové organizace, a to pro: PO ZŠ a MŠ Nová inv.část dotace z projektu ITI - odborné učebny 2.040,84 tis. Kč, PO ZŠ a MŠ Kubatova inv.část dotace z projektu ITI - odborné učebny 4.132,45 tis. Kč, PO ZŠ Matice školské inv. část dotace z projektu ITI - odborné učebny 4.687,99 tis. Kč, PO ZŠ Nerudova inv. část dotace z projektu ITI - oborné učebny 2.111,05 tis. Kč a 2.437,16 tis. Kč.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 038,51**	**0,00**	**0,00**	**29 038,51**	***
102	003113	2122	8399003		**Odvody ZŠ**	0,00	0,00	0,00	25 602,58	0,00	0,00	25 602,58	100,00
				Komentář: odvody od ZŠ z předfinancování projektů ITI - odporné učebny, a to: ZŠ a MŠ Nová 3.615,26 tis. Kč, ZŠ a MŠ Kubatova 7.321,92 tis. Kč, ZŠ Matice školské 8.812,55 tis. Kč, ZŠ Nerudova 2.662,53 tis. Kč a 3.190,32 tis. Kč.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 602,58**	**0,00**	**0,00**	**25 602,58**	***
102	004341	2229	8399004		**Základní školy - vratky průtokových dotací**	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00
				Komentář: zapojení vratek dotace v rámci projektu "Obědy pro jihočeské děti", a to od: ZŠ a MŠ E. Destinové 130 tis. Kč, ZŠ a MŠ Kubatova 20 tis. Kč.								
102	004341	5366	8399004		**Základní školy - vratky průtokových dotací**	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	100,00
				Komentář: odeslání vratek dotace v rámci projektu "Obědy pro jihočeské děti" zpět poskytovateli dotace.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	***
102	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	***
				Komentář: poplatek za povolení splátkového kalendáře k pohledávce.									
102	003639	2329	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,67	***
				Komentář: přeplatky poplatků za komunální odpad a psi.									
102	006409	5166	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - poradenská činnost v oblasti daní a financí**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-97,75	32,58
				Komentář: předplatné Eurodeník, poradenská činnost při zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, zpracování Predikce daňových příjmů na r. 2025 a 2026, registrace na webových stránkách Obec účtuje a PO účtuje.									
102	006409	5169	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - služby v oblasti daní a financí**	0,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-1,37	22,88
				Komentář: za přidělení pre-LEI u centrálního depozitáře cenných papírů.									
102	006409	5363	9900000		**Úhrady sankcí cizím rozpočtům**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-406,00**	**0,00**	**0,00**	**-406,00**	**0,00**	**149,34**	***
102	003639	2324	9900014		**Soudní poplatky**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	***
				Komentář: příjmy z náhrad soudních řízení, z úhrad exekucí, z odepsaných pohledávek.									
102	006409	5362	9900014		**Soudní poplatky**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-0,61	12,10
				Komentář: za vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**52,17**	***
102	006310	2143	9910001		**Kursové rozdíly v příjmech**	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,16	8,11
				Komentář: účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR.									
102	006310	2149	9910001		**Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	***
				Komentář: příjem ze služby DCC (Dynamic Currency Conversion) u platebních karet, která umožní zvolit si přímo na terminálu u obchodníka měnu transakce.									
102	006310	5142	9910001		**Kursové rozdíly ve výdajích**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-6,89	34,45
				Komentář: účetní ztráty vyvolané při platbě v cizích měnách.									

OM 102 - FINANČNÍ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
102	006310	5163	9910001		**Služby peněžních ústavů**	0,00	-550,00	0,00	0,00	-768,00	0,00	-502,95	65,49
				Komentář: poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města, za platební terminály a poplatky za vedení všech účtů města u bank.								
				Celkem ORG		**2,00**	**-570,00**	**0,00**	**2,00**	**-788,00**	**0,00**	**-509,59**	***
102	000000	8124	9910002		**Úvěr ČS - splátky jistiny**	-63 653,00	0,00	0,00	-79 566,09	0,00	0,00	-79 565,43	100,00
				Komentář: splátka úvěru ČS, a. s. – investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města v letech 2010 – 2014).								
102	006310	5141	9910002		**Úvěr ČS - úroky**	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	-10 200,00	0,00	-7 051,72	69,13
				Komentář: uhrazené úroky k úvěru u ČS, a.s.									
				Celkem ORG		**-63 653,00**	**-10 200,00**	**0,00**	**-79 566,09**	**-10 200,00**	**0,00**	**-86 617,15**	***
102	000000	8124	9910003		**Úvěr KB - splátky jistiny**	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	100,00
				Komentář: splátky dle splátkového kalendáře, úvěr byl přijat na projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a ostatních akcí města v letech 2017 – 2022).								
102	006310	5141	9910003		**Úvěr KB - úroky**	0,00	-2 420,00	0,00	0,00	-2 420,00	0,00	-2 306,84	95,32
				Komentář: uhrazené úroky k úvěru u KB, a.s.									
102	006310	5163	9910003		**Úvěr KB**	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: bankovní poplatky za vedení úvěrového účtu.									
				Celkem ORG		**-25 000,00**	**-2 420,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**-2 420,00**	**0,00**	**-27 306,84**	***
102	000000	8123	9910004		**Úvěr ČS - zapojení úvěru**	400 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 845,53	71,42
				Komentář: zapojení prostředků na financování rekonstrukce KD Slavie (v době čerpání má úvěr podobu revolvingu).									
102	000000	8124	9910004		**Úvěr ČS - splátky jistiny**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: splátka jistiny úvěru nebyly provedena.									
102	006310	5141	9910004		**Úvěr ČS - úroky**	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	-1 402,93	14,77
				Komentář: uhrazené úroky k úvěru u ČS, a.s.									
				Celkem ORG		**400 000,00**	**-9 500,00**	**0,00**	**270 000,00**	**-9 500,00**	**0,00**	**191 442,60**	***
102	006310	2141	9910006		**Příjem z úroků**	15 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	54 678,21	136,70
				Komentář: odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města a stanovených úrokových sazeb. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu v České spořitelně, a. s. a z úroků na spořicím účtu a termínovaných vkladech, a to společnosti J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s.								
102	006310	5141	9910006		**Úroky blíže nespecifikované - depozitní účet**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno.									
				Celkem ORG		**15 000,00**	**-2,00**	**0,00**	**40 000,00**	**-2,00**	**0,00**	**54 678,21**	**136,70**
102	006310	2141	9910007		**Portfolio - příjem z úroků**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,68	***
				Komentář: úroky z termínovaných vkladů ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a.s.								
102	006310	2142	9910007		**Portfolio - účetní zisk z prodeje cenných papírů, dividend**	5 300,00	0,00	0,00	5 877,00	0,00	0,00	5 470,69	93,09
				Komentář: účetní zisk z prodeje cenných papírů, dividend.									
102	006310	2143	9910007		**Portfolio - kurzové rozdíly v příjmech**	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	126,73	5,76
				Komentář: zisky z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, a.s., které má ve správě portfolio města.									
102	006310	5142	9910007		**Portfolio - kursové rozdíly ve výdajích**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-152,16	76,08
				Komentář: ztráty z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, a.s., které má ve správě portfolio města.									
102	006310	5163	9910007		**Portfolio - bankovní poplatky**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-303,67	86,76
				Komentář: poplatky za správu, úschovu a z obchodů s cennými papíry									
102	006310	5179	9910007		**Portfolio - správa portfolia, poplatky z obchodů**	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	-1 650,00	0,00	-1 435,00	86,97
				Komentář: odměny společnosti ČSOB Asset Management, a.s. za zhodnocení portfolia města.								
				Celkem ORG		**7 500,00**	**-2 050,00**	**0,00**	**8 077,00**	**-2 200,00**	**0,00**	**4 286,27**	***

OM 102 - FINANČNÍ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
102	006310	2142	9910008		**Podíl na zisku - FCC, Teplárna**	5 000,00	0,00	0,00	9 641,16	0,00	0,00	9 641,16	100,00
				Komentář: příjem z podílu na zisku za rok 2023.									
				Celkem ORG		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 641,16**	**0,00**	**0,00**	**9 641,16**	***
102	006310	2148	9910009		**SWAP - úrokové příjmy z finančních derivátů**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 057,08	211,42
				Komentář: příjmy na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPu) části úvěru u České spořitelny, a. s. (pevná sazba 1,95 %; pokud je úrok větší než 1,95 %, banka platí Městu).								
102	006310	5147	9910009		**SWAP - úrokové výdaje z finančních derivátů**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno.									
				Celkem ORG		**500,00**	**-250,00**	**0,00**	**500,00**	**-250,00**	**0,00**	**1 057,08**	***
102	006221	5901	9910010		**Rezervy BV - Ukrajina**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nerozpočtováno.									
102	006409	5901	9910010		**Rezervy běžných výdajů**	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	-16 892,51	0,00	0,00	0,00
				Komentář: finanční rezerva na nespecifikované budoucí výdaje města.									
102	006409	6901	9910010		**Rezervy investičních výdajů**	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-50 443,74	0,00	0,00
				Komentář: finanční rezerva na nespecifikované budoucí výdaje města.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-16 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**-16 892,51**	**-50 443,74**	**0,00**	***
102	000000	4112	9910011		**Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV**	110 325,00	0,00	0,00	110 326,20	0,00	0,00	110 326,20	100,00
				Komentář: příspěvek na výkon státní správy									
				Celkem ORG		**110 325,00**	**0,00**	**0,00**	**110 326,20**	**0,00**	**0,00**	**110 326,20**	***
102	000000	4116	9910012		**Přijaté dotace pro MM ze SR**	0,00	0,00	0,00	41 385,05	0,00	0,00	41 385,05	100,00
				Komentář: ze SR byly poskytnuty neinvestiční dotace: výkon pěstounské péče 485,10 tis. Kč, na projekt "Ukrajinské komunitní centrum NADIJA" 1.100 tis. Kč, na celoroční výstavní činnost v Galerii současného umění a architektury 650 tis. Kč, na zajištění řízení, implementace a administrace integrované strategie ITI 6.423,92 tis. Kč, na projekt Asistent prevence kriminality 2.640 tis. Kč, neinv. část dotace na projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha" 26,96 tis. Kč, neinv. část dotace na projekt "Cyklostezka Branišovská Na Sádkách" 645,69 tis. Kč, na financování výkonu přenes. působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 23.691,50 tis. Kč a doplatku za rok 2023 173 tis. Kč, na výkon činnosti sociální práce (s výjimkou agendy SPOD) 5.063,88 tis. Kč, na Podporu regenerace MPR a MPZ 485 tis. Kč.								
102	000000	4216	9910012		**Přijaté dotace pro MM ze SR**	0,00	0,00	0,00	40 172,53	0,00	0,00	40 172,53	100,00
				Komentář: ze SR poskytnuty investiční dotace: inv. část dotace na projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha" 25.149,08 tis. Kč, aktualizace plánu lokální ÚSES pro ORP České Budějovice 1.003 tis. Kč, dotace na IT vybavení pro stavební úřad 2.528,98 tis. Kč, inv. část dotace na projekt "Cyklostezka Branišovská Na Sádkách" 9.224,18 tis. Kč, inv. dotace na projekt "Stavební úpravy hygienických zařízení pokojů DPS Hvízdal" 2.267,27 tis. Kč.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 557,58**	**0,00**	**0,00**	**81 557,58**	***
102	000000	4113	9910013		**Přijaté dotace pro MM ze SF**	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	10,31	100,00
				Komentář: neinv. část dotace na projekt "Revitalizace náměstí před KD Vltava".									
102	000000	4213	9910013		**Přijaté dotace pro MM ze SF**	0,00	0,00	0,00	11 079,88	0,00	0,00	11 079,88	100,00
				Komentář: inv. část dotace na projekt "Revitalizace náměstí před KD Vltava" 7.326,79 tis. Kč, dotace na projekt "Cyklostezka podél zanádražní komunikace 4. etapa, část lib" 1.730,29 tis. Kč, dotace na projekt "Snížení energetické náročnosti DPS Tylova" 2.022,80 tis. Kč.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 090,19**	**0,00**	**0,00**	**11 090,19**	***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
102	000000	4122	9910014		**Přijaté dotace pro MM od krajů**	2 000,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 632,00	74,18
				Komentář: dotace na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, skutečně obdrženo 1.432 tis. Kč, dotace na zajištění akce Múzy na vodě 2024 200 tis. Kč.								
				Celkem ORG		**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 632,00**	***
102	000000	4121	9910015		**Přijaté dotace pro MM od obcí**	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00	100,00
				Komentář: za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 2. pololetí 2023 a 1. pololetí 2024.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,00**	**0,00**	**0,00**	**247,00**	***
102	000000	4111	9910016		**Neinvestiční transfery z VPS SR**	0,00	0,00	0,00	9 926,05	0,00	0,00	9 926,05	100,00
				Komentář: z VPS obdrženy dotace: doplatek výdajů na volbu prezidenta ČR za rok 2023 ve výši 2.686,05 tis. Kč, záloha na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu v roce 2024 2.900 tis. Kč, dotace na konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v roce 2024 ve výši 4.340 tis. Kč.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 926,05**	**0,00**	**0,00**	**9 926,05**	***
102	006330	4131	9910017		**Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti**	6 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00
				Komentář: zapojení prostředků z doplňkové (hospodářské) činnosti města – bytového hospodářství ve výši 900 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu.								
102	006330	5341	9910017		**Vlastní fondy podnikatelské činnosti**	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	100,00
				Komentář: převod na účet podnikatelské činnosti na základě finančního vypořádání k 31.5.2024 se společností SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.								
				Celkem ORG		**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**-1 100,00**	***
102	000000	1111	9910021		**Příjem z daně z příjmů FO placené plátci**	392 440,00	0,00	0,00	392 440,00	0,00	0,00	403 973,75	102,94
				Komentář: obdrženo 403.973,75 tis. Kč, výběr daně je pozitivně ovlivněn růstem mezd i přijetím ozdravného balíčku; oproti roku 2023 bylo vybráno ke stejnému datu o 37.902,84 tis. Kč více.								
102	000000	1112	9910021		**Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky**	24 940,00	0,00	0,00	24 940,00	0,00	0,00	27 023,84	108,36
				Komentář: obdrženo 27.023,84 tis. Kč, výběr daně ovlivňuje roční vyúčtování záloh na základě podání daňových přiznání; oproti roku 2023 bylo vybráno ke stejnému datu o 749,88 tis. Kč méně.								
102	000000	1113	9910021		**Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou**	67 690,00	0,00	0,00	67 690,00	0,00	0,00	84 020,27	124,13
				Komentář: obdrženo 84.020,27 tis. Kč, oproti roku 2023 bylo vybráno ke stejnému datu o 3.887,67 tis. Kč více.								
102	000000	1121	9910021		**Příjem z DPPO**	498 800,00	0,00	0,00	498 800,00	0,00	0,00	520 580,29	104,37
				Komentář: obdrženo 520.580,29 tis. Kč, oproti roku 2023 bylo vybráno ke stejnému datu o 60.818,98 tis. Kč méně; výběr daně je ovlivněn výší čtvrtletních a pololetních záloha na dani.								
102	000000	1211	9910021		**Příjem z DPH**	1 065 290,00	0,00	0,00	1 065 290,00	0,00	0,00	1 044 527,23	98,05
				Komentář: obdrženo 1.044.527,23 tis. Kč, oproti roku 2023 bylo vybráno ke stejnému datu o 898,64 tis. Kč méně. Výběr daně pozitivně ovlivnil vyšší růst výdajů domácností na spotřebu.								

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
102	000000	1511	9910021		**Příjem z daně z nemovitých věcí**	119 288,00	0,00	0,00	119 288,00	0,00	0,00	118 788,50	99,58
				Komentář: obdrženo 118.788,50 tis. Kč, oproti roku 2023 bylo vybráno ke stejnému datu o 53.149,73 tis. Kč více; u výnosu z této daně se projevilo plošné zvýšení základní sazby daně z nemovitých věcí přibližně o 80 %.								
				Celkem ORG		**2 168 448,00**	**0,00**	**0,00**	**2 168 448,00**	**0,00**	**0,00**	**2 198 913,89**	***
102	000000	1122	9910022		**Příjem z daně z příjmů právnických osob, poplatník obec**	171 500,00	0,00	0,00	212 227,34	0,00	0,00	212 322,34	100,04
				Komentář: obdrženo 212.322,34 tis. Kč, příjem z daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní a z podnikatelské činnosti statuárního města České Budějovice za rok 2023.								
102	006399	5362	9910022		**Platby daní státnímu rozpočtu - DPH**	0,00	-45 900,00	0,00	0,00	-45 805,00	0,00	-42 437,37	92,65
				Komentář: souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu hrazená územnímu finančnímu orgánu za období prosinec 2023 až listopad 2024.								
102	006399	5365	9910022		**Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - DPPO za obce**	0,00	-170 400,00	0,00	0,00	-212 043,61	0,00	-212 043,61	100,00
				Komentář: úhrada daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti statuárního města České Budějovice za rok 2023 (město hradí samo sobě).								
				Celkem ORG		**171 500,00**	**-216 300,00**	**0,00**	**212 227,34**	**-257 848,61**	**0,00**	**-42 158,64**	***
102	000000	1341	9910023		**Místní poplatky - poplatek ze psů**	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 297,71	99,90
				Komentář: Poplatek platí držitel psa, kterým je osoba přihlášená na území města České Budějovice, nebo mající zde sídlo, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.								
102	000000	1342	9910023		**Místní poplatky - poplatek z pobytu**	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 975,00	109,75
				Komentář: Poplatek platí osoby, které nejsou přihlášeny na území města České Budějovice z úplatného pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, bez ohledu na typ ubytovacího zařízení a na účel pobytu. Od 1.1.2024 došlo k navýšení sazby poplatku z předchozích 25 Kč na 50 Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek vybírá ubytovatel a na účet správce poplatku jej odvádí vždy pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Navýšení poplatku se promítlo do rozpočtu v druhém pololetí roku 2024.								
102	000000	1343	9910023		**Místní poplatky - poplatek za užívání veřejného prostranství**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	128,56	85,71
				Komentář: Poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m² užívaného veřejného prostranství za každý i započatý den.								
102	000000	1345	9910023		**Místní poplatky - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství**	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	55 525,49	94,11
				Komentář: Poplatek platí fyzické osoby mající na území města České Budějovice hlášený pobyt a vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města České Budějovice. Sazba poplatku činí 680 Kč za osobu a kalendářní rok, přičemž je poplatek splatný ve dvou splátkách, a to vždy nejpozději do 31.5. a do 30.11. příslušného kalendářního roku.								
				Celkem ORG		**71 450,00**	**0,00**	**0,00**	**71 450,00**	**0,00**	**0,00**	**68 926,76**	***
102	000000	1381	9910024		**Hazard - příjem z DHH s výjimkou dílčí DTH za zdaň. obd. do konce r. 2023**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,13	***
				Tato rozpočtová položka obsahuje dobíhající příjem z DHH s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023. Od 1.1.2024 dle novely RS je tento příjem veden na nové rozpočtové položce 1386.								
102	000000	1382	9910024		**Hazard - příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	***
				Rozpočtová položka obsahující prostředky z dobíhajících výnosů z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů za rok 2016 a předchozí, a to ve výši 30% výnosů v členění RUD. V souladu se zákonem č.187/2016 Sb., o dani z hazardních her, jsou veškeré další příjmy v provozování hazardu s účinností od 1.1.2017 již pouze předmětem daně z hazardních her.								
102	000000	1386	9910024		**Hazard - příjem z DHH s výjimkou dílčí DTH neprovozovaných prostř. internetu**	25 730,00	0,00	0,00	25 730,00	0,00	0,00	12 223,99	47,51
				Příjem z DHH s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 byl veden pod rozpočtovou položkou 1381. Od 1.1.2024 na základě novely RS byla zavedena nová rozpočtová položka 1386 - příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu.								

OM 102 - FINANČNÍ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
102	000000	1387	9910024		**Hazard - příjem z DTH neprovozovaných prostřednictvím internetu**	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 994,93	199,83
				Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 byl veden pod rozpočtovou položkou 1385 (dobíhající daň). Od 1.1.2024 na základě novely RS byla zavedená nová rozpočtová položka 1387.									
				Celkem ORG		**28 730,00**	**0,00**	**0,00**	**28 730,00**	**0,00**	**0,00**	**22 558,28**	*******
102	000000	4152	9910026		**Dotace pro MM od zahraničních subjektů**	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	20,11	100,00
				Komentář: dotace od Nadace univerzity Padova z Itálie									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,11**	**0,00**	**0,00**	**20,11**	*******
102	006310	2141	9940001		**Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	***
				Komentář: příjem z úroků na účtu peněžního fondu									
102	000000	8115	9940001		**Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku**	-5 668,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	***	***
				Komentář: příděl do fondu ve výši 20 % z příjmu bez DPH z pachtovného vodohospodářského majetku (34.925 tis. Kč) a zapojení zůstatku fondu na financování obnovy a investic do vodohospodářského majetku (37.810 tis. Kč); fond čerpán ve výši 32.597 tis. Kč.								
102	006310	5163	9940001		**Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,02	1,60
				Komentář: bankovní poplatky na účtu peněžního fondu.									
				Celkem ORG		**-5 668,00**	**0,00**	**0,00**	**142,00**	**0,00**	**0,00**	**3,78**	*******
102	006310	2141	9940002		**Fond rezerv a rozvoje města**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	***
				Komentář: příjem z úroků na účtu peněžního fondu									
102	000000	8115	9940002		**Fond rezerv a rozvoje města**	260 000,00	0,00	0,00	246 930,00	0,00	0,00	***	***
				Komentář: zapojení zůstatku peněžního fondu na financování investičních akcí města; profinancováno 157.201 tis. Kč.									
102	006310	5163	9940002		**Fond rezerv a rozvoje města**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,02	1,60
				Komentář: bankovní poplatky na účtu peněžního fondu.									
				Celkem ORG		**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**246 930,00**	**-1,00**	**0,00**	**1,80**	*******
102	006310	2141	9910003		**Fond pro dopravy v klidu (FDK)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	***
				Komentář: příjem z úroků na účtu peněžního fondu.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	*******
102	006310	2141	9910004		**Fond pomoci**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00325	***
				Komentář: příjem z úroků na účtu peněžního fondu.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*******
102	006310	2141	9940005		**FZM**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	***
				Komentář: příjem z úroků na účtu peněžního fondu.									
102	000000	8115	9940005		**FZM**	8 151,00	0,00	0,00	8 151,00	0,00	0,00	***	***
				Komentář: zapojení zůstatku peněžního fondu na dofinancování výdajů vynaložených na poskytování plnění zaměstnancům města v souladu s platnou směrnicí o fondu zaměstnanců města.								
102	006310	5163	9940005		**FZM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-4,55	90,96
				Komentář: bankovní poplatky na účtu peněžního fondu.									
				Celkem ORG		**8 151,00**	**0,00**	**0,00**	**8 151,00**	**-5,00**	**0,00**	**-4,35**	*******
102	006310	2141	9940006		**Ekologický fond**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	***
				Komentář: příjem z úroků na účtu peněžního fondu.									
102	000000	8115	9940006		**Ekologický fond**	0,00	0,00	0,00	-1 036,42	0,00	0,00	***	***
				Komentář: příděl do účelového peněžního fondu města - Ekologického fondu dle statutu fondu fond nečerpán									
102	006310	5163	9940006		**Ekologický fond**	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,01	1,60
				Komentář: bankovní poplatky na účtu peněžního fondu.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 036,42**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	*******

OM 102 - FINANČNÍ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
102	000000	8115	9910019		**Základní běžný účet**	498 093,00	0,00	0,00	942 203,38	0,00	0,00	190 462,92	20,21
				Komentář: zapojení finančních prostředků z minulých let ze zůstatku základního běžného účtu.									
				Celkem ORG		**498 093,00**	**0,00**	**0,00**	**942 203,38**	**0,00**	**0,00**	**190 462,92**	***
102	000000	8901	0000000		**Operace z peněž. účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sektoru**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863,24	***
				Komentář: pomocná položka, která se využívá při proúčtování při DPH.									
102	000000	8117 8118	9910018		**Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy a výdaje**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 907,51	***
				Komentář: prostředky tvořené účetním rozdílem mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 770,75**	***
				Celkem ORJ 102		**3 658 378,00**	**-257 703,00**	**-20 000,00**	**4 342 846,49**	**-302 673,03**	**-50 443,74**	**3 016 036,26**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
				Celkem Příjmy	**2 586 455,00**	**0,00**	**0,00**	**2 981 022,62**	**0,00**	**0,00**	**3 015 961,86**	**101,17**
DP	2 440 128	2 480 855,34	2 502 722,08	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-257 703,00**	**0,00**	**0,00**	**-302 673,03**	**0,00**	**-269 897,86**	**89,17**
NP	28 002	85 173,14	98 813,65	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 443,74**	**0,00**	**0,00**
IP	0	0	0	**Celkem Financování**	**1 071 923,00**	**0,00**	**0,00**	**1 361 823,88**	**0,00**	**0,00**	**269 972,26**	**19,82**
Transfery	118 325	414 994,14	414 426,13									
Celkem	**2 586 455**	**2 981 022,62**	**3 015 961,86**	***CELKEM***			***3 380 675,00***			***3 989 729,72***		

OM 103 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství													
103	000000	1353	9900000		**Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti**	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 739,90	109,60
				Komentář: zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění									
103	000000	1359	9900000		**EKO poplatky**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: poplatky a odvody v oblasti životního prostředí odvedené Státnímu fondu životního prostředí (autovraky - ekologický poplatek)									
103	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	18 232,04	107,25
				Komentář: správní poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel, silničního správního úřadu a dopravního inženýrství státní správy									
103	002299	2212	9900000		**Příjem sankčních plateb - doprava**	50,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	201,24	134,16
				Komentář: sankce udělené oddělením silničního správního úřadu a dopravního inženýrství státní správy - nepovolené zvláštní užívání komunikace, odstavení vozidla bez platné tech. způsobilosti									
103	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - doprava**	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,70	135,00
				Komentář: náklady správních řízení									
103	002223	5164	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - nájemné**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-49,50	82,50
				Komentář: pronájem plochy pro zkoušky z praktické jízdy motocyklů žadatelů o řidičské oprávnění									
103	002229	5167	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - školení**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
103	003635	5169	9900000		**Výdaje a příjmy jinde nezařazené - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**19 552,00**	**-90,00**	**0,00**	**19 652,00**	**-90,00**	**0,00**	**21 126,38**	***
103	4349	5169	9900007		**Senior taxi**	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,36	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-526,36**	**0,00**	**0,00**	***
103	006409	5362	9900014		**Výdaje jinde nezařazené - soudní poplatky**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	***
103	003636	5169	9901004		**Geometrické plány, zaměření**	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	-36,00	100,00
				Komentář: geodetické práce na zaměření skutečného provedení a zaměření studie do mapového podkladu - pěšina									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36,00**	**0,00**	**-36,00**	***
103	003636	5166	9901005		**Plány rozvoje, strategické plány - územní rozvoj**	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,38	0,00	-60,38	100,00
				Komentář: zpracování koncepčního materiálu v lokalitě hvězdárna									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,38**	**0,00**	**-60,38**	***
103	002219	5166	9901007		**Územní rozvoj - rozvoj cyklistiky**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-540,33	0,00	-540,25	99,99
				Komentář: návrhy pro rozvoj infrastruktury pro cyklisty, technické dokumentace integračních opatření (studie stezky podél Vráteckého potoka, lávka pro cyklisty přes Novohradskou ulici, cyklostezka kolem HS AUTO)									
103	002229	5166	9901007		**Územní rozvoj - rozvoj cyklistiky - posudky dopravního značení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,40	0,00	-48,40	100,00
				Komentář: návrhy úprav dopravního značení pro cyklisty (cykloobousměrky)									
103	3635	5169	9901007		**Územní rozvoj - rozvoj cyklistiky - průzkum**	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,60	0,00	-24,60	100,00
				Komentář: vyhotovení dopravních průzkumů a získání dat cyklistické infrastruktury (lávka přes nádraží)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-613,33**	**0,00**	**-613,25**	***
103	002219	5166	9901008		**Územní rozvoj - odstavné plochy, parkoviště**	0,00	0,00	0,00	0,00	-673,24	0,00	-283,62	42,13
				Komentář: technická pomoc - konzultace při zadání stavby Parkovacího domu na sídlišti Máj, prověření a návrhy úprav parkovacích míst									
103	002221	5166	9901008		**Územní rozvoj - dopravní podklady**	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	-2 810,35	0,00	-2 592,53	92,25
				Komentář: shromažďování údajů pro dopravní návrhy, O2 analýza geolokačních dat (studie přechodů pro chodce, dopravní řešení lokalit, autobusových zastávek, zásobování, výjezdů, napojení)									

OM 103 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
103	002221	5169	9901008		**Územní rozvoj - doprava - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,30	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
103	002223	5166	9901008		**Územní rozvoj - doprava - posudky**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-49,34	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
103	002229	5166	9901008		**Územní rozvoj - dopravní značení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,34	0,00	-307,34	100,00
				Komentář: návrhy úprav na komunikacích formou úpravy dopravního značení (zvýraznění chodců na stezce, zjednosměrnění ulic, studie SDZ a VZD v lokalitách, úprava parkovacích zón)									
103	003635	5166	9901008		**Územní rozvoj - technická pomoc**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-523,41	0,00	-473,47	90,46
				Komentář: dopravní posouzení vyplývající z matematického dopravního modelu města Integrovaného plánu organizace dopravy, aktualizace Strategického plánu udržitelné městské mobility									
103	003635	5169	9901008		**Územní rozvoj - dopravní průzkum**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-175,40	0,00	-101,40	57,81
				Komentář: vyhotovení dopravních průzkumů a získání dat (lokalita Mladé, vyhodnocení dopravní nehodovosti)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 130,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 575,38**	**0,00**	**-3 758,36**	***
103	003636	6119	9901055		**Lávka přes Slunečný ostrov**	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00
				Komentář: příprava soutěže o návrh, pastelkovné, odměny za návrhy, v roce 2024 nebylo čerpáno									
103	003636	6119	9901056		**Dopravně závislé řízení**	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
				Komentář: efektivnější organizace dopravního provozu při využití technologií inteligentních dopravních systémů, v roce 2024 nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 500,00**	**0,00**	***
103	003635	5169	9903001		**Inzerce, propagace - výstavy - služby**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-76,59	0,00	-59,29	77,41
				Komentář: výstavy pod záštitou ODSH, propagace projektů - vernisáž Českobudějovické křižovatky									
103	003635	5175	9903001		**Inzerce, propagace - výstavy - pohoštění**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-12,10	24,20
				Komentář: občerstvení na výstavách pod záštitou ODSH - vernisáž Českobudějovické křižovatky									
				Celkem ORG		**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**-126,59**	**0,00**	**-71,39**	***
103	002223	5169	9903002		**Ostatní výdaje na inzerci, propagaci - BESIP**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-55,63	55,63
				Komentář: výuka na dětském dopravním hřišti, dopravní soutěž pro předškoláky									
103	002223	5194	9903002		**Ostatní výdaje na inzerci, propagaci - BESIP - věcné dary**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-95,31	95,31
				Komentář: ceny do soutěží BESIP, propagace na téma BESIP									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-150,93**	***
103	002212	5154	9917002		**Komunikace - SSZ - elektrická energie**	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 118,00	0,00	-1 493,14	47,89
				Komentář: prostředky na elektrickou energii pro SSZ									
103	002212	5166	9917002		**Komunikace - SSZ - posudky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,50	0,00	-55,96	92,50
				Komentář: právní stanovisko ke smlouvě na správu a provoz SSZ									
103	002212	5169	9917002		**Komunikace - SSZ - služby**	0,00	-4 290,00	0,00	0,00	-4 956,64	0,00	-4 127,79	83,28
				Komentář: správa a provoz SSZ a systému řízení dopravy, úprava dopravního řešení křižovatek SSZ, doplnění dopravních scénářů SSZ									
103	002212	5171	9917002		**Komunikace - SSZ - opravy**	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	-3 024,03	0,00	-1 464,27	48,42
				Komentář: servisní zásahy na SSZ a systému řízení dopravy, opravy po nehodách, vandalismu									
103	002212	6121	9917002		**Komunikace - SSZ - stavby**	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: přesun na položku 6122									
103	002212	6122	9917002		**Komunikace - SSZ - stroje, přístroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00
				Komentář: připojení dalších řadičů SSZ, osazení návěstidel, chodeckých tlačítek, v roce 2024 nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-7 190,00**	**-460,00**	**0,00**	**-11 159,16**	**-460,00**	**-7 141,17**	***
103	002212	5151	9917008		**Komunikace - telematické systémy - voda**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-21,53	0,00	-6,45	29,94
				Komentář: provoz DIŘC									
103	002212	5152	9917008		**Komunikace - telematické systémy - teplo**	0,00	-80,00	0,00	0,00	-91,18	0,00	-29,77	32,65
				Komentář: provoz DIŘC									

OM 103 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
103	002212	5154	9917008		**Komunikace - telematické systémy - elektrická energie**	0,00	-760,00	0,00	0,00	-933,31	0,00	-679,47	72,80
				Komentář: provoz DIŘC									
103	002212	5159	9917008		**Komunikace - telematické systémy - nákup paliv**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
103	002212	5162	9917008		**Komunikace - telematické systémy - elektronické komunikace**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-213,18	0,00	-156,06	73,21
				Komentář: služby elektronických komunikací (datové služby O2, paušály SIM karet u strategických detektorů)									
103	002212	5169	9917008		**Komunikace - telematické systémy - správa**	0,00	-17 620,00	0,00	0,00	-18 961,52	0,00	-16 411,06	86,55
				Komentář: správa dopravních detektorů, meteostanic, radarů, systému dynamického navádění vozidel, správa DIŘC, údržba a podpora DIŘC, přemístění ukazatelů rychlosti, zřízení vzdáleného centrálního dohledového systému pro parkovací plochy								
103	002212	5171	9917008		**Komunikace - telematické systémy - opravy**	0,00	-950,00	0,00	0,00	-824,16	0,00	-221,64	26,89
				Komentář: opravy a údržba detektorů, meteostanic, radarů, naváděcího systému									
103	002212	5172	9917008		**Komunikace - telematické systémy - podlimitní technické zhodnocení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,83	0,00	-27,83	100,00
				Komentář: SW úprava pro data ze statistických radarů									
103	002212	6121	9917008		**Komunikace - telematické systémy - stavby**	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: přesun na položku 6122 a na § 2219 položky 6121									
103	002219	6121	9917008		**Komunikace - telematické systémy - stavby - ostatní záležitosti pozem. komunikací**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,15	-130,15	100,00
				Komentář: dodávka a osazení stožáru pro montáž mobilní kamery v parku Háječek, doplnění ZEUS boxu s technologií PC kamery a osazení meteostanice pro ukazatel rychlosti v ulici Ledenická								
103	002212	6122	9917008		**Komunikace - telematické systémy - stroje, přístroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,85	-198,79	64,16
				Komentář: osazení ukazatele rychlosti v ulici Na Děkanských polích									
				Celkem ORG		**0,00**	**-19 670,00**	**-440,00**	**0,00**	**-21 112,71**	**-440,00**	**-17 861,22**	***
103	003631	5154	9924001		**SSZ, telematika - elektrická energie *(přesunuto na ORG 9917002)***	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: prostředky na elektrickou energii pro SSZ, přesun na ORG 9917002									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***
			Celkem ORJ 0000000103			**19 552,00**	**-33 655,00**	**-6 400,00**	**19 652,00**	**-38 504,90**	**-6 400,00**	**-8 566,32**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	19500	12 000	20 971,94	**Celkem Příjmy**	**19 552,00**	**0,00**	**0,00**	**19 652,00**	**0,00**	**0,00**	**21 175,88**	**107,75**
NP	52	30	203,94	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-33 655,00**	**0,00**	**0,00**	**-38 504,90**	**0,00**	**-29 413,27**	**76,39**
KP	0	0	0	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-6 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 400,00**	**-328,94**	**5,14**
transfery	0	**0**	0									
Celkem P	**19552**	**12030**	**21175,8831**	***CELKEM***			***-20 503,00***			***-25 252,90***		

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
104 Odbor kultury a cestovního ruchu													
104	6409	2229	8101001		**Dotace GS - kultura - vratky dotací**	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00	0,00	106,77	132,85
				Komentář: vratky dotací za neúplně doložené vyúčtování nebo nerealizované projekty v rámci Dotačního programu na podporu kultury v roce 2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,37**	**0,00**	**0,00**	**106,77**	***
104	003392	5212	8101002		**Dotace GS - kultura - fyz. osoby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 159,77	0,00	-931,77	80,34
				Komentář: neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
104	003392	5213	8101002		**Dotace GS - kultura - práv. osoby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 761,40	0,00	-1 680,40	95,40
				Komentář: neinvestiční transfery nefin.podnikatelům - právnickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
104	003392	5221	8101002		**Dotace GS - kultura - ústavy, o. p. s.**	0,00	0,00	0,00	0,00	-824,85	0,00	-824,81	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery fundací, ústavům a obec.prosp.společ. - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
104	003392	5222	8101002		**Dotace GS - kultura - spolky**	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	-11 740,95	0,00	-5 336,65	45,45
				Komentář: finanční prostředky, které byly alokovány na poskytnutí dotace dle Směrnice dotačního programu pro kulturu v roce 2024, viz tabulka dotací v oddílu V.								
104	003392	5223	8101002		**Dotace GS - kultura - církvím a náboženským společnostem**	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	-170,00	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
104	003392	5331	8101002		**Dotace GS - kultura - zřízené PO**	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,00	0,00	-507,00	100,00
				Komentář: neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
104	003392	5339	8101002		**Dotace GS - kultura - cizí PO**	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,00	0,00	-202,00	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
104	003392	5493	8101002		**Dotace GS - kultura - účelové fyz. osoby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,00	0,00	-574,00	88,44
				Komentář: účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
				Celkem ORG		**0,00**	**-16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-17 014,97**	**0,00**	**-10 226,63**	***
104	6409	2229	8101003		**Dotace GS - EKMK 2028 - vratky dotací**	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	19,27	100,00
				Komentář: vratky dotací v rámci dotačního programu na podporu kultury (EHMK) v roce 2023								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,27**	**0,00**	**0,00**	**19,27**	***
104	002143	5212	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - fyz. osoby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,00	0,00	-72,00	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
104	002143	5213	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - práv. osoby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,50	0,00	-363,50	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery nefin.podnikatelům - právnickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
104	002143	5221	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - ústavy, o. p. s.**	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,62	0,00	-193,33	75,63
				Komentář: neinvestiční transfery fundací, ústavům a obec.prosp.společ. - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
104	002143	5222	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - spolky**	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	-1 143,08	0,00	-856,21	74,90
				Komentář: finanční prostředky, které byly alokovány na poskytnutí dotace dle Směrnice dotačního programu pro cestovní ruch v roce 2024, viz tabulka dotací v oddílu V.								
104	002143	5334	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - veřejné výzkumné instituce**	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,29	0,00	-111,29	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
104	002143	5339	8102002		**Dotace GS - cestovní ruch - cizí PO**	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,52	0,00	-65,52	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 850,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 011,01**	**0,00**	**-1 661,85**	***
104	003319	5213	8201002		**Dotace ostatní - kultura - právnické osoby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	100,00
				Komentář: Ples starostů 2024 150 tis. Kč, Ples pivovarů 50 tis. Kč (dotace mimo dotační program) - přesun dle právní subjektivity, viz tabulka dotací v oddílu V.								
104	003319	5222	8201002		**Dotace ostatní - kultura**	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: přesun dle právní subjektivity na položku 5213									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	***
104	003313	5222	8201003		**Dotace ostatní - kultura - Biograf Kotva**	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	-1 885,00	0,00	-1 450,00	76,92
				Komentář: finanční příspěvek na provoz Biografu Kotva (dotace mimo dotační program)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 450,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 885,00**	**0,00**	**-1 450,00**	***
104	003313	5222	8201004		**Dotace ostatní - kultura - Kino Háječek**	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	100,00
				Komentář: promítání v letním kině Háječek v měsíci červenec až září 2024 (dotace mimo dotační program)								
				Celkem ORG		**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	***
104	003314	5339	8201005		**Dotace ostatní - kultura - knihovna - knižní novinky**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	100,00
				Komentář: poskytnutí dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny								
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	***
104	003319	5221	8201006		**Dotace ostatní - kultura - EHMK - ústavy, o. p. s.**	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: z důvodu nedoložení uznatelných nákladů v plné výši nevyplaceno zbylých 30 % žadateli Kreativní institut z.u. na projekt "Budování kapacit" z DP 2023 na podporu projektu Evropské hlavní město kultury								
104	003319	5222	8201006		**Dotace ostatní - kultura - EHMK - spolky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,65	0,00	-25,65	100,00
				Komentář: finanční prostředky vyplaceny jako doplatek 30 % žadateli Budějovický majáles, z,s. na projekt "Budování kapacit Budějovického Majálesu" DP 2023 na podporu projektu Evropské hlavní město kultury									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49,65**	**0,00**	**-25,65**	***
104	003392	5492	8209007		**Dotace ostatní - Ocenění talentů**	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	100,00
				Komentář: podpora mladých začínajících českobudějovických umělců, kteří získali významné ocenění na mezinárodních festivalech								
				Celkem ORG		**0,00**	**-80,00**	**0,00**	**0,00**	**-80,00**	**0,00**	**-80,00**	***
104	002143	5166	990000		**Výdaje jinde nezařazené - poradenské, konzultační a právní služby - cestovní ruch**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	-47,96	92,24
				Komentář: právní služby v oblasti cestovního ruchu, vyhodnocení a doplnění parametrů marketingové podpory turistického portálu budejce.cz, certifikace jednotné klasifikace TIC České Budějovice pro rok 2024, zpracování a podání české přihlášky ochranné známky "Budějcká spižírna" a zastoupení v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví								
104	003319	5166	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - poradenské, konzultační a právní služby - kultura**	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-52,00**	**0,00**	**-47,96**	***
104	003319	5041	9900007		**Den seniorů - OSA**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-1,67	0,00	-1,67	99,99
				Komentář: poplatek Ochrannému svazu autorskému za hudební produkci na akci Den seniorů									
104	003319	5139	9900007		**Den seniorů - materiál**	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,22	0,00	-1,22	100,00
				Komentář: květiny pro účinkující a další materiál k zajištění akce (plastové kelímky, tácky)									
104	003319	5169	9900007		**Den seniorů - služby**	0,00	-70,00	0,00	0,00	-38,68	0,00	-38,68	100,00
				Komentář: zajištění akce Odpoledne s vůní máty, vystoupení umělců, technické zajištění akce (ozvučení)									
104	003319	5175	9900007		**Den seniorů - pohoštění**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-11,50	0,00	-10,07	87,57
				Komentář: pohoštění pro účinkující a seniory									
				Celkem ORG		**0,00**	**-83,00**	**0,00**	**0,00**	**-53,07**	**0,00**	**-51,64**	***

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
104	3319	5166	9901005		**Rozvojový plány, strategické plány**	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	***
104	003319	2111	9903001		**Výstavy - příjmy - galerie v Domě umění (i výtvarné ateliéry)**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	105,87	151,24
				Komentář: příjmy z realizace výtvarných ateliérů v Domě umění									
104	003319	5139	9903001		**Výstavy - materiál, tisk**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-5,12	0,00	-5,11	99,98
				Komentář: materiál (květiny na vernisáže), tisk plakátů, letáků, pozvánek, návštěvní kniha do radniční výstavní síně								
104	003319	5169	9903001		**Výstavy, prezentace - kultura - služby**	0,00	-160,00	0,00	0,00	-117,47	0,00	-117,47	100,00
				Komentář: realizace výstav v radniční výstavní síni (moderování, hudební vystoupení při vernisážích, přeprava nábytku), zajištění programové náplně v Kendeho vile (workshopy)								
104	003319	5175	9903001		**Výstavy kultura - pohoštění**	0,00	-45,00	0,00	0,00	-9,10	0,00	-9,10	100,00
				Komentář: občerstvení při vernisážích, výstavách v radniční výstavní síni									
				Celkem ORG		**70,00**	**-235,00**	**0,00**	**70,00**	**-131,68**	**0,00**	**-25,81**	***
104	002141	5194	9903002		**Propagace - cestovní ruch - prezentační předměty**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-1 284,14	0,00	-1 284,13	100,00
				Komentář: drobné dárky a suvenýry s potiskem loga města pro potřeby vedení města a do skladu č. 10, dárky pro cizí subjekty (školy, sportovní kluby, firmy, subjekty cestovního ruchu)								
104	002143	5137	9903002		**Propagace - cestovní ruch**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-1,45	0,00	-1,45	100,00
				Komentář: pořízení propagačních rollapů pro potřeby cestovního ruchu									
104	002143	5139	9903002		**Propagační materiály - cestovní ruch (brožury, letáky, publikace)**	0,00	-570,00	0,00	0,00	-526,26	0,00	-522,98	99,38
				Komentář: nákup spotřebního materiálu k zajištění potřeb cestovního ruchu, tisk letáků, plakátů, brožur, skládaček, stolního kalendáře 2025 "Umění ve městě 2025", publikace cestovního ruchu k prezentaci města (knížky)								
104	002143	5164	9903002		**Propagace cestovní ruch - pronájem**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-14,40	96,00
				Komentář: roční úhrada za pronájem reklamních ploch od firmy Vydavatelství MCU, s.r.o., na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (dle smlouvy)								
104	002143	5169	9903002		**Inzerce, propagace - cestovní ruch - služby**	0,00	-700,00	0,00	0,00	-697,55	0,00	-694,89	99,62
				Komentář: prezentace a zalistování Turistického informačního centra na portále www.jihoceskykalendar.cz na období r. 2024, inzertní texty v odborných novinách a časopisech cestovního ruchu na webových portálech a v přílohách deníků, bannerová online kampaň Google, překlady a texty propagačních tiskovin (z Čj do Nj, Aj)								
104	003319	5139	9903002		**Propagace - kulturních akcí - materiál, tisk**	0,00	-320,00	0,00	0,00	-333,60	0,00	-331,08	99,24
				Komentář: tisk kulturních měsíčníků a kulturních přehledů v roce 2024, tisk brožury Léto ve městě 2024 a Vánoce ve městě 2024, ostatní letáky a plakáty									
104	003319	5169	9903002		**Propagace - kulturních akcí - služby**	0,00	-112,00	0,00	0,00	-36,81	0,00	-36,81	100,00
				Komentář: grafické úpravy kulturního měsíčníku a kulturního přehledu v roce 2024, propagace městského kulturního kalendáře InBudějovice v rámci online PPC kampaně ve vyhledávací i obsahové síti Google + Seznam, aktualizace novoročních přání na rok 2025 pro potřeby propagace města								
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 147,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 894,81**	**0,00**	**-2 885,75**	***
104	003319	2324	9906997		**Dům umění - správa majetku**	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	50,28	100,00
				Komentář: vyúčtování (přeplatek) uhrazených záloh za dodané energie a služby objektu Domu umění za rok 2023									
104	003319	5151	9906997		**Dům umění - správa majetku - studená voda**	0,00	-11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-10,68	97,08
				Komentář: úhrada nákladů za spotřebovanou studenou vodu v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, včetně společných prostor objektu) za rok 2024									
104	003319	5152	9906997		**Dům umění - správa majetku - teplo**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-68,98	0,00	-68,98	100,00
				Komentář: úhrada nákladů za spotřebované teplo v objektu Domu umění (prostory galerie včetně společných prostor objektu) za rok 2024									
104	003319	5153	9906997		**Dům umění - správa majetku - plyn**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-74,19	0,00	-55,11	74,28
				Komentář: úhrada nákladů za spotřebovaný plyn v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, včetně společných prostor objektu) za rok 2024									

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
104	003319	5154	9906997		**Dům umění - správa majetku - elektrická energie**	0,00	-85,00	0,00	0,00	-150,59	0,00	-150,59	100,00
				Komentář: úhrada nákladů za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, včetně společných prostor objektu) za rok 2024								
104	003319	5169	9906997		**Dům umění - správa majetku - služby**	0,00	-80,00	0,00	0,00	-91,23	0,00	-91,23	100,00
				Komentář: úhrada nákladů za služby v objektu Domu umění, tj. odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu, úklid společných prostor objektu za rok 2024								
				Celkem ORG		**0,00**	**-396,00**	**0,00**	**50,28**	**-396,00**	**0,00**	**-326,32**	***
104	003639	2132	9907001		**Příjmy pro kulturní akce jinde nezařazené - pronájem vnitřní části náměstí**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: přesun na ORG 9907015									
104	003319	5139	9907001		**Společní výdaje pro kulturu r.. - materiál, tisk**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-123,77	82,51
				Komentář: kronika města (tisk kroniky města za rok 2023), výtvarné ateliéry (materiál k zajištění činnosti)									
104	003319	5161	9907001		**Společné výdaje pro kulturu j. n. - poštovní služby**	0,00	-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**84,00**	**-158,00**	**0,00**	**84,00**	**-158,00**	**0,00**	**-123,77**	***
104	003319	5041	9907002		**Múzy na vodě - OSA**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-56,00	0,00	-55,75	99,55
				Komentář: poplatek Ohrannému svazu autorskému za živé užití hudebních děl									
104	003319	5139	9907002		**Múzy na vodě - materiál, tisk**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-30,24	0,00	-30,24	100,00
				Komentář: materiál a tisk k zajištění akce (tisk billboardů, plakátů, letáků, visaček, květiny pro účinkující, repelenty, vlhčené ubrousky)									
104	003319	5156	9907002		**Múzy na vodě - palivo pro agregát**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-16,37	0,00	-16,37	100,00
				Komentář: pohonné hmoty pro záložní dieselgenerátor zajišťující akci Múzy na vodě									
104	003319	5164	9907002		**Múzy na vodě - nájemné**	0,00	-483,00	0,00	0,00	-388,18	0,00	-388,18	100,00
				Komentář: pronájmy (agregát, židle, mobilní WC, biskupská zahrada, betonové pontony aj.)									
104	003319	5169	9907002		**Múzy na vodě - služby**	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	-2 106,97	0,00	-1 662,40	78,90
				Komentář: kompletní organizační a technické zajištění 20. ročníku šestidenního hudebního a tanečního festivalu na slepém rameni Vltavy včetně honorářů umělcům za vystoupení v rámci festivalu									
104	003319	5175	9907002		**Múzy na vodě - pohoštění**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-47,00	0,00	-47,00	100,00
				Komentář: pohoštění pro účinkující akce Múzy na vodě									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 223,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 644,75**	**0,00**	**-2 199,93**	***
104	003319	5041	9907003		**Masopust - OSA**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-1,11	0,00	-1,11	99,94
				Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému za živé užití hudebních děl									
104	003319	5139	9907003		**Masopust - materiál, tisk**	0,00	-6,00	0,00	0,00	-3,84	0,00	-3,84	99,98
				Komentář: tisk plakátů, letáků									
104	003319	5164	9907003		**Masopust - nájemné**	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,41	0,00	-9,41	100,00
				Komentář: pronájem pódia a mobilního oplocení k realizaci akce Masopust 2024									
104	003319	5169	9907003		**Masopust - služby**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-83,24	0,00	-83,24	100,00
				Komentář: dopravně inženýrské opatření, technické a organizační zajištění tradiční lidové zábavy na náměstí Přemysla Otakara II. včetně honorářů za umělecké vystoupení v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů									
104	003319	5175	9907003		**Masopust - pohoštění**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-14,80	98,65
				Komentář: pohoštění pro účinkující masopustní koledy									
				Celkem ORG		**0,00**	**-124,00**	**0,00**	**0,00**	**-112,60**	**0,00**	**-112,40**	***
104	003319	5164	9907004		**Překročme bariéry - nájemné**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-10,68	0,00	-10,68	100,00
				Komentář: pronájem Sportovní haly									
104	003319	5169	9907004		**Překročme bariéry - služby**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-96,00	0,00	-96,00	100,00
				Komentář: kompletní realizace zábavného soutěžního dopoledne s kulturním programem pro zdraví i hendikepované děti, proškolení požární hlídky v rámci zajištění akce									
				Celkem ORG		**0,00**	**-115,00**	**0,00**	**0,00**	**-106,68**	**0,00**	**-106,68**	***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
104	003319	5169	9907005		**Čarodějnice - služby**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	100,00
				Komentář: kompletní zajištění a realizace tradiční první jarní městské akce s bohatým kulturním programem (dne 30. 4.)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	***
104	003319	5041	9907006		**Den dětí - OSA**	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5139	9907006		**Den dětí - materiál, tisk**	0,00	-6,00	0,00	0,00	-3,69	0,00	-3,69	99,99
				Komentář: tisk plakátů k propagaci akce									
104	003319	5164	9907006		**Den dětí - pronájem**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-9,08	0,00	-9,08	100,00
				Komentář: pronájem mobilních WC									
104	003319	5169	9907006		**Den dětí - služby**	0,00	-145,00	0,00	0,00	-156,30	0,00	-156,18	99,93
				Komentář: kompletní realizace zábavného odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí s kulturním programem, atrakcemi a soutěžemi, vytvoření dopravně inženýrského opatření (DIO) k zajištění akce, výlep plakátů									
104	003319	5175	9907006		**Den dětí - pohoštění**	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-168,00**	**0,00**	**0,00**	**-169,07**	**0,00**	**-168,95**	***
104	003319	5169	9907007		**EHMK**	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-16 846,32	0,00	-13 496,32	80,11
				Komentář: veřejně prospěšné činnosti pro projekt Evropské hlavní město kultury 2028 subjektem České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-16 846,32**	**0,00**	**-13 496,32**	***
104	3399	2111	9907008		**Tradiční svátky - příjmy z prodeje vstupenek**	0,00	0,00	0,00	249,85	0,00	0,00	280,02	112,08
				Komentář: příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury (Gospelový koncert, Adventní Černá věž, Vánoční koncert Jaroslava Svěceného , koncert skupiny Oceán a Jerusalém)									
104	003319	5041	9907008		**Tradiční svátky - OSA**	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5137	9907008		**Tradiční svátky - DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,03	0,00	-47,00	92,10
				Komentář: obaly na loutky andělů v nadživotní velikosti									
104	003319	5139	9907008		**Tradiční svátky - materiál, tisk**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-39,10	78,21
				Komentář: materiál k zajištění tradičních svátků, tisk plakátů, letáků, živé stromky pro zdobení dětmi z mateřských škol									
104	003319	5163	9907008		**Tradiční svátky - služby peněžních ústavů**	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	0,00	-7,50	100,00
				Komentář: pojištění modelů loutek andělů v nadživotní velikosti, úrazové pojištění účinkujících a doprovodu k zajištění akce Přílet anděla 2024									
104	003319	5164	9907008		**Tradiční svátky - nájemné**	0,00	-90,00	0,00	0,00	-127,64	0,00	-127,61	99,98
				Komentář: pronájmy k zajištění akcí (pronájem dieselgenerátoru - Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla, Živý betlém , pronájem kostela a hudebního nástroje - Gospelový koncert, pronájem prostoru studia na nahrávání básně a písní - Přílet anděla, pronájem podstavců na dopravní značky na upevnění stromků ke zdobení dětmi z MŠ, pronájem stánků - Radniční vánoční trhy)									
104	003319	5169	9907008		**Tradiční svátky**	0,00	-1 760,00	0,00	0,00	-2 248,01	0,00	-1 734,49	77,16
				Komentář: Advent 2023 (zajištění vstupenek pro členy bezdomoveckého divadla dne 15.12.2023 na promítání filmu "Lítá v tom", ostraha a mimořádná ostraha na uzavírku nám. Př. Otakara II. o adventních nedělích 2023), technické a organizační zajištění včetně honorářů za umělecká vystoupení v rámci velikonočních a vánočních svátků 2024 (Staročeské Velikonoce, vánoční strom na náměstí (dodání, postavení, likvidace), Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská obchůzka, Přílet anděla, Vránkovy koledy, Zvonkový průvod, Gospelový koncert, Staročeská vánoční ulička v Panské, Živý Betlém, Zdobení stromků MŠ, Adventní neděle, Tvůrčí dílny, Radniční vánoční trhy), fotodokumentace realizovaných akcí, vyblokování veřejného osvětlení, výlep plakátů k propagaci akcí, dopravně inženýrské opatření, odpadové hospodářství.									
104	003319	5175	9907008		**Tradiční svátky - pohoštění**	0,00	-16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00	-11,50	71,88
				Komentář: pohoštění pro účinkující adventních akcí (Gospely, Živý betlém), cukrovinky pro děti na Mikulášskou obchůzku									

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
104	003319	5194	9907008		**Tradiční svátky - výdaje na věcné dary**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-4,60	45,96
				Komentář: věcné dary (drobné dárky do vánočních košů pro hendikepované děti)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 930,00**	**0,00**	**249,85**	**-2 514,18**	**0,00**	**-1 691,77**	***
104	003319	5041	9907009		**Významná výročí - OSA**	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,60	0,00	-2,88	62,56
				Komentář: poplatek Ochrannému svazu autorskému za živé užití hudebních děl (koncert "Vzpomínka na podzim 1989")									
104	003319	5139	9907009		**Významná výročí - materiál**	0,00	-18,00	0,00	0,00	-30,78	0,00	-29,34	95,32
				Komentář: pietní květiny, věnce (pomník letcům RAF, Den vítězství, Den vzniku samostatného československého státu, Den veteránů), kytice pro účinkující, tisk materiálů (obrazy, plakáty, brožura v rámci připomínky 17. listopadu 1989)									
104	003319	5164	9907009		**Významná výročí - nájemné**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,93	0,00	-4,73	79,81
				Komentář: pronájem mobilního agregátu (oslavy Dne vítězství), pronájem mobilního oplocení (výstava "35 let svobody - vzpomínka na 17. listopad 1989")									
104	003319	5169	9907009		**Významná výročí - služby**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-142,35	0,00	-133,57	93,83
				Komentář: úklid, technické, organizační a moderování zajištění pietních aktů včetně honoráře za umělecké vystoupení pěveckého sboru (Den osvobození, Den vzniku samostatného československého státu), zajištění a ostraha koncertu "Vzpomínka na podzim 1989), grafické zpracování tiskovin, výlep plakátů									
104	003319	5175	9907009		**Významná výročí - pohoštění**	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-6,03	86,09
				Komentář: občerstvení pro účinkující koncertu "Vzpomínka na podzim 1989"									
				Celkem ORG		**0,00**	**-73,00**	**0,00**	**0,00**	**-190,65**	**0,00**	**-176,54**	***
104	003319	5041	9907010		**Kulturní léto - OSA**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-8,24	0,00	-8,23	99,99
				Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby - populární hudba v rámci akce Hudební večery 2024									
104	003319	5139	9907010		**Kulturní léto - materiál, tisk**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-81,67	0,00	-81,67	100,00
				Komentář: tisk billboardů, plakátů na exteriérové panely, plakáty na stojku Pierota									
104	003319	5164	9907010		**Kulturní léto - nájemné**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-173,13	0,00	-173,13	100,00
				Komentář: pronájem pódia a zastřešení pódia (Radniční léto, park 4Dvory), pronájem mobilního agregátu (Letní Vltava), pronájem billboardových ploch k propagací (akce Léto ve městě)									
104	003319	5169	9907010		**Kulturní léto - služby**	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	-1 689,92	0,00	-1 689,92	100,00
				Komentář: kompletní zajištění a realizace 17. ročníku exteriérové výstavy Umění ve městě (červen - září 2024), Hudební večery (vystoupení hudebních skupin a kapel v rámci v letní sezóny na náměstí Přemysla Otakara II.), Léto ve městě (instalace a doprava exteriérových panelů k propagaci letních akcí ve městě, grafické práce a výlep programových plakátů na informačních panelech v měsíci červen - září na vybraných místech ve městě), Letní Vltava - park 4Dvory (hudební a divadelní vystoupení), exteriérová výstava 2024 (Udržitelnost a civilizace), Radniční léto (montáž a demontáž pódia k zajištění akce), technické, produkční a programové zajištění předpremiéry filmu VLNY režiséra Jiřího Mádla v Letním kině Háječek, dopravně inženýrská opatření k zajištění akcí, fotodokumentace akcí a organizační zajištění									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 910,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 952,95**	**0,00**	**-1 952,95**	***
104	003319	5169	9907012		**Adventní trhy na náměstí**	**0,00**	-2 033,00	0,00	**0,00**	-3 388,20	0,00	-3 388,00	99,99
				Komentář: kompletní realizace Adventních trhů na nám. Př. Otakara II. (koncesní smlouva na roky 2023 - 2027 v celkové výši 3.388 tis. Kč, tj. záloha 60 % ve výši 2.033 tis. Kč vyplacena vždy v listopadu aktuálního kalendářního roku, doplatek 40 % ve výši 1.355 tis. Kč vyplacen vždy v únoru následujícího kalendářního roku)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 033,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 388,20**	**0,00**	**-3 388,00**	***
104	003313	5164	9907014		**Kinematograf bratří Čadíků - pronájem**	0,00	-9,00	0,00	0,00	-7,57	0,00	-7,57	100,00
				Komentář: pronájem mobilních WC									
104	003313	5169	9907014		**Kinematograf bratří Čadíků - služby**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-46,46	0,00	-46,46	100,00
				Komentář: realizace tradičního letního promítání českých filmů na náměstí Přemysla Otakara II. včetně vyblokování veřejného osvětlení v době promítání									
				Celkem ORG		**0,00**	**-59,00**	**0,00**	**0,00**	**-54,03**	**0,00**	**-54,03**	***

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
104	003639	2132	9907015		**Sezónní trhy - příjem z pronájmu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	***
				Komentář: příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů (Jarní trhy, Podzimní trhy)								
104	003319	5041	9907015		**Sezónní trhy - OSA**	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	0,00	-4,53	60,38
				Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby (Jarní a Podzimní trhy)								
104	003319	5164	9907015		**Sezónní trhy - nájemné**	0,00	-37,00	0,00	0,00	-37,00	0,00	-37,00	100,00
				Komentář: pronájem pódia - Jarní a Podzimní trhy								
104	003319	5169	9907015		**Sezónní trhy - služby**	0,00	-70,00	0,00	0,00	-67,70	0,00	-67,70	100,00
				Komentář: zajištění akce, hudební a divadelní vystoupení umělců								
				Celkem ORG		**0,00**	**-107,00**	**0,00**	**0,00**	**-112,20**	**0,00**	**-24,83**	***
104	002143	2131	9907501		**Příjmy z pronájmu pozemků**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	14,40	96,00
				Komentář: příjmy z pronájmů pozemků na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy. Reciproční příjmová položka k výdajové položce nájemné cestovní ruch.								
104	002221	2111	9907501		**Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD**	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	489,11	157,78
				Komentář: příjmy z provize za prodej jízdenek, kupónů a ostatního doplňkového zboží Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.								
104	002143	5169	9907501		**Společné výdaje pro akce cestovního ruchu**	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	-67,50	75,00
				Komentář: zajištění průvodcovských služeb v rámci pravidelných komentovaných prohlídek historickým centrem města (Čj, Aj), zajištění doprovodného programu v rámci akce Lodě na vltavské vodě a paddleboardy workshop								
104	002143	6121	9907501		**Cestovní ruch - stavby**	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno								
				Celkem ORG		**325,00**	**0,00**	**-50,00**	**325,00**	**-90,00**	**-50,00**	**436,01**	***
104	002144	2111	9907502		**CBsystem - příjem z poskytování služeb a výrobků**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	471,41	94,28
				Komentář: příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému CBsystem								
104	002144	5137	9907502		**CBsystem - DDHM**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-2,54	84,70
				Komentář: krycí antireflexní fólie do reklamních stojanů pro CBsystem								
104	002144	5139	9907502		**CBsystem - materiál j.n.**	0,00	-110,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	-68,65	91,53
				Komentář: propagační předměty pro CBsystem, vše s potiskem loga CBsystem, tisk archových vstupenek CBsystem								
104	002144	5169	9907502		**CBsystem - provize, ostatní služby**	0,00	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	-248,03	68,90
				Komentář: výdaje na proplácení provizí prodejcům CBsystem (nákup papírových vstupenek u prodejců CBsystem), propagace a inzerce CBsystemu v médiích (rádio, TV, tisk, grafické služby)								
104	002144	5909	9907502		**CBsystem - vratky příjmů z e-Vstupenky minulých let**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: vratky plateb cizím subjektům za předchozí rok (např. z důvodu nesprávného vyúčtování provize, nebo vyplacení služeb TIC vracení prostředků z předešlého kalendářního roku v následujícím kalendářním roce)								
				Celkem ORG		**500,00**	**-540,00**	**0,00**	**500,00**	**-488,00**	**0,00**	**152,19**	***
104	002141	2112	9907503		**Turistické informační centrum - příjem z prodeje zboží**	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	760,38	143,47
				Komentář: příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru								
104	002141	5138	9907503		**Turistické informační centrum - nákup zboží**	0,00	-350,00	0,00	0,00	-512,00	0,00	-509,48	99,51
				Komentář: nákup zboží určeného k prodeji na Turistickém informačním centru, např. mapy, brožury, magnety, svíčky, turistické vizitky, odznáčky, pohlednice, knihy a jiné propagační předměty								
104	002144	2111	9907503		**Turistické informační centrum - příjem z poskytování služeb a výrobků**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	88,19	220,48
				Komentář: příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru (zprostředkování průvodcovských služeb a příjmy z provádění prohlídek radnice)								
				Celkem ORG		**570,00**	**-350,00**	**0,00**	**570,00**	**-512,00**	**0,00**	**339,09**	***
104	002144	2111	9907504		**Ticketmaster - příjem z poskytnutých služeb**	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,60	60,00
				Komentář: příjmy z provize za prodej vstupenek v síti Ticketmaster								
				Celkem ORG		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	***

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
104	002143	5169	9907505		**Turistický portál**	0,00	-1 310,00	0,00	0,00	-1 143,05	0,00	-821,50	71,87
				Komentář: marketingová podpora turistického portálu, aktualizace a údržba turistického portálu budejce.cz									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 310,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 143,05**	**0,00**	**-821,50**	***
104	002143	5169	9907506		**Encyklopedie ČB**	0,00	-160,00	0,00	0,00	-293,10	0,00	-150,77	51,44
				Komentář: správa a průběžná aktualizace webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic									
				Celkem ORG		**0,00**	**-160,00**	**0,00**	**0,00**	**-293,10**	**0,00**	**-150,77**	***
104	002144	5132	9907507		**Včely - ochranné pomůcky**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-1,98	0,00	-1,34	67,42
				Komentář: zakoupení ochranných pomůcek pro potřeby městského včelaření									
104	002144	5133	9907507		**Včely - Léky a zdravotnický materiál**	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,02	0,00	-4,02	100,00
				Komentář: léčivo pro městské včelstvo									
104	002144	5137	9907507		**Včely - DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	002144	5139	9907507		**Včely - nákup materiálu j.n.**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-26,00	0,00	-25,86	99,47
				Komentář: materiál k zajištění městského včelstva (cukr, mezistěny, rozpěrák, rámky, barvy na úl, skleničky s víčky pro plnění včelím medem, samolepky, štítky, vázací materiál)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-36,00**	**0,00**	**0,00**	**-32,00**	**0,00**	**-31,22**	***
104	003319	5179	9907996		**Biograf Kotva**	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	***
104	003319	5169	9907997		**Dům umění - galerie**	0,00	-2 522,00	0,00	0,00	-3 243,00	0,00	-2 944,12	90,78
				Komentář: příspěvek města na provoz galerie ve výstavní prostoru města (1.550 tis. Kč), odměny příkazníkům za zajištění výstavní činnosti a jiných akcí v galerii (výtvarné ateliéry), za vytváření dramaturgického plánu a náležitého aranžmá, dotace z Ministerstva kultury ČR na celoroční činnost galerie v roce 2024 (650 tis. Kč, UZ 3407)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 522,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 243,00**	**0,00**	**-2 944,12**	***
104	003319	2111	9907998		**KD Vltava - kultura - příjmy z propagace**	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	121,00	21,61
				Komentář: příjmy z propagace jiných subjektů na tištěných materiálech odboru, na webových stránkách KD Vltava (reciprocita k výdajové položce 5169)									
104	003319	2132	9907998		**KD Vltava - kultura - příjem z pronájmů objektu**	700,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1 305,52	137,42
				Komentář: příjmy z pronájmů objektu KD Vltava jiným subjektům (velký sál i ostatní prostory objektu)									
104	003319	5041	9907998		**KD Vltava - kultura - OSA**	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,50	0,00	-137,33	76,51
				Komentář: platby Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby na akcích v KD Vltava									
104	003319	5137	9907998		**KD Vltava - kultura - DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
104	003319	5139	9907998		**KD Vltava - kultura - materiál j.n., tisky**	0,00	-133,00	0,00	0,00	-139,35	0,00	-139,30	99,96
				Komentář: nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava, tisk plakátů a letáků k propagaci akcí realizovaných v KD Vltava									
104	003319	5164	9907998		**KD Vltava - kultura - nájemné**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-79,92	99,89
				Komentář: pronájem sanitární techniky, oplocení, mobilních WC, billboardových ploch									
104	003319	5169	9907998		**KD Vltava - kultura - služby**	0,00	-2 113,00	0,00	0,00	-2 042,19	0,00	-1 980,96	97,00
				Komentář: výdaje související se zajištěním akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava včetně výdajů na reciproční služby (propagace KD Vltava jinými subjekty, reciprocita k příjmové položce 2111)									
104	003319	5171	9907998		**KD Vltava - kultura - opravy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,40	0,00	-41,16	99,41
				Komentář: na opravu reproduktorů a čistění a seřízení CD playerů									
104	003319	5175	9907998		**KD Vltava - kultura - pohoštění**	0,00	-41,00	0,00	0,00	-72,00	0,00	-71,91	99,87
				Komentář: pohoštění pro účinkující akcí v KD Vltava									

OM 104 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
104	003399	2111	9907998		**KD Vltava - kultura - příjmy ze vstupného**	450,00	0,00	0,00	735,83	0,00	0,00	943,51	128,22
				Komentář: příjmy ze vstupného z akcí realizovaných odborem v KD Vltava									
				Celkem ORG		**1 150,00**	**-2 387,00**	**0,00**	**2 245,83**	**-2 554,44**	**0,00**	**-80,54**	***
104	003326	5169	9923002		**Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - úklid, úprava okolí**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-24,00	100,00
				Komentář: kontrola bezpečnosti a stavu dřevěných soch (Senovážné nám., Zátkovo nám., Sokolský ostrov, park Stromovka, sochy u Sportovní haly)									
104	003326	5171	9923002		**Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - opravy**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-86,26	0,00	-86,26	100,00
				Komentář: oprava a údržba soch v majetku odboru poškozených vandaly (oprava soch ze sousoší Sportovci v parku Stromovka u Sportovní haly, opravy pomníků (pomník obětem váky a nacistické okupace v Kněžských Dvorech, pomník obětem fašizmu v Mladém)								
				Celkem ORG		**0,00**	**-140,00**	**0,00**	**0,00**	**-110,26**	**0,00**	**-110,26**	***
			Celkem ORJ 0000000104			**3 260,00**	**-54 936,00**	**-50,00**	**4 195,59**	**-63 283,66**	**-50,00**	**-44 512,26**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	0	0	0	**Celkem Příjmy**	**3 260,00**	**0,00**	**0,00**	**4 195,59**	**0,00**	**0,00**	**4 840,72**	**115,38**
NP	3 260	4 195,59	4 840,72	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-54 936,00**	**0,00**	**0,00**	**-63 283,66**	**0,00**	**-49 352,98**	**77,99**
KP	0	0	0	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**
Transfery	0	0	0									
Celkem	3 260	**4 195,59**	**4 840,72**	***CELKEM***			***-51 726,00***			***-59 138,06***		

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
105 Odbor školství a tělovýchovy													
105	003421	5212	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,50	0,00	-142,50	100,00
					Komentář: neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - volnočasové aktivity, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
105	003421	5213	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,80	0,00	-189,80	100,00
					Komentář: neinvestiční transfery nefin.podnikatelům - právnickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - volnočasové aktivity, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
105	003421	5221	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,20	0,00	-373,20	100,00
					Komentář: neinvestiční transfery fundací, ústavům a obec.prosp.společ. - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - volnočasové aktivity, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
105	003421	5222	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	-4 245,43	0,00	-4 245,43	100,00
					Komentář: neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - volnočasové aktivity včetně příměstských táborů, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
105	003421	5223	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,07	0,00	-199,07	100,00
					Komentář: neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - volnočasové aktivity, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
105	003421	5332	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	100,00
					Komentář: neinvestiční transfery veřejným vysokým školám - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - volnočasové aktivity, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
105	003421	5339	8103002		**Dotace GS - volnočasové aktivity**	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	100,00
					Komentář: neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - volnočasové aktivity, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
				Celkem ORG		**0,00**	**-5 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 280,00**	**0,00**	**-5 280,00**	***
105	006409	2229	8104001		**Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy GS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	***
					Komentář: vratka části dotace CrossParkAkademie z.s.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 947,70**	**0,00**	**-4 940,76**	***
105	003419	5212	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: viz. tabulka dotací v oddílu V.								
105	003419	5213	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	-140,00	100,00
					Komentář: viz. tabulka dotací v oddílu V.								
105	003419	5221	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	100,00
					Komentář: viz. tabulka dotací v oddílu V.								
105	003419	5222	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	-16 458,00	0,00	-16 458,00	100,00
					Komentář: neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sport mládeže (včetně všech právních forem žadatele), viz. tabulka dotací v oddílu V.								
105	003419	5493	8104002		**Dotace GS - sport - neinvestice**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
					Komentář: viz. tabulka dotací v oddílu V.								
105	003419	6322	8104002		**Dotace GS - sport - investice**	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	100,00
					Komentář: investiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sport mládeže (včetně všech právních forem žadatele), viz. tabulka dotací v oddílu V.								
				Celkem ORG		**0,00**	**-16 800,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**-16 618,00**	**-1 500,00**	**-18 118,00**	***
105	003115	5213	8108002		**Dotace GS - děti do věku 6 let**	0,00	-550,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	100,00
					Komentář: neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - práv. osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - děti do věku 6ti let, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
105	003115	5221	8108002		**Dotace GS - děti do věku 6 let**	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,50	0,00	-83,50	100,00
					Komentář: neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - děti do věku 6ti let, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
105	003115	5222	8108002		**Dotace GS - děti do věku 6 let**	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	100,00
					Komentář: neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - děti do věku 6ti let, viz. tabulka dotací v oddílu V.								

OM 105 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
105	003115	5223	8108002		**Dotace GS - děti do věku 6 let**	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,50	0,00	-46,50	100,00
				Komentář: neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - dotace dle Směrnice č. 6/2023 - děti do věku 6ti let, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
				Celkem ORG		**0,00**	**-550,00**	**0,00**	**0,00**	**-550,00**	**0,00**	**-550,00**	***
105	003421	5222	8203002		**Dotace ostatní - volnočasové aktivity - Radambuk**	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00	100,00
				Komentář: viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**-60,00**	***
105	003421	5222	8203003		**Dotace ostatní - volnočasové aktivity - Bambifest**	0,00	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	-55,00	100,00
				Komentář: tradiční přehlídka aktivní prezentace volnočasových organizací pro děti a mládež v Českých Budějovicích									
				Celkem ORG		**0,00**	**-55,00**	**0,00**	**0,00**	**-55,00**	**0,00**	**-55,00**	***
105	003421	5339	8203004		**Pohár primátora**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	100,00
				Komentář: každoroční soutěž v několika disciplínách smíšených družstev pro žáky 6. – 9. tříd základních škol								
				Celkem ORG		**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**	***
105	003419	5221	8204002		**Dotace ostatní - sport**	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	100,00
				Komentář: dotace mimo dotační program, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
105	003419	5222	8204002		**Dotace ostatní - sport**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 690,00	0,00	-1 290,00	76,33
				Komentář: dotace mimo dotační program, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 840,00**	**0,00**	**-1 440,00**	***
105	003419	5221	8204003		**Dotace ostatní - sport - Mládežnické sportovní akademie**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	100,00
				Komentář: Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-1 000,00**	***
105	003419	5222	8204003		**Dotace ostatní - sport - Mládežnické sportovní akademie**	0,00	-19 300,00	0,00	0,00	-18 200,00	0,00	-12 550,00	68,96
				Komentář: podpora sportovní výchovy mládeže 1. ligových klubů a regionální akademie, viz. tabulka dotací v d									
				Celkem ORG		**0,00**	**-19 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-18 200,00**	**0,00**	**-12 550,00**	***
105	003419	5222	8204004		**Dotace ostatní - sport - reprezentace**	0,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	100,00
				Komentář: reprezentace dětí a mládeže od 10 do 18 let, kteří reprezentovali město na MČR, ME, MS a OH, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-450,00**	**0,00**	**0,00**	**-450,00**	**0,00**	**-450,00**	***
105	003419	5222	8204005		**Dotace ostatní - Olympiáda dětí a mládeže**	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	100,00
				Komentář: olympiáda dětí a mládeže 2024 – uvítací ceremoniál, dohoda Města ČB a Jihočeského kraje krytá smlouvou									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**	***
105	5512	5222	8208002		**Dotace ostatní - školství**	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00	100,00
				Komentář: mimořádná dotace SDH Kaliště na opravu motorové stříkačky									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90,00**	**0,00**	**-90,00**	***
105	003211	5332	8208003		**Dotace ostatní - školství - JU**	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	100,00
				Komentář: podpora vzdělávací činnosti Jihočeské univerzity ČB na základě uzavřené smlouvy o spolupráci									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 100,00**	**0,00**	**-1 100,00**	***
105	003299	5221	8208004		**Dotace ostatní - školství - Nadace města**	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	100,00
				Komentář: podpora vzdělávání a vědy pro Nadaci města České Budějovice									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	***
105	003299	5139	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství**	0,00	-17,00	0,00	0,00	-17,00	0,00	-5,06	29,79
				Komentář: květinové dary při významných životních jubileí, květinové vazby na akci rozloučení se se školskými pracovníky PO, smuteční květina									
105	003299	5164	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství - nájemné - porady ředitelů**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-22,85	45,70
				Komentář: pronájmy prostor pro poradu ředitelů/ředitelek PO, výjezdní poradu ředitelů/ředitelek PO									

OM 105 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
105	003299	5167	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství - školení**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-84,95	70,79
				Komentář: Seminář "Udržování a aktualizace HACCP", Seminář pro vedoucí školních jídelen PO - Hygienické požadavky ve stravovacích službách, Seminář v oblasti školství realizovaný v rámci výjezdní porady ředitelů/ředitelek PO								
105	003299	5169	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství - služby**	0,00	-489,00	0,00	0,00	-470,35	0,00	-50,22	10,68
				Komentář: inzerce na konkurzy ředitelů/lek, doprava na semináře, ubytování ředitelů při výjezdních zasedáních apod.								
105	003299	5175	9900000		**Výdaje jinde nezařazené - školství - pohoštění**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	-146,64	77,18
				Komentář: rozloučení se zaměstnanci MŠ, ZŠ a ŠJ, kteří odchází do důchodu, oceňování úspěšných žáků, pohoštění komise při konkurzech na ředitele škol a školských zařízení, pohoštění při jednání se zřizovatelem								
				Celkem ORG		**0,00**	**-876,00**	**0,00**	**0,00**	**-847,35**	**0,00**	**-309,72**	***
105	003299	5179	9900005		**Výdaje jinde nezařazené - projekty rozšiřující služby škol**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-217,38	72,46
				Komentář: projekt "První pomoc do škol" pro 4. třídy ZŠ									
				Celkem ORG		**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-217,38**	***
105	003299	5166	9901003		**Územní rozvoj - školství - analýzy**	0,00	-2 950,00	0,00	0,00	-1 968,94	0,00	-355,74	18,07
				Komentář: studie statického posouzení v rámci projektu "Objekt školní jídelny U Tří lvů 2b, revitalizace a rozšíření MŠ U Pramene									
105	003299	5169	9901003		**Územní rozvoj - školství - audity**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	-75,60	54,00
				Komentář: audity školních jídelen (ZŠ Matice školské, MŠ Jizerská, MŠ Vrchlického nábřeží, ZŠ Nerudova, ZŠ Grünwaldova, ŠJ U Tří lvů)								
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 990,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 108,94**	**0,00**	**-431,34**	***
105	003299	5169	9903002		**Propagace - školní vzdělávání**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: inzeráty v Učitelských novinách z důvodu konkursního řízení u PO									
105	003299	5194	9903002		**Propagace - školství - dary**	0,00	-110,00	0,00	0,00	-207,22	0,00	-27,90	13,46
				Komentář: dary k životním jubileím ředitelům/ředitelkám PO, drobný dar pro účastníky DPS Carmína za 1. místo v Carnegie Hall, New York, dary pro úspěšné žáky českobudějovických ZŠ, dary pro děti za vystoupení při oceňování zaměstnanců PO								
105	003421	5194	9903002		**Propagace - školství - dary pro sportovní soutěže**	0,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: volnočasové aktivity a sport, poháry, knihy a drobné školní potřeby									
				Celkem ORG		**0,00**	**-266,00**	**0,00**	**0,00**	**-363,22**	**0,00**	**-27,90**	***
105	003421	5137	9914001		**Hřiště - DDHM - vybavení hřišť**	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,99	0,00	-39,99	100,00
				Komentář: interaktivní hřiště - mobilní sada (Bluetooth point - 8 ks)									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39,99**	**0,00**	**-39,99**	***
105	003111	5904	9998001		**Mateřské školy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - vratka dotace									
105	003111	6121	9998001		**Mateřské školy - stavby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-746,00	-745,92	99,99
				Komentář: MŠ J. Opletala - zateplení výtahových šachet dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 2023002143									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-51 162,50**	**-2 246,00**	**-44 718,31**	***
			Celkem ORJ 0000000105			**0,00**	**-50 037,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**-51 162,50**	**-2 246,00**	**-44 718,31**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	0	0	0	**Celkem Příjmy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,94**	***
NP	0	0	6,94	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-50 037,00**	**0,00**	**0,00**	**-51 162,50**	**0,00**	**-42 479,33**	**83,03**
KP	0	0	0	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 246,00**	**-2 245,92**	**100,00**
transfery	0	0	0									
Celkem	**0**	**0**	**6,94**	***CELKEM***			***-51 537,00***			***-53 408,50***		

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
106 Odbor sociálních věcí													
106	004350	5213	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	-180,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
106	003541	5221	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660,00	0,00	-1 660,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
106	003545	5221	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	-180,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
106	004341	5221	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
106	004379	5221	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-5 280,00	0,00	-5 280,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
106	004379	5222	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 565,00	0,00	-1 565,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
106	004341	5223	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955,00	0,00	-1 955,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
106	004342	5223	8105002		**Dotace GS - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sociální oblast, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
				Celkem ORG		**0,00**	**-11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-11 000,00**	**0,00**	**-11 000,00**	*******
106	004379	5221	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	100,00
				Komentář: individuální neinvestiční dotace, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	003900	5222	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	100,00
				Komentář: individuální neinvestiční dotace, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004339	5222	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	100,00
				Komentář: individuální neinvestiční dotace, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004341	5222	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00	100,00
				Komentář: individuální neinvestiční dotace, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004399	5222	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	100,00
				Komentář: individuální neinvestiční dotace, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004341	5223	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: individuální neinvestiční dotace, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004350	5339	8205002		**Dotace ostatní - sociální oblast**	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	100,00
				Komentář: individuální neinvestiční dotace, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	*******
106	003545	5221	8205003		**Dotace ostatní - sociální oblast - hospicové péče**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-670,00	0,00	-670,00	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace - hospicová péče, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-670,00**	**0,00**	**-670,00**	*******
106	004351	5221	8205004		**Dotace ostatní - sociální oblast - osobní asistence**	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-1 312,35	0,00	-1 312,35	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace - osobní asistence, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
106	004351	5223	8205004		**Dotace ostatní - sociální oblast - osobní asistence**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 187,65	0,00	-1 187,65	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace - osobní asistence, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**-2 500,00**	*******
106	004351	5221	8205005		**Dotace ostatní - sociální oblast - pečovatelská služba**	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-3 464,60	0,00	-3 464,60	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace - pečovatelská služba, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
106	004351	5222	8205005		**Dotace ostatní - sociální oblast - pečovatelská služba**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 912,90	0,00	-1 912,90	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace - pečovatelská služba, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
106	004351	5223	8205005		**Dotace ostatní - sociální oblast - pečovatelská služba**	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 622,50	0,00	-3 622,50	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace - pečovatelská služba, viz. tabulka dotací v oddílu V.								
				Celkem ORG		**0,00**	**-9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 000,00**	**0,00**	**-9 000,00**	*******

OM 106 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
106	004352	5221	8205006		**Dotace ostatní - sociální oblast - tísňová péče**	0,00	-700,00	0,00	0,00	-1 097,00	0,00	-1 097,00	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace - tísňová péče, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 097,00**	**0,00**	**-1 097,00**	***
106	004379	5223	8205007		**Dotace ostatní - sociální oblast - Taxík Maxík**	0,00	-800,00	0,00	0,00	-1 051,19	0,00	-1 051,19	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace - Taxík Maxík, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 051,19**	**0,00**	**-1 051,19**	***
106	000000	2460	9900000		**Splátky půjčených prostředků od fyzických osob**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: vratky finančních prostředků od obyvatel - nebyly přijaty									
106	000000	1361	9900000		**Příjem ze správních poplatků**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	***
				Komentář: příjem správního poplatku									
106	004399	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	***
				Komentář: vyúčtování záloh v klubech seniorů (plyn, teplo, voda)									
106	004349	5139	9900000		**Materiál j. n.**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-37,19	92,97
				Komentář: materiál, kancel. potřeby, pro pracovní skupiny plánování sociálních služeb (psací potřeby, bloky, boxy na dokumenty, rychlovazače, pořadače, desky)									
106	004349	5166	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-128,58	0,00	-2,75	2,14
				Komentář: konzultační, poradenské a právní služby - pro potřeby OSV									
106	004349	5167	9900000		**Školení**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-370,88	0,00	-86,96	23,45
				Komentář: školení pro pracovnice OSV, pro účastníky plánování sociálních služeb									
106	004379	5162	9900000		**Služby mobilních operátorů - sociální pracovnice**	0,00	-42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	-36,32	86,49
				Komentář: hovorné sociálních pracovníků									
106	004349	5175	9900000		**Pohoštění**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-4,55	45,53
				Komentář: pohoštění - setkání pracovních skupin plánování sociálních služeb									
106	004399	2329	9900000		**Ostatní nedaňové příjmy j.n. - recepty**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	3,50	35,00
				Komentář: prodej žádanek a receptů s modrým pruhem									
106	004399	5138	9900000		**Recepty na omamné látky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,12	0,00	-9,12	100,00
				Komentář: nákup propisových žádanek včetně dopravy									
106	004399	5169	9900000		**Recepty na omamné látky - doprava**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: součástí nákupu žádanek - samostatně nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**25,00**	**-382,00**	**0,00**	**25,00**	**-600,58**	**0,00**	**-122,99**	***
106	003133	5194	9900006		**Dary - dětské domovy**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-105,00	0,00	-98,21	93,54
				Komentář: nákup dárků pro děti v dětských domovech									
106	004339	5168	9900006		**Udržitelnost projektů - webhosting**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-7,13	71,27
				Komentář: správa domény "rodina.c-budejovice.cz"									
106	004349	5169	9900006		**Výdaje pro sociální oblast - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,50	0,00	-3,50	0,96
				Komentář: grafické zpracování brožurky v sociální oblasti									
106	004379	5169	9900006		**Udržitelnost projektů - služby**	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: udržitelnost projektů realizovaných v minulých letech, projekt Město pro rodinu - nebylo čerpáno									
106	004379	5154	9900006		**Udržitelnost projektů - Bydlení - elektrická energie**	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: udržitelnost projektu OPZ "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování", kancelář v budově SPRÁVY DOMŮ ČB - nebylo čerpáno, kancelář zrušena									
106	004379	5164	9900006		**Udržitelnost projektů - Bydlení - nájemné**	0,00	-33,00	0,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: udržitelnost projektu OPZ "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování", kancelář v budově SPRÁVY DOMŮ ČB - nebylo čerpáno, kancelář zrušena									
106	004379	5169	9900006		**Udržitelnost projektů - Bydlení - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,00	0,00	-32,62	16,15
				Komentář: udržitelnost projektu OPZ "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování", služby Platformy pro sociální bydlení (metodická podpora)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-218,00**	**0,00**	**0,00**	**-738,50**	**0,00**	**-141,46**	***

OM 106 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
106	003319	5169	9900007		**Kulturní akce pro seniory**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: Den seniorů, MDŽ, vánoční besídka apod. - nebylo čerpáno, bylo zajištěno z částky určené pro kluby seniorů, seniorský senát a jiné								
106	004379	5021	9900007		**Ostatní osobní výdaje - úklid klubů seniorů**	0,00	-130,00	0,00	0,00	-203,65	0,00	-186,69	91,67
				Komentář: pravidelný úklid v klubech seniorů dohodou o pracovní činnosti									
106	004379	5031	9900007		**Klub seniorů - pojistné na sociální zabezpečení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,00	-0,99	100,00
				Komentář: čerpáno pouze jednorázově									
106	004379	5032	9900007		**Klub seniorů - pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	-0,36	100,00
				Komentář: čerpáno pouze jednorázově									
106	004379	5133	9900007		**Kluby seniorů - léky a zdravotnický materiál**	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-8,55	77,75
				Komentář: obnova vybavení lékárniček									
106	004379	5137	9900007		**Kluby seniorů - DDHM**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	-211,25	96,02
				Komentář: nákup drobného vybavení pro kluby seniorů, obnova starého nábytku a elektrospotřebičů (vysavač, kávovar, lednice)									
106	004379	5139	9900007		**Senioři - materiál**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-79,00	0,00	-51,54	65,24
				Komentář: nákup různého materiálu pro kluby seniorů - úklidové prostředky, papírové kapesníky, odpadkové pytle, nástěnky, nástěnné hodiny, dekorace, propagační materiály									
106	004379	5151	9900007		**Kluby seniorů - studená voda**	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-78,67	98,34
				Komentář: studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod v klubech seniorů									
106	004379	5152	9900007		**Kluby seniorů - teplo**	0,00	-270,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-285,85	95,28
				Komentář: úhrada tepla v klubech seniorů									
106	004379	5153	9900007		**Kluby seniorů - plyn**	0,00	-160,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-20,02	33,37
				Komentář: úhrada plynu v klubech seniorů									
106	004379	5154	9900007		**Kluby seniorů - elektrická energie**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-95,00	0,00	-55,23	58,13
				Komentář: úhrada elektr. energie v klubech seniorů									
106	004379	5157	9900007		**Kluby seniorů - teplá voda**	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-9,89	39,57
				Komentář: úhrada teplé vody v klubech seniorů									
106	004379	5162	9900007		**Kluby seniorů - hovorné**	0,00	-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-6,52	81,53
				Komentář: pronájem telefonního automatu v klubu seniorů Plzeňská									
106	004379	5169	9900007		**Kluby seniorů, seniorský senát a jiné**	0,00	-660,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	-569,81	91,90
				Komentář: zajištění úklidu, poplatky za svoz odpadu, televizní poplatky, seniorský senát, lektorné, volnočasové aktivity, alternativní noclehárna pro ženy									
106	004379	5171	9900007		**Kluby seniorů - opravy**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-2,85	9,50
				Komentář: opravy a udržování - kluby seniorů - oprava kávovaru pro KS Plachtovka									
106	004379	5175	9900007		**Senioři - pohoštění**	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-24,96	99,82
				Komentář: pohoštění pro různá setkání seniorů, pohoštění pro Den seniorů, MDŽ, vánoční setkání									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 768,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 768,00**	**0,00**	**-1 513,18**	***
106	004339	2229	9900008		**Výkon pěstounské péče - ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		***
				Komentář: nebylo plněno									
106	004339	5136	9900008		**Výkon pěstounské péče - odborná literatura**	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,89	0,00	0,00	0,00
				Komentář: knihy a obdobné listinné informační prostředky - výkon pěstounské péče - odborná literatura, legislativa - nebylo čerpáno									
106	004339	5137	9900008		**Výkon pěstounské péče - DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,82	0,00	0,00	0,00
				Komentář: DDHM - výkon pěstounské péče - drobné přístroje, např. skartovací stroj - nebylo čerpáno									
106	004339	5139	9900008		**Výkon pěstounské péče - materiál**	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,78	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nákup materiálu jinde nezařazený - výkon pěstounské péče - kancelářské potřeby (psací potřeby, bloky, boxy na dokumenty, rychlovazače, pořadače, desky**)** - nebylo čerpáno, kancelářské potřeby nakoupeny z transferu SPOD									

OM 106 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
106	004339	5164	9900008		**Výkon pěstounské péče - nájemné**	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,64	0,00	-9,38	32,74
				Komentář: pronájem prostor pro školení pěstounů									
106	004339	5166	9900008		**Výkon pěstounské péče - konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,90	0,00	0,00	0,00
				Komentář: konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstounské péče - nebylo čerpáno									
106	004339	5167	9900008		**Výkon pěstounské péče - školení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,76	0,00	-75,50	78,03
				Komentář: služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče									
106	004339	5169	9900008		**Výkon pěstounské péče - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,58	0,00	-30,80	8,59
				Komentář: nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče - odlehčovací služba pro pěstouny, příspěvky na tábory pro děti, nákup služeb spojených se školením pro pěstouny								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-579,37**	**0,00**	**-115,67**	*******
106	004399	2212	9900009		**SPOD - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	***
				Komentář: vybrané pokuty									
106	003541	5136	9900009		**SPOD - odborná literatura**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: knihy a obdobné listinné informační prostředky - odborná literatura, legislativa - protidrogová prevence - nebylo čerpáno									
106	003541	5139	9900009		**SPOD materiál - protidrogová prevence**	0,00	-35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	-35,00	100,00
				Komentář: nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence - testy									
106	004339	5132	9900009		**SPOD - ochranné pomůcky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,09	0,00	-1,09	100,00
				Komentář: ochranné pomůcky - SPOD - rukavice, respirátory									
106	004339	5133	9900009		**SPOD - léky a zdravotnický materiál**	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,53	0,00	-4,53	100,00
				Komentář: léky a zdravotnický materiál - SPOD - obvazy, náplasti, desinfekce									
106	004339	5136	9900009		**SPOD - odborná literatura**	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,64	0,00	-8,99	77,23
				Komentář: knihy a obdobné listinné informační prostředky - SPOD - odborná literatura, legislativa									
106	004339	5137	9900009		**SPOD - DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,02	0,00	-10,02	100,00
				Komentář: DDHM - SPOD (nákup dětské autosedačky, LED lampy)									
106	004339	5139	9900009		**SPOD - materiál**	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,65	0,00	-91,85	98,08
				Komentář: nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD - kancelářské potřeby pro OSPOD (psací potřeby, bloky, boxy na dokumenty, rychlovazače, pořadače, desky, vizitky)									
106	004339	5164	9900009		**SPOD - nájemné**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nájemné SPOD **- n**ebylo čerpáno									
106	004339	5166	9900009		**SPOD - konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-13,30	33,25
				Komentář: konzultační, poradenské a právní služby - SPOD									
106	004339	5167	9900009		**SPOD - školení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-476,16	0,00	-476,16	100,00
				Komentář: služby školení a vzdělávání - SPOD									
106	004339	5168	9900009		**SPOD - systém včasné intervence**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: zpracování dat a služby související s IKT - SPOD **-** nebylo čerpáno									
106	004339	5169	9900009		**SPOD - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,02	0,00	-80,02	95,24
				Komentář: nákup ostatních služeb - SPOD - supervize (psychologické služby), případové konference									
106	004358	5169	9900009		**SPOD - sociální hospitalizace**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-91,00	0,00	-66,61	73,19
				Komentář: nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace - pobyt dítěte ve zdravotnickém zařízení									
106	004399	5169	9900009		**SPOD - lékařské prohlídky**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-4,65	25,81
				Komentář: nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky, úhrady za výpisy ze zdravotní dokumentace									
				Celkem ORG		**0,00**	**-205,00**	**0,00**	**0,00**	**-866,12**	**0,00**	**-792,22**	*******
106	004339	2229	9900018		**Vratky soc. dávek z minulých let - ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	***
				Komentář: vratky sociálních dávek z minulých let									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,63**	*******

OM 106 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
106	004349	2111	9901005		**Plány rozvoje, strateg. plány - příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv**	0,00	0,00	0,00	102,85	0,00	0,00	102,85	100,00
				Komentář: příjem za plnění veřejné zakázky Jihočeského kraje na podporu procesu plánování soc. služeb na místní úrovni									
106	004349	5169	9901005		**Rozvojový plán sociálních služeb města**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-282,85	0,00	-249,85	88,33
				Komentář: nákup ostatních služeb - v rámci procesu plánování sociálních služeb města, vedení a metodické řízení pracovních skupin - odborné externí služby									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-282,85**	**0,00**	**-249,85**	***
106	004319	5139	9903002		**Propagace - zhotovení publikace**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: přípravy a výroba publikací informujících o sociálních službách ve statutárním městě České Budějovice - nebylo čerpáno, nerealizováno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-70,00**	**0,00**	**0,00**	***
106	004349	5136	9904001		**Časopisy, noviny, odborné knihy aj.**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nákup odborné literatury v sociální oblasti - nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	***
106	004349	5137	9906002		**Správa hmotného majetku - DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-47,30	78,84
				Komentář: DDHM - plánování sociálních služeb města ČB - skartovačky, stojací ventilátory a jiné drobné kancelářské vybavení									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**-47,30**	***
106	004319	5137	9906994		**Komunitní centrum - DDHM**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: DDHM - Poradenské centrum v KC Máj - drobné vybavení - židle, zrcadlo, nástěnné hodiny - obnova - nebylo čerpáno									
106	004319	5139	9906994		**Komunitní centrum - materiál**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum v KC Máj - psací potřeby, bloky, tácky, kelímky, informační tiskoviny - nebylo čerpáno									
106	004319	5151	9906994		**Komunitní centrum - studená voda**	0,00	-14,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - Poradenské centrum v KC Máj - nebylo čerpáno									
106	004319	5152	9906994		**Komunitní centrum - teplo**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: teplo - Poradenské centrum v KC Máj - nebylo čerpáno									
106	004319	5154	9906994		**Komunitní centrum - elektrická energie**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: elektrická energie - Poradenské centrum v KC Máj - nebylo čerpáno									
106	004319	5157	9906994		**Komunitní centrum - teplá voda**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: teplá voda - Poradenské centrum v KC Máj - nebylo čerpáno									
106	004319	5169	9906994		**Komunitní centrum - služby**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-31,06	77,65
				Komentář: nákup ostatních služeb - Poradenské centrum v KC Máj - úklid, drobné opravy									
				Celkem ORG		**0,00**	**-109,00**	**0,00**	**0,00**	**-109,00**	**0,00**	**-31,06**	***

OM 106 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
106	004379	5019	9950001		**Ukrajina - ostatní platy - refundace**	0,00	-720,00	0,00	0,00	-953,23	0,00	-829,38	87,01
				Komentář: mzdy pracovníků zajišťujících provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA								
106	004379	5039	9950001		**Ukrajina - ostatní pojistné placené zaměstnavatelem**	0,00	-216,00	0,00	0,00	-436,00	0,00	-278,01	63,76
				Komentář: pojistné pracovníků zajišťujících provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA								
106	004379	5139	9950001		**Ukrajina - materiál**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-42,28	0,00	-12,29	29,06
				Komentář: nákup drobného materiálu a kancelářských potřeb – v rámci provozu UKC NADIJA - tonery, psací potřeby, papír do tiskárny, jednorázové nádobí na akce, úklidové a hygienické potřeby								
106	004379	5151	9950001		**Ukrajina - studená voda**	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,78	78,00
				Komentář: studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod v rámci provozu UKC NADIJA								
106	004379	5152	9950001		**Ukrajina - teplo**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-40,50	0,00	-25,78	63,64
				Komentář: spotřeba tepla v Ukrajinském komunitním centru NADIJA								
106	004379	5154	9950001		**Ukrajina - elektrická energie**	0,00	-4,00	0,00	0,00	-5,50	0,00	-3,14	57,15
				Komentář: spotřeba elektrické energie v Ukrajinském komunitním centru NADIJA								
106	004379	5157	9950001		**Ukrajina - teplá voda**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,62	61,51
				Komentář: spotřeba teplé vody v Ukrajinském komunitním centru NADIJA								
106	004379	5162	9950001		**Ukrajina - služby mobilních operátorů**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-9,10	0,00	-4,50	49,46
				Komentář: telefonní poplatky v rámci provozu Ukrajinského komunitního centra NADIJA								
106	004379	5164	9950001		**Ukrajina - nájemné**	0,00	-78,00	0,00	0,00	-109,62	0,00	-81,62	74,46
				Komentář: nájemné prostor pro provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA								
106	004379	5168	9950001		**Ukrajina - služby IKT**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: služby IKT - pro provoz Ukrajinského komunitního centra NADIJA, konfigurace a správa PC stanic - nebylo čerpáno								
106	004379	5169	9950001		**Ukrajina - služby**	0,00	-70,00	0,00	0,00	-254,00	0,00	-233,67	92,00
				Komentář: zajištění pravidelné činnosti a volnočasových aktivit v UKC NADIJA - výuka českého jazyka, divadelní představení pro děti, volnočasové kroužky, správa sociálních sítí UKC NADIJA								
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 141,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 854,23**	**0,00**	**-1 469,79**	***
				Celkem ORJ 106		**25,00**	**-29 628,00**	**0,00**	**127,85**	**-32 651,85**	**0,00**	**-30 036,24**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	0	0,00	0,30	**Celkem Příjmy**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**127,85**	**0,00**	**0,00**	**219,38**	**171,59**
NP	25	127,85	219,08	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-29 628,00**	**0,00**	**0,00**	**-32 651,85**	**0,00**	**-30 255,63**	**92,66**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem	**25**	**127,85**	**219,38**	***CELKEM***			***-29 603,00***			***-32 524,00***		

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
108 Odbor vnitřních věcí													
108	006171	5189	0000000		**Vratky jistot**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	***
				Komentář: roční zálohy zaměstnanců na hotovostní platby									
108	006171	2111	9900000		**Příjem z poskytování služeb - tiskárna**	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,39	109,68
				Komentář: příjmy za tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost, dle potřeb občanů									
108	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	***
				Komentář: kompenzace za ztracené zásilky									
108	006171	5139	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - kancelářské potřeby, tiskopisy aj.**	0,00	-2 415,00	0,00	0,00	-2 415,00	0,00	-1 633,09	67,62
				Komentář: kancelářské a jiné potřeby, razítka, klíče, frankovací etikety, jmenovky, vizitky, hlavičkové papíry, slavnostní blahopřání, pamětní listy, novoročenky, tiskopisy									
108	006171	5161	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - poštovní služby**	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	-7 041,30	82,84
				Komentář: za poštovné a tisk složenek pro poplatníky (komunální odpad a poplatek za psa), hybridní pošta									
108	006171	5162	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. služby - elektronických komunikací**	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	-1 150,00	0,00	-1 097,06	95,40
				Komentář: telekomunikační služby - platby za pevné telefonní linky a služební mobilní telefony									
108	006171	5166	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - konzultační, poradenství - GDPR**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-193,88	64,63
				Komentář: realizace interního auditu - konzultační činnost v rámci GDPR									
108	006171	5167	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - školení BOZP, PO, řidiči**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-68,00	0,00	-66,50	97,79
				Komentář: výdaje na školení zaměstnanců o bezpečnosti práce a požární ochrany a první pomoci									
108	006171	5169	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - služby**	0,00	-7,00	0,00	0,00	-17,00	0,00	-14,18	83,39
				Komentář: výdaje na vazbu sbírek zákonů									
108	006171	5173	9900000		**Výdaje a příjmy j. n. - cestovné**	0,00	-600,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-699,21	99,89
				Komentář: výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty									
108	006171	5361	9900000		**Nákup kolků**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-0,50	25,00
				Komentář: kolky pro potřeby odboru kultury									
				Celkem ORG		**4,00**	**-13 034,00**	**0,00**	**4,00**	**-13 152,00**	**0,00**	**-10 762,77**	***
108	006171	5132	9900004		**Ochranné pomůcky**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	-29,70	14,14
				Komentář: nákup ochranných pomůcek pro pracovníky pracující v terénu, např. stavební úřad, investiční odbor, odbor dopravy									
108	006171	5133	9900004		**Léky a zdravotnický materiál**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: zdravotnický materiál do lékáren umístěných na vrátnicích v jednotlivých budovách radnice									
108	006171	5134	9900004		**Prádlo, oděv a obuv**	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-54,29	67,86
				Komentář: pořízení stejnokrojů pro pracovníky oddělení ochrany lesa a oděv pro pracovníky údržby radnice									
108	004339	5173	9900009		**Cestovné - SPOD**	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,02	0,00	-57,02	100,00
				Komentář: cestovné pracovníků SPOD									
				Celkem ORG		**0,00**	**-333,00**	**0,00**	**0,00**	**-293,00**	**0,00**	**-83,99**	***
108	006171	5362	9900014		**Výdaje j. n. - soudní poplatky**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu služebních cest									
				Celkem ORG		**0,00**	**-15,00**	**0,00**	**0,00**	**-15,00**	**0,00**	**0,00**	***
108	006171	2329	9900016		**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32	***
				Komentář: prodeje ze ztrát a nálezů, příjmy z pozůstalostí									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127,32**	***
108	006171	5136	9904001		**Časopisy, noviny, odborné knihy aj. informační prostředky**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-152,52	76,26
				Komentář: nákup odborných publikací, časopisů, denního tisku, komentovaných zákonů, elektronických nosičů s odbornou literaturou, dle potřeb pracovníků MM									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-152,52**	***
108	006171	2111	9906001		**Správa objektů - příjem za služby**	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	432,06	254,15
				Komentář: příjmy za služby v rámci nájemních smluv (úklid, osvětlení a užívání výtahu), smlouva pro umístění technologie telekomunikačního zařízení v objektu Kněžská a kabelové propojení v objektu C 3 radnice (elektrická energie)									

OM 108 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
108	006171	2132	9906001		**Správa objektů - příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí**	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	498,87	66,52
				Komentář: příjmy za pronájmy prostor: půda, střecha za účelem posílení signálu mobilního operátora, závodní jídelna v rámci stravování, obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří, trafostanice, plocha k umístění nápojových automatů a pronájem fotoateliéru								
108	006171	2132	9906001		**Správa objektů - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo plněno									
108	006171	2139	9906001		**Správa objektů - ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	***
				Komentář: platba za rozvaděče									
108	006171	2324	9906001		**Správa objektů - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,89	***
				Komentář: přeplatky za energie									
108	006171	5139	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - materiál na údržbu**	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-571,87	95,31
				Komentář: spotřební materiál v rámci oprav a údržby objektů radnice, elektromateriál, hygienický materiál									
108	006171	5151	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - studená voda**	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	-601,99	80,26
				Komentář: náklady za spotřebu vody v objektech MM									
108	006171	5152	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - teplo**	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-3 345,12	83,63
				Komentář: náklady za spotřebu tepla v objektech MM									
108	006171	5154	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - elektrická energie**	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	-7 083,03	94,44
				Komentář: náklady za spotřebu elektrické energie v objektech MM									
108	006171	5166	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - konzultační, poradenské služby**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-111,54	27,89
				Komentář: výdaje za znalecké a jiné odborné posudky (prodej vyřazeného majetku), posudek objektu Vodňanská									
108	006171	5169	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - služby v (na) objektech - úklid, odvoz odpadu, stěhování, ostraha, revize**	0,00	-7 060,00	0,00	0,00	-7 060,00	0,00	-6 389,87	90,51
				Komentář: výdaje za dodavatelský úklid objektů, odvoz odpadu a ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu, přepravu a stěhování nábytku a archiválií, za servisní činnosti, které jsou dány smluvně, např. dálkové přenosy poplašného signálu, servis telefonní ústředny, použití CCS karet, servis výtahů, rotomatů, zvonkohry, skartace písemností, servis klimatizačních jednotek a vzduchotechniky ve všech objektech, revizní a další práce								
108	006171	5171	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - opravy v/na objektech**	0,00	-5 150,00	0,00	0,00	-4 101,00	0,00	-2 814,90	68,64
				Komentář: výdaje za malování chodeb a kanceláří, nátěry oken, provedení opravy budov, klimatizací, výtahů, stínící techniky, svítidel, opravy podlah, vodoinstalační a zednické práce v prostorách MM								
108	006171	6121	9906001		**Správa objektů - Radnice, Kněžská, Jeronýmova - investice**	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-4 000,00	-3 977,35	99,43
				Komentář: TZ - modernizace schodišťových plošin, modernizace výtahu Kněžská, výměna 15 ks oken v objektu B4 radnice, výměna dřevěných rolet za hliníkové v objektu B4 radnice. Prověřovací architektonická studie objektu Pražská tř.								
				Celkem ORG		**920,00**	**-25 460,00**	**-2 500,00**	**920,00**	**-24 411,00**	**-4 000,00**	**-23 802,95**	***
108	006171	2133	9906002		**Správa hmotného majetku - příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	***
				Komentář: pronájem plochy nádvoří									
108	006171	2139	9906002		**Správa hmotného majetku - ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	141,31	176,63
				Komentář: příjmy za pronájem elektrorozvaděčů, využívaných pro kulturní a jiné akce								
108	006171	2310	9906002		**Správa hmotného majetku - příjem z prodeje neinvestičního majetku**	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40	19,75
				Komentář: příjmy za odprodaný vyřazený drobný majetek - MT									
108	006171	5123	9906002		**Správa hmotného majetku - podlimitní TZh**	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-39,50	98,75
				Komentář: vybavení prostor jídelny MM									
108	006171	5137	9906002		**Správa hmotného majetku - DDHM - nábytek, mobiliář kanceláří, nářadí, MT**	0,00	-800,00	0,00	0,00	-1 020,00	0,00	-997,95	97,84
				Komentář: doplnění nábytku v kancelářích, telefonní přístroje, obnova plastových a kancelářských židlí s ohledem ke zdražení								

OM 108 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
108	006171	5171	9906002		**Správa hmotného majetku - opravy hmotného majetku (vyjma IT technologie, kopírek)**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-46,21	92,43
				Komentář: náklady na opravy laminátorů, skartovacích strojů a kalkulaček									
108	006171	6122	9906002		**Správa hmotného majetku - investice**	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: z důvodu zařazení převedeno na položku 6121									
				Celkem ORG		**82,00**	**-830,00**	**-1 500,00**	**82,00**	**-1 110,00**	**0,00**	**-918,37**	***
108	006171	5139	9906003		**Správa vozového parku - náhradní díly, spotřební materiál**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-31,13	62,26
				Komentář: nákup náhradních dílů pro referentská vozidla									
108	006171	5156	9906003		**Správa vozového parku - pohonné hmoty, maziva**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-370,14	74,03
				Komentář: pohonné hmoty a oleje pro referentská vozidla									
108	006171	5169	9906003		**Správa vozového parku - služby, STK, emise**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-111,62	93,02
				Komentář: výdaje za STK, emise, mytí vozidel, služby pneuservisu									
108	006171	5171	9906003		**Správa vozového parku - opravy**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-686,48	98,07
				Komentář: výdaje za opravy referentských vozidel									
108	006171	5179	9906003		**Správa vozového parku - platby daní a poplatků cizím státům vč. dálničních známek, mýtného a jiných poplatků**	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-1,46	36,39
				Komentář: platby za zahraniční silniční známky, mýtné, víza v rámci služebních cest									
108	006171	5362	9906003		**Správa vozového parku - dálniční známky**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-10,02	66,77
				Komentář: náklady za nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu služebních cest									
				Celkem ORG		**0,00**	**-969,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 389,00**	**0,00**	**-1 210,84**	***
108	001014	2321	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - přijaté peněžní neinvestiční dary**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	***
				Komentář: dar pro útulek pro kočky									
108	001014	5137	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - DDHM**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-12,40	0,00	-11,38	91,77
				Komentář: nákup potřebného vybavení útulku koček - olejový radiátor, odchytové klece									
108	001014	5139	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - materiál**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-242,78	60,70
				Komentář: výdaje na krmivo, stelivo a dezinfekce pro drobná zvířata umístěná v útulku koček, absorpční podložky, rukavice, sáčky pro psy na exkrementy									
108	001014	5151	9906005		**Útulek pro kočky - Studená voda**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-0,84	8,40
				Komentář: náklady za spotřebu vody - přefakturace od společnosti Lesy a rybníky									
108	001014	5154	9906005		**Útulek pro kočky - Elektrická energie**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	-235,03	73,45
				Komentář: náklady za spotřebu elektrické energie - přefakturace od společnosti Lesy a rybníky									
108	001014	5164	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - nájem**	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-24,69	98,74
				Komentář: výdaje za pronájem mobilní toalety pro areál útulku koček									
108	001014	5169	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - služby**	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 795,60	0,00	-1 733,44	96,54
				Komentář: výdaje za provoz útulku pro psy, výdaje za veterinární služby (útulek koček)									
108	001014	5171	9906005		**Centrum na ochranu zvířat, útulek pro kočky - opravy**	0,00	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: drobné opravy v objektu útulku koček									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 353,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 618,00**	**0,00**	**-2 247,56**	***
108	006171	5164	9906008		**Správa majetku - výdaje a příjmy j. n. - nájemné**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-66,00	0,00	-62,64	94,91
				Komentář: výdaje za pronájem skladů v objektu Staroměstská									
				Celkem ORG		**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**0,00**	**-66,00**	**0,00**	**-62,64**	***
108	006171	5139	9908002		**HW - IT technika, tiskárny, kopírky - tonery**	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	-1 345,49	79,15
				Komentář: spotřební materiál do tiskových zařízení - tonery									
108	006171	5169	9908002		**HW - IT technika, tiskárny, kopírky - služby**	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	-1 850,00	0,00	-1 473,62	79,65
				Komentář: náklady za servis kopírovacích strojů + náklady za renovace tonerů dle smlouvy									
108	006171	5171	9908002		**HW - IT technika, tiskárny, kopírky - opravy, materiál**	0,00	-35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	-3,82	10,91
				Komentář: náklady za drobné opravy kancelářské techniky									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 585,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 585,00**	**0,00**	**-2 822,93**	***

OM 108 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
108	006171	5169	9909001		**Stravné**	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	-4 948,57	81,12
				Komentář: náklady za stravovací kupony pro zaměstnance									
				Celkem ORG		**0,00**	**-6 100,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 100,00**	**0,00**	**-4 948,57**	***
			Celkem ORJ 0000000108			**1 006,00**	**-52 939,00**	**-4 000,00**	**1 006,00**	**-52 996,02**	**-4 000,00**	**-46 942,83**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024									
DP	0	0	0	**Celkem Příjmy**	**1 006,00**	**0,00**	**0,00**	**1 006,00**	**0,00**	**0,00**	**1 403,87**	**139,55**
NP	1 006	1 006	1 403,87	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-52 939,00**	**0,00**	**0,00**	**-52 996,02**	**0,00**	**-44 369,35**	**83,72**
KP	0	0	0	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**-3 977,35**	**99,43**
transfery	0	0	0									
Celkem	**1 006**	**1 006**	**1 403,87**	***CELKEM***			***-55 933,00***			***-55 990,02***		

OM 109 - MATRIČNÍ ÚŘAD

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
109 Matriční úřad													
109	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	13 868,36	115,57
				Komentář: správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, nahlédnutí do matričních knih, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství, ohlášení změny místa k trvalému pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačních systémů								
109	003399	5175	9900000		**Pohoštění - obřady**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-2,32	46,30
				Komentář: nákup vína pro slavnostní přípitek při svatebních obřadech, občerstvení pro účinkující při svat. obřadech a vítání občánků									
109	006171	2212	9900000		**Příjem sankčních plateb**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	60,56	201,85
				Komentář: vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů									
				Celkem ORG		**12 030,00**	**-5,00**	**0,00**	**12 030,00**	**-5,00**	**0,00**	**13 926,60**	***
109	003399	5139	9903002		**Inzerce, propagace - materiál pro vítání občánků**	0,00	-82,00	0,00	0,00	-82,00	0,00	-73,84	90,05
				Komentář: květinová výzdoba obřadní síně při svat. obřadech a vítání občánků, květiny pro matky dětí při obřadech vítání občánků									
109	003399	5194	9903002		**Věcné dary - vítání občánků**	0,00	-45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-22,81	50,69
				Komentář: dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech (5x diamantová svatba, 2x platinová svatba), papírové tašky na dárkové předměty předávané při občanských obřadech vítání občánků									
				Celkem ORG		**0,00**	**-127,00**	**0,00**	**0,00**	**-127,00**	**0,00**	**-96,65**	***
			Celkem ORJ 0000000109			**12 030,00**	**-132,00**	**0,00**	**24 060,00**	**-132,00**	**0,00**	**13 829,95**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	12 000	12 000	13 868,36	**Celkem Příjmy**	**12 030,00**	**0,00**	**0,00**	**12 030,00**	**0,00**	**0,00**	**13 928,92**	**115,78**
NP	30	30	60,56	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-132,00**	**0,00**	**12 030,00**	**-132,00**	**0,00**	**-98,96**	**74,97**
KP	0	0	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0	0,00									
Celkem	**12 030**	**12 030**	**13 928,92**	***CELKEM***			***11 898,00***			***11 898,00***		

OM 110 - SPRÁVNÍ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
110 Správní odbor													
110	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	22,50	90,00
				Komentář: poplatky vybírány na základě rozhodnutí o povolení platby za pokutu ve splátkách									
110	002229	5166	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-14,54	72,71
				Komentář: zpracování DIO včetně realizace, pronájem dopravního značení v rámci zabezpečení svozu výsledků hlasování pro volby									
110	005399	2212	9900000		**Příjem sankčních plateb**	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	17 557,40	175,57
				Komentář: pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek - exekučního řízení prováděného SO									
110	005399	5169	9900000		**Znalecké posudky ke správním řízení**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-111,58	92,98
				Komentář: výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení z úřední povinnosti nebo na návrh účastníka řízení									
110	005399	5191	9900000		**Zaplacené sankce a odstupné**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: platba úroků z prodlení									
110	005399	5192	9900000		**Poskytnuté náhrady**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-1,81	18,09
				Komentář: na základě rozhodnutí SO náhrada nákladů cestovného, ušlé mzdy svědkům									
110	005399	5909	9900000		**Vratky příjmů minulých let**	0,00	-180,00	0,00	0,00	-167,25	0,00	-43,05	25,74
				Komentář: vratky přeplatků z pokut a nákladů řízení uhrazených v minulých letech (zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod.)									
110	004349	5909	9900000		**Veřejné opatrovnictví**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-10,50	7,00
				Komentář: úhrada nákladů na činnost spojenou s výkonem opatrovnictví - např. náklady na stěhování, vyklizení bytu nemajetných opatrovanců, právní služby, náhrada cestovného v rámci MHD pro opatrovnice									
110	005399	2329	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	***
				Komentář: propadlá (nevratitelná kauce)									
110	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	393,60	98,40
				Komentář: náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení									
				Celkem ORG		**10 425,00**	**-480,00**	**0,00**	**10 425,00**	**-467,25**	**0,00**	**17 817,02**	**580,50**
110	002219	2212	9900015		**Kontrolní vážení - sankční platby**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	230,75	115,38
				Komentář: sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení - 30% podíl z pokuty uložené za kontrolní vážení									
110	002219	2324	9900015		**Kontrolní vážení - sankční platby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	***
				Komentář: náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení za kontrolní vážení									
110	002219	2329	9900015		**Kontrolní vážení - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	***
				Komentář: neodvedená platba za kontrolní vážení z minulého období /2024/ - odvod uskutečněn v roce 2025									
110	002219	5909	9900015		**Kontrolní vážení - vratky příjmů minulých let**	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,75	0,00	-15,05	118,00
				Komentář: neodvedené platby za kontrolní vážení z roku 2023 uhrazené v roce 2024									
				Celkem ORG		**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-12,75**	**0,00**	**217,71**	***
110	006115	5011	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - platy**	0,00	-460,00	0,00	0,00	-500,32	0,00	-500,32	100,00
				Komentář: platy zaměstnanců v pracovním poměru									
110	006115	5019	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - ostatní platy (refundace)**	0,00	-90,00	0,00	0,00	-94,70	0,00	-94,70	100,00
				Komentář: refundace mzdy									
110	006115	5021	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - ostatní osobní výdaje - dohody**	0,00	-550,00	0,00	0,00	-2 460,06	0,00	-767,42	31,20
				Komentář: platy za uzavřené dohody (školníci, úklid)									
110	006115	5021	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - ostatní osobní výdaje - odměny členům volebních komisí**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-1 968,34	393,67
				Komentář: odměny členům volebních komisí									
110	006115	5031	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - pojistné na sociální zabezpečení**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-198,37	99,19
				Komentář: povinné pojistné na sociální zabezpečení									
110	006115	5032	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	-70,00	0,00	0,00	-72,04	0,00	-72,04	100,00
				Komentář: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění									
110	006115	5039	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-45,30	0,00	-31,96	70,56
				Komentář: sociální a zdravotní pojištění - refundace mezd									

OM 110 - SPRÁVNÍ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
110	006115	5139	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - materiál**	0,00	-80,00	0,00	0,00	-81,34	0,00	-81,34	100,00
				Komentář: nákup materiálu pro potřeby voleb (kancelářské potřeby a vybavení volebních místností)									
110	006115	5161	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - poštovní služby**	0,00	-950,00	0,00	0,00	-980,00	0,00	-976,08	99,60
				Komentář: poštovní služby, rozesílání zásilek - rozesílání hlasovacích lístků, informace o změně okrsku apod.									
110	006115	5162	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - služby elektronických komunikací**	0,00	-70,00	0,00	0,00	-80,24	0,00	-80,24	100,00
				Komentář: zajištění hlasového spojení do volebních místností									
110	006115	5164	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - nájemné**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-3 238,95	0,00	-1 510,33	46,63
				Komentář: úhrada nájmu za volební místnosti, výpočetní techniky, kopírovací stroj									
110	006115	5169	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - služby**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-389,44	0,00	-389,44	100,00
				Komentář: úhrada za služby - převoz volebních materiálů do volebních místností a zpět, zajištění vlajkové výzdoby apod.									
110	006115	5175	9912001		**Volby do krajského zastupitelstva a senátu - pohoštění**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-417,60	0,00	-307,28	73,58
				Komentář: nákup stravenek pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 720,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 060,00**	**0,00**	**-6 977,88**	***
110	006117	5011	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - platy**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-369,43	92,36
				Komentář: platy zaměstnanců v pracovním poměru									
110	006117	5019	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - ostatní platy (refundace)**	0,00	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-53,34	76,20
				Komentář: refundace mzdy									
110	006117	5021	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - ostatní osobní výdaje - dohody**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	100,00
				Komentář: platy za uzavřené dohody (školníci, úklid)									
110	006117	5021	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - ostatní osobní výdaje - odměny členům volebních k**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-1 510,00	0,00	-1 407,56	93,22
				Komentář: odměny členům volebních komisí									
110	006117	5031	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - pojistné na sociální zabezpečení**	0,00	-160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	-153,30	95,81
				Komentář: povinné pojistné na sociální zabezpečení									
110	006117	5032	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-55,63	92,72
				Komentář: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění									
110	006117	5039	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-17,49	43,73
				Komentář: sociální a zdravotní pojištění - refundace mezd									
110	006117	5139	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - materiál**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-99,76	0,00	-99,76	100,00
				Komentář: nákup materiálu pro potřeby voleb (kancelářské potřeby a vybavení volebních místností)									
110	006117	5161	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - poštovní služby**	0,00	-950,00	0,00	0,00	-970,00	0,00	-963,44	99,32
				Komentář: poštovní služby, rozesílání zásilek - rozesílání hlasovacích lístků, informace o změně okrsku apod.									
110	006117	5162	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - služby elektronických komunikací**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-34,37	85,93
				Komentář: zajištění hlasového spojení do volebních místností									
110	006117	5164	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - nájemné**	0,00	-980,00	0,00	0,00	-1 080,00	0,00	-1 075,93	99,62
				Komentář: úhrada nájmu za volební místnosti, výpočetní techniky, kopírovací stroj									
110	006117	5169	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - služby**	0,00	-180,00	0,00	0,00	-1 862,49	0,00	-224,38	12,05
				Komentář: úhrada za služby - převoz volebních materiálů do volebních místností a zpět, zajištění vlajkové výzdoby apod.									
110	006117	5175	9912002		**Volby do Evropského parlamentu - pohoštění**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-237,76	0,00	-196,92	82,83
				Komentář: nákup stravenek pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 930,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 830,00**	**0,00**	**-4 951,55**	***
			Celkem ORJ 0000000110			**10 625,00**	**-9 130,00**	**0,00**	**10 625,00**	**-16 370,00**	**0,00**	**6 105,30**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	25	25	22,50	**Celkem Příjmy**	**10 625,00**	**0,00**	**0,00**	**10 625,00**	**0,00**	**0,00**	**18 231,26**	**171,59**
NP	10 600	10 600	18 208,76	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-9 130,00**	**0,00**	**0,00**	**-16 370,00**	**0,00**	**-12 125,96**	**74,07**
KP	0	0	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0	0,00									
Celkem	**10 625**	**10 625**	**18 231,26**	***CELKEM***			***1 495,00***			***-5 745,00***		

OM 111 - ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
111 Odbor územního plánování													
111	003635	5139	9900000		**Nákup materiálu j. n.**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
111	003635	5169	9900000		**Služby - kopírování**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-52,00**	**0,00**	**0,00**	**-52,00**	**0,00**	**0,00**	***
111	003635	5139	9901001		**Rozvoj území - územně analytické podklady - materiál (mapy)**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
111	003635	5169	9901001		**Rozvoj území - územně analytické podklady**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-450,00**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	***
111	003635	5166	9901002		**Územní rozvoj - územní plán města - technická pomoc**	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-99,22	3,31
				Komentář: úhrada odborné pomoci - úhrada poradenské a obstaravatelské činnosti v průběhu procesu pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace pro dílo "Zpracování nového Územního plánu ČB"								
111	003635	6119	9901002		**Územní rozvoj - územní plán města - změny, nový ÚP**	0,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	-11 800,00	-6 220,35	52,71
				Komentář: zpracování změn ÚP města Č. Budějovice v lokalitě sídliště Máj I. etapa - návrh změny ÚPnM pro jeho projednání, II. etapa úprava návrhu změny územního plánu v lokalitách U Papíren, Nemocnice, Krumlovská a Rožnov sever, I. etapa návrh pro veřejné projednání v lokalitě Stromovka II. etapa III. - upravený návrh dle § 53 stavebního zákona, v lokalitách Kasárenská, U Novohradské, Pětidomí a Suché Vrbné - průmyslový obvod I. etapa - návrh změny ÚPnM pro jeho projednání, zpracování podkladů na aquapark včetně souvisejícího hotelu a na zajištění variantního řešení dopravního napojení lokality - podklad pro změnu ÚPnM v lokalitách Loděnice a Sídliště Vltava, zpracování studie dopravního řešení pro připojení záměru budoucího aquaparku a úpravy trasy cyklostezky včetně geodetického zaměření řešeného území - podklad pro změnu ÚP v lokalitách Loděnice a Sídliště Vltava, vypracování úplného znění ÚP města Č.B. po změně č. 100, provedení a předání etapy 4 - návrh změny ÚPnM po vydání ZM opatřením obecné povahy - změna v lokalitě Stromovka II., zpracování etapy III. změna ÚPNm po vydání ZM v lokalitě Sídliště Máj, zpracování I. etapy změny ÚP v lokalitě Historické jádro (Senovážné náměstí), zpracování I. etapy změny ÚP v lokalitách Suché Vrbné - průmyslový obvod, Vrbenská a Nové Vráto, příprava podkladů pro arch. soutěž na lávku přes Sluneční ostrovy a na návrh a koordinaci propojení města s Výstavištěm Č.B. - podklad pro změnu v lokalitách U Staroměstského hřbitova, U Požární zbrojnice a Loděnice, zpracování II. etapy změny ÚP v lokalitách U Papíren, Nemocnice, Krumlovská a Rožnov sever, zpracování II. etapy změny ÚP Č.B. v lokalitě u Švába, zpracování I. etapy změny ÚP v lokalitách U Staroměstského hřbitova, U Požární zbrojnice a Loděnice, vyplacení náhrad výloh v rámci soutěžního dialogu na nový "Územní plán České Budějovice".								
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 000,00**	**-11 800,00**	**0,00**	**-3 000,00**	**-11 800,00**	**-6 319,57**	***
111	003635	5169	9901003		**Územní rozvoj - sociologie, statistika**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
111	003636	5166	9901003		**Územní rozvoj - analýzy, pasportizace, PD**	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	-220,82	34,50
				Komentář: poskytnuté právní služby - revize smlouvy o dílo na Územní plán města České Budějovice, příprava podkladů pro investiční pobídku na území Meteoru Rožnov v k.ú. České Budějovice 7 - jedná se o analýzu daného území								
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**-740,00**	**0,00**	**-220,82**	***
111	003635	5166	9901006		**Rozvoj území - soutěže o návrh**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OM 111 - ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
111	003635	6119	9901051		**ÚS - ostatní**	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	003635	6119	9901052		**ÚS Levý břeh Vltavy**	0,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	-630,00	-568,70	90,27
				Komentář: dopracování územní studie Levý břeh Vltavy Č.B. Etapa II. úprava dle pokynu pořizovatele									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-630,00**	**0,00**	**0,00**	**-630,00**	**-568,70**	***
111	003635	6119	9901053		**ÚS Stromovka**	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	***
111	003635	6119	9901054		**ÚS Letní kino Háječek**	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 490,00	-157,30	3,50
				Komentář: příprava podkladů pro architektonickou soutěž na letní kino Háječek - váže se k územní studii Letní kino Háječek - soutěží o návrh se připraví nová podoba letního kina Háječek se všemi jeho doplňkovými službami, vyhotovení výškopisného a polohopisného plánu území dle zadaných požadavků poptávajícího k akci: "Letní kino Háječek" v Č.B. v k.ú. Č.B.7								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 490,00**	**-157,30**	***
111	003635	5169	9903001		**Výstavy - služby**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	-107,13	97,39
				Komentář: prodloužení pronájmu vitrín na výstavu "Voda, téma bez břehů", pronájem a realizace vitrín včetně montáže , demontáže a dopravy na výstavu "Voda, téma bez břehů", příprava a realizace výstavy o vodě v Českých Budějovicích, kompletní zajištění a organizace Dnů architektury 2024 27.9. - 3.10. 2024 (Proces proměny - výročí 100 let od úmrtí spisovatele Franze Kafky)								
111	003635	5175	9903001		**Výstavy - pohoštění**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-18,27	36,54
				Komentář: občerstvení a catering na výstavu "Voda, téma bez břehů", pohoštění pro členy komise soutěžního dialogu Územního plánu města České Budějovice									
				Celkem ORG		**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-160,00**	**0,00**	**-125,41**	***
111	003635	5169	9903002		**Inzerce, propagace**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**0,00**	***
111	003636	6119	9989001		**Participativní rozpočet**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,67	-336,38	98,45
				Komentář: renovace Jungmannova parku (U Plavské silnice)									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-341,67**	**-336,38**	**98,45**
			Celkem ORJ 0000000111			**0,00**	**-5 462,00**	**-20 430,00**	**0,00**	**-4 262,00**	**-17 761,67**	**-7 728,18**	**416,69**

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	0	0	0	**Celkem Příjmy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***
NP	0	0	0	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-5 462,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 262,00**	**0,00**	**-445,45**	**10,45**
KP	0	0	0	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-20 430,00**	**0,00**	**0,00**	**-17 761,67**	**-7 282,73**	**41,00**
transfery	0	0	0									
Celkem I	**0**	**0**	**0**	***CELKEM***			***-25 892,00***			***-22 023,67***		

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
112 Investiční odbor													
112	002212	2324	9900000		**Výdaje a příjmy j.n.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	***
				Komentář: KD Slavie - vratka přeplatku E.GD za přeložku distribuční soustavy									
112	004350	2324	9900000		**Výdaje a příjmy j.n.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	***
				Komentář: vrácení částky za nerealizovanou položku rozpočtu - DPS Tylova - snížení energetické náročnosti									
112	003635	5169	9900000		**Výdaje a příjmy j.n. - služby**	0,00	-220,00	0,00	0,00	-183,00	0,00	-7,21	3,94
				Komentář: výdaje na kopírování realizační projektové dokumentace na stavební úpravy ulice U Sirkárny a Na Hraničkách									
				Celkem ORG		**0,00**	**-220,00**	**0,00**	**0,00**	**-183,00**	**0,00**	**125,29**	***
112	003635	5166	9901003		**Územní rozvoj - posudky, analýzy**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-1 303,90	0,00	-43,35	3,32
				Komentář: park Dukelská - odborný dendrologický posudek stromů, Propojení ul. Branišovská a ul. Na Sádkách - měření hluku po dokončení realizace									
				Celkem ORG		**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 303,90**	**0,00**	**-43,35**	***
112	003639	5169	9901004		**Územní rozvoj - geometrické zaměření**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	-129,00	99,23
				Komentář: rozšíření městského kamerového systému - zhotovení geometrických plánů pro vyhotovení věcných břemen									
				Celkem ORG		**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-130,00**	**0,00**	**-129,00**	***
112	003319	5164	9906008		**Společné výdaje pro správu majetku**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-338,00	0,00	-298,87	88,42
				Komentář: skladování hodnotných prvků z budovy KD Slavie									
112	002332	6121	9906008		**Společné výdaje pro správu majetku**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 010,35	67,36
				Komentář: Rožnovský jez v Č. Budějovicích - zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru vč. geometrického zaměření lokality									
				Celkem ORG		**0,00**	**-300,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-338,00**	**0,00**	**-298,87**	***
112	006211	6121	9906990		**Archiv Vodňanská**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, zpracována studie, následovat budou další stupně PD v roce 2025									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-550,00**	**0,00**	***
112	003313	6121	9906995		**Kino Háječek**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, v roce 2025 řešení letního kina Háječek formou D&B									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	***
112	003319	6121	9906997		**Dům umění**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-347,27	99,22
				Komentář: zpracování ověřovací studie "Dům umění - galerie a divadlo"									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**-347,27**	***
112	003319	6121	9906999		**Správa majetku - KD Slavie - investice**	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-249 491,73	83,16
				Komentář: pokračování realizace rekonstrukce a přístavby KD Slavie včetně divadelní a audiovizuální techniky. Akce bude pokračovat v roce 2025 (vč. gastro zařízení a nábytku).									
112	003319	6122	9906999		**Správa majetku - KD Slavie - strojní investice**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-62 187,34	69,10
				Komentář: dodávka a instalace divadelní techniky, audiovizuální techniky a scénického osvětlení. Akce bude pokračovat v roce 2025.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-390 000,00**	**-311 679,08**	***
112	003429	5137	9914001		**Hřiště a sportoviště**	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, v rámci akce "Zelenomodré srdce Nového Vráta" proběhne dofinancování na jaře v roce 2025 (pouze stavební část)									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
112	003429	6121	9914001		**Hřiště a sportoviště**	0,00	0,00	-71 500,00	0,00	0,00	-42 791,00	-5 340,19	12,48
				Komentář: Sportovní areál Vltava 2. etapa, v roce 2024 byly započaty stavební práce, které budou pokračovat v roce 2025 a akce bude dokončena v červnu 2025. Sportovní areál Složiště, zadán dendrologický a biologický průzkum. V roce 2025 proběhne zpracování PD na tuto akci. Lezecká stěna - Plavská, vybrán zhotovitel, samotná realizace proběhne v roce 2025. TJ Meteor - uzavřena smlouva na architektonickou studii, bude dofinancována v roce 2025. Dále bude zpracováno PD a následná realizace proběhne v roce 2025. Hřiště TJ Nové Hodějovice, proběhla VZ na zpracovatele PD, v roce 2025 bude probíhat zpracování PD. Zelenomodré srdce Nového Vráta, probíhala realizace, dokončení akce a následné dofinancování proběhne v roce 2025. Pohybový park Nemanice - zpracování PD, dofinancování PD a následná realizace proběhne v roce 2025.								
112	003429	6122	9914001		**Hřiště a sportoviště**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 863,00	-1 087,78	58,39
				Komentář: Zelenomodré srdce Nového Vráta - proběhlo pořízení a dofinancování movitého majetku (herních prvků)									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-71 500,00**	**0,00**	**-96,00**	**-44 654,00**	**-6 427,97**	***
112	002219	6121	9916001		**Chodníky**	0,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	-43 732,00	-22 750,58	52,02
				Komentář: Chodník v ulici Křižíkova, uzavřena SOD se zhotovitelem, zahájení prací v srpnu 2024, v roce 2025 proběhne dokončení a dofinancování akce. Vyhlídková lávka u hvězdárny (molo na soutoku řek Malše a Vltavy) - vybrán zhotovitel, akce bude realizována a dokončena v roce 2025. Podchod u nádraží, proběhlo VZ na zpracovatele PD, realizace proběhne v roce 2025. Stezka v ulici U Hvízdala, ČB + nový přechod přes ul. Husova (Arpida), proběhla realizace akce, v roce 2025 dojde k dofinancování akce. Zpevněná plocha pro umístění kolostavů u příjezdové komunikace do zadní části nemocnice, proběhlo zpracování PD, dofinancování v roce 2025. Přednádražní prostor, proběhla realizace akce, v roce 2025 dojde k jejímu dofinancování. Stezka pro pěší mezi Kališ tě m a Zalinami - realizace dokončena a dofinancována v červnu 2024. Bezbariérový přístup do Vltavy - lodní rampa (levý břeh), uzavřena SOD na zpracovatele PD, v roce 2025 proběhne dofinancování PD a následná realizace. Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská (akci soutěží JČK - město provádí chodníky a cyklostezku) - uhrazena 1. splátka za přeložku distribuční soustavy a smlouva se zhotovitelem. Akce bude pokračovat v roce 2025.								
						0,00	**0,00**	**-6 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-43 732,00**	**-22 750,58**	***
112	2219	6121	9916002		**Lávka pro pěší a cyklisty v parku 4D**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-377,52	47,19
				Komentář: proběhlo zpracování PD									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**-377,52**	***
112	002212	5123	9917002		**Komunikace - podlimitní TZ**	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-6,16	87,98
				Komentář: proběhla úprava přisvětlení veřejného osvětlení na křižovatce CB.68 - Přechod Novohradská - Vl. Rady									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
112	002212	6121	9917002		**Komunikace - Světelná signalizační zařízení**	0,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	-13 110,00	-9 000,08	68,65
				Komentář: SSZ na křižovatce CB.15 České Vrbné Levobřežní x Husova - proběhla realizace a dokončení akce v září 2024. SSZ CB.68 - přechod Novohradská - Vl. Rady - proběhla realizace a dofinancování akce. SSZ CB.19 Pražská x Horní/Hany Kvapilové, dokončena PD. SSZ CB.32 Strakonická x Průběžná, dokončena PD. CB.30 A. Barcala - M. Horákové, proběhlo zpracování dopravně inženýrské analýzy a návrhu řešení SSZ. CB.33 Lidická - L. M. Pařízka, proběhlo zpracování dopravně inženýrské analýzy a návrhu řešení SSZ. CB.11 Pražská - Strakonická (OBI), proběhlo částečné zpracování PD, pokračování v roce 2025. CB.21 Rudolfovská - Na Sadech vč. přechodu Lannova - Kanovnická, proběhlo částečné zpracování PD, pokračování v roce 2025. CB.36 Husova - O. Nedbala, proběhlo částečné zpracování PD, pokračování v roce 2025.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-20 500,00**	**0,00**	**-7,00**	**-13 110,00**	**-9 006,24**	***
112	002212	5171	9917007		**Komunikace - opravy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	-5 195,72	99,92
				Komentář: provedeny opravy v rámci realizace akce "Na Zlaté stoce - křižovatka Na Zlaté stoce x Ant. Sovy x Sukova"									
112	002212	6121	9917007		**Komunikace - stavební úpravy ulic**	0,00	0,00	-100 900,00	0,00	0,00	-188 963,00	-106 599,56	56,41
				Komentář: Na Hraničkách - proběhla realizace celkové rekonstrukce ulice a její dofinancování. Na Zlaté stoce - křižovatka Na Zlaté stoce x Ant. Sovy x Sukova - proběhla realizace celkové rekonstrukce ulice a její dofinancování. Řešení pohybu pěších na křižovatkách Družstevní x Vodní x Krokova a Družstevní x Pod Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže - proběhla realizace akce k jejímu dokončení a dofinancování dojde v roce 2025. Boleslavova ulice, stavební úpravy vodohospodářských sítí a komunikace - proběhla realizace akce k jejímu dokončení a dofinancování dojde v roce 2025. Propojení Branišovská - Na Sádkách 2. etapa - proběhlo dofinancování akce dokončené v roce 2023. Trocnovská ul. (úsek Žerotínova - Český rybářský svaz) stavební úpravy, realizace dokončena v květnu 2024. Stavební úpravy Vrbenská ulice - realizována a dokončena rekonstrukce ulice vč. dofinancování. Stavební úpravy ulice Na Děkanských polích, proběhlo dofinancování akce dokončené v roce 2023. Stavební úpravy ulice U Cihelny - započaty stavební práce, k dokončení dofinancování dojde v roce 2025. Přechod pro chodce přes ul. V Hluboké cestě - vypracována PD, v roce 2025 pokračování realizace akce. Ulice L. Kuby, uzavřena smlouva na přeložku sítí, dofinancováno bude v roce 2025. Projektová dokumentace na stavební úpravy následujících ulic: Rudolfovská (Na Sadech - Nádražní), Skuherského (Pražská - 28. října), propojení Hlinská - Hraniční, U Sirkárny, L. Kuby, U Cihelny, Na Sádkách, Boleslavova, Strádova (Papírenská - Beránkovo nábřeží), Komenského (Mánesova - Pivovarská), Fleischmanna (Branišovská - Lipová), Fr. Škroupa - probíhá zpracování PD. Projektová dokumentace - komunikace, zpracování PD pro přípravu rekonstrukcí ulic, které budou realizovány v dalších letech, probíhají VZ na zpracovatele PD následujících ulic: B. Němcové, stavební úpravy Roudenská (úsek Plavská - řeka Malše), stavební úpravy ulice F. A. Gerstnera (úsek Zátkovo nábřeží - Mánesova), Novohradská - mezi kolejemi, Husova třída (úsek Dlouhá louka - Mariánské náměstí), Rudolfovská třída (Okružní - čerpací stanice pohonných hmot u D3).								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-100 900,00**	**0,00**	**-5 200,00**	**-188 963,00**	**-111 795,27**	***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
112	002212	6121	9917008		**Komunikace - telematické systémy**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 111,00	-747,33	67,27
				Komentář: Rozšíření dynamického naváděcího systému na parkoviště v ČB - parkovací dům Dlouhá louka (bod č. 37), proběhla realizace a dokončení akce. Přesun kamery MKDS vč. stavebních prací na komunikaci Rudolfovská, vybrán zhotovitel, dokončení a dofinancování akce proběhne v roce 2025.								
112	002212	6122	9917008		**Komunikace - telematické systémy**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 217,00	-962,49	79,09
				Komentář: Rozšíření dynamického naváděcího systému na parkoviště v ČB - parkovací dům Dlouhá louka (bod č. 37) proběhla realizace a dokončení akce. Doplnění dohledového kamerového systému - bod č. 30 U parkovacího domu, akce dokončena. Městský kamerový dohledový systém - zpracování PD, dokončeno a dofinancováno. Monitorování jízdy na červenou - CB.23 Dlouhá louka x Husova - zpracování PD, pokračování akce v roce 2025. Propojení silnice I/3 s Lidickou třídou - technologie (v souvislosti s přemostěním Vltavy) - zpracování PD, akce přechází do roku 2025.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 328,00**	**-1 709,82**	***
112	002219	5154	9918004		**Parkovací dům Dlouhá louka**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: proběhla úhrada a následně přefakturace nákladů za elektrickou energii při dostavbě parkovacího domu								
112	002219	6121	9918004		**Parkovací dům Dlouhá louka**	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	-4 111,00	-3 456,52	84,08
				Komentář: v lednu 2024 byla dokončena realizace parkovacího domu se 495 parkovacími stáními								
112	002219	6122	9918004		**Parkovací dům Dlouhá louka**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 580,00	-9 569,02	82,63
				Komentář: strojní vybavení, v lednu 2024 byla dokončena realizace parkovacího domu se 495 parkovacími stáními								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-17 000,00**	**0,00**	**-10,00**	**-15 691,00**	**-13 025,54**	***
112	002219	6121	9918005		**Parkovací dům Máj**	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, podepsána smlouva na technickou pomoc pro vypsání zakázky, pokračování akce v roce 2025								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	***
112	002219	6121	9918006		**Parkoviště**	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	-15 350,00	-12 256,75	79,85
				Komentář: Sportovní areál Vltava - parkoviště, proběhla realizace výstavby parkoviště a jeho dofinancování. Parkoviště J. Opletala, 2. etapa - realizace nového parkoviště dokončena. Parkování na levém břehu Zátkova nábřeží - zpracován projekt pro stavební povolení, pokračování projekčních prací v roce 2025. Parkovací stání - Jeronýmova (objekt MM) - zpracování PD, přechází do roku 2025.								
112	002219	6122	9918006		**Parkoviště - stroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-54,89	91,48
				Komentář: sportovní areál Vltava - parkoviště, instalace a spuštění parkovacího automatu, akce dokončena								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 410,00**	**-12 311,64**	***
112	002219	5139	9919001		**Cyklistické trasy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,97	96,80
				Komentář: výroba pamětní desky pro cyklostezku Branišovská - Na Sádkách								
112	002219	5904	9919001		**Cyklistické trasy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,10	0,00	-85,07	99,96
				Komentář: vrácení části dotace na akci "Cyklostezka - trasa E, úsek Nádražní - Dukelská"								
112	002219	6121	9919001		**Cyklistické trasy**	0,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	-1 432,00	0,00	0,00
				Komentář: Cyklostezka Labská (Otavská ul. - Lidl - řeka Vltava), nebylo čerpáno, probíhá zpracování PD, pokračování v roce 2025. Cyklostezka Papírenská ul. - J. Buděšínského ul. - přípravné práce pro vypsání VZ na zpracovatele PD, pokračování akce v roce 2025.								

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-4 700,00**	**0,00**	**-86,10**	**-1 432,00**	**-86,04**	***
112	002219	6121	9919003		**Cyklistické trasy - cyklostezka Suchomelská II. etapa**	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	-6 418,00	-5 689,27	88,65
				Komentář: 2. etapa cyklostezky - proběhla realizace a dofinancování akce									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 418,00**	**-5 689,27**	***
112	002219	6121	9919004		**Cyklistické trasy - cyklostezka Plynárenská - E. Krásnohorské**	0,00	0,00	-12 700,00	0,00	0,00	-10 810,00	-9 690,70	89,65
				Komentář: proběhla realizace a dokončení akce, v roce 2025 proběhne pouze dofinancování TDS									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-12 700,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 810,00**	**-9 690,70**	***
112	002219	6121	9919005		**Cyklistické trasy - sportovní areál Vltava - přeložení cyklostezky**	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	-9 330,00	-9 035,82	96,85
				Komentář: dokončena realizace přeložky stávající cyklostezky v místě sportovního areálu Vltava									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 330,00**	**-9 035,82**	***
112	002212	6121	9920001		**Mosty, lávky - investice**	0,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	-17 500,00	-1 250,71	7,15
				Komentář: Lávka přes Sluneční ostrov (Výstaviště ČB - areál SKP) - propojení ulice Nerudova a severního vstupu areálu výstaviště, vybrán uchazeč pro zpracování PD, v roce 2025 proběhne jednací řízení bez uveřejnění a následné zpracování PD. Most na propojení ul. Vrbenská - Rudolfovská (Dubičný potok) - započaty stavební práce, dokončení a dofinancování akce proběhne v roce 2025. Most CB - 013 Jiráskovo nábřeží u hydroelektrárny - zpracování PD, pokračování akce v roce 2025.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-19 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-17 500,00**	**-1 250,71**	***
112	003745	5169	9922012		**Veřejná zeleň - kácení a náhradní výsadby**	0,00	-87,00	0,00	0,00	-142,00	0,00	-98,96	69,69
				Komentář: provádění kácení a náhradních výsadeb v souvislosti s realizací investičních akcí, náhradní výsadba za kácení v parku Dukelská, výsadba 3 ks stromů v ulici na Děkanských polích									
				Celkem ORG		**0,00**	**-87,00**	**0,00**	**0,00**	**-142,00**	**0,00**	**-98,96**	***
112	003631	5171	9924001		**Veřejné osvětlení - opravy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	-486,78	99,34
				Komentář: provedení oprav v rámci realizace akce "Na Zlaté stoce - křižovatka Na Zlaté stoce x Ant. Sovy x Sukova"									
112	003631	6121	9924001		**Veřejné osvětlení**	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**-490,00**	**0,00**	**-486,78**	***
112	003639	5139	9989001		**Participativní rozpočet - propagace participativního rozpočtu**	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,20	0,00	-17,73	79,88
				Komentář: tisk plakátů pro propagaci participativního rozpočtu									
112	003639	5169	9989001		**Participativní rozpočet - propagace participativního rozpočtu**	0,00	-560,00	0,00	0,00	-544,80	0,00	-540,22	99,16
				Komentář: reklamní kampaně pro participativní rozpočet (na Facebooku, v rádiích, ve vozech MHD), vytvoření grafických návrhů na panely a bannery k propagačním akcím participativního rozpočtu									
112	003639	6121	9989001		**Projekty participativního rozpočtu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-560,00**	**0,00**	**0,00**	**-567,00**	**0,00**	**-557,95**	***
112	003612	6121	9990001		**Bytové domy 4D**	0,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	-18 000,00	-16 989,59	94,39
				Komentář: pokračování zpracování PD na výstavbu bytových domů v lokalitě Čtyři Dvory, akce přechází do roku 2025									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-28 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-18 000,00**	**-16 989,59**	***
112	003429	6121	9990002		**Multifunkční hala Výstaviště**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, v součinnosti s Jihočeským krajem probíhá příprava investiční akce									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	***
112	003429	6121	9990003		**Aquapark**	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno, v roce 2024 byla uzavřena smlouva na provedení geologického průzkumu a vhodnosti umístění aquaparku									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
112	003639	6121	9990004		**Budova České pošty - úschovna kol**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,00	-235,95	47,67
				Komentář: byla zpracována první fáze PD pro povolení záměru, pokračování zpracování PD v dalších stupních proběhne v roce 2025								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-495,00**	**-235,95**	***
112	003745	6121	9991001		**Veřejná prostranství**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 900,00	-523,79	3,77
				Komentář: Park Dukelská - dětské hřiště, byl vybrán zhotovitel, samotná realizace proběhne v roce 2025. Park Dukelská - provedení zatravnění svahu, terénního schodiště a opláštění elektrorozvaděče. Park Mánesova - Čechova - proběhlo dofinancování investiční akce. Park Polní - vybrán zhotovitel PD, pokračování v roce 2025. Revitalizace Jungmannova parku - veřejný prostor + cyklostezka - přípravné práce pro vypsání VZ na PD, pokračování v roce 2025.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13 900,00**	**-523,79**	***
112	003639	5137	9991002		**Veřejná prostranství - před KD Vltava**	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-3,38	84,56
				Komentář: proběhlo dofinancování akce									
112	003639	6121	9991002		**Veřejná prostranství - před KD Vltava - dotační**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 620,00	-2 542,52	97,04
				Komentář: proběhlo dofinancování akce									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,00**	**-2 620,00**	**-2 545,90**	***
112	003639	6121	9991003		**Veřejná prostranství - Pražská třída**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá zpracování PD, pokračování v roce 2025									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 080,00**	**0,00**	***
112	003639	6121	9991004		**Veřejná prostranství - Park 4D**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá zpracování PD, pokračování v roce 2025, ve SR 2025 alokovány finanční prostředky na zahájení realizace									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 200,00**	**0,00**	***
112	003639	6121	9991005		**Veřejná prostranství - Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží ČB**	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 600,00	-9 847,16	32,18
				Komentář: proběhlo dokončení PD, započaty stavební a výkopové práce, realizace bude pokračovat v roce 2025									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 600,00**	**-9 847,16**	***
112	003639	6121	9991006		**Veřejná prostranství - Zátkovo nábřeží**	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	-12 500,00	-402,19	3,22
				Komentář: realizace formou D&B, v roce 2024 proběhlo zpracování PD, vytýčení sítí a provedení archeologického průzkumu, pokračování realizace akce v roce 2025									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 500,00**	**-402,19**	***
112	003639	6121	9991007		**Veřejná prostranství - Senovážné náměstí**	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 500,00	-4 938,31	47,03
				Komentář: byla zpracována architektonická studie, pokračování zpracování PD v roce 2025									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 500,00**	**-4 938,31**	***
112	003639	6121	9991008		**Veřejná prostranství - Krajinská**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, přípravné práce po ukončení urbanisticko-architektonické soutěže - PD - doposud nebyl určen postup přípravných prací projektu									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	***
112	002321	5171	9993001		**Vodohospodářský majetek - ČOV - opravy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, "ČOV České Budějovice - generální oprava plynového kompresoru", dokončení a dofinancování proběhne v roce 2025									
112	002321	6121	9993001		**Vodohospodářský majetek - ČOV**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 100,00	-13 636,40	71,39
				Komentář: ČOV - rekonstrukce usazovacích nádrží + lapáků písku - splašková linka (stavební část), započata realizace, její dokončení proběhne v roce 2025. ČOV ČB - instalace drtiče vláknitých látek - proběhlo dofinancování akce v květnu 2024. ČOV - plynojem - PD zpracována, požádáno o SP, realizace v roce 2025.								

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
112	002321	6122	9993001		**Vodohospodářský majetek - ČOV**	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-32 100,00	-21 311,84	66,39
				Komentář: ČOV - rekonstrukce usazovacích nádrží + lapáků písku - splašková linka - započata realizace, její dokončení proběhne v roce 2025. ČOV instalace drtiče vláknitých látek - VN I, realizace dokončena v květnu 2024. Modernizace a zvýšení energetické soběstačnosti ČOV, zahájení zpracování PD, v roce 2025 dofinancování PD a samotná realizace díla. Čerpání vratného kalu, probíhá příprava VZ na zpracovatele PD, v roce 2025 budou pokračovat projekční práce.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-55 000,00**	**0,00**	**-384,00**	**-51 200,00**	**-34 948,24**	***
112	002321	5169	9993002		**Vodohospodářský majetek - kanalizace**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-656,00	0,00	-308,88	47,08
				Komentář: Obnova kanalizace v Goethově ulici, dokončena technická specifikace a plán BOZP. Akce dokončena a dofinancována v říjnu 2024. Vřesová ulice - technická specifikace a výkon TDS, akce bude dokončena a dofinancována v roce 2025.								
112	002321	5171	9993002		**Vodohospodářský majetek - kanalizace - opravy**	0,00	-45 200,00	0,00	0,00	-47 350,00	0,00	-23 466,96	49,56
				Komentář: Výměna kanalizace v Goethově ulici, proběhla realizace a dokončení díla. Výměna aeračních elementů (Opatovice), realizace dokončena. Obnova kanalizačních poklopů na Pražském předměstí, sídliště Vltava, Nemanice - proběhla realizace díla vč. jejího dokončení. Ulice Vřesová - obnova kanalizace (Bazalka) - zahájeny práce, akce bude dokončena a dofinancována na začátku roku 2025.								
112	002321	6121	9993002		**Vodohospodářský majetek - rekonstrukce kanalizací**	0,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	-53 461,00	-39 135,67	73,20
				Komentář: ZTV Kaliště - výstavba vodohospodářských sítí - ČOV, kanalizace, proběhlo dokončení I. a II. etapy - její dofinancování proběhne v roce 2025. Realizace III. etapy proběhne v roce 2025 vč. jejího dofinancování. Ulice U Sirkárny - stavební úpravy kanalizace a vodovodu - realizace a dofinancování akce. ČS OV Meteor - stavební úpravy, realizace dokončena. Kanalizace v Pasovské ulici - vymístění kanalizačního řadu z pozemku JČU, realizace a dokončení díla. Stavební úpravy kanalizace v Mánesově ulici (úsek Lidická - B. Němcové), PD dokončena. Osiková ulice (Kališnická - Ke Špačkům) - bezvýkopová sanace kanalizace, probíhá zpracování PD. Haklovy Dvory - kanalizace - zpracování PD pro provádění stavby, dokončení v roce 2025, bude zahájena i samotná realizace, která bude probíhat po etapách. Prodloužení kanalizace z ulice Ledenická - probíhaly projektové práce, správní řízení k povolení a majetkoprávní vypořádání, dokončení PD a samotná realizace bude probíhat v roce 2025. OK 39 - Hvězdárna - zpracování PD, uzavřena smlouva na zhotovitele díla, realizace přechází do roku 2025. Severní spojka - probíhala příprava realizace ve spolupráci s ŘSD, v roce 2025 bude probíhat realizace objektů financovaných městem.								

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
112	002321	6122	9993002		**Vodohospodářský majetek - kanalizace**	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-4 560,00	-3 815,50	83,67
				Komentář: ČS OV Meteor - strojní část - realizace dokončena. ZTV Kaliště - výstavba vodohospodářských sítí - ČOV, kanalizace a vodovod - strojní část I. a II. etapa - realizace dokončena.								
				Celkem ORG		**0,00**	**-46 200,00**	**-56 000,00**	**0,00**	**-48 006,00**	**-58 021,00**	**-66 727,00**	***
112	002310	5169	9993003		**Vodohospodářský majetek - vodovod**	0,00	-700,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	-173,51	17,53
				Komentář: Výměna vodovodu v křižovatce Čéčova x U Trojice, PD dokončena. J. Boreckého (šachty Š1 - Š2) - obnova vodovodního řadu OC 600 - technická specifikace, dokončení v roce 2025. Výměna armatur Vráto a sídliště Máj, technická specifikace - dofinancování proběhne v roce 2025.								
112	002310	5171	9993003		**Vodohospodářský majetek - vodovod - opravy**	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-1 349,68	33,74
				Komentář: obnova vodovodního řadu - křižovatka Čéčova x U Trojice - proběhla realizace i dofinancování akce									
112	002310	5365	9993003		**Vodohospodářský majetek - vodovod**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,78	77,62
				Komentář: měrná šachta Branišovská - poplatek za trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa									
112	002310	6121	9993003		**Vodohospodářský majetek - rekonstrukce vodovodů**	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	-21 115,00	-12 326,33	58,38
				Komentář: Vodovod Vodní ul., úsek Dobrovodská - Plynárenská - zakruhování, realizace proběhla ve 2. pololetí 2024, akce dofinancována. VDJ Staré Hodějovice - hygienizace a sušení vzduchu, proběhla realizace, dokončení a dofinancování akce proběhne v roce 2025 (stavební část). Pekárenská - přeložka vodovodu DN 300, vybrán zhotovitel, realizačně přejde akce do roku 2025 vč. dofinancování. Přeložka vodovodu DN 200 - křižovatka Novohradská - Průmyslová - zpracování PD - dofinancováno v roce 2025. Přeložka vodovodu na náměstí Přemysla Otakara II., dokončena realizace akce. Bezvýkopová sanace vodovodního řadu - sídliště Vltava (Krčínova), probíhala příprava VZ, akce přechází do roku 2025. Měrná šachta Branišovská - stavební část, realizace dokončena. Armaturní šachta č. 11 Litvínovice, probíhalo zpracování PD, dofinancování PD v roce 2025 vč. samotné realizace akce. Vrbenská - obnova vodovodu DN 300, proběhlo VZ na zpracovatele PD, zpracování PD a dofinancování v roce 2025. Papírenská - stavební úpravy vodovodních řadů v souvislosti s přemostěním Vltavy, vybrán zpracovatel PD, dokončení a dofinancování PD v roce 2025. ZTV Kaliště - výstavba vodohospodářských sítí - vodovod - proběhla realizace I. a II. etapy, III. etapa proběhne v roce 2025. Měrná šachta U Lesa - proběhla částečná realizace, dokončení akce proběhne v roce 2025 vč. dofinancování. Měrná šachta Průběžná - vybrán zhotovitel, dokončení akce proběhne v roce 2025 (stavební část). Uzavírací armatury J. Opletala - PD - technická specifikace - uzavřena SOD, v roce 2025 dojde k dokončení PD a dofinancování. Šachta křižovatka Litvínovická - Na Dlouhé louce (U VHS), probíhalo zpracování PD, v roce 2025 dokončení a dofinancování PD.								

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
112	002310	6122	9993003		**Vodohospodářský majetek - vodovod**	0,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	-13 540,00	-931,35	6,88
					Komentář: doplnění měrných šachet na vodovodní síti: Měrná šachta U Lesa, proběhla částečná realizace, dokončení akce proběhne v roce 2025 vč. dofinancování. Měrná šachta Průběžná - vybrán zhotovitel, dokončení akce proběhne v roce 2025 (strojní část). VDJ Staré Hodějovice - hygienizace a sušení vzduchu, realizace proběhla ve 2. pololetí 2024 - dokončení a dofinancování proběhne v roce 2025 (strojní část). Měrná šachta Branišovská - strojní část, realizace dokončena. Armaturní šachta Š1 Boreckého - vybrán zhotovitel, dokončení realizace v roce 2025.								
				Celkem ORG		**0,00**	**-5 500,00**	**-21 600,00**	**0,00**	**-4 991,00**	**-34 655,00**	**-14 781,65**	***
112	003539	6121	9996001		**Jeslová a azylová zařízení - stavby**	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-3 330,00	-194,94	5,85
					Komentář: Jesle E. Pittera - osazení pítka na zahradu, proběhla realizace a dokončení akce. Jesle Čéčova - osazení 2 pítek na zahradu, proběhla realizace a dokončení akce. Azylový dům FILIA - rekonstrukce a rozšíření stávajícího objektu - vybrán zhotovitel projektové dokumentace, samotné zpracování a financování akce proběhne v roce 2025. Výstavba Noclehárny a Nízkoprahového centra pro ženy - rekonstrukce a rozšíření stávajícího objektu - vybrán zhotovitel PD, samotné zpracování a financování akce proběhne v roce 2025.								
112	004350	6121	9996001		**Sociální zařízení - stavby**	0,00	0,00	-47 290,00	0,00	0,00	-13 698,80	-1 076,28	7,86
					Komentář: Domov HVÍZDAL Rekonstrukce pokojů, realizace dalších koupelen - zpracování PD vč. provedení statického posouzení, dokončení v roce 2025. CSS Staroměstská Dispoziční úpravy klientských pokojů v přízemí objektu, vybrán zpracovatel PD, dokončení PD a samotná realizace proběhne v roce 2025. Zařízení dálkového přenosu hlášení EPS na pult HZS, proběhlo zpracování PD - dokončení PD a samotná realizace proběhne v roce 2025. DPS Máj Nové řešení průčelí, dokončena PD, na začátku roku 2025 proběhne VZ na výběr zhotovitele - dofinancování PD a samotná realizace proběhne v roce 2025. Komunikační systém sestra - pacient, akce dokončena a dofinancována (stavební část). Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie pro zařízení sociálních služeb (Domov HVÍZDAL, CSS Staroměstská, DPS Máj), dokončeny studie, vybrán zpracovatel PD. V roce 2025 proběhne dofinancování PD a přeložky zařízení (EG.D).								
112	004350	6122	9996001		**Sociální zařízení - stroje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 820,00	-2 818,72	99,95
					Komentář: strojní vybavení na akci "DPS Máj ČB Signalizační a komunikační systém sestra - pacient" akce dokončena a dofinancována (strojní část).								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-47 590,00**	**0,00**	**0,00**	**-19 848,80**	**-4 089,93**	***
112	004379	6121	9996002		**Autiscentrum - stavební úpravy a přístavba**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 820,00	0,00	0,00
					Komentář: nebylo čerpáno, na konci roku vybrán zpracovatel PD, pokračování akce v roce 2025								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 820,00**	**0,00**	***
112	004350	6121	9996003		**DPS Hvízdal - přestavba koupelnových jader - dotační**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 050,00	-4 917,08	69,75
					Komentář: Domov HVÍZDAL - stavební úpravy hygienických zařízení pokojů (1. etapa) - dokončena přestavba koupelnových jader ve 2. NP (nedotační). Domov HVÍZDAL - stavební úpravy hygienických zařízení pokojů (2.etapa) - proběhla realizace a dofinancování přestavby koupelnových jader ve 3. a 4. NP (dotační).								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 050,00**	**-4 917,08**	***

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
112	003311	5137	9997100		**Jihočeské divadlo - DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,00	0,00	-241,58	121,29
				Komentář: pořízení DDHM v rámci realizace akce "Půjčovna kostýmů Nové Vráto", dokončeno a dofinancováno								
112	003311	6121	9997100		**Jihočeské divadlo - investice - stavby**	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-24 007,00	-23 807,97	99,17
				Komentář: proběhla realizace a dofinancování akce "Půjčovna kostýmů Nové Vráto", dokončeno a dofinancováno								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-12 000,00**	**0,00**	**-293,00**	**-24 007,00**	**-24 049,55**	***
112	3412	6121	9997200		**Sportovní zařízení - stavby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno, plavecký stadion - stavební úpravy pravého křídla, probíhá zpracování PD								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 240,00**	**0,00**	***
112	003632	6121	9997300		**Pohřební ústav - investice**	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00
				Komentář: Hřbitov sv. Otýlie Regulační odběrné a měřící zařízení plynu krematoria ČB, nebylo čerpáno, proběhla VZ na výběr zhotovitele, samotná realizace proběhne v roce 2025. Kabelové rozvody ke krematoriu - nečerpáno, samotná realizace a dofinancování proběhne v roce 2025.								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 650,00**	**0,00**	***
112	003111	6121	9998001		**Mateřské školy - stavby**	0,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	-6 776,22	-2 736,01	40,38
				Komentář: MŠ Sedmikráska Objekt Železničářská - oplocení části areálu MŠ, realizace dokončena v březnu 2024 - výstavba pergoly na zahradě, příprava podkladů pro VZ, akce přechází do roku 2025 Objekt MŠ Krokova - odstranění vlhkosti, zrealizováno, akce dokončena v roce 2024 Objekt MŠ Špálova - odstranění vlhkosti - proběhlo zpracování PD, realizace přechází do roku 2025 MŠ Jizerská rekonstrukce kuchyně, proběhla příprava pro VŘ na vypracování PD, akce přechází do roku 2025 MŠ E. Pittera Boční zástěny vstupního schodiště - realizace dokončena v dubnu 2024 Dodávka a montáž kazetového podhledu - zrealizováno na začátku roku 2024 Zpevněná plocha (parkoviště pro zaměstnance) - realizace 2024, dofinancování akce přechází do roku 2025 Rekonstrukce a zateplení střechy objektu - zpracována PD, v roce 2025 dojde k samotné realizaci Kazetový podhled - realizace dokončena v únoru 2024 MŠ Papírenská objekt Šafaříkova - plynový kotel, realizace dokončena v lednu 2024								
112	003111	6122	9998001		**Mateřské školy - stroje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,00	-280,16	99,70
				Komentář: MŠ Neplachova - doplnění chlazení pro prostory skladů, realizace dokončena v dubnu 2024								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-5 750,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 057,22**	**-3 016,17**	***
112	003111	6121	9998002		**MŠ Větrná snížení energetické náročnosti - dotační**	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-42 090,97	-34 258,55	81,39
				Komentář: došlo k zateplení objektu, výměně oken, rekuperaci, rekonstrukci elektroinstalace a zdravotně-technické instalace, úpravě vytápění, dokončení akce proběhne v roce 2025								
112	003111	6122	9998002		**MŠ Větrná snížení energetické náročnosti - dotační**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 009,03	-1 224,22	60,94
				Komentář: došlo k dodávce klimatizačních jednotek v rámci zateplení objektu, dokončení akce proběhne v roce 2025								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-44 100,00**	**-35 482,77**	***

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
112	003111	6121	9998003		**MŠ Zeyerova snížení energetické náročnosti - dotační**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-446,49	37,21
				Komentář: nebylo čerpáno, probíhá zpracování PD, v roce 2025 dokončení PD, realizace proběhne v roce 2025									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 200,00**	**-446,49**	***
112	003111	6121	9998004		**MŠ Nerudova snížení energetické náročnosti - dotační**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762,00	-1 678,79	95,28
				Komentář: dokončeno zpracování PD									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 762,00**	**-1 678,79**	***
112	003113	5137	9999001		**Základní školy - DDHM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-372,00	0,00	-363,11	97,61
				Komentář: ZŠ Dukelská - sportovní hala ve dvorním traktu - dodávka DDHM pro vybavení sportovní haly, akce dokončena ZŠ a MŠ L. Kuby - víceúčelové hřiště - dodávka DDHM pro vybavení hřiště, akce dokončena ZŠ Máj II - víceúčelové hřiště tartanové - dodávka DDHM pro vybavení hřiště, akce dokončena								
112	003113	6121	9999001		**Základní školy - stavby**	0,00	0,00	-81 760,00	0,00	0,00	-115 859,00	-87 690,01	75,69
				Komentář: ZŠ a MŠ Kubatova Školní atrium - započaty stavební práce, dokončení realizace vč. dofinancování proběhne v roce 2025 ZŠ Dukelská Rekonstrukce elektroinstalace ve 1. NP, proběhla realizace, dokončeno a dofinancováno v říjnu 2024 Sportovní hala ve dvorním traktu - realizace akce, dokončení a dofinancování akce v roce 2025 ZŠ Nerudova Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Čéčova ve 2 patrech, proběhla realizace, akce dokončena a dofinancována v listopadu 2024 Rekonstrukce spojovací chodby k tělocvičně, nečerpáno, zpracování PD a realizace přechází do roku 2025 Rekonstrukce povrchu atletického oválu - tartan, probíhá zpracování PD, realizace přechází do roku 2025 ZŠ Pohůrecká Knihovna Suché Vrbné, náhradní prostory za MŠ Železničářská, zpracována studie, zpracování PD přechází do roku 2025 Stavební úpravy bývalého skladu nářadí vč. inženýrských sítí a sociálního zázemí, zpracována PD a započata realizace, dokončení akce v roce 2025 ZŠ Máj I Nástavba tělocvičny - akce dokončena a dofinancována v prosinci 2024 ZŠ Máj II Rekonstrukce (víceúčelového) tartanového hřiště, akce zrealizována a dofinancována Přeložka vodovodní přípojky, akce zrealizována a dofinancována ZŠ Bezdrevská Rekonstrukce kuchyně a jídelny, zpracování podkladů pro přípravu VŘ, zpracování PD proběhne v roce 2025 Nové multifunkční hřiště, provedeno polohopisné a výškopisné zaměření hřiště, zpracována PD, v roce 2025 proběhne dofinancování PD a samotná realizace ZŠ Matice školské Osazení venkovních žaluzií, proběhla realizace,, akce dokončena v srpnu 2024								

OM 112 - INVESTIČNÍ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
				ZŠ E. Destinové Celková rekonstrukce tělocvičen - zpracování PD, realizace proběhne v roce 2025 ZŠ a MŠ Nová Přístřešek pro hru dětí v areálu MŠ v ul. K. Šatala - proběhla realizace a dofinancování Výtah pro dopravu osob - zpracována PD, samotnou realizaci provedla škola ZŠ a MŠ L. Kuby Rekonstrukce víceúčelového hřiště - II. etapa - proběhla realizace a dofinancování ZŠ Grünwaldova Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště - provedeno polohopisné a výškopisné zaměření, realizace proběhne v roce 2025								
112	3113	6122	9999001		**Základní školy - movitý majetek**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 447,00	-1 418,46	98,03
				Komentář: ZŠ Máj I - nástavba tělocvičny - dodávka a montáž vzduchotechnických jednotek, akce dokončena ZŠ Dukelská - sportovní hala ve dvorním traktu - dodávka a montáž vzduchotechnických jednotek a sportovního zařízení, akce dokončena								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-81 760,00**	**0,00**	**-372,00**	**-117 306,00**	**-89 471,58**	***
112	003113	6121	9999002		**ZŠ a MŠ Kubatova - rekonstrukce technického pavilonu v areálu MŠ**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 820,00	0,00	0,00
				Komentář: probíhalo zpracování PD, dokončení PD v roce 2025									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 820,00**	**0,00**	***
112	003113	6121	9999003		**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka snížení energetické náročnosti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 825,00	-18 730,50	99,50
				Komentář: proběhla realizace týkající se zateplení objektu, akce dokončena									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18 825,00**	**-18 730,50**	***
				Celkem ORJ 112		**0,00**	**-53 267,00**	**-1 090 950,00**	**0,00**	**-62 603,00**	**-1 250 035,02**	**-851 506,12**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024									
DP	0	0	0	**Celkem Příjmy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132,50**	**0,00**
NP	0	0	132,5	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-53 267,00**	**0,00**	**0,00**	**-62 603,00**	**0,00**	**-32 817,91**	**52,42**
IP	0	0	0	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-1 090 950,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 250 035,02**	**-818 820,70**	**65,50**
Transfery	0	0	0									
Celkem	**0**	**0**	132,5	***CELKEM***			***-1 144 217,00***			***-1 312 638,02***		

OM 113 - STAVEBNÍ ÚŘAD

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
113 Stavební úřad													
113	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 863,80	85,86
				Komentář: skutečně zaplacené správní poplatky dle podaných žádostí									
113	002169	2111	9900000		**Příjem z poskytování služeb - kopírování**	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	6,41	213,67
				Komentář: vybrané poplatky za pořizování kopií převážně archivních dokumentů									
113	002169	2212	9900000		**Příjem sankčních plateb**	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	559,13	93,19
				Komentář: zaplacené pokuty po právní moci rozhodnutí									
113	002169	5166	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-240,00	0,00	0,00	-233,60	0,00	-20,00	8,56
				Komentář: zadání poradenských posudků jako podklad pro rozhodování									
113	002169	5169	9900000		**Znalecké posudky**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
113	002169	5175	9900000		**Pohoštění**	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
113	002169	5192	9900000		**Poskytnuté náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40	0,00	-1,40	100,00
				Komentář: náklady řízení - žaloba za nevydání rozhodnutí									
113	002169	5363	9900000		**Úhrady sankcí jiným rozpočtům**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	100,00
				Komentář: sankce - žaloba za nevydání rozhodnutí									
113	002169	5812	9900000		**Náhrady škod způsobené nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem**	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	100,00
				Komentář: žaloba o odstranění stavby z pozemku									
113	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	55,21	110,42
				Komentář: vrácení přeplatků nákladů řízení a sankcí									
				Celkem ORG		**5 153,00**	**-301,00**	**0,00**	**5 153,00**	**-301,00**	**0,00**	**4 458,15**	***

				Celkem ORJ 113		**5 153,00**	**-301,00**	**0,00**	**5 153,00**	**-301,00**	**0,00**	**4 458,15**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	4 500,00	4 500,00	3 863,80	**Celkem Příjmy**	**5 153,00**	**0,00**	**0,00**	**5 153,00**	**0,00**	**0,00**	**4 484,55**	**87,03**
NP	653,00	653,00	620,75	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-301,00**	**0,00**	**0,00**	**-301,00**	**0,00**	**-26,40**	**8,77**
IP	0	0	0	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transfery	0	0	0									
Celkem	**5 153,00**	**5 153,00**	**4 484,55**	***CELKEM***			***4 852,00***			***4 852,00***		

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
114 Majetkový odbor													
114	003639	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,82	***
				Komentář: úhradu nákladů spojených s prodejem nebo směnou pozemků, kdy statutární město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2023 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé smluvní straně v roce 2024. Dále se jedná o úhrady poplatků z dohod o umístění staveb – umístění, rekonstrukce nebo přesah závěsných balkónů, lodžií, zateplení								
114	003639	5166	9900000		**Právní služby**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-69,00	0,00	-27,83	40,33
				Komentář: právní zastupování v soudních řízeních (Společenství pro dům Roháče z Dubé 548/9, České Budějovic a fyzická osoba - nám. Přemysla Otakara II č. 13/9, České Budějovice)								
114	003639	5361	9900000		**Nákup kolků**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	-59,00	65,56
				Komentář: správní poplatky (podání návrhu na vklad do KN)									
114	006409	5166	9900000		**Zpracování daně z nemovitých věcí**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-51,91	86,52
				Komentář: zpracování daně z nemovitostí na rok 2024 (BEST daňová a účetní spol. s r.o.)								
114	003639	5909	9900000		**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené**	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,62	0,00	-3,52	97,24
				Komentář: náhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 2702/2 v k.ú. České Budějovice 3								
				Celkem ORG		**0,00**	**-320,00**	**0,00**	**0,00**	**-222,62**	**0,00**	**31,56**	***
114	006409	5362	9900014		**Výdaje j.n. - soudní poplatky**	0,00	-1,00	0,00	0,00	-16,00		-3,20	20,00
				Komentář: poplatek za vystavení bezdlužnosti pro bezúplatný převod pozemků od SPÚ (Finanční úřad, Celní úřad)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**-16,00**	**0,00**	**-3,20**	***
114	003639	5169	9901004		**Územní rozvoj - geometrické plány**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-470,00		-383,50	81,60
				Komentář: zpracování geometrických plánů - oddělení, zaměření a vytýčení pozemků									
				Celkem ORG		**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**-470,00**	**0,00**	**-383,50**	***
114	003639	2119	9906006		**Správa majetku - příjmy - věcná břemena**	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 163,86	138,80
				Komentář: přijaté úhrady za zřízení věcného břemene ve prospěch druhé strany (město povinný), jedná se o uložení kabelového vedení NN, VN,veřejného osvětlení, přípojky vody, kanalizace, plynu, umístění telekomunikačních sítí - EG.D, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Teplárna České Budějovice, a.s., ČD - Telematika a.s., STARNET, s.r.o., CETIN a.s., fyzické osoby								
114	003639	2329	9906006		**Správa majetku - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	***
				Komentář: úhrada za vzdání se předkupního práva k pozemkům p.č. 2974 a p.č. 2061/318 v k.ú. České Budějovice 2									
114	003639	3111	9906006		**Správa majetku - investice - příjem z prodeje pozemků**	11 451,00	0,00	0,00	11 451,00	0,00	0,00	9 070,89	79,21
				Komentář: směna pozemků v rámci vypořádání "Mezi Tratěmi"; prodej pozemků bez přístupu navazujících na areál společnosti EGE spol. s r.o. za účelem majetkového scelení a nápravy neutěšeného stavu v k.ú. ČB 4; prodej pozemku v k.ú. ČB 3 za účelem rozšíření zahrady u RD; trojsměna pozemků v k.ú. Staré Hodějovice a k.ú. ČB 6 za účelem scelení pozemků, realizace plánované stavby místní komunikace a převod pozemků pod komunikací III. tř.; prodej pozemku pod stavbou čp. 1119 k.ú. ČB 2 ve vlastnictví žadatele; prodej zastavěného pozemku v k.ú. ČB 3; prodej pozemku v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory a majetkové vypořádání pozemků pod stavbou bytových domů Větrná, Plavská								
114	003639	5122	9906006		**Správa majetku - věcná břemena**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-83,84	0,00	-57,43	68,50
				Komentář: úhrada za zřízení věcných břemen ve prospěch města (oprávněný) do 40.000 Kč - "Rozšíření dynamického naváděcího systému v ČB - Parkovací dům Dlouhá louka", "Rekonstrukce SSZ ČB.19 a stavební úpravy křižovatky Pražská tř. - Horní - protlak", "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonickou a Nádražní - uložení kabelu veřejného osvětlení"								
114	003639	5909	9906006		**Správa majetku - věcná břemena**	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,16	0,00	-16,16	100,00
				Komentář: vrácení úhrady za zrušení věcného břemene na pozemku p.č. 2176/3 v k.ú. České Budějovice 2 "D149 Tepelný napaječ ETE-České Budějovice"								
114	003639	6121	9906006		**Správa majetku - výkup staveb**	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-3 775,00	0,00	0,00
				Komentář: plánované odkoupení stavby Krčínova čp. 748 v k.ú. České Budějovice 2 - nebylo zrealizováno, nebylo čerpáno									

OM 114 - MAJETKOVÝ ODBOR

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
114	003639	6121	9906006		**Správa majetku - výkup staveb ZTV**	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-77,87	-45,04	57,84
				Komentář: odkoupení staveb základní technické vybavenosti (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad)									
114	003639	6130	9906006		**Správa majetku - výkup pozemků**	0,00	0,00	-47 100,00	0,00	0,00	-52 097,00	-7 436,34	14,27
				Komentář: výkup pozemků: majetkové vypořádání stavby propojení Hlinská - Hraniční; propojení Rudolfovská - Vrbenská, majetkové vypořádání pro stavbu "Rekonstrukce Branišovské ul." , odkoupení pozemků formou veřejné soutěže vyhlášené Ministerstvem financí v k.ú. ČB 4 a 5, odkoupení pozemků v oblasti plánované výstavby liniového parku k.ú. ČB 4 (ČR-ÚZSVM) a dále odkoupení pozemků zastavěných stavbami ZTV a úhrada vedlejších nákladů spojených s odkoupením pozemků								
114	003639	6142	9906006		**Správa majetku - nadlimitní věcná břemena**	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-122,13	-122,13	100,00
				Komentář: úhrada za zřízení věcných břemen ve prospěch města (oprávněný) nad 40.000 Kč - „Rekonstrukce SSZ CB.32 a stavební úpravy křižovatky Strakonická – Plzeňská, České Budějovice – 3x protlak", přeložka cyklostezky Sportovní areál Vltava								
				Celkem ORG		**14 451,00**	**-100,00**	**-47 600,00**	**14 451,00**	**-100,00**	**-56 072,00**	**5 757,66**	***
114	003613	2132	9906008		**Správa majetku - pronájem nebytových prostor**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	16,49	109,95
				Komentář: pronájem objektu sociálního zařízení pro řidiče MHD u záchytného parkoviště Jírovcova ul.									
114	003639	2131	9906008		**Správa majetku - příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků**	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	10 139,44	112,66
				Komentář: pronájem a pacht pozemků (zahrady, umístění reklamních zařízení, optické kabely, vybudování staveb ZTV, umístění venkovního posezení, pozemek pod stavbou, vybudování a užívání parkoviště, zeleň u Výstaviště, předzahrádka, zřízení zastřešeného vstupu do prodejny potravin, stříšky a rámu s nákupními vozíky a umístění základny pylonu reklamní světelné tabule)								
114	003639	3113	9906008		**Správa majetku - příjem z ostatního hmotného dlouhodobého majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	***
				Komentář: prodej strojního a technologického zařízení parovodní výměníkové stanice pára-voda, určené pro vytápění a ohřev teplé vody, které bylo umístěno v 1. PP objektu Jirsíkova 243/2 v k.ú. České Budějovice 6								
114	003639	5164	9906008		**Správa majetku - nájemné**	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	-2 164,00	0,00	-2 161,49	99,88
				Komentář: úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům za pronájem pozemků např.: lesopark Stromovka, Sport relax Vltava, Regenerace sídl. Máj, umístění sběrného dvora k.ú. Planá, rekonstrukce povrchu kolem Hvězdárny a planetária České Budějovice, Sluneční ostrov - Jiráskovo nábř., vybudování stezky pro pěší mezi obcemi Kaliště - Zaliny, zábor "KD SLÁVIE"								
114	003639	5169	9906008		**Správa majetku - znalecké posudky**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-626,45	0,00	-519,70	82,96
				Komentář: vypracování znaleckých posudků ke zjištění ceny nemovitostí									
				Celkem ORG		**9 015,00**	**-2 450,00**	**0,00**	**9 015,00**	**-2 790,45**	**0,00**	**7 555,27**	***
114	006409	5362	9910022		**Platby daní státnímu rozpočtu - daň z nemovitých věcí**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-412,93	0,00	-412,93	100,00
				Komentář: daň z nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území mimo správní obvod statutárního města České Budějovice									
				Celkem ORG		**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-412,93**	**0,00**	**-412,93**	***
				Celkem ORJ		**23 466,00**	**-3 421,00**	**-47 600,00**	**23 466,00**	**-4 012,00**	**-56 072,00**	**12 544,86**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	0	0,00	0,00	**Celkem Příjmy**	**23 466,00**	**0,00**	**0,00**	**23 466,00**	**0,00**	**0,00**	**23 845,03**	**101,62**
NP	12 015	12 015,00	14 693,62	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-3 421,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 012,00**	**0,00**	**-3 696,66**	**92,14**
KP	11 451	11 451,00	9 151,41	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-47 600,00**	**0,00**	**0,00**	**-56 072,00**	**-7 603,51**	**13,56**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem	**23 466**	**23 466,00**	**23 845,03**	***CELKEM***			***-27 555,00***			***-36 618,00***		

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
115 Odbor správy veřejných statků													
115	003745	5223	8209004		**Dotace ostatní - Rozkvetlé město**	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: finanční prostředky převedeny na položky dle právní formy příjemce dotace									
115	003745	5221	8209004		**Dotace ostatní - Rozkvetlé město**	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00	100,00
				Komentář: vyplacena odměna vítězovi soutěže Rozkvetlé město 2023 - právnické osobě, viz tabulka dotací v oddílu V.									
115	003745	5494	8209004		**Dotace ostatní - Rozkvetlé město**	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,00	0,00	-113,00	35,87
				Komentář: vyplaceny odměny vítězům soutěže Rozkvetlé město 2023, viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-320,00**	**0,00**	**0,00**	**-320,00**	**0,00**	**-118,00**	***
115	003639	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,95	***
				Komentář: přefakturace spotřeby elektřiny při akcích na Sokolském ostrově, vrácení přeplatku za elektřinu podchod u nádraží, náhrady škod za poškozený majetek města, vyúčtování ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2023, úhrada nákladů za opravu části komunikace v ul. J. Boreckého od spol. EG.D									
115	003632	5811	9900000		**Sociální pohřby**	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: finanční prostředky převedeny na ORG 9900017									
115	003639	5166	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-600,00	0,00	0,00	-646,50	0,00	-637,97	98,68
				Komentář: úhrada odborných znaleckých posudků týkajících se majetku města, právní služby při vzniku smluv o dílo, poradenská činnost při zajištění investičních staveb na místních komunikacích, při dokončování projektu EPC atd.									
115	002310	5139	9900000		**Nákup materiálu j.n. - vodoměry**	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-226,40	64,68
				Komentář: výdaje na nově osazené vodoměry									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-996,50**	**0,00**	**185,58**	***
115	003639	5362	9900014		**Výdaje j.n. - soudní poplatky**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	***
115	003632	2324	9900017		**Sociální pohřby - přijaté náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,29	****
				Komentář: úhrady nákladů za sociální pohřby od pozůstalých a od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě podané žádosti									
115	003632	5811	9900017		**Sociální pohřby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	-411,80	98,05
				Komentář: prostředky na úhradu soudních poplatků při vymáhání pohledávek									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-420,00**	**0,00**	**72,49**	***
115	003639	2322	9906003		**Správa vozového parku - pojištění vozidel**	0,00	0,00	0,00	186,11	0,00	0,00	638,82	343,25
				Komentář: přijaté pojistné náhrady za poškozená vozidla v majetku města									
115	006171	5163	9906003		**Správa vozového parku - pojištění vozidel**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-401,60	0,00	-365,26	90,95
				Komentář: zákonné a havarijní pojištění vozidel města na rok 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**186,11**	**-401,60**	**0,00**	**273,56**	***
115	003639	2322	9906004		**Správa majetku - příjem pojistných plnění**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,15	***
				Komentář: přijaté pojistné náhrady za poškozený majetek města									
115	006320	5163	9906004		**Správa majetku - pojištění majetku**	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	-2 732,90	0,00	-2 732,39	99,98
				Komentář: pojištění majetku města včetně pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 732,90**	**0,00**	**-1 583,24**	***
115	003639	5164	9906008		**Správa majetku - nájemné ost.**	0,00	-34,00	0,00	0,00	-34,00	0,00	-33,61	98,85
				Komentář: nájemné za umístění osvětlení Černé věže, umístění přístřešku MHD, parkovacího automatu, umístění reklamní plachty k projektu EPC									
115	002229	5164	9906008		**Správa majetku - nájemné hangáry na letišti**	0,00	-416,00	0,00	0,00	-541,00	0,00	-539,33	99,69
				Komentář: úhrada podnájmu za čtyři hangáry na letišti v Plané pro umístění vozidel odtažených z místních komunikací									
115	002332	5169	9906008		**Správa majetku - Trilčův jez**	0,00	-84,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	-124,81	99,85
				Komentář: provádění technicko-bezpečnostního dohledu na pravobřežní ochranné hrázi Vltavy nad Trilčovým jezem									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
115	003412	2111	9906008		**Správa majetku - Budvar aréna - příjem z propagace obchodní značky**	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	4 235,00	100,00
				Komentář: příjmy za propagaci obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu								
115	003412	2324	9906008		**Správa majetku - Budvar aréna - příjem z propagace obchodní značky**	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: finanční prostředky převedeny na ORG 9906008, pol. 2111									
115	003429	2132	9906008		**Správa majetku - příjem z pronájmu nebo pachtu - Sportovní areál Vltava**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	***
				Komentář: příjmy za pronájem veřejně přístupného Sportovního areálu Vltava									
115	003639	2132	9906008		**Správa majetku - příjem z pronájmu nebo pachtu - Lesy a rybníky města aj.**	2 258,00	0,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	2 171,14	96,15
				Komentář: příjmy z pronájmu pozemků společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. a areálu Pekárenská společnosti Kulhánek - Mařík, s.r.o.								
115	003639	5169	9906008		**Správa majetku - obstaravatelská odměna - Lesy a rybníky města aj.**	0,00	-390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00	-389,86	99,96
				Komentář: obstaravatelská odměna za obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku (Lesy a rybníky města) a za obstarání správy majetku v areálu Pekárenská (Kulhánek - Mařík)									
115	003639	2310	9906008		**Správa majetku - prodej zbytkového materiálu**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	435,85	4 358,5
				Komentář: příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská a z prodeje kovového šrotu vzniklého při opravách a rekonstrukcích městského majetku									
				Celkem ORG		**6 503,00**	**-924,00**	**0,00**	**6 503,00**	**-1 090,00**	**0,00**	**5 768,89**	***
115	002115	5169	9906009		**Energetické služby**	0,00	-65 800,00	0,00	0,00	-110 872,00	0,00	-3 087,31	2,78
				Komentář: zpracování analýzy možnosti sdílení vyrobené elektřiny v rámci projektu EPC, analýzy stavu odběrných míst, financování organizačního, technického a administrativního zajištění veřejné zakázky projektu "Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem" - EPC, výkon technického dozoru a zajištění BOZP u projektu EPC, zpracování průkazů energetické náročnosti pro objekty MŠ								
115	002117	5169	9906009		**Energetické služby - poplatky za nákup energie na burze**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-15,37	7,68
				Komentář: poplatky za nákup plynu na rok 2025									
				Celkem ORG		**0,00**	**-66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-111 072,00**	**0,00**	**-3 102,68**	***
115	003313	5169	9906995		**Kino Háječek - služby**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-43,57	87,14
				Komentář: příprava na letní sezónu, montáž a demontáž plátna, provoz promítací techniky									
115	003313	5171	9906995		**Kino Háječek - opravy**	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: opravy lavic a běžné opravy zázemí									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-43,57**	***
115	003313	5169	9906996		**Kino Kotva - služby**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-7,99	79,86
				Komentář: pravidelné servisy zařízení									
115	003313	5171	9906996		**Kino Kotva - opravy**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-7,29	72,89
				Komentář: výměny lamp, běžné opravy zařízení, klimatizace a kotelny									
				Celkem ORG		**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**-15,28**	***
115	006310	5163	9910007		**Portfolio - vedení účtu**	0,00	-380,00	0,00	0,00	-380,10	0,00	-380,08	99,99
				Komentář: vedení portfoliového účtu v České spořitelně									
				Celkem ORG		**0,00**	**-380,00**	**0,00**	**0,00**	**-380,10**	**0,00**	**-380,08**	***
115	003421	5123	9914001		**Hřiště - podlimitní technické zhodnocení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,40	0,00	-30,30	99,68
				Komentář: zabudování nových herních prvků na dopravní hřiště Čéčova									
115	003421	5137	9914001		**Hřiště - DDHM - vybavení hřišť**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-36,59	0,00	-35,67	97,48
				Komentář: nákup drobného vybavení hřišť a sportovišť									
115	003429	5137	9914001		**Hřiště - DDHM - vybavení hřišť**	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,41	0,00	-25,41	100,00
				Komentář: nákup drobného vybavení hřišť pro psy									
115	003421	5139	9914001		**Hřiště - materiál - údržba hřišť**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	-258,67	99,49
				Komentář: doplňování písku na hřiště a pláže, nákup náhradních dílů pro opravy hřišť									
115	003421	5171	9914001		**Hřiště - opravy**	0,00	-5 433,00	0,00	0,00	-4 767,01	0,00	-2 111,79	44,30

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
				Komentář: prostředky na běžné opravy herních prvků a mobiliáře na hřištích a sportovištích, dále plánované opravy herních prvků hřiště Vodňanská a Bezdrevská, oprava dopadové plochy hřiště Sokolský ostrov, oprava povalového chodníku v Parku 4D								
115	003429	5171	9914001		**Hřiště - opravy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,50	0,00	-11,50	100,00
				Komentář: výměna herního prvku na psím hřišti									
115	003421	5362	9914001		**Hřiště - platby daní státnímu rozpočtu**	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,10	0,00	-254,03	99,58
				Komentář: odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF v souvislosti s výstavbou pumtrackového hřiště Na Složišti									
115	003421	6121	9914001		**Hřiště - investice - stavby**	0,00	0,00	-22 880,00	0,00	0,00	-22 353,00	-11 869,18	53,10
				Komentář: stavební část pořízení nových hřišť a sportovišť (viz řádek níže), výstavba Branišovského lesa pro děti, Pumtracku Složiště, hřiště na míčové hry Jiráskovo nábř., fotbalový plácek Stromovka, oplocení hřiště Třebotovice								
115	003421	6122	9914001		**Hřiště - investice - stroje, přístroje a zařízení**	0,00	0,00	-10 315,00	0,00	0,00	-10 422,00	-6 974,61	66,92
				Komentář: osazení herních prvků a zařízení dětských hřišť Malý jez, Plzeňská, Rožnov, cvičebních a fitness prvků Plzeňská, workout Rožnov, herní plácky Plzeňská a Jiráskovo nábřeží u SKP, záchytných sítí na sportovištích a další								
115	003421	5169	9914001		**Hřiště - služby**	0,00	-450,00	0,00	0,00	-510,00	0,00	-509,96	99,99
				Komentář: provádění odborné revize bezpečnosti herních prvků vyplývající ze zákona vč. vstupní kontroly u nově pořízených hřišť, ostatní služby na hřištích a herních plackách								
				Celkem ORG		**0,00**	**-6 143,00**	**-33 195,00**	**0,00**	**-5 896,00**	**-32 775,00**	**-22 081,12**	***
115	002219	5137	9915001		**Mobiliář - kolostavy**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
115	002221	5169	9915001		**Mobiliář - přístřešky MHD - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,62	0,00	-5,62	100,00
				Komentář: čištění znečištěných přístřešků									
115	002221	5171	9915001		**Mobiliář - přístřešky MHD - opravy**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-54,38	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
115	002221	6121	9915001		**Mobiliář - přístřešky MHD**	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář:									
115	003639	5137	9915001		**Mobiliář - DDHM**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	-1 001,05	91,00
				Komentář: obnova a doplnění laviček v městských parcích, na terminálu Mariánské nám., nákup informačních tabulí a sloupků pro zabránění vjezdu na veřejnou zeleň, osazení lavičky a knihobudky na pietní místo ve Stromovce, nákup květináčů na výsadby a další								
115	003639	5139	9915001		**Mobiliář - materiál**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	-524,57	98,97
				Komentář: nákup sáčků na psí exkrementy, nákup materiálu potřebného pro údržbu městského majetku, nákup chvojí a stromků pro vánoční výzdobu města								
115	003639	5169	9915001		**Mobiliář - služby**	0,00	-700,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-887,66	98,63
				Komentář: demontáž, uskladnění a montáž koupacích mol, čištění a kontrola mol během letní sezóny, předsezónní servis veřejných grilovišť, odstranění graffiti z grill pointu, zajištění instalace soch ve veřejném prostoru, nátěr laviček a nádob v centru města a ostatní služby nezbytné pro správu městského mobiliáře								
115	003639	5171	9915001		**Mobiliář - opravy**	0,00	-600,00	0,00	0,00	-1 048,00	0,00	-1 047,64	99,97
				Komentář: opravy laviček, grilovišť, koupacích mol a ostatního městského mobiliáře									
115	003639	6121	9915001		**Mobiliář - investice - stavby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,00	-472,63	99,92
				Komentář: stavební práce související s pořízením plovoucích koupacích mol									
115	003639	6122	9915001		**Mobiliář - investice - stroje, přístroje a zařízení**	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	-998,00	-997,16	99,92
				Komentář: prostředky na pořízení nových nádob na stromy v centru města a nových koupacích mol u Vltavy v Českém Vrbném, pořízení dřevěného srdce do parku Háječek								
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 160,00**	**-2 950,00**	**0,00**	**-3 688,00**	**-1 471,00**	**-4 936,33**	***
115	002219	5139	9916001		**Chodníky - materiál**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-19,90	33,16
				Komentář: nákup posypového materiálu pro občany na provádění posypu chodníků									

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
115	002219	5169	9916001		**Chodníky - služby**	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 635,00	0,00	-791,17	30,03
				Komentář: zpracování projektové dokumentace pro plánované opravy chodníků, průběžná aktualizace pasportu technického stavu chodníků, mapování překážek na místních komunikacích pro handicapované občany (projekt Sociálně přívětivé město), geodetické zaměření množství materiálu pro opravy chodníků								
115	002219	5171	9916001		**Chodníky - opravy**	0,00	-29 350,00	0,00	0,00	-26 251,00	0,00	-14 652,27	55,82
				Komentář: realizovány opravy chodníků - ul. Nová, Staroměstská, Husova, Lidická podél Samsonu, Jeremiášova, Zahradní, Korandova II, Krátká, zast. MHD E. Rošického a V. Talicha								
				Celkem ORG		**0,00**	**-31 910,00**	**0,00**	**0,00**	**-28 946,00**	**0,00**	**-15 463,34**	***
115	002212	5171	9917001		**Komunikace - dopravní značení - opravy**	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	-4 286,50	0,00	-2 604,64	60,76
				Komentář: provádění oprav a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení									
115	002212	5169	9917001		**Komunikace - dopravní značení - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	0,00	-61,36	98,97
				Komentář: aktualizace pasportu dopravního značení ve vybraných lokalitách									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 348,50**	**0,00**	**-2 666,00**	***
115	002219	5123	9917003		**Komunikace - orientační systémy - podlimitní technické zhodnocení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-12,93	99,50
				Komentář: osazení nových uličních cedulí v ul. Na Vyhlídce									
115	002219	5171	9917003		**Komunikace - orientační systémy - opravy**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-187,00	0,00	-1,21	0,65
				Komentář: výměna poškozených uličních cedulí v ul. U Čertíka									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-14,14**	***
115	002212	5169	9917004		**Komunikace - letní a zimní údržba**	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	-68 040,00	0,00	-67 618,08	99,38
				Komentář: provádění úklidu a čištění místních komunikací vč. ručního úklidu a zimní údržby místních komunikací									
				Celkem ORG		**0,00**	**-56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-68 040,00**	**0,00**	**-67 618,08**	***
115	002229	2329	9917005		**Komunikace - odtahy vozidel**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	***
				Komentář: příjem za vydražená vozidla při dobrovolné dražbě odtažených vozidel, ponížено o odměnu dražebníka									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,57**	***
115	002212	5169	9917007		**Komunikace - služby**	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 962,00	0,00	-3 824,26	96,52
				Komentář: zpracování projektové dokumentace pro plánované opravy vozovek a zálivů MHD, aktualizace pasportu místních komunikací, průběžná aktualizace stavu místních komunikací, činnost technického dozoru při opravách komunikací, diagnostický průzkum a posouzení PAU vozovek před plánovanými opravami, zajištění DIO při opravách a ostatní služby								
115	002212	5171	9917007		**Komunikace - opravy**	0,00	-60 150,00	0,00	0,00	-54 408,00	0,00	-48 614,04	89,35
				Komentář: realizována oprava vozovky v ul. Krčínova (úsek B a C), Rudolfovská, Brigádnická, oprava zálivů zastávek MHD V. Talicha, J. Bendy, Žižkova, Senovážné nám. a E. Rošického, dále byly prováděny lokální opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren na místních komunikací								
				Celkem ORG		**0,00**	**-63 150,00**	**0,00**	**0,00**	**-58 370,00**	**0,00**	**-52 438,30**	***
115	002212	2132	9917011		**Komunikace ost. - příjem z pronájmu nebo pachtu**	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	11 415,43	190,26
				Komentář: finanční náhrady za zvláštní užívání místních komunikací (výkopové práce, provozování restauračních předzahrádek a stánků, reklamních stojek, konání kulturních akcí)									
115	002212	5166	9917011		**Komunikace ost. - Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**6 000,00**	**-200,00**	**0,00**	**6 000,00**	**-75,00**	**0,00**	**11 415,43**	***
115	002212	2111	9917012		**Komunikace - povolení k vjezdu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	***
				Komentář: příjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599,00**	***
115	002219	2111	9918001		**Příjem z parkovacího systému**	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	88 957,24	111,20
				Komentář: tržby z provozování parkovacího systému ve městě dle platných tarifů parkování									
115	002219	5154	9918001		**Parkovací systémy - elektrická energie**	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-2,93	5,86
				Komentář: spotřeba elektrické energie u závorového systému na parkovišti na Mariánském náměstí									

OM 115 - ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÝCH STATKŮ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
115	002219	5169	9918001		**Parkovací systémy - služby**	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	-30 579,56	95,56
				Komentář: prostředky na financování správy, provozu a údržby systému parkování ve městě, výše výdajů vychází z plánovaných příjmů z parkovacího systému vč. příjmů za parkovací oprávnění, příjmů za přikládání tzv. botiček a příjmů za odtahy (25 % příjmů + DPH)								
115	002219	5171	9918001		**Parkovací systémy - opravy**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-20,41	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
115	002219	6121	9918001		**Parkovací systémy - stavby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,30	-898,01	99,86
				Komentář: výstavba dvoumodulového přístřešku pro technologii parkovacího systému na parkovišti na Mariánském náměstí, osazení nového parkovacího automatu na parkoviště na Dlouhé louce								
115	002219	6122	9918001		**Parkovací systémy - stroje, přístroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**80 000,00**	**-32 100,00**	**0,00**	**80 000,00**	**-32 070,41**	**-1 484,30**	**57 476,73**	***
115	002219	2111	9918002		**Parkoviště - příjem z parkovacího oprávnění**	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 363,39	103,63
				Komentář: příjmy hrazené rezidenty a abonenty za oprávnění k parkování v parkovacích zónách									
				Celkem ORG		**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 363,39**	***
115	002219	5909	9918003		**Parkoviště - ostatní neinvestiční výdaje**	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,59	0,00	-29,58	99,98
				Komentář: vratky části nájemného za vyhrazené parkování na roce 2024, uhrazené v roce 2023									
115	002219	2132	9918003		**Parkoviště - příjem z rezervé**	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 866,05	101,74
				Komentář: příjmy z nájmů za vyhrazené parkování									
				Celkem ORG		**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**3 800,00**	**-29,59**	**0,00**	**3 836,47**	***
115	002219	5169	9918006		**Parkoviště - služby**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-82,74	82,74
				Komentář: projektové dokumentace pro plánované opravy parkovišť									
115	002219	5171	9918006		**Parkoviště - opravy**	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-4 187,00	0,00	-4 186,48	99,99
				Komentář: realizována oprava parkoviště ul. Krčínova u bytového domu čp. 10									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 287,00**	**0,00**	**-4 269,22**	***
115	002219	5169	9919001		**Cyklistické trasy - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,50	0,00	-51,43	99,85
				Komentář: zpracování DIO pro sjednocení režimu a dopravního značení na cyklostezce Č. Budějovice - Hluboká n. Vlt.									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-51,50**	**0,00**	**-51,43**	***
115	002212	5139	9920001		**Mosty, lávky - materiál**	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,30	0,00	-7,30	100,00
				Komentář: výroba dočasné informační cedule na ochranné zábradlí při uzavření lávky Sokolský ostrov									
115	002212	5169	9920001		**Mosty, lávky - služby**	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 562,70	0,00	-403,99	25,85
				Komentář: očištění a nátěr lávky u Malého jezu, diagnostický průzkum a prohlídka lávky přes slepé rameno Sokolský ostrov, zpracování DIO pro pohyb jeřábu při sejmutí této lávky									
115	002212	5171	9920001		**Mosty, lávky - opravy**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-8 842,00	0,00	-8 513,18	96,28
				Komentář: realizována oprava lávky CB-075 Vltava - střed (výměna izolace, sanace železobetonových konstrukcí) a částečná oprava lávky CB-005 přes slepé rameno na Sokolský ostrov									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 404,70**	**0,00**	**-8 917,17**	***
115	002341	5169	9921001		**Rybníky města - služby**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-202,00	0,00	-77,44	38,34
				Komentář: úhrada technického dozoru při opravě rybníka Branišovský velký (realizace opravy v roce 2023)									
115	002341	5171	9921001		**Rybníky města - opravy**	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: realizována oprava rybníka Pařezník s úhradou faktury v roce 2025									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 650,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 702,00**	**0,00**	**-77,44**	***
115	003745	5169	9922001		**Veřejná zeleň - Vltava**	0,00	-6 250,00	0,00	0,00	-6 250,00	0,00	-5 172,03	82,75
				Komentář: údržba zeleně v jednotlivých sektorech dle uzavřených smluv a harmonogramů údržby									
				Celkem ORG		**0,00**	**-6 250,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 250,00**	**0,00**	**-5 172,03**	***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
115	003745	5169	9922002		**Veřejná zeleň - Máj - sever**	0,00	-4 657,00	0,00	0,00	-4 842,00	0,00	-4 841,42	99,99
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 657,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 842,00**	**0,00**	**-4 841,42**	***
115	003745	5169	9922017		**Veřejná zeleň - Máj - jih**	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 640,00	0,00	-4 154,68	89,54
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 640,00**	**0,00**	**-4 154,68**	***
115	003745	5169	9922003		**Veřejná zeleň - Šumava**	0,00	-2 742,00	0,00	0,00	-3 534,00	0,00	-3 533,41	99,98
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 742,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 534,00**	**0,00**	**-3 533,41**	***
115	003745	5169	9922004		**Veřejná zeleň - Pražské předměstí**	0,00	-6 050,00	0,00	0,00	-6 050,00	0,00	-4 705,53	77,78
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-6 050,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 050,00**	**0,00**	**-4 705,53**	***
115	003745	5169	9922005		**Veřejná zeleň - Pekárenská**	0,00	-2 737,00	0,00	0,00	-2 737,00	0,00	-1 754,77	64,11
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 737,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 737,00**	**0,00**	**-1 754,77**	***
115	003745	5169	9922006		**Veřejná zeleň - Rožnov**	0,00	-5 740,00	0,00	0,00	-5 740,00	0,00	-4 404,09	76,73
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-5 740,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 740,00**	**0,00**	**-4 404,09**	***
115	003745	5169	9922007		**Veřejná zeleň - Stromovka**	0,00	-3 954,00	0,00	0,00	-3 954,00	0,00	-3 125,51	79,05
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 954,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 954,00**	**0,00**	**-3 125,51**	***
115	003745	5169	9922008		**Veřejná zeleň - Suché Vrbné**	0,00	-3 097,00	0,00	0,00	-3 097,00	0,00	-2 323,95	75,04
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 097,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 097,00**	**0,00**	**-2 323,95**	***
115	003745	5169	9922009		**Veřejná zeleň - Centrální park**	0,00	-3 304,00	0,00	0,00	-3 304,00	0,00	-2 497,54	75,59
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 304,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 304,00**	**0,00**	**-2 497,54**	***
115	003745	5169	9922010		**Veřejná zeleň - Malý jez**	0,00	-335,00	0,00	0,00	-335,00	0,00	-303,88	90,71
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-335,00**	**0,00**	**0,00**	**-335,00**	**0,00**	**-303,88**	***
115	003745	5169	9922011		**Veřejná zeleň - Třebotovice, Kaliště**	0,00	-217,00	0,00	0,00	-217,00	0,00	-188,01	86,64
				Komentář: viz ORG 9922001									
				Celkem ORG		**0,00**	**-217,00**	**0,00**	**0,00**	**-217,00**	**0,00**	**-188,01**	***
115	003745	5169	9922012		**Veřejná zeleň - kácení, prořezávky, terénní úpravy**	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 605,00	0,00	-9 217,94	86,92
				Komentář: kácení a prořezávky ve všech sektorech města na základě vydaných rozhodnutí OŽP, požadavků odboru dopravy a policie (podchodní a podjezdová výška, troleje, dopravní značení), dále likvidace polomů a úpravy terénu v okolí zásahů v důsledku sněhové kalamity ze začátku roku, dendrologické zásahy v parku Dukelská, arboristické zásahy Sokolský ostrov, park Háječek, park Na Sadech, havarijní likvidace kůrovcových stromů ve VKP Stromovka a další								
				Celkem ORG		**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 605,00**	**0,00**	**-9 217,94**	***
115	003745	5139	9922013		**Veřejná zeleň - nové výsadby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,80	0,00	-19,80	99,99
				Komentář: nákup liliovníku k vysazení na pietní místo ve Stromovce									
115	003745	5169	9922013		**Veřejná zeleň - nové výsadby**	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	-8 391,20	0,00	-5 920,14	70,55
				Komentář: náhradní výsadby za pokácené stromy, výsadba žardiniér a mobilních nádob v centru a dalších lokalitách, výsadba závěsů na sloupech, výsadba truhlíků na vybraných mostech včetně zálivky v letním období, údržba již založených trvalkových záhonů a výsadba nových, výsadba cibulovin, vánoční a velikonoční výzdoba nádob, výsadba ornamentálního záhonu v parku Háječek, založení trávníků v okolí nových hřišť a sportovišť a další								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 411,00**	**0,00**	**-5 939,93**	***

OM 115 - ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÝCH STATKŮ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
115	003745	5169	9922014		**Veřejná zeleň - neudržované pozemky**	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-8 582,00	0,00	-8 573,05	99,90
				Komentář: údržba komunikační zeleně a ploch, jejichž údržba není zahrnuta do jednotlivých sektorů, údržba původních trvalkových záhonů, výsadeb na kruhových objezdech, Zanádražní komunikaci, další terénní práce na pozemcích veřejné zeleně								
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 582,00**	**0,00**	**-8 573,05**	***
115	003745	5169	9922014		**Veřejná zeleň - povýsadbová údržba**	0,00	-2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: finanční prostředky převedeny na ORG 9922016									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	003745	2131	9922015		**Veřejná zeleň j.n. - příjem z pronájmu pozemků**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	2 850,44	316,72
				Komentář: příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně v majetku města při výkopových a stavebních pracích a při konání kulturních akcí								
115	003745	5909	9922015		**Veřejná zeleň j.n.**	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,00	0,00	-117,89	99,91
				Komentář: vrácení části nájemného za pronájem ploch veřejné zeleně z důvodu snížení celkové částky nájemného								
				Celkem ORG		**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**-118,00**	**0,00**	**2 732,55**	***
115	003745	5169	9922016		**Veřejná zeleň - povýsadbová údržba**	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 630,00	0,00	-2 432,36	92,49
				Komentář: následná péče u dokončených investičních akcí - park Mánesova - Čechova, úprava náměstí před KD Vltava, revitalizace parku Dukelská, stavební úpravy Zeyerova ul., silnice ul. Plavská a L. M. Pařízka, ul. Na Sádkách, parkovací místa Máj								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 630,00**	**0,00**	**-2 432,36**	***
115	003322	5169	9923002		**Kulturní památky - služby**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
115	003322	5171	9923002		**Kulturní památky - opravy**	0,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	-646,50	68,05
				Komentář: restaurování pomníku Jana Žižky v Žižkově ulici (bronzová socha a podstavec)								
115	003326	5169	9923002		**Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - služby**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-164,00	0,00	-56,87	34,68
				Komentář: zpracování návrhu na opravu interiéru Hardtmuthovy hrobky na hřbitově v Mladém									
115	003326	5171	9923002		**Památníky, sochy, pietní místa, hroby, kapličky - opravy**	0,00	-180,00	0,00	0,00	-3 623,00	0,00	-185,12	5,11
				Komentář: oprava pískovcové plastiky "Plameny" před vstupem do krematoria na hřbitově sv. Otýlie, oprava Hardtmuthovy hrobky na hřbitově v Mladém stále probíhá a bude dokončena v roce 2025									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 787,00**	**0,00**	**-888,49**	***
115	003631	2132	9924001		**Veřejné osvětlení - příjmy z pronájmu nebo pachtu**	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,50	100,28
				Komentář: příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení									
115	003631	5123	9924001		**Veřejné osvětlení - podlimitní technické zhodnocení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,30	0,00	-13,23	99,47
				Komentář: navýšení hodnoty jističe veřejného osvětlení v ul. U Trojice, Radniční a Nerudova								
115	003631	5137	9924001		**Veřejné osvětlení - DDHM**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
115	003631	5154	9924001		**Veřejné osvětlení - elektrická energie**	0,00	-34 340,00	0,00	0,00	-34 340,00	0,00	-32 216,15	93,82
				Komentář: spotřeba elektrické energie na veřejné osvětlení a parkovací automaty									
115	003631	5169	9924001		**Veřejné osvětlení - služby**	0,00	-11 210,00	0,00	0,00	-11 280,00	0,00	-10 012,18	88,76
				Komentář: úhrada provozních nákladů na zajištění správy a provozu veřejného osvětlení (včetně slavnostního a vánočního osvětlení), dále hrazeno měření osvětlení přechodů v Mladém a administrace podání žádosti o dotaci na obnovu veřejného osvětlení									
115	003631	5171	9924001		**Veřejné osvětlení - opravy**	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	-11 586,70	0,00	-10 071,09	86,92
				Komentář: čerpáno na běžnou obnovu a údržbu veřejného osvětlení, dále provedena repase vánočního osvětlení, oprava nasvícení sochy Přemysla Otakara II. v parku na Sadech, výměna stožárů a svítidel v různých lokalitách města									
115	003631	6121	9924001		**Veřejné osvětlení - investice - stavby**	0,00	0,00	-1 860,00	0,00	0,00	-1 427,00	-671,91	47,09
				Komentář: doplnění veřejného osvětlení v ul. K. Fleischmana a Na Dlouhé louce									

OM 115 - ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÝCH STATKŮ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
115	003631	6122	9924001		**Veřejné osvětlení - investice - stroje, přístroje a zařízení**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 098,00	-1 097,49	99,95
				Komentář: doplnění vánočního osvětlení Piaristické nám., Zátkovo nábř., park Háječek, ul. Biskupská a Karla IV., dodávka rozvaděče pro postupné zapínání vánočního stromu na centrálním náměstí									
				Celkem ORG		**181,00**	**-55 750,00**	**-2 860,00**	**181,00**	**-57 320,00**	**-2 525,00**	**-53 900,55**	***
115	002321	5151	9925001		**Rekultivace - Švábův Hrádek - odvod dešťových vod ze skládky**	0,00	-140,00	0,00	0,00	-148,00	0,00	-147,98	99,98
				Komentář: odvod skládkových vod ze zrekultivované skládky Švábův Hrádek									
115	003729	5169	9925001		**Rekultivace - Švábův Hrádek - služby**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-58,32	97,20
				Komentář: monitoring vod, skládkového plynu, sečení trávy, vedení provozního deníku a zpracování závěrečné zprávy rekultivované skládky									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-208,00**	**0,00**	**-206,30**	***
115	003729	5169	9925002		**Rekultivace - Žákův lom - služby**	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-55,24	92,06
				Komentář: monitoring vod, vedení provozního deníku, sečení trávy a zpracování závěrečné zprávy									
				Celkem ORG		**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**-55,24**	***
115	001014	5139	9926001		**Deratizace, škůdci, regulace holubí populace - materiál**	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,50	0,00	-20,45	99,75
				Komentář: nákup materiálu do nového městského holubníku									
115	001014	5169	9926001		**Deratizace, škůdci, regulace holubí populace - služby**	0,00	-865,00	0,00	0,00	-844,50	0,00	-730,75	86,53
				Komentář: provádění deratizace ve městě (2x ročně, mimořádné zásahy), chemický postřik lip před kinem Kotva, dále na provoz městských holubníků v rámci regulace holubí populace ve městě									
115	001014	6122	9926001		**Deratizace, škůdci, regulace holubí populace - investice - stroje, přístroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	-94,71	91,06
				Komentář: osazení nového městského holubníku v budově Pražská 5									
				Celkem ORG		**0,00**	**-865,00**	**0,00**	**0,00**	**-865,00**	**-104,00**	**-845,91**	***
115	003725	2324	9927001		**Odpadové hospodářství - Nevajgluj**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,74	***
				Komentář: úhrada nákladů na úklid a nakládání s odpady z tabákových výrobků									
115	003722	5169	9927001		**Odpadové hospodářství - svoz a likvidace komunálního odpadu**	0,00	-74 800,00	0,00	0,00	-74 800,00	0,00	-73 389,08	98,11
				Komentář: svoz a likvidace komunálního odpadu, zvýšení nákladů způsobeno navyšováním poplatku za ukládání odpadu nad stanovené množství									
				Celkem ORG		**0,00**	**-74 800,00**	**0,00**	**0,00**	**-74 800,00**	**0,00**	**-72 128,34**	***
115	003722	5169	9927002		**Odpadové hospodářství - vyvážení odpadkových košů**	0,00	-9 010,00	0,00	0,00	-9 423,00	0,00	-9 422,31	99,99
				Komentář: vyvážení odpadkových košů dle stanovených harmonogramů, dále vývoz speciálních košů na psí exkrementy									
				Celkem ORG		**0,00**	**-9 010,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 423,00**	**0,00**	**-9 422,31**	***
115	003725	2324	9927003		**Odpadové hospodářství - separovaný sběr**	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 887,55	208,88
				Komentář: příjmy od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. na základě smluv na zajištění zpětného odběru separovaného odpadu a elektrozařízení									
115	003722	5169	9927003		**Odpadové hospodářství - separovaný sběr**	0,00	-18 700,00	0,00	0,00	-18 700,00	0,00	-18 236,96	97,52
				Komentář: vyvážení separačních nádob vč. vyvážení nádob na bioodpad a sběru separovaného odpadu od paty domu									
115	003722	6121	9927003		**Separovaný sběr - investice - podzemní kontejnery**	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-67,00	-66,55	99,33
				Komentář: zpracování projektové dokumentace pro výstavbu podzemních kontejnerů v ul. L. Kuby									
115	003725	5169	9927003		**Odpadové hospodářství - separovaný sběr k dalšímu využití**	0,00	-23 870,00	0,00	0,00	-23 870,00	0,00	-22 082,45	92,51
				Komentář: sběr separovaného odpadu, který je předáván k dalšímu využití (komodity plast, papír, sklo, kovy)									
				Celkem ORG		**10 000,00**	**-42 570,00**	**-2 000,00**	**10 000,00**	**-42 570,00**	**-67,00**	**-19 498,41**	***
115	003722	5169	9927004		**Odpadové hospodářství - sběrné dvory**	0,00	-45 020,00	0,00	0,00	-41 290,40	0,00	-39 130,59	94,77
				Komentář: náklady na ukládání odpadu na sběrných dvorech Švábův Hrádek, Dolní, Plynárenská a Planá									
				Celkem ORG		**0,00**	**-45 020,00**	**0,00**	**0,00**	**-41 290,40**	**0,00**	**-39 130,59**	***
115	003729	5169	9927005		**Odpadové hospodářství - černé skládky**	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	-8 700,00	0,00	-8 081,19	92,89
				Komentář: likvidace černých skládek ve všech lokalitách města									
				Celkem ORG		**0,00**	**-8 700,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 700,00**	**0,00**	**-8 081,19**	***

OM 115 - ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÝCH STATKŮ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
115	003725	5169	9927006		**Odpadové hospodářství - biologický odpad**	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 591,00	0,00	-1 590,69	99,98
				Komentář: náklady na zpracování biologického odpadu, který vzniká při údržbě veřejné zeleně v jednotlivých sektorech									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 591,00**	**0,00**	**-1 590,69**	***
115	003613	2132	9928002		**Obstaravatelská smlouva - příjmy z nebytových prostor**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	236,14	472,29
				Komentář: příjmy z pronájmu nebytových prostor ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o.									
115	003613	5139	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - materiál**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-16,05	80,25
				Komentář: nákup materiálu pro nezbytnou údržbu neziskových objektů									
115	003613	5151	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - studená voda**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-342,84	85,71
				Komentář: vodné, stočné a odvod srážkových vod v neziskových objektech									
115	003613	5152	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - teplo**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
115	003613	5153	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - plyn**	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,80	0,00	-96,45	98,62
				Komentář: spotřeba plynu objektu bývalého Klubu seniorů Roháče z Dubé a Kendeho vily									
115	003613	5154	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - elektrická energie**	0,00	-600,00	0,00	0,00	-1 155,00	0,00	-1 154,61	99,97
				Komentář: spotřeba elektrické energie v neziskových objektech, zahrnutých do hlavní činnosti (vč. parkovacího domu Stromovka)									
115	003613	5169	9928002		**Obstaravatelská odměna - NO**	0,00	-2 546,00	0,00	0,00	-2 496,00	0,00	-2 495,94	100,00
				Komentář: zajištění správy neziskových objektů ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o. dle									
115	003613	5169	9928002		**Obstaravatelská odměna - PO**	0,00	-1 851,00	0,00	0,00	-1 773,00	0,00	-1 772,75	99,99
				Komentář: zajištění správy příspěvkových organizací (provádí společnost SPRÁVA DOMŮ s.r.o. dle obstaravatelské smlouvy)									
115	003613	5169	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - služby**	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-5 570,20	0,00	-5 569,57	99,99
				Komentář: úklidy veřejných WC, servis výtahů, revize hasicích přístrojů, servis výměníkové stanice, desinsekce a deratizace azylového domu, úklid podchodu u sv. Otýlie, úklid a ostraha parkovacího domu									
115	003613	5171	9928002		**Obstaravatelská smlouva - nebytové prostory - opravy**	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-5 474,00	0,00	-5 473,98	100,00
				Komentář: opravy nebytových prostor v hlavní činnosti ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o. - kontejneřiště, veřejné WC, objekt Městské policie Haškova (oprava fasády, kanalizace, chodeb a kanceláří), azylový dům, podchod u hřbitova, výtahy, archiv Vodňanská, Kendeho vila a další									
				Celkem ORG		**50,00**	**-10 917,00**	**0,00**	**50,00**	**-17 086,00**	**0,00**	**-16 686,03**	***
115	003639	5164	9929001		**Ostatní výdaje správy majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-10,89	99,00
				Komentář: zajištění palet pro umístění odstraněných nepovolených reklamních zařízení									
115	003639	5169	9929001		**Ostatní výdaje správy majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 511,00	0,00	-2 510,63	99,99
				Komentář: odstranění nepovolených reklamních zařízení z pozemků města									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 522,00**	**0,00**	**-2 521,52**	***
115	003639	5137	9989001		**Participativní rozpočet**	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,07	0,00	-59,06	99,99
				Komentář: pořízení laviček a impregnovaných hranolů - PAR 2023 Posezení u Mlýnské stoky									
115	003639	5169	9989001		**Participativní rozpočet**	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 165,94	0,00	-1 262,35	20,47
				Komentář: studie veřejného prostranství - PAR 2023 První městský ovocný sad, arboristické zásahy, likvidace výmladků, revitalizace trávníku u ZŠ - PAR 2023 Zeleno-modré srdce Nového Vráta									
115	003639	6121	9989001		**Participativní rozpočet**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	-274,81	99,93
				Komentář: výstavba nového oplocení vč. odstranění stávajícího plotu - PAR 2023 Zeleno-modré srdce Nového Vráta									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 225,00**	**-275,00**	**-1 596,22**	***
115	002310	5151	9993004		**Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - studená voda**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-559,00	0,00	-558,89	99,98
				Komentář: spotřeba vody u kašen, pítek a mlžítek									
115	002310	5154	9993004		**Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - elektrická energie**	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	-527,46	31,03
				Komentář: spotřeba elektrické energie na provoz ostatního vodohospodářského majetku - přefakturace skutečné spotřeby za rok 2023									

OM 115 - ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÝCH STATKŮ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
115	002310	5169	9993004		**Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - služby**	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	-2 054,00	0,00	-2 053,85	99,99
				Komentář: prostředky na čištění všech kašen, pítek a mlžítek a jejich zprovoznění po zimním období, provoz po dobu 6 až 7 měsíců dle klimatických podmínek									
115	002310	5171	9993004		**Vodohospodářský majetek - kašny, pítka - opravy**	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 931,20	0,00	-1 931,11	100,00
				Komentář: provádění běžných oprav kašen, pítek a mlžítek, dále plánovaná oprava kašny Chlapec se žábou, Samsonovy kašny a kašny na sídlišti Vltava									
115	002310	6121	9993004		**Vodohospodářský majetek - stavby**	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-630,00	-619,10	98,27
				Komentář: zhotovení vodovodní přípojky k pítku na dětském hřišti Rožnov, připojení mlhopítek ve Stromovce, Suchém Vrbném, na Máji, u Juvelu									
115	002310	6122	9993004		**Vodohospodářský majetek - stroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685,00	-680,33	99,32
				Komentář: pořízení nových pítek, mlžidel na sídlišti Máj a Vltava, na dětské hřiště Rožnov, ve Stromovce, u Juvelu, v Suchém Vrbném									
				Celkem ORG		**0,00**	**-5 200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-6 244,20**	**-1 315,00**	**-6 370,75**	***
115	002321	5169	9993005		**Vodohospodářský majetek - kanalizační vpusti - služby**	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-4 370,00	0,00	-3 734,59	85,46
				Komentář: pravidelné i havarijní čištění kanalizačních vpustí									
115	002321	5171	9993005		**Vodohospodářský majetek - kanalizační vpusti - opravy**	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-4 150,00	0,00	-4 148,60	99,97
				Komentář: nutné opravy vpustí, zejména vyrovnávání vpustí do úrovně vozovky									
115	002321	6121	9993005		**Vodohospodářský majetek - kanalizační vpusti - stavby**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,00	-204,16	99,59
				Komentář: osazení dvou nových vpustí v ul. Na Sadech									
				Celkem ORG		**0,00**	**-7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 520,00**	**-205,00**	**-8 087,35**	***
115	002333	5139	9993006		**Vodohospodářský majetek - stoky, brouzdaliště - materiál**	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,00	-0,45	98,90
				Komentář: materiál pro údržbu Zlaté stoky									
115	002333	5169	9993006		**Vodohospodářský majetek - stoky, brouzdaliště - služby**	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	-1 230,00	0,00	-901,26	73,27
				Komentář: pravidelné sečení a čištění Zlaté stoky, odvodňovací stoky ve Stromovce a odvodňovací stoky v Kalištích, dále čištění brouzdaliště u Malého jezu									
115	002333	5171	9993006		**Vodohospodářský majetek - stoky, brouzdaliště - opravy**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-844,84	0,00	-844,76	99,99
				Komentář: opravy koryta stok a brouzdaliště vč. oprav po povodních									
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 430,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 075,30**	**0,00**	**-1 746,47**	***
115	003639	2132	9993007		**Vodohospodářský majetek - příjem z pachtu ČEVAK**	227 895,00	0,00	0,00	227 895,00	0,00	0,00	220 978,97	96,97
				Komentář: pachtovné za vodohospodářský majetek pronajatý společnosti ČEVAK, a.s. podle uzavřené koncesní smlouvy, v souladu s kalkulací vodného a stočného na rok 2024									
				Celkem ORG		**227 895,00**	**0,00**	**0,00**	**227 895,00**	**0,00**	**0,00**	**220 978,97**	***
				Celkem ORJ 115		**345 329,00**	**-604 844,00**	**-41 205,00**	**345 515,11**	**-695 934,00**	**-40 221,30**	**-175 977,55**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	0	0	0	**Celkem Příjmy**	**345 329,00**	**0,00**	**0,00**	**345 515,11**	**0,00**	**0,00**	**371 801,73**	**107,61**
NP	345 329,00	345 515,11	371 801,73	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-604 844,00**	**0,00**	**0,00**	**-695 934,00**	**0,00**	**-522 858,64**	**75,13**
IP	0	0	0	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-41 205,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 221,30**	**-24 920,64**	**61,96**
Transfery	0	0	0									
Celkem	**345 329,00**	**345 515,11**	371 801,73	***CELKEM***			***-300 720,00***			***-390 640,19***		

OM 116 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
116 Odbor informačních a komunikačních technologií													
116	006171	2111	9900000		**Příjem z poskytování služeb**	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	212,04	91,79
				Komentář: IT služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice									
116	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvsetiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	***
				Komentář: dobropis za vrácené zboží									
116	006171	5137	9900000		**Výdaje j.n. - letecké snímky, ortofotomapa**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
116	006171	5162	9900000		**Služby elektronických komunikací, připojení k síti internet**	0,00	-255,00	0,00	0,00	-255,00	0,00	-154,74	60,68
				Komentář: pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet (Necoss, Starnet)									
116	006171	5166	9900000		**Výdaje j.n. - Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	-101,40	92,18
				Komentář: technická, právní a expertní pomoc, náklady na atestaci IS									
116	006171	5168	9900000		**Výdaje j.n. - Školení**	0,00	-140,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	-62,28	47,91
				Komentář: vzdělávání pracovníků magistrátu města v oblasti IT (školení IT bezpečnosti); zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků OICT								
116	006171	5169	9900000		**Výdaje j.n. - Nákup ostatních služeb**	0,00	-530,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	-206,71	66,68
				Komentář: firemní zápisy do adresáře Seznam.cz, normy ČSN, konfigurace propojení, nepravidelné služby spojené s údržbou stávajících zařízení								
116	006171	5176	9900000		**Výdaje j.n. - Konference**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-6,66	66,55
				Komentář: účast IT zaměstnanců na odborných konferencích									
				Celkem ORG		**231,00**	**-1 085,00**	**0,00**	**231,00**	**-865,00**	**0,00**	**-318,54**	***
116	006171	2310	9906002		**Správa hmotného majetku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	***
				Komentář: prodej HW techniky FK Dynamo									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,10**	***
116	006171	6121	9906007		**Správa majetku - datové propojení budov - investice**	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	-250,00	-191,03	76,41
				Komentář: rozšíření síťové infrastruktury magistrátu města – zakruhování datového propojení budov magistrátu (Kněžská, Jeronýmova), rozšíření HDPE chrániček s dosíťováním klíčových uzlů dle aktuální situace vč. projektové dokumentace investičních akcí města								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**-191,03**	***
116	006171	6111	9907502		**CBsystem - SW**	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,00**	**0,00**	***
116	006171	5042	9908001		**SW - odměny za užití počítačových programů**	0,00	-343,00	0,00	0,00	-393,00	0,00	-374,29	95,24
				Komentář: poplatky za užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona; ostatní asistenční služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (např. KeyMate, Adobe, Tender systém, Wowza								
116	006171	5168	9908001		**SW - podpora, údržba, webhosting, outsourcing, zakázkový vývoj**	0,00	-20 152,00	0,00	0,00	-21 606,50	0,00	-14 321,28	66,28
				Komentář: pravidelné měsíční platby za služby a servis spojené s HW serverové farmy a jeho provozem, za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle platné smlouvy o outsourcingu, platby spojené s úpravami webových stránek magistrátu města, certifikáty SSL GeoTrust, správa a registrace webových domén, úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů, jiné požadované úpravy a změny programového vybavení, hotline, helpdesk apod.; práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které budou provedeny dle aktuální potřeby nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. práce spojené s instalacemi nových verzí aplikací nebo jejich modulů na servery, práce spojené s řešením nastalých bezpečnostních incidentů; prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy standardu eIDAS), časové razítko postsignum, penetračního testování od certifikovaných expertů na IT bezpečnost								
116	006171	5172	9908001		**SW - podlimitní programové vybavení**	0,00	-420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	-346,06	82,39
				Komentář: nákup drobného SW vybavení dle aktuálních nebo plánovaných potřeb jednotlivých odborů magistrátu města, upgrade drobných SW (Acrobat, Ezop, Colosseum, Zoner)								

OM 116 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
116	006171	5179	9908001		**SW - prodloužení záruk**	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,66	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
116	006171	6111	9908001		**SW - investice - nákup**	0,00	0,00	-13 115,00	0,00	0,00	-12 578,65	-1 584,33	12,60
				Komentář: Programové vybavení – rozšíření licencí Ginis BAR, zásahy do IS dle výsledků analýz 2023. Rozšíření SW pro participativní rozpočet, personální SW, ZUP, Dej tip vč. upgradů a rozšíření stávajících provozních agend magistrátu města, např. rozšíření funkcionality formou zakázkového do vývoje. Náklady spojené s pořízením nových systémů na základě požadavků odborů magistrátu města v souvislosti s rozvojovými dotačními projekty ITI, např. portál občana, rozšíření mobilní aplikace o funkce portálu občana a drobné úpravy webových stránek statutárního města České Budějovice								
				Celkem ORG		**0,00**	**-20 915,00**	**-13 115,00**	**0,00**	**-22 439,16**	**-12 578,65**	**-16 625,96**	***
116	006171	5123	9908002		**HW - podlimitní technické zhodnocení**	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,07	0,00	-14,07	100,00
				Komentář: na úpravu kabeláže, zásuvek, patch panelů ve výstavní síni v Domě umění									
116	006171	5137	9908002		**HW - IT technika, tiskárny, kopírky**	0,00	-2 055,00	0,00	0,00	-2 417,33	0,00	-2 416,51	99,97
				Komentář: počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci MMČB; vč podlimitního technického zhodnocení HW									
116	006171	5139	9908002		**HW - materiál na údržbu IT techniky**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-245,00	0,00	-165,48	67,54
				Komentář: nákupy náhradních dílů na údržbu prováděnou vlastními pracovníky IT									
116	006171	5164	9908002		**HW - nájemné**	0,00	-1 348,00	0,00	0,00	-1 273,00	0,00	-1 178,27	92,56
				Komentář: nájem výdejních pracovišť matričního odboru (CDBP cestovní doklady s biometrickými prvky) od poskytovatele služby určeného Ministerstvem vnitra ČR (Státní tiskárna cenin), provoz datového centra Cetráního informačního systému (CIS), nájemné na diskovou kapacitu; pronájem prostoru Cetin (bývalé O2) pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice po trasách Radnice – Kněžská – Jeronýmova - Městská policie								
116	006171	5171	9908002		**HW - opravy IT techniky, zařízení**	0,00	-125,00	0,00	0,00	-175,00	0,00	-135,79	77,59
				Komentář: pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky									
116	006171	5179	9908002		**Ostatní nákupy jinde nezařazené, prodloužení záruk a podpor**	0,00	-485,00	0,00	0,00	-485,00	0,00	-223,12	46,00
				Komentář: servisní podpory (záruky DataDomain, servery, switche), Catalyst 3850 24 SFP, Tabe Libraryna, BladeSystem									
116	006171	6122	9908002		**HW - investice - stroje, přístroje, zařízení**	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	-6 500,00	-8,47	0,13
				Komentář: k motorgenerátoru byl vypracován plán BOZP na akci umístění napájecího zdroje									
116	006171	6125	9908002		**HW - IT technologie**	0,00	0,00	-7 950,00	0,00	0,00	-9 582,93	-3 862,62	40,31
				Komentář: obnova hardwarové infrastruktury IT MMČB									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 313,00**	**-14 450,00**	**0,00**	**-4 609,40**	**-16 082,93**	**-8 004,33**	***
116	006171	5168	9908003		**Aktualizace DTMM**	0,00	-600,00	0,00	0,00	-1 256,00	0,00	-336,80	26,81
				Komentář: aktualizace Digitální technické mapy statutárního města České Budějovice, čerpáno 6 měsíců. V návaznosti na novou/aktuální legislativu přechází povinnost vést DTM v rámci DMVS na Krajský úřad Jihočeského kraje.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 256,00**	**0,00**	**-336,80**	***
116	006171	5168	9908004		**Geografické informační systémy (GIS) - mapové podklady**	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno (probíhá přechod na nový GIS systém)									
116	006171	6111	9908004		**Geografický informační systém (GIS) - doplňky**	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno (probíhá přechod na nový GIS systém)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-120,00**	**-85,00**	**0,00**	**0,00**	**-85,00**	**0,00**	***
116	006171	5168	9908005		**Podpora Microsoft**	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	-6 421,04	98,79
				Komentář: jedná se o úhradu poplatku za užití SW licencí Microsoft pro magistrát města v rámci smlouvy (služba na 3 roky, období 2023 - 2025) vč. Azura Simple - virtuální desktopy									
				Celkem ORG		**0,00**	**-6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 500,00**	**0,00**	**-6 421,04**	***
116	6171	5168	9908006		**Analýzy, posudky ITI**	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,34	0,00	-186,34	100,00
				Komentář: analýza bezpečnosti pro potřeby ITI a rozdílová analýza dle směrnice NIS2									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-186,34**	**0,00**	**-186,34**	***

OM 116 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
116	005273	5137	9911001		**HW - IT technika KŠ**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	***
			Celkem ORJ 0000000116			**231,00**	**-33 563,00**	**-31 010,00**	**231,00**	**-35 885,90**	**-29 056,58**	**-32 079,94**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024									
DP	0	0	0	**Celkem Příjmy**	**231,00**	**0,00**	**0,00**	**231,00**	**0,00**	**0,00**	**217,34**	**94,08**
NP	231	231	217,34	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-33 563,00**	**0,00**	**0,00**	**-35 885,90**	**0,00**	**-26 650,82**	**74,27**
KP	0	0	0	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-31 010,00**	**0,00**	**0,00**	**-29 056,58**	**-5 646,45**	**19,43**
transfery	0	0	0									
Celkem I	**231**	**231**	**217,34**	***CELKEM***			***-64 342,00***			***-64 711,48***		

OM 117 - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
117 Obecní živnostenský úřad													
117	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	2 446,75	125,47
				Komentář: příjmy za vydání a prováděné změny živnostenského oprávnění - zvýšený počet ohlášení a oznámených změn zahr. osob s dočasnou ochranou									
117	006171	2212	9900000		**Příjem sankčních plateb**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	344,50	229,67
				Komentář: příjmy, které vychází z kontrolní činnosti OŽÚ - více zjištěných přestupků řešených uložením pokuty									
117	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	49,53	123,82
				Komentář: příjmy, které představují náklady řízení									
117	006171	5199	9900000		**Kontrolní nákupy**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**2 140,00**	**-3,00**	**0,00**	**2 140,00**	**-3,00**	**0,00**	**2 840,78**	*******
				Celkem ORJ 117		**2 140,00**	**-3,00**	**0,00**	**2 140,00**	**-3,00**	**0,00**	**2 840,78**	*******

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	1 950,00	1 950,00	2 446,75	**Celkem Příjmy**	**2 140,00**	**0,00**	**0,00**	**2 140,00**	**0,00**	**0,00**	**2 840,78**	**132,75**
NP	190,00	190,00	394,03	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KP	0	0	0	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0	0									
Celkem F	**2 140,00**	**2 140,00**	**2 840,78**	***CELKEM***			***2 137,00***			***2 137,00***		

OM 119 - KANCELÁŘ PRIMÁTORA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
119 Kancelář primátora													
119	003419	5212	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
119	004379	5212	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
119	005519	5213	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
119	003316	5221	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
119	003545	5221	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
119	003900	5222	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-95,00	0,00	-95,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
119	003319	5222	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
119	003419	5222	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
119	004379	5222	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
119	005519	5222	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-6,45	64,52
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
119	003900	5223	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
119	004379	5223	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
119	003319	5229	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
119	003316	5339	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
119	003319	5339	8000002		**Dotace pod záštitou primátorky**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu primátorka města, viz tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**-280,00**	**0,00**	**-276,45**	***
119	003900	5221	8000003		**Dotace pod záštitou RM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu rada města, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	003900	5222	8000003		**Dotace pod záštitou RM**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu rada města, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	003299	5229	8000003		**Dotace pod záštitou RM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu rada města, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	003900	5493	8000003		**Dotace pod záštitou RM**	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00	100,00
				Komentář: akce, nad kterými převzala záštitu rada města, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**-130,00**	***
119	003319	5213	8000004		**Dotace - významné akce**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	100,00
				Komentář: akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích v roce 2024, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	003419	5213	8000004		**Dotace - významné akce**	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	-480,00	100,00
				Komentář: akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích v roce 2024, viz. tabulka dotací v oddílu V.									

OM 119 - KANCELÁŘ PRIMÁTORA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
119	003419	5222	8000004		**Dotace - významné akce**	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	0,00	-520,00	100,00
				Komentář: akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích v roce 2024, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	003319	5222	8000004		**Dotace - významné akce**	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	100,00
				Komentář: akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích v roce 2024, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 550,00**	**0,00**	**-3 550,00**	***
119	002143	5222	8000005		**Dotace - Spolupráce s partnerskými městy**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-204,00	0,00	-142,44	69,82
				Komentář: poskytnuté dotace v rámci spolupráce s partnerskými městy, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
119	002143	5212	8000005		**Dotace - Spolupráce s partnerskými městy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	100,00
				Komentář: poskytnuté dotace v rámci spolupráce s partnerskými městy, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**-214,00**	**0,00**	**-152,44**	***
119	003319	5222	8000006		**Dotace - Dny zahraniční kultury**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-56,00	0,00	-56,00	100,00
				Komentář: poskytnuty dotace na dny zahraniční kultury (Měsíc frankofonie, Svátek hudby, Francouzský trh a festival Bonjour Budějovice, vernisáž výstavy „PRZEMXSL OTAKARUS II.“), viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-56,00**	**0,00**	**-56,00**	***
119	006171	5494	8000007		**Cena města**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	100,00
				Komentář: za rok 2023 byla Cena statutárního města České Budějovice udělena panu Jaroslavu Sýbkovi, fotografovi českobudějovických redakcí ČTK, Mladé fronty Dnes a Českobudějovického deníku									
				Celkem ORG		**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**	***
119	003399	5492	8209005		**Dotace mimo GS - Novorozenci vlastní podíl**	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-1 540,00	77,00
119	003399	5492	8209005		**Dotace mimo GS - Novorozenci podíl z dotace UZ 697**	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-1 540,00	77,00
				Komentář: podpora narozených dětí s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích - dotační program Jihočeského kraje - finanční příspěvek ve výši 4.000 Kč pro novorozence									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**-3 080,00**	***
119	003900	5222	8209006		**Jihočeské vojenské sdružení rehabilitovaných**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00	100,00
				Komentář: poskytnuta dotace ve výši 15 tis. Kč Jihočeskému Vojenskému sdružení rehabilitovaných na celoroční činnost									
				Celkem ORG		**0,00**	**-15,00**	**0,00**	**0,00**	**-15,00**	**0,00**	**-15,00**	***
119	005511	5311	8210002		**Dotace ostatní - HZS Jihočeského kraje - neinvestice**	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	100,00
				Komentář: poskytnut příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm.1) a § 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů									
119	005511	6331	8210002		**Dotace ostatní - HZS investice**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: pro rok 2024 nebyly požadovány ze strany HZS žádné investice									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 500,00**	**0,00**	**-4 500,00**	***
119	005512	5222	8210003		**Dotace ostatní - Sbor dobrovolných hasičů**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	100,00
				Komentář: poskytnuty dotace na celoroční činnost pro sbory dobrovolných hasičů působící na území města České Budějovice, viz. tabulka dotací v oddílu V.									
				Celkem ORG		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**100,00**

OM 119 - KANCELÁŘ PRIMÁTORA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
119	006171	2111	9900000		**Příjem z poskytnutí služeb**	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - nebylo plněno									
119	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	***
				Komentář: vrácení zálohy uhrazené v roce 2023 (obaly)									
119	006171	5139	9900000		**Výdaje j.n - materiál**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	-154,62	90,95
				Komentář: nákup drobné a obalového materiálu (tašky s logem města), slavnostního dopisního papíru se znakem města, květin k životním jubileím a při oficiálních návštěvách, květin k výročím, státním svátkům, smutečních kytic a věnců a pozvánek a tiskovin na slavnostní večer města k státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu								
119	006171	5161	9900000		**Výdaje j.n. - poštovní služby**	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	006171	5163	9900000		**Výdaje j.n. - pojištění při pracovní cestě**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-0,19	3,76
				Komentář: pojištění pracovníků při zahraničních cestách - Slovensko, Francie									
119	003312	5164	9900000		**Nájemné - hudební činnost**	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,15	0,00	-18,15	100,00
				Komentář: pronájem prostor katedrály sv. Mikuláše za účelem konání vánočního koncertu Jaroslava Svěceného									
119	006171	5164	9900000		**Nájemné**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	006171	5166	9900000		**Výdaje j.n. - konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-6 000,98	0,00	-2 988,96	49,81
				Komentář: přezkum hospodaření za rok 2023 (492,68 tis. Kč), správa a realizace výzkumů veřejného mínění v rámci reprezentativního výzkumného panelu (320,65 tis. Kč), zastupování města v soudních sporech a poskytování průběžného právního poradenství									
119	006171	5175	9900000		**Výdaje j.n. - pohoštění**	0,00	-450,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	-544,46	98,99
				Komentář: pohoštění v rámci kanceláře primátorky, tajemníka, sekretariátů náměstků, jednání zastupitelstva města, rady města, při slavnostním setkání s hráči VK Jihostroj - zisk mistrovského titulu extraligy, při vernisáži výstavy "Udržitelnost a rozvoj", Číše vína jako poděkování pro dobrovolníky (povodně v září 2024), při slavnostním večeru k státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu a vánoční punč v rámci adventních trhů při akci "Česko zpívá koledy"									
				Celkem ORG		**5,00**	**-2 675,00**	**0,00**	**5,00**	**-6 745,98**	**0,00**	**-3 702,39**	***
119	002143	5179	9900001		**Členské příspěvky - Českobudějovicko - Hlubocko**	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	100,00
				Komentář: vyplacen příspěvek na rok 2024 v rozpočtované výši									
119	002212	5179	9900001		**Členské příspěvky - SMK**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00	100,00
				Komentář: vyplacen příspěvek na rok 2024 v rozpočtované výši									
119	003322	5179	9900001		**Členské příspěvky - SHS ČMS**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-115,70	96,42
				Komentář: vyplacen členský příspěvek na rok 2024 ve výši 115,70 tis. Kč									
119	003639	5179	9900001		**Členské příspěvky - Nadace pro jihočeské cyklostezky, Partnerství pro městskou**	0,00	-165,00	0,00	0,00	-165,00	0,00	-161,07	97,62
				Komentář: vyplaceny příspěvky na rok 2024 v celkové výši 161, 07 tis. Kč, z toho: Nadace pro Jihočeské cyklostezky 146,07 tis. Kč a Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 15 tis. Kč									
119	003639	5179	9900001		**Členské příspěvky - Silva Nortica, CIVINET**	0,00	-115,00	0,00	0,00	-115,00	0,00	-110,29	95,91
				Komentář: vyplacen členský příspěvek na rok 2024 - Jihočeská Silva Nortice - 90,29 tis. Kč; CIVINET - 20 tis. Kč									

OM 119 - KANCELÁŘ PRIMÁTORA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
119	003639	5179	9900001		**Členské příspěvky - Spol. pro rozvoj VO, SEMO**	0,00	-54,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	-54,00	100,00
				Komentář: vyplacen členský příspěvek na rok 2024 - Společnost pro rozvoj VO - 4 tis. Kč; SEMO - 50 tis. Kč									
119	006171	5179	9900001		**Členské příspěvky - Asociace pro veřejné zakázky**	0,00	-28,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	-28,00	100,00
				Komentář: vyplacen členský příspěvek na rok 2024 v rozpočtované výši									
119	006171	5179	9900001		**Členské příspěvky - SMO**	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-328,18	93,76
				Komentář: vyplacen členský příspěvek na rok 2024 ve výši 328,18 tis. Kč									
119	006171	5179	9900001		**Členské příspěvky - SMO Jihočeského kraje**	0,00	-145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00	-137,94	95,13
				Komentář: vyplacen členský příspěvek na rok 2024 ve výši 137,94 tis. Kč									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4 007,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 007,00**	**0,00**	**-3 965,17**	**878,83**
119	006409	5362	9900014		**Výdaje j.n. - soudní poplatky**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: podání za vymáhání pohledávek města - nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119	003636	5164	9901003		**Územní rozvoj - nájemné**	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-117,20	78,14
				Komentář: pronájem plochy a vybavení na "Workshop bydlení", který se uskutečnil v Českých Budějovicích ve spolupráci s Jihočeským krajem									
119	003636	5166	9901003		**Územní rozvoj - konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-426,94	85,39
				Komentář: zajištění odborných konzultací při "Workshopu bydlení" - hledání východisek možného řešení dostupnosti bydlení v Českých Budějovicích a Jihočeském kraji									
119	003636	5169	9901003		**Územní rozvoj - nákup ostatních služeb**	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	-124,90	73,47
				Komentář: služby spojené s konáním "Preworkshopu bydlení" a "Workshopu bydlení" v Českých Budějovicích (zajištění programu, ubytování účastníků, tlumočení a fotodokumentace)									
119	003636	5175	9901003		**Územní rozvoj - pohoštění**	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-66,41	94,87
				Komentář: pohoštění v rámci "Workshopu bydlení"									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-890,00**	**0,00**	**-735,45**	**236,99**
119	002142	5175	9902001		**Zahraniční spolupráce - pohoštění**	0,00	-70,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-51,66	86,11
				Komentář: pohoštění při mezinárodních akcích a zahraničních návštěvách města - přijetí arménského, britského a argentinského velvyslance, přeshraniční spolupráce - ZŠ Dukelská a ZUŠ Heidnhof v Pasově, přijetí SHOLIN delegace, delegace z Kazachstánu, Bad Ischlu a při oficiálních návštěvách z partnerských měst Nitry, Lince a Pasova									
119	002143	5041	9902001		**Spolupráce s partnerskými městy - odměny za užití duševního vlastnictví**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	002143	5169	9902001		**Zahraniční spolupráce - služby**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-49,90	49,90
				Komentář: koordinace spolupráce v oblasti sportu, zajištění ubytování zahraničních partnerů z Lince a Nitry a služby spojené s návštěvou delegací z partnerských měst Nitry a Lince									
119	002144	5169	9902001		**Zahraniční spolupráce - služby - překlady, tlumočení**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-13,88	46,27
				Komentář: překlady odborných textů, tlumočení při akci "Emil Open", návštěvě velvyslance Arménie, velvyslance Francie a delegace z partnerského města Lince									
				Celkem ORG		**0,00**	**-270,00**	**0,00**	**0,00**	**-204,00**	**0,00**	**-115,44**	**182,27**
119	003639	5169	9903001		**Výstavy**	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-19,75	98,74
				Komentář: instalace výstavy "Workshop bydlení 24" na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**-19,75**	**98,74**

OM 119 - KANCELÁŘ PRIMÁTORA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
119	002143	5169	9903002		**Inzerce, propagace, fotodokumentace - služby**	0,00	-24 900,00	0,00	0,00	-24 980,00	0,00	-24 861,20	99,52
				Komentář: reklamní a propagační služby sportovními kluby, působícími na území města, které hrají nejvyšší národní soutěže - CBH13 a. s. (13.310 tis. Kč), Volejbalový klub České Budějovice (3.630,00 Kč) a SK Dynamo (7.260,00 Kč), propagace akcí města v Českobudějovickém deníku a Budějcké drbně, organizační zajištění projekce filmu G. Soukalová - Pravda se pořád vyplatí, ateliérové portréty a fotoreportáž ze slavnostního večera města České Budějovice k státnímu svátu Den vzniku samostatného československého státu spojeného s předáváním ocenění významným osobnostem								
119	003900	5164	9903002		**Propagace - pronájem**	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,84	0,00	-19,84	100,00
				Komentář: pronájem sanitární techniky při promítání zápasů MS v ledním hokeji 2024 na nám. Přemysla Otakara II. ČB								
119	006171	5169	9903002		**Propagace - nákup ostatních služeb**	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-1 613,43	0,00	-1 517,92	94,08
				Komentář: výroba a odvysílání televizního pořadu Budějovice v kostce a rozhlasového pořadu Českobudějovické aktuality, zajištění monitoringu tisku, tvorba grafického banneru, zajištění pořadatelské služby a organizace doprovodného kulturního programu v rámci Dne otevřené dálnice D3 pro širkou veřejnost, moderování slavnostního večera města České Budějovice a živé vysílání z rozsvěcení vánočního stromu								
119	003900	5169	9903002		**Propagace - nákup ostatních služeb**	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,72	0,00	-112,72	100,00
				Komentář: zajištění promítání zápasů MS v ledním hokeji 2024 na nám. Přemysla Otakara II. ČB včetně ostrahy								
119	002144	5139	9903002		**Propagace - publikace**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-19,02	38,04
				Komentář: nákup publikací o Českých Budějovicích								
119	003399	5194	9903002		**Vítání občánků**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	-190,00	44,19
				Komentář: zakoupení dárku (froté osuška s nápisem "Občánek Českých Budějovic") pro narozené děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích - účast na obřadu vítání občánků								
119	006171	5194	9903002		**Výdaje na věcné dary**	0,00	-150,00	0,00	0,00	-248,90	0,00	-244,87	98,38
				Komentář: dárkové předměty pro významné návštěvy z tuzemska i zahraničí - návštěva arménského velvyslance, francouzského velvyslance, výhra DPS Carmína v pěvecké soutěži, přijetí účastníků SHAOLIN delegace, návštěva primátorky v Estonsku, návštěva z partnerského města Nitry, poděkování dobrovolníkům a partnerům zajišťující protipovodňová opatření při povodních v září 2024 a dárky při příležitosti ukončení roku 2024								
119	006171	5194	9903002		**Výdaje na věcné dary - pamětní medaile**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-121,10	0,00	-121,06	99,97
				Komentář: doražba medailí "Za zásluhy" a "Za statečnost"								
119	006171	5194	9903002		**Výdaje na věcné dary - prezentační předměty**	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-174,98	69,99
				Komentář: nákup dárků a suvenýrů k prezentaci města								
119	006171	5041	9903002		**Propagace - odměny za užití duševního vlastnictví**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00	100,00
				Komentář: honorář za hudební vystoupení na slavnostním večeru města České Budějovice k státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu a při akci Česko zpívá koledy								
				Celkem ORG		**0,00**	**-27 820,00**	**0,00**	**0,00**	**-27 856,00**	**0,00**	**-27 291,61**	**844,17**

OM 119 - KANCELÁŘ PRIMÁTORA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
119	005213	2212	9911001		**Krizové řízení - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	***
				Komentář: úhrada pokuty uložené v přestupkovém řízení za porušení krizového zákona									
119	005212	5139	9911001		**Krizové řízení - materiál**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-16,88	56,26
				Komentář: zakoupení materiálu pro potřeby úseku krizového řízení při zabezpečení ochrany obyvatelstva (akumulátor, baterie, šrouby, laminovačka, jednorázové nádobí)									
119	005212	5154	9911001		**Krizové řízení - elektrická energie**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-1,25	12,48
				Komentář: úhrada elektrické energie na zajištění provozu převaděčového modulu VISO a v pronajatém prostoru na Jihočeském letišti, kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra									
119	005212	5162	9911001		**Kmitočty VISO**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-17,25	86,25
				Komentář: uhrazen roční poplatek za radioprovoz v oblasti používání radiostanic - VISO									
119	005212	5163	9911001		**Krizové řízení - pojištění**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	005212	5164	9911001		**Krizové řízení - nájemné**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-122,13	0,00	-122,13	100,00
				Komentář: uhrazeno roční nájemné nebytových prostor k uložení mobilní protipovodňové bariéry v areálu Jihočeského letiště České Budějovice									
119	005212	5169	9911001		**Krizové řízení - služby**	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 197,87	0,00	-1 060,88	88,56
				Komentář: pravidelný servis VISO, zabezpečení prostoru službou PCO v areálu Jihočeského letiště a. s., kde je uložena mobilní část protipovodňové bariéry, revize a zaskladnění mobilní protipovodňové bariéry, revize elektrozařízení (vysoušečů) a aktualizace digitálního povodňového plánu									
119	005212	5171	9911001		**VISO - opravy**	0,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-129,35	28,74
				Komentář: provedení nutných oprav varovného a informačního systému obyvatelstva zjištěných pravidelnou revizí									
119	005213	5133	9911001		**Léky a zdravotnický materiál**	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: zdravotnický materiál (respirátory, testy) v případě šíření SARS-CoV-2									
119	005273	5133	9911001		**Léky a zdravotnický materiál**	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	005273	5132	9911001		**Cvičení krizového štábu - ochranné pomůcky**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	005273	5139	9911001		**Cvičení krizového štábu - materiál**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-0,18	1,80
				Komentář: nákup jednorázového nádobí - cvičení a školení skupiny řízení výstavby mobilního protipovodňového hrazení									
119	005273	5156	9911001		**Krizové řízení - palivo do motorgenerátorů**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	005273	5169	9911001		**Cvičení krizového štábu - služby**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
119	005273	5175	9911001		**Krizový štáb - pohoštění**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-3,07	10,22
				Komentář: pohoštění při jednáních krizového štábu, při školení skupiny pro výstavbu mobilní povodňové bariéry a při cvičení orgánů krizového řízení									
119	005212	6122	9911001		**Stroje, přístroje, zařízení - VISO - investice**	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-2 228,00**	-200,00	**0,00**	**-2 228,00**	**-200,00**	**-1 349,48**	***

OM 119 - KANCELÁŘ PRIMÁTORA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
119	005213	5903	9911002		**Rezerva na krizové opatření**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: finanční rezerva na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb. - nebylo čerpáno								
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119	005212	5139	9911004		**Krizové řízení - POVODNĚ 24 - materiál**	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-294,00	58,80
				Komentář: dodávky písku na zajištění protipovodňových bariér při povodních v měsíci září 2024									
119	005212	5169	9911004		**Krizové řízení - POVODNĚ 24 - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-367,81	52,54
				Komentář: služby související s povodněmi v měsíci září 2024 (odvoz a manipulace s pískem, dopravně-inženýrská opatření, zajištění mechanizace a úklid, převod, nakládka a vykládka protipovodňové bariéry)									
119	005212	5175	9911004		**Krizové řízení - POVODNĚ 24 - pohoštění**	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-42,49	28,33
				Komentář: pohoštění pro pracovníky zajišťující protipovodňová opatření při povodních v měsíci září 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 350,00**	**0,00**	**-704,30**	**139,67**
				Celkem ORJ 119		**5,00**	**-50 785,00**	**-200,00**	**5,00**	**-57 335,98**	**-200,00**	**-49 893,49**	*******

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	0	0,00	0,00	**Celkem Příjmy**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,50**	**110,00**
NP	5	5,00	5,50	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-50 785,00**	**0,00**	**0,00**	**-57 335,98**	**0,00**	**-49 898,99**	**87,03**
KP	0	0,00	0,00	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0,00	0,00									
Celkem	**5**	**5,00**	**5,50**	***CELKEM***			***-50 980,00***			***-57 530,98***		

OM 120 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
120 Kancelář tajemníka													
120	006171	5189			**Vratky jistot**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	***
				Komentář: záloha za ubytování při pracovní cestě Valtice - tajemník MM									
120	000000	1361	9900000		**Správní poplatky**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	238,35	95,34
				Komentář: není vytvořen reálný předpoklad vyšší poptávky obyvatelstva města k vyššímu výdeji placených služeb na MIC, jedná se o poplatky inkasované na CZECH-POINT od obyvatelstva									
120	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	***
				Komentář: dobropis za odloženou zkoušku ZOZ ve středisku Benešov u zaměstnankyně OBŽÚ									
120	006171	5139	9900000		**Materiál**	0,00	-13,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-12,92	99,38
				Komentář: nákup květin při jubileích zaměstnanců MM									
120	006171	5166	9900000		**Konzultační, poradenské a právní služby**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
120	006171	5167	9900000		**Školení**	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 985,00	0,00	-1 694,11	85,35
				Komentář: školení ve vztahu k Zákonu o úřednících územních samosprávných celků č. 312/2002 Sb., v platném znění, § 17, odst. 5 - rozsah 18 dnů za dobu 3 let, dále vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžná odborná školení zaměstnanců na všech odborech MM - došlo k navýšení této položky vlivem zvýšení cen příslušných kurzů potřebných pro splnění podmínek zákona o úřednících a u ZOZ, které jsou potřeba k výkonu činností na některých odborech MM v souladu s příslušnými zákony									
120	006171	5169	9900000		**Nákup ostatních služeb**	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,20	0,00	-24,03	88,33
				Komentář: čerpáno v rámci zaplacených manipulačních poplatků ve vztahu k ZOZ v IVS Benešov a stravné k dalším vícedenním školením									
120	006171	5176	9900000		**Účastnické poplatky za konference**	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,00	0,00	-134,77	92,95
				Komentář: poplatky za účast na konferencích, které byly pořádány v souladu s odbornou problematikou na odborech MM, účastnili se také uvolnění zastupitelé									
120	006171	5173	9900000		**Cestovné na školení a porady**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-112,80	0,00	-82,00	72,70
				Komentář: školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců MM v případě speciálních školení, která souvisela ve většině případů se změnami příslušných zákonných norem, dle kterých probíhají vykonávané činnosti na těchto odborech									
120	006171	5175	9900000		**Pohoštění**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-38,39	95,98
				Komentář: pohoštění pro vybrané akce pořádaných kanceláří tajemníka a výdaje pro všechny odbory MM související s nákupy na pohoštění									
				Celkem ORG		**250,00**	**-1 563,00**	**0,00**	**250,00**	**-2 333,00**	**0,00**	**-1 742,32**	***
120	006171	2322	9900001		**Příjem z pojistných plnění**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	***
				Komentář: náhrada od pojišťovny Generali za pracovní úrazy 2 zaměstnanců MM									
120	006171	5179	9900001		**Členské příspěvky - Svaz tajemníků MOÚ ČR**	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-2,50	62,50
				Komentář: každoroční poplatek za členství v STMOÚ									
				Celkem ORG		**0,00**	**-4,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,00**	**0,00**	**0,00**	**62,50**
120	006171	5011	9909001		**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**	0,00	-224 231,00	0,00	0,00	-229 862,35	0,00	-221 566,55	96,39
120	004339	5011	9909001		**Platy zaměstnanců v pracovním poměru UZ 13010**	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,89	0,00	-290,29	98,44
120	004319	5011	9909001		**Platy zaměstnanců v pracovním poměru UZ 13015**	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 772,82	0,00	-3 772,82	100,00
120	004339	5011	9909001		**Platy zaměstnanců v pracovním poměru UZ 13024**	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 237,21	0,00	-17 237,21	100,00

upravený rozpočet rok 2023 =	**236.322,95 tis. Kč**
platové postupy za rok 2024	**719,54 tis. Kč**
předpoklad dotací pro OSV	**-17.500,00 tis. Kč**
dopočet za 6 měsíců z	**-3.000,00 tis. Kč**
CELKEM	**216.542,49 tis. Kč**
navýšení OP u všech	**2.988,00 tis. Kč**
náhrady mezd, příspěvky v době nemoci nebo karantény	**4.700,00 tis. Kč**
CELKEM	**224.230,49 tis. Kč**

OM 120 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
120	006171	5021	9909001		**Ostatní osobní výdaje - dohody**	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	-6 247,34	99,16
				Komentář: plán pro rok 2024 vycházel ze zvýšeného objemu čerpání zapříčiněného změnami legislativy, když zaměstnanci na dohody mohli nově čerpat dovolenou (ve většině případů byla proplácena, tím docházelo k vyššímu čerpání prostředků určených na dohody) a počet dohod byl oproti předchozímu roku mírně navýšen. Z uvedeného došlo RO k navýšení objemu na vyplácené prostředky jak u DPČ, tak i u DPP.								
120	006171	5024	9909001		**Odstupné**	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,10	0,00	-274,04	99,98
				Komentář: vypláceno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) u zaměstnanců, kterým byla organizačními změnami zrušena pracovní místa								
120	004339	5031	9909001		**Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,13	0,00	-71,99	98,44
				Komentář: UZ 13010 čerpáno v souladu s vyčerpanými prostředky na platy u tohoto UZ								
120	004319	5031	9909001		**Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**	0,00	0,00	0,00	0,00	-935,66	0,00	-935,66	100,00
				Komentář: UZ 13015 čerpáno v souladu s vyčerpanými prostředky na platy u tohoto UZ								
120	004339	5031	9909001		**Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 238,40	0,00	-4 238,40	100,00
				Komentář: UZ 13024 čerpáno v souladu s vyčerpanými prostředky na platy u tohoto UZ								
120	006171	5031	9909001		**Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**	0,00	-60 463,00	0,00	0,00	-61 063,42	0,00	-55 586,71	91,03
				Komentář: skutečnost vycházela ze sazby 24,8 %, která byla konstantní po celý rok 2024								
120	004339	5032	9909001		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,54	0,00	-26,13	98,44
				Komentář: UZ 13010 čerpáno v souladu s vyčerpanými prostředky na platy u tohoto UZ								
120	004319	5032	9909001		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,55	0,00	-339,55	100,00
				Komentář: UZ 13015 čerpáno v souladu s vyčerpanými prostředky na platy u tohoto UZ								
120	004339	5032	9909001		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 538,13	0,00	-1 538,13	100,00
				Komentář: UZ 13024 čerpáno v souladu s vyčerpanými prostředky na platy u tohoto UZ								
120	006171	5032	9909001		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění**	0,00	-21 943,00	0,00	0,00	-21 654,34	0,00	-20 225,28	93,40
				Komentář: skutečnost za rok 2024 na úrovni 9 %, která byla aktuální po celý rok 2024, čerpáno v souladu s vyčerpanými prostředky na platy u tohoto UZ								
120	004339	5038	9909001		**Pojistné - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,24	0,00	-1,22	98,47
				Komentář: UZ 13010 čerpáno v souladu s vyčerpanými prostředky na platy u tohoto UZ								
120	004319	5038	9909001		**Pojistné - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele**	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,85	0,00	-15,85	100,00
				Komentář: UZ 13015 čerpáno v souladu s vyčerpanými prostředky na platy u tohoto UZ								
120	004339	5038	9909001		**Pojistné - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele**	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,78	0,00	-71,78	100,00
				Komentář: UZ 13024 čerpáno v souladu s vyčerpanými prostředky na platy u tohoto UZ								
120	006171	5038	9909001		**Pojistné - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele**	0,00	-1 025,00	0,00	0,00	-1 052,21	0,00	-923,71	87,79
				Komentář: propočet proveden na úrovni 0,42 %, výše propočtu byla platná po celý rok 2024								
120	006171	5192	9909001		**Poskytnuté náhrady - bolestné**	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,37	0,00	-22,37	99,99
				Komentář: na mimořádné výdaje za vyplacené bolestné u pracovního úrazu zaměstnance								
120	006171	5424	9909001		**Náhrady mezd, příspěvky v době nemoci nebo karantény**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: od roku 2024 dle novely RS převedeno na položku 5011								
				Celkem ORG		**0,00**	**-313 362,00**	**0,00**	**0,00**	**-348 774,01**	**0,00**	**-333 385,02**	***
120	006112	5019	9909002		**Ostatní platy - refundace - zastupitelé**	0,00	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	-168,09	64,65
				Komentář: refundace za hodiny, které jsou požadovány zaměstnavateli u našich zastupitelů, jak v ZM, tak i v RM								
120	006112	5021	9909002		**Odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady**	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	-2 395,00	0,00	-1 765,44	73,71
				Komentář: náklady spojené s odpracovanými hodinami ve výborech ZM a komisích RM								
120	006112	5023	9909002		**Odměny členům zastupitelstva**	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	-13 760,00	0,00	-13 030,94	94,70
				Komentář:na valorizaci odměn za výkon fuknce schválenou PSP ČR								
120	006112	5031	9909002		**Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé**	0,00	-690,00	0,00	0,00	-1 703,53	0,00	-1 669,23	97,99
				Komentář: pojištění u uvolněných zastupitelů, výjimečně o pojistné u zástupců v komisích a výborech nad 3,99 tis. Kč měsíčně								
120	006112	5032	9909002		**Pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zastupitelé**	0,00	-490,00	0,00	0,00	-1 364,30	0,00	-1 312,46	96,20
				Komentář: nedošlo ke změně sazby, stále ve výši 9 %								
120	006112	5039	9909002		**Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem - refundace - zastupitelé**	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-59,77	74,71
				Komentář: povinné pojistné účtované při refundacích mezd u zastupitelů statutárního města ČB								

OM 120 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
120	006112	5163	9909002		**Pojištění zastupitelů**	0,00	-77,00	0,00	0,00	-77,00	0,00	-74,64	96,93
				Komentář: cestovní a úrazové pojištění uvolněných zastupitelů, nebylo navýšeno, dle uzavřeného dodatku k pojistné smlouvy bylo na úrovni roku 2023								
120	006112	5499	9909002		**Penzijní připojištění - zastupitelé**	0,00	-42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: předpokládaný roční objem penzijního připojištění u uvolněných zastupitelů, kteří si o něj požádali								
				Celkem ORG		**0,00**	**-15 889,00**	**0,00**	**0,00**	**-19 681,83**	**0,00**	**-18 080,56**	**598,89**
120	006171	2324	9909003		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	***
				Komentář: refundace platu za cvičení vojáka v záloze									
120	006171	5169	9909003		**Oblast zaměstnanosti j.n. - služby (inzerce, lékařské prohlídky)**	0,00	-135,00	0,00	0,00	-135,00	0,00	-68,08	50,43
				Komentář: provádí se úhrady smluvnímu lékaři za pracovně-právní prohlídky zaměstnanců MM, v případě potřeby zveřejnění inzerátů na pracovní pozice, na které se hlásí pouze omezený počet uchazečů								
120	006171	5179	9909003		**Oblast zaměstnanosti j.n. - ošatné**	0,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	-36,00	100,00
				Komentář: pro pracovnice provádějící obřady a matrikářky, ponechán limit 4 tis. Kč na osobu									
120	006171	5194	9909003		**Oblast zaměstnanosti j.n.- dary**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-29,84	99,46
				Komentář: náklady na nákup věcných darů při jubileích zaměstnanců MM									
				Celkem ORG		**0,00**	**-201,00**	**0,00**	**0,00**	**-201,00**	**0,00**	**-108,60**	***
120	006171	2324	9909004		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034,60	***
				Komentář: rozdíl nevyplacených mezd za prosinec - převod z depozitního účtu za nevyčerpaný objem prostředků na platy u MM a MP včetně odvodů na jednotlivá pojištění									
120	006409	5909	9909004		**Nevyčerpané mzdy min. roku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,80	***
				Komentář: rozdíl mezi předpokladem a skutečností prostředků na platy									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 634,81**	***
				Celkem ORJ 0000000120		**250,00**	**-331 019,00**	**0,00**	**250,00**	**-370 993,84**	**0,00**	**-342 661,83**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024									
DP	250	250	238	**Celkem Příjmy**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**11 333,20**	**4 533,28**
NP	0	0	11 094,85	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-331 019,00**	**0,00**	**0,00**	**-370 993,84**	**0,00**	**-353 995,03**	**95,42**
KP	0	0	0	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0	0									
Celkem	**250**	**250**	**11 333,20**	***CELKEM***			***-330 769,00***			***-370 743,84***		

OM 121 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
121 Odbor památkové péče													
121	003322	5213	8107002		**Dotace GS - památková péče**	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	-444,00	92,50
				Komentář: vyplacena záloha či celá dotace v rámci Dotačního programu města na podporu památkové péče v roce 2024, dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
121	003322	5223	8107002		**Dotace GS - památková péče**	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	100,00
				Komentář: vyplacena dotace v rámci Dotačního programu města na podporu památkové péče v roce 2024, dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
121	003322	5311	8107002		**Dotace GS - památková péče**	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	100,00
				Komentář: vyplacena dotace v rámci Dotačního programu města na podporu památkové péče v roce 2024, dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
121	003322	5493	8107002		**Dotace GS - památková péče**	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-520,00	0,00	-436,00	83,85
				Komentář: vyplacena záloha či celá dotace v rámci Dotačního programu města na podporu památkové péče v roce 2024, dotace dle Směrnice č. 6/2023, viz tabulka dotací v oddílu V.								
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**-1 380,00**	***
121	003322	5219	8207003		**Dotace ostatní - památková péče - regenerace památkové rezervace**	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: finanční prostředky do výše 1.000 tis. Kč převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění								
121	003322	5213	8207003		**Dotace ostatní - památková péče - regenerace památkové rezervace**	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	-530,00	100,00
				Komentář: finanční příspěvky v rámci dotačního programu, Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2024 (část ÚZ 34054), viz tabulka dotací v oddílu V.								
121	003322	5493	8207003		**Dotace ostatní - památková péče - regenerace památkové rezervace**	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	-729,00	92,28
				Komentář: finanční příspěvky v rámci dotačního programu, Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2024 (ÚZ 34054), viz tabulka dotací v oddílu V.								
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***
121	003322	2212	9900000		**Příjem sankčních plateb**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	63,00	63,00
				Komentář: pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících právních předpisů, v platném znění								
121	003322	5169	9900000		**Služby - kopírování aj.**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno								
121	006171	2324	9900000		**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2,00	33,33
				Komentář: úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění								
				Celkem ORG		**106,00**	**-20,00**	**0,00**	**106,00**	**-13,00**	**0,00**	**65,00**	***
121	003322	5166	9901003		**Územní rozvoj - znalecké posudky**	0,00	-48,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	-6,05	12,60
				Komentář: pořízen statický posudek stavby, kulturní památky Děkanský dvůr Lustenek, Hlincova Hora č. p. 25								
				Celkem ORG		**0,00**	**-48,00**	**0,00**	**0,00**	**-48,00**	**0,00**	**-6,05**	***
121	003322	5175	9903001		**Výstavy - pohoštění**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-5,71	57,12
				Komentář: zajištění pohoštění při vyhodnocení soutěže pro děti a mládež								
				Celkem ORG		**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**-5,71**	***
121	003322	5137	9903002		**Propagace - DDHM**	0,00	-7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
121	003322	5139	9903002		**Propagace - brožury, diplomy, letáky**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-84,50	0,00	-84,28	99,73
				Komentář: grafické služby a elektronické zpracování propagačních materiálů k soutěži pro děti a mládež tj. plakát a baner na web; pořízení 200 ks publikace Židovské hřbitovy a synagogy; tisk didaktické brožury "Budějcká architektura 20. století"								
121	003322	5169	9903002		**Propagace - služby**	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,50	0,00	-22,50	100,00
				Komentář: grafický návrh didaktické brožury "Budějcká architektura 20. století"									
121	003322	5194	9903002		**Propagace - dary při soutěžích pro děti a mládež**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-14,91	99,37
				Komentář: pořízení věcných cen pro výherce soutěže pro děti a mládež "Moderní architektura Českých Budějovic"									
				Celkem ORG		**0,00**	**-122,00**	**0,00**	**0,00**	**-129,00**	**0,00**	**-121,68**	**299,10**

OM 121 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
121	003322	5169	9923001		**Den památek a kulturního dědictví**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	-290,25	12,62
				Komentář: smluvní zajištění realizace akce Mezinárodní den památek 20. dubna 2024 a Dnů evropského dědictví 14. září 2024									
				Celkem ORG		**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 300,00**	**0,00**	**-290,25**	**12,62**
121	003322	5171	9941023		**Opravy a udržování - Česká 7**	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	0,00	-85,00	100,00
				Komentář: v rámci dotačního programu, Programu regenerace městské památkové rezervace v roce 2024 (ÚZ 34054), oprava domu Česká 7									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85,00**	**0,00**	**-85,00**	**100,00**
121	003322	5171	9941038		**Opravy a udržování - Česká 12**	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	100,00
				Komentář: v rámci dotačního programu, Programu regenerace městské památkové rezervace v roce 2024 (ÚZ 34054), oprava domu Česká 12									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80,00**	**0,00**	**-80,00**	**100,00**
			Celkem ORJ 0000000121			**106,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**106,00**	**-5 485,00**	**0,00**	**-3 162,69**	*******

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	0	0	0	**Celkem Příjmy**	**106,00**	**0,00**	**0,00**	**106,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**	
NP	106	106	65,00	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 485,00**	**0,00**	**-3 227,69**	
KP	0	0	0	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
transfery	0	0	0									
Celkem	**106**	**106**	**65,00**	***CELKEM***			***-2 894,00***			***-5 379,00***		

OM 122 - ODBOR ROZVOJE A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
122 Odbor rozvoje a veřejných zakázek													
122	002141	5229	8209003		**Dotace ostatní - Jihočeská hospodářská komora**	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	100,00
					Komentář: neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře JHK ČB v roce 2024								
				Celkem ORG		**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**100,00**
122	003636	5167	9900000		**Školení**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-59,29	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nebylo čerpáno								
122	003639	5139	9900000		**Materiál jinde nezařazený**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	-37,21	71,55
					Komentář: nákup materiálu (propagační předměty s logem ITI (Integrované teritoriální investice), razítka k projektům, ubrousky, sáčky, tácky, lžičky a podnosy)								
122	003639	5175	9900000		**Pohoštění**	0,00	-53,00	0,00	0,00	-133,76	0,00	-97,23	72,69
					Komentář: catering a pohoštění pro potřeby odboru (jednání, porady, komise, prezentace a kontroly k veřejným zakázkám a projektům, pohoštění na dvoudenní akci "Setkání měst ITI)								
				Celkem ORG		**0,00**	**-103,00**	**0,00**	**0,00**	**-245,05**	**0,00**	**-134,43**	**144,24**
122	003636	5166	9901003		**Územní rozvoj - analýzy**	0,00	-1 520,00	0,00	0,00	-5 104,79	0,00	-1 188,02	23,27
					Komentář: Poradenské a právní služby ve věci nastavení zadávací dokumentace dle nového zákona o veřejných zakázkách ve vztahu k rámcovým dohodám, koncesnímu řízení, kvalifikační dokumentaci a dokladům před podpisem smlouvy Zpracování dodatku č. 3 a č. 4 ke smlouvě na vytvoření architektonické studie, PD a provedení inženýrské činnosti pro Bytový dům 4 Dvory Zpracování dílčí smlouvy týkající se Rámcové dohody na nákup kancelářských potřeb pro resort SMČB Průzkum trhu potencionálních investorů a provozovatelů nového aquaparku v ČB dle smlouvy č. 2024000410 Dodatek č. 1 - Administrace výběru makléře a poskytovatele pojištění SMČB a jeho organizací dle smlouvy č. 2024001500 Konzultační a poradenské služby ve věci odborného poradenství při hodnocení soutěžních návrhů na nový územní plán Administrace výběru makléře a poskytovatele pojištění SMČB a jeho organizací - 1. etapa dle smlouvy č. 2024001500 (393,25 tis. Kč) Zpracování aktualizace finanční a ekonomické analýzy k projektům z OP Doprava								
122	003635	6119	9901003		**Územní plán - analýzy (nový územní plán)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 335,30	-907,50	38,86
					Komentář: zajištění přípravy a administrace veř. Zakázky "Územní plán města ČB" - 1. etapa dle smlouvy č. 2023001906								
				Celkem ORG		**0,00**	**-1 520,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 104,79**	**0,00**	**-1 188,02**	**23,27**
122	003636	5166	9901005		**Strategický plán města**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-1 238,82	0,00	-75,02	6,06
					Komentář: Konzultační a koordinační služby v rámci přípravy a realizace strategických projektů města ČB dle smlouvy č. 2021002162 Poradenské a právní služby při řešení sporů u VZ v rámci ITI ČBA								
				Celkem ORG		**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 238,82**	**0,00**	**-75,02**	**6,06**
122	003636	5166	9901006		**Soutěže o návrh**	0,00	-3 420,00	0,00	0,00	-2 089,00	0,00	-490,65	23,49
					Komentář: Výkony porotců - SON Lávka přes Vltavu (Výstaviště - Areál SKP). Administrace SON "Lávka přes Vltavu" část A dle smlouvy č. 2024000424 Konzultační a právní služby - administrace SON "Senovážné nám. V ČB" 3. etapa dle smlouvy č. 2021000263								
				Celkem ORG		**0,00**	**-3 420,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 089,00**	**0,00**	**-490,65**	**23,49**
122	003636	6119	9901009		**Územní rozvoj - povinné přílohy k žádostem o dotace**	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
					Komentář: nebylo čerpáno								
122	002212	6121	9901009		**Povinné přílohy k žádostem o dotace - SSZ**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,88	-120,88	100,00
					Komentář: zpracování Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu "Doplnění a modernizace světelně signalizačních zařízení na křižovatkách na území města ČB" dle smlouvy č. 2023002341								
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**

OM 122 - ODBOR ROZVOJE A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
122	003639	5139	9903002		**Ostatní výdaje na inzerci a propagaci**	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
122	003639	5169	9903002		**Ostatní služby - inzerce, propagace, fotodokumentace, pořadatelské služby**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-145,51	0,00	-95,51	65,64
				Komentář: služby na akci "Setkání měst ITI" (technické zajištění prezentace v hotelu Clarion, plavba lodí z ČB do Hluboké nad Vltavou, komentovaná prohlídka města, zhotovení videozáznamu z akce)									
				Celkem ORG		**0,00**	**-80,00**	**0,00**	**0,00**	**-175,51**	**0,00**	**-95,51**	**65,64**
122	006171	5137	9908002		**HW - IT technika**	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,25	0,00	-31,25	100,00
				Komentář: notebook LENOVO s příslušenstvím pro administrátorku ITI, příslušenství k notebooku LENOVO pro potřeby administrátorů ITI									
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31,25**	**0,00**	**-31,25**	**100,00**
			Celkem ORJ 0000000122			**0,00**	**-6 023,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-9 384,43**	**-3 456,18**	**-3 543,27**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	0	0	0	**Celkem Příjmy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NP	0	0	0,00	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-6 023,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 384,43**	**0,00**	**-2 514,89**	**26,80**
KP	0	0	0	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 456,18**	**-1 028,38**	**29,75**
transfery	0	0	0									
Celkem	**0**	**0**	**0,00**	***CELKEM***			***-7 023,00***			***-12 840,61***		

OM 195 - FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
195 Fond zaměstnanců města													
195	006171	2111	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - příjem z ubytování**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	321,93	107,31
					Komentář: příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec								
195	006171	5133	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - léky a zdravotnický materiál**	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nákup léků a zdravotnického materiálu na rekreační zařízení Nová Pec								
195	006171	5134	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - ložní prádlo, textilie**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nebylo čerpáno								
195	006171	5137	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - DDHM**	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-8,49	56,60
					Komentář: nákup TV pro potřeby rekreačního zařízení Nová Pec								
195	006171	5139	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - materiál**	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-19,17	47,92
					Komentář: zakoupeno umyvadlo, matracové chrániče, badmint. rakety a míčky, dále zakoupeny čistící prostředky a hygienické potřeby pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci								
195	006171	5151	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - studená voda**	0,00	-12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-9,10	75,81
					Komentář: výdaj spojený s provozováním rekreačního zařízení Nová Pec								
195	006171	5152	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - teplo**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	-141,17	78,43
					Komentář: výdaj spojený s provozováním rekreačního zařízení Nová Pec								
195	006171	5154	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - elektrická energie**	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-62,73	62,73
					Komentář: výdaj spojený s provozováním rekreačního zařízení Nová Pec								
195	006171	5155	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - pevná paliva**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-3,50	70,00
					Komentář: nákup palivového dřeva na rekreační zařízení Nová Pec								
195	006171	5156	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - pohonné hmoty a maziva**	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-0,20	10,00
					Komentář: nákup pohonných hmot na rekreační středisko Nová Pec								
195	006171	5162	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - internet**	0,00	-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-5,99	74,85
					Komentář: internetové připojení v rekreačním zařízení Nová Pec								
195	006171	5169	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - služby**	0,00	-120,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-58,72	97,86
					Komentář: za televizní přijímače, rádia, praní prádla a odvoz odpadu v rekreačním zařízení Nová Pec								
195	006171	5171	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - opravy a udržování**	0,00	-50,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: na běžné opravy v rekreačním středisku Nová Pec								
195	006171	5365	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - poplatek z pobytu**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-7,64	38,22
					Komentář: poplatek obci Nová Pec za poplatek z pobytu v rekreačním zařízení Nová Pec								
195	006171	5909	9913001		**FZM rekreační zařízení Nová Pec - vratky z ubytování**	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec								
				Celkem ORG		**300,00**	**-478,00**	**0,00**	**300,00**	**-478,00**	**0,00**	**5,23**	**719,73**
195	006171	5161	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - poštovní služby**	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
					Komentář: nebylo čerpáno								
195	006171	5169	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - kultura a sport**	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-509,00	127,25
					Komentář: příspěvky na vstupenky do divadel, na koncerty, permanentky do sauny a na plovárnu, dále jednodenní zájezdy a adventní zájezdy								
195	006171	5169	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - příspěvek na stravování**	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	-7 713,56	81,20
					Komentář: příspěvek na obědy je poskytován zaměstnancům ve výši 60 Kč								
195	006171	5499	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - dárci krve**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-27,30	136,50
					Komentář: příspěvek bezpříspěvkovým dárcům krve za udělení Jánského plakety byl poskytnut 14 zaměstnancům								
195	006171	5499	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - dětská rekreace**	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-458,19	130,91
					Komentář: příspěvek na dětskou rekreaci poskytnut 119 dětem zaměstnanců max. do výše 4 tis. Kč								
195	006171	5499	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - penzijní připojištění**	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-6 820,00	0,00	-6 008,00	88,09
					Komentář: příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění byl poskytnut 502 zaměstnancům								
195	006171	5499	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - rekreace**	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 291,32	107,61
					Komentář: příspěvek na rekreaci byl poskytnut 180 zaměstnancům max. do výše 8 tis. Kč								
195	006171	5499	9913002		**FZM - příspěvky zaměstnancům - zdravotní péče**	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00	-2 909,80	93,86
					Komentář: příspěvek na zdravotní péči a volnočasové aktivity formou nepeněžního plnění byl poskytnut formou poukázek								
				Celkem ORG		**0,00**	**-21 571,00**	**0,00**	**0,00**	**-21 391,00**	**0,00**	**-18 917,17**	**765,43**

OM 195 - FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
195	000000	2460	9913003		**FZM - splátky půjček**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář: nebylo plněno									
195	006171	5041	9913003		**FZM - OSA**	0,00	-10,00	0,00	0,00	-9,40	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006310	5142	9913003		**FZM - kurzové ztráty ve výdajích**	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
195	006171	5164	9913003		**FZM - nájemné**	0,00	-20,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	100,00
				Komentář: pronájem prostor při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku									
195	006171	5175	9913003		**FZM - pohoštění**	0,00	-300,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-394,00	98,50
				Komentář: pohoštění při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku									
195	006171	5194	9913003		**FZM - věcné dary**	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář: nebylo čerpáno									
				Celkem ORG		**0,00**	**-335,00**	**0,00**	**0,00**	**-515,00**	**0,00**	**-494,00**	**198,50**
			Celkem ORJ 0000000195			**300,00**	**-22 384,00**	**0,00**	**300,00**	**-22 384,00**	**0,00**	**-19 405,95**	***

	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024								
DP	0	0	0	**Celkem Příjmy**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**321,93**	**107,31**
NP	300	300	321,93	**Celkem Běžné výdaje**	**0,00**	**-22 384,00**	**0,00**	**0,00**	**-22 384,00**	**0,00**	**-19 727,88**	**88,13**
KP	0	0	0	**Celkem Kapitálové výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
transfery	0	0	0	***CELKEM***			***-22 084,00***			***-22 084,00***		
Celkem	**300**	**300**	**321,93**	**Příděl 4,5%**	**13 933,00**							
				Příjmy Nová Pec	**300,00**							
				Celkem	**14 233,00**							
				Zapojení z minulých let	**8 151,00**							
				CELKEM	**22 384,00**							

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - MATEŘSKÉ ŠKOLY

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
201 MŠ Papírenská											
201	003111	5331	8398002		**MŠ Papírenská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-3 864,00	0,00	-3 876,00	0,00	-3 876,00	100,00
				Komentář:							
201	004341	5336	8398002		**MŠ Papírenská - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-6,74	0,00	-6,74	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
201	003111	6351	8398002		**MŠ Papírenská - investiční transfer**	0,00	-1 200,00	0,00	-1 138,35	-1 138,35	100,00
				Komentář: konvektomat plynový 459,74 tis. Kč, zahradní hrací prvek 185,13 tis. Kč, elektroinstalace 493,48 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-3 864,00**	**-1 200,00**	**-3 882,74**	**-1 138,35**	**-5 021,09**	***
0000000203 MŠ Větrná											
203	003111	5331	8398002		**MŠ Větrná - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 930,00	0,00	-3 158,86	0,00	-3 158,86	100,00
				Komentář:							
203	003111	6351	8398002		**MŠ Větrná - investiční transfer**	0,00	-156,00	0,00	-156,00	-156,00	100,00
				Komentář: přístřešek na popelnice 156 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-2 930,00**	**-156,00**	**-3 158,86**	**-156,00**	**-3 314,86**	***
205 MŠ Jizerská											
205	003111	5331	8398002		**MŠ Jizerská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-4 326,00	0,00	-4 168,10	0,00	-4 168,10	100,00
				Komentář:							
205	003111	6351	8398002		**MŠ Jizerská - investiční transfer**	0,00	-400,00	0,00	-542,23	-542,23	100,00
				Komentář: markýza - zastínění venkovních teras u 4 pavilónů 334,11 tis. Kč lavičky kolem stromu (4 ks) 208,12 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-4 326,00**	**-400,00**	**-4 168,10**	**-542,23**	**-4 710,33**	***
206 MŠ Dlouhá											
206	003111	5331	8398002		**MŠ Dlouhá - neinvestiční příspěvek na provoz**	-4 051,00	0,00	-4 133,30	0,00	-4 133,30	100,00
				Komentář:							
206	004341	5336	8398002		**MŠ Dlouhá - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-12,41	0,00	-12,41	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
206	003111	6351	8398002		**MŠ Dlouhá - investiční transfer**	0,00	-190,00	0,00	-190,00	-190,00	100,00
				Komentář: dětské hřiště s povrchem GUTTA play - MŠ Fr. Ondříčka 190 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-4 051,00**	**-190,00**	**-4 145,71**	**-190,00**	**-4 335,71**	***
207 MŠ Sedmikráska											
207	003111	5331	8398002		**MŠ Sedmikráska - neinvestiční příspěvek na provoz**	-4 436,00	0,00	-4 406,38	0,00	-4 406,38	100,00
				Komentář:							
207	004341	5336	8398002		**MŠ Sedmikráska - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-11,43	0,00	-11,43	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
207	003111	6351	8398002		**MŠ Sedmikráska - investiční transfer**	0,00	-364,00	0,00	-391,88	-391,88	100,00
				Komentář: klimatizační jednotka (podkrovní třída a ložnice V. Špály 7) 114,93 tis. Kč, zabezpečení hospodářského pavilonu PZTS - alarm 45,23 tis. Kč, klimatizační jednotka do kuchyně - Krokova 46,65 tis. Kč, digestoř do kuchyně MŠ Krokova 59,45 tis. Kč, instalace bezpečnostních pryžových povrchů pod herní prvky 125,62 tis. Kč						
				Celkem ORG		**-4 436,00**	**-364,00**	**-4 417,81**	**-391,88**	**-4 809,68**	***
209 MŠ Zeyerova											
209	003111	5331	8398002		**MŠ Zeyerova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 522,00	0,00	-2 272,00	0,00	-2 272,00	100,00
				Komentář:							
209	004341	5336	8398002		**MŠ Zeyerova - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-5,72	0,00	-5,72	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
209	003111	6351	8398002		**MŠ Zeyerova - investiční transfer**	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	100,00
				Komentář: konvektomat 200 tis. Kč, herní prvky na školní zahradu 100 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-2 522,00**	**-300,00**	**-2 277,72**	**-300,00**	**-2 577,72**	***
210 MŠ Pražská											
210	003111	5331	8398002		**MŠ Pražská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 115,00	0,00	-2 315,00	0,00	-2 315,00	100,00
				Komentář:							
210	003111	6351	8398002		**MŠ Pražská - investiční transfer**	0,00	-414,00	0,00	-213,96	-213,96	100,00
				Komentář: herní prvky na zahradu 213,96 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-2 115,00**	**-414,00**	**-2 315,00**	**-213,96**	**-2 528,96**	***
211 MŠ J. Opletala											
211	003111	5331	8398002		**MŠ J. Opletala - neinvestiční příspěvek na provoz**	-3 347,00	0,00	-2 877,00	0,00	-2 877,00	100,00
				Komentář:							
211	003111	6351	8398002		**MŠ J. Opletala - investiční transfer**	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	100,00
				Komentář: vybavení a obnova zahrady 600 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-3 347,00**	**-600,00**	**-2 877,00**	**-600,00**	**-3 477,00**	***
0000000212 MŠ U Pramene											
212	003111	5331	8398002		**MŠ U Pramene - neinvestiční příspěvek na provoz**	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	100,00
				Komentář:							
212	003111	6351	8398002		**MŠ U Pramene - investiční transfer**	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář:							
				Celkem ORG		**-1 950,00**	**-40,00**	**-1 950,00**	**0,00**	**-1 950,00**	***
230 MŠ Vrchlického											
230	003111	5331	8398002		**MŠ Vrchlického - neinvestiční příspěvek na provoz**	-3 667,00	0,00	-3 517,00	0,00	-3 517,00	100,00
				Komentář:							

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
230	004341	5336	8398002		**MŠ Vrchlického - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-32,79	0,00	-32,79	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
230	003111	6351	8398002		**MŠ Vrchlického - investiční transfer**	0,00	-600,00	0,00	-570,25	-570,25	100,00
				Komentář: interaktivní tabule 258 tis. Kč, herní prvky 312,25 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-3 667,00**	**-600,00**	**-3 549,79**	**-570,25**	**-4 120,04**	***
231 MŠ K. Štěcha											
231	003111	5331	8398002		**MŠ K. Štěcha - neinvestiční příspěvek na provoz**	-6 317,00	0,00	-6 317,00	0,00	-6 317,00	100,00
				Komentář:							
231	004341	5336	8398002		**MŠ K. Štěcha - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-40,38	0,00	-40,38	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
231	003111	6351	8398002		**MŠ K. Štěcha - investiční transfer**	0,00	-302,00	0,00	-302,00	-302,00	100,00
				Komentář: chladnička do školní jídelny 56,86 tis. Kč, kolostav 245,14 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-6 317,00**	**-302,00**	**-6 357,38**	**-302,00**	**-6 659,38**	***
232 MŠ Čéčova											
232	003111	5331	8398002		**MŠ Čéčova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 587,00	0,00	-3 064,79	0,00	-3 064,79	100,00
				Komentář:							
232	004341	5336	8398002		**MŠ Čéčova - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-9,63	0,00	-9,63	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
232	003111	6351	8398002		**MŠ Čéčova - investiční transfer**	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář:							
				Celkem ORG		**-2 587,00**	**-150,00**	**-3 074,41**	**0,00**	**-3 074,41**	***
233 MŠ Neplachova											
233	003111	5331	8398002		**MŠ Neplachova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 265,00	0,00	-2 265,00	0,00	-2 265,00	100,00
				Komentář:							
232	004341	5336	8398002		**MŠ Neplachova - neinvestiční transfer**	0,00	0,00	-14,96	0,00	-14,96	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
233	003111	6351	8398002		**MŠ Neplachova - investiční transfer**	0,00	-390,00	0,00	-389,02	-389,02	100,00
				Komentář: 2 ks herních prvků na školní zahradu 389,02 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-2 265,00**	**-390,00**	**-2 279,96**	**-389,02**	**-2 668,97**	***
234 MŠ Nerudova											
234	003111	5331	8398002		**MŠ Nerudova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 995,00	0,00	-3 048,85	0,00	-3 048,85	100,00
				Komentář:							

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - MATEŘSKÉ ŠKOLY

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
234	003111	6351	8398002		**MŠ Nerudova - investiční transfer**	0,00	-670,00	0,00	-573,67	-573,67	100,00
				Komentář: průmyslová sušička pro prádelnu 165,82 tis. Kč, žehlič - mandl na školní prádlo 213,28 tis. Kč, herní prvek na školní zahradu 194,57 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-2 995,00**	**-670,00**	**-3 048,85**	**-573,67**	**-3 622,52**	***
235 MŠ E. Pittera											
235	003111	5331	8398002		**MŠ E. Pittera - neinvestiční příspěvek na provoz**	-1 896,00	0,00	-2 015,82	0,00	-2 015,82	100,00
				Komentář:							
235	003111	6351	8398002		**MŠ E. Pittera - investiční transfer**	0,00	-450,00	0,00	-330,18	-116,79	35,37
				Komentář: herní prvek v rámci revitalizace zahrady 116,79 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-1 896,00**	**-450,00**	**-2 015,82**	**-330,18**	**-2 132,61**	***
					Celkem Běžné výdaje	**-49 268,00**	**0,00**	**-49 519,14**	**0,00**	**-49 519,14**	**100,00**
					Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**-6 226,00**	**0,00**	**-5 697,53**	**-5 484,14**	**96,25**
					CELKEM		***-55 494,00***		***-55 216,66***		

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
213 ZŠ Grünwaldova											
213	003113	5331	8399002		**ZŠ Grünwaldova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-8 459,00	0,00	-11 768,90	0,00	-11 768,90	100,00
				Komentář:							
213	003113	6351	8399002		**ZŠ Grünwaldova - investiční transfer**	0,00	-13 293,00		-10 499,10	-10 037,72	95,61
				Komentář: konvektomat 567,58 tis. Kč, přístřešky nad vchody v areálu ZŠ 196,63 tis. Kč, mrazáky (2 ks) 210,54 tis. Kč, nápojové automaty (2 ks) 142,78 tis. Kč, indukční sporák 348,37 tis. Kč, indukční pánev 1.162,39 tis. Kč, elektroinstalace 1.675,38 tis. Kč a ITI (odborné učebny) 5.734,05 tis. Kč.						
				Celkem ORG		**-8 459,00**	**-13 293,00**	**-11 768,90**	**-10 499,10**	**-21 806,63**	***
214 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská											
214	003113	5331	8399002		**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-13 639,00	0,00	-13 035,00	0,00	-13 035,00	100,00
				Komentář:							
214	003319	5336	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	100,00
				Komentář: Účast ženského pěveckého sboru Vox Novus na Mezinárodním festivalu Franze Schuberta ve Vídni							
214	004341	5336	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	-31,77	0,00	-31,77	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
214	003113	6351	8399002		**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - investiční transfer**	0,00	0,00		-700,00	-700,00	100,00
				Komentář: konvektomat 635,58 tis. Kč a krouhač zeleniny 64,42 tis. Kč.							
				Celkem ORG		**-13 639,00**	**0,00**	**-13 166,77**	**-700,00**	**-13 866,77**	***
215 ZŠ Máj I											
215	003113	5331	8399002		**ZŠ Máj I - neinvestiční příspěvek na provoz**	-14 581,00	0,00	-14 665,65	0,00	-14 665,65	100,00
				Komentář:							
215	004341	5336	8399002		**Základní školy - průtokové dotace**	0,00	0,00	-55,87	0,00	-55,87	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
215	003113	6351	8399002		**ZŠ Máj I - investiční transfer**	0,00	-1 850,00		-1 799,46	-1 799,46	100,00
				Komentář: myčka 822,80 tis. Kč, digitální informační centrum 327,80 tis. Kč a konvektomat 648,86 tis. Kč.							
				Celkem ORG		**-14 581,00**	**-1 850,00**	**-14 721,52**	**-1 799,46**	**-16 520,98**	***
216 ZŠ Máj II											
216	003113	5331	8399002		**ZŠ Máj II - neinvestiční příspěvek na provoz**	-7 503,00	0,00	-7 256,00	0,00	-7 256,00	100,00
				Komentář:							
216	003113	6351	8399002		**ZŠ Máj II - investiční transfer**	0,00	-9 391,00		-331,29	-331,29	100,00
				Komentář: bezdrátová síť Wi-Fi 331,29 tis. Kč.							
				Celkem ORG		**-7 503,00**	**-9 391,00**	**-7 256,00**	**-331,29**	**-7 587,29**	***
217 ZŠ a MŠ Kubatova											
217	003113	5331	8399002		**ZŠ a MŠ Kubatova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-14 346,00	0,00	-15 711,48	0,00	-15 711,48	100,00
				Komentář:							
217	003113	5336	8399002		**ZŠ a MŠ Kubatova - průtokové dotace**	0,00	0,00	-3 189,47	0,00	-3 189,47	100,00
				Komentář:							

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
217	003113	6351	8399002		**ZŠ a MŠ Kubatova - investiční transfer**	0,00	-12 344,00		-11 667,89	-11 667,89	100,00
				Komentář: interaktivní LCD displej 136,89 tis. Kč, rekonstrukce šaten 4.922 tis. Kč, ITI - Odborné učebny 3.609 tis. Kč a výtah 3.000 tis. Kč.							
217	003113	6356	8399002		**ZŠ a MŠ Kubatova - jiný investiční transfer**	0,00	0,00		-4 132,45	-4 132,45	100,00
				Komentář: zapojení dotace ze SR IROP z programu ITI na projekt "Učebna polytechnického vzdělávání" a "Práce s digitálními technologiemi".							
				Celkem ORG		**-14 346,00**	**-12 344,00**	**-18 900,95**	**-15 800,34**	**-34 701,29**	***
218 ZŠ a MŠ Nová											
218	003113	5331	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - neinvestiční příspěvek na provoz**	-11 878,00	0,00	-14 950,77	0,00	-14 950,77	100,00
				Komentář:							
218	003113	5336	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - průtokové dotace**	0,00	0,00	-1 574,41	0,00	-1 574,41	100,00
				Komentář:							
218	003299	5336	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - průtokové dotace**	0,00	0,00	-2 261,70	0,00	-2 261,70	100,00
				Komentář: projekt NPO - podpora žáků - sociální znevýhodnění							
218	003113	6351	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - investiční transfer**	0,00	-15 851,00		-15 769,75	-7 193,41	45,62
				Komentář: šatní skříňky pro ZŠ 2.700 tis. Kč, nové oplocení 958,52 tis. Kč a ITI - Odborné učebny včetně výtahu 3.534,89 tis. Kč.							
218	003113	6356	8399002		**ZŠ a MŠ Nová - jiný investiční transfer**	0,00	0,00		-2 040,84	-2 040,84	100,00
				Komentář: zapojení dotace ze SR IROP z programu ITI na projekt " Odborná učebna jazyků na ZŠ a MŠ Nová".							
				Celkem ORG		**-11 878,00**	**-15 851,00**	**-18 786,88**	**-17 810,60**	**-28 021,13**	***
219 ZŠ Matice školské											
219	003113	5331	8399002		**ZŠ Matice školské - neinvestiční příspěvek na provoz**	-7 875,00	0,00	-7 940,00	0,00	-7 940,00	100,00
				Komentář:							
219	003113	5336	8399002		**ZŠ Matice školské - průtokové dotace**	0,00	0,00	-4 124,56	0,00	-4 124,56	100,00
				Komentář:							
219	004341	5336	8399002		**ZŠ Matice školské - průtokové dotace**	0,00	0,00	-19,98	0,00	-19,98	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
219	003113	6351	8399002		**ZŠ Matice školské - investiční transfer**	0,00	-2 805,00		-4 632,20	-4 632,20	100,00
				Komentář: nové šatní skříňky 2.549,69 tis. Kč, termoizolační fólie na okna 255,31 tis. Kč a tunelový mycí stroj 1.827,20 tis. Kč.							
219	003113	6356	8399002		**ZŠ Matice školské - jiný investiční transfer**	0,00	0,00		-4 687,99	-4 687,99	100,00
				Komentář: zapojení dotace ze SR IROP z programu ITI na projekt "Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd".							
				Celkem ORG		**-7 875,00**	**-2 805,00**	**-12 084,54**	**-9 320,19**	**-21 404,74**	***
220 ZŠ a MŠ L. Kuby											
220	003113	5331	8399002		**ZŠ a MŠ L. Kuby - neinvestiční příspěvek na provoz**	-7 820,00	0,00	-9 435,64	0,00	-9 435,64	100,00
				Komentář:							
220	004341	5336	8399002		**ZŠ a MŠ L. Kuby - průtokové dotace**	0,00	0,00	-7,14	0,00	-7,14	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
220	003113	6351	8399002		**ZŠ a MŠ L. Kuby - investiční transfer**	0,00	-7 085,00		-6 602,72	-6 216,16	94,15
				Komentář: rekonstrukce šaten 985,36 tis. Kč, rekonstrukce 2 kabinetů na koncích chodeb (přízemí a 1. patro nové budovy školy) 688,54 tis. Kč a ITI - odborná učebna 4.542,26 tis. Kč.							
				Celkem ORG		**-7 820,00**	**-7 085,00**	**-9 442,78**	**-6 602,72**	**-15 658,94**	***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
221 ZŠ O. Nedbala											
221	003113	5331	8399002		**ZŠ O. Nedbala - neinvestiční příspěvek na provoz**	-11 570,00	0,00	-15 921,42	0,00	-15 921,42	100,00
				Komentář:							
221	004341	5336	8399002		**ZŠ O. Nedbala - průtokové dotace**	0,00	0,00	-15,49	0,00	-15,49	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
221	003113	6351	8399002		**ZŠ O. Nedbala - investiční transfer**	0,00	-16 143,00	0,00	-12 058,33	-8 294,48	68,79
				Komentář: mycí bateriový stroj 2 ks 239,58 tis. Kč, klimatizace 1.182,17 tis. Kč, investiční transfer na realizaci odborných učeben robotiky a polytechniky na ZŠ O. Nedbala v rámci dotačního projektu ITI 6.872,73 tis. Kč						
				Celkem ORG		**-11 570,00**	**-16 143,00**	**-15 936,92**	**-12 058,33**	**-24 231,39**	***
222 ZŠ a MŠ E. Destinnové											
222	003113	5331	8399002		**ZŠ E. Destinové - neinvestiční příspěvek na provoz**	-11 074,00	0,00	-10 735,00	0,00	-10 735,00	100,00
				Komentář:							
222	003113	6351	8399002		**ZŠ a MŠ E. Destinové - investiční transfer**	0,00	-475,00	0,00	-471,58	-471,58	100,00
				Komentář: schodolez 515,46 tis. Kč (investiční transfer 400 tis. Kč a z fondu investic 115,46 tis. Kč), transportní vozík s vyhříváním do ŠJ 71,58 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-11 074,00**	**-475,00**	**-10 735,00**	**-471,58**	**-11 206,58**	***
223 ZŠ a MŠ J.Š. Baara											
223	003113	5331	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - neinvestiční příspěvek na provoz**	-19 003,00	0,00	-29 453,95	0,00	-29 453,95	100,00
				Komentář:							
223	003299	5336	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - průtokové dotace**	0,00	0,00	-550,00	0,00	-550,00	100,00
				Komentář: Podpora rovných příležitostí 550 tis. Kč							
223	003319	5336	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - průtokové dotace**	0,00	0,00	-248,00	0,00	-248,00	100,00
				Komentář: Carmína do Carnegie Hall, New York, USA 148 tis. Kč, Koncertní Carmína do Berlínské filharmonie 100 tis. Kč							
223	003421	5336	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - průtokové dotace**	0,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00	100,00
				Komentář: Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína - činnost osmi oddělení 75 tis. Kč							
223	003113	6351	8399002		**ZŠ a MŠ J. Š. Baara - investiční transfer**	0,00	-13 584,00	0,00	-6 701,65	-6 701,65	100,00
				Komentář: interaktivní displej s pylonovým pojezdem 2 ks 216,82 tis. Kč, investiční transfer na realizaci odborných učeben v rámci dotačního projektu ITI 6.484,83 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-19 003,00**	**-13 584,00**	**-30 326,95**	**-6 701,65**	**-37 028,60**	***
224 ZŠ Nerudova											
224	003113	5331	8399002		**ZŠ Nerudova - neinvestiční příspěvek na provoz**	-12 169,00	0,00	-16 160,34	0,00	-16 160,34	100,00
				Komentář:							
224	003113	5336	8399002		**ZŠ Nerudova - průtokové dotace**	0,00	0,00	-1 304,64	0,00	-1 304,64	100,00
				Komentář: zapojení dotace ze státního rozpočtu z IROP z programu ITI na projekt "Počítačová 3D učebna - Čéčova"							
224	003113	6351	8399002		**ZŠ Nerudova - investiční transfer**	0,00	-5 110,00	0,00	-3 106,43	-3 019,39	97,20
				Komentář: interaktivní tabule 2 ks - celkem 283,62 tis. Kč, nástěnná klimatizační jednotka 94,26 tis. Kč, vybudování kabinetu - rekonstrukce bývalého bufetu 164,65 tis. Kč, rekonstrukce vytápění v TV Čéčova 298,54 tis. Kč, investiční transfer na realizaci přírodovědné učebny v rámci dotačního projektu ITI 2.178,32 tis. Kč							

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
224	003113	6356	8399002		**ZŠ Nerudova - jiný investiční transfer**	0,00	0,00	0,00	-4 548,21	-4 548,21	100,00
				Komentář: zapojení dotace ze státního rozpočtu z IROP z programu ITI na projekt "Počítačová 3D učebna - Čéčova"							
				Celkem ORG		**-12 169,00**	**-5 110,00**	**-17 464,98**	**-7 654,64**	**-25 032,58**	***
225 ZŠ Dukelská											
225	003113	5331	8399002		**ZŠ Dukelská - neinvestiční příspěvek na provoz**	-6 340,00	0,00	-10 977,34	0,00	-10 977,34	100,00
				Komentář:							
225	003113	6351	8399002		**ZŠ Dukelská - investiční transfer**	0,00	-14 234,00	0,00	-10 035,63	-10 035,63	100,00
				Komentář: 2 ks interaktivní projektory vč. příslušenství a tabule 334,20 tis. Kč, investiční transfer na realizaci odborných učeben v rámci dotačního projektu ITI 4.845,19 tis. Kč, investiční transfer na realizaci výtahu v rámci dotačního projektu ITI 4.856,24 tis. Kč						
				Celkem ORG		**-6 340,00**	**-14 234,00**	**-10 977,34**	**-10 035,63**	**-21 012,98**	***
227 ZŠ Pohůrecká											
227	003113	5331	8399002		**ZŠ Pohůrecká - neinvestiční příspěvek na provoz**	-12 676,00	0,00	-17 727,17	0,00	-17 727,17	100,00
				Komentář:							
227	004341	5336	8399002		**ZŠ Pohůrecká - průtokové dotace**	0,00	0,00	-25,06	0,00	-25,06	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
227	003113	6351	8399002		**ZŠ Pohůrecká - investiční transfer**	0,00	-8 340,00	0,00	-4 129,96	-3 711,00	89,86
				Komentář: investiční transfer na realizaci odborných učeben v rámci dotačního projektu ITI 3.711,00 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-12 676,00**	**-8 340,00**	**-17 752,23**	**-4 129,96**	**-21 463,23**	***
229 ŠJ U Tří lvů											
229	003141	5331	8399002		**ŠJ U Tří lvů - neinvestiční příspěvek na provoz**	-1 974,00	0,00	-1 974,00		-1 974,00	100,00
				Komentář:							
229	003141	5336	8399002		**ŠJ U Tří lvů - průtokové dotace**	0,00	0,00	-35,85		-35,85	100,00
				Komentář:							
229	003141	6351	8399002		**ŠJ U Tří lvů - investiční transfer**	0,00	-980,00		-960,75	-960,75	100,00
				Komentář: konvektomat plynový 10/2/1GN 800 tis. Kč, strojní výtah 80,75 tis. Kč a plot v prostoru popelnic 80 tis. Kč.							
				Celkem ORG		**-1 974,00**	**-980,00**	**-2 009,85**	**-960,75**	**-2 970,61**	***
236 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská											
236	003113	5331	8399002		**ZŠ T. G. Masaryka - neinvestiční příspěvek na provoz**	-3 880,00	0,00	-4 004,32	0,00	-4 004,32	100,00
				Komentář:							
236	004341	5336	8399002		**ZŠ T. G. Masaryka - průtokové dotace**	0,00	0,00	-6,24	0,00	-6,24	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
236	003113	6351	8399002		**ZŠ T. G. Masaryka - investiční transfer**	0,00	-295,00	0,00	-289,51	-289,51	100,00
				Komentář: server a dotykový panel na pylonu se dvěma tabulemi do nové učebny v půdní vestavbě 289,51 tis. Kč							
				Celkem ORG		**-3 880,00**	**-295,00**	**-4 010,56**	**-289,51**	**-4 300,07**	***
237 ZŠ a MŠ Vl. Rady											
237	003113	5331	8399002		**ZŠ a MŠ Vl. Rady - neinvestiční příspěvek na provoz**	-2 820,00	0,00	-2 857,00	0,00	-2 857,00	100,00
				Komentář:							

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŠKOLNÍ JÍDELNA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
237	004341	5336	8399002		**ZŠ a MŠ VI. Rady - průtokové dotace**	0,00	0,00	-3,83	0,00	-3,83	100,00
				Komentář: neinvestiční dotace Obědy pro jihočeské děti							
237	003113	6351	8399002		**ZŠ a MŠ VI. Rady - investiční transfer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
				Komentář:							
				Celkem ORG		**-2 820,00**	**0,00**	**-2 860,83**	**0,00**	**-2 860,83**	***
					Celkem Běžné výdaje	**-167 607,00**	**0,00**	**-218 203,01**	**0,00**	**-218 203,01**	**100,00**
					Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**-121 780,00**	**0,00**	**-105 165,76**	**-91 471,64**	**86,98**
					CELKEM		***-289 387,00***		***-323 368,78***	***-309 674,65***	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

OM 250 - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
250 Sportovní zařízení města České Budějovice											
250	003412	5331	8397002		Sportovní zařízení - neinvestiční příspěvek na provoz	-89 900,00	0,00	-94 640,00	0,00	-94 640,00	100,00
				Komentář:							
250	003412	6351	8397002		Sportovní zařízení města - investiční transfer	0,00	0,00	0,00	-9 330,00	-9 330,00	100,00
				Komentář: datová infrastruktura na plaveckém stadionu 565,52 tis. Kč, datová infrastruktura na zimním stadionu 1.900,12 tis. Kč (z investičního transferu 1.854,48 tis. Kč a z fondu investic 45,64 tis. Kč), vzduchotechnické zařízení na zimním stadionu 6.859,84 tis. Kč (z investičního transferu 6.050 tis. Kč a z fondu investic 809,84 tis. Kč), investiční transfer ve výši 860 tis. Kč na pořízení protipožárních dveří na zimní stadion (částka převedena do fondu investic k pořízení v roce 2025)						
				Celkem ORG		**-89 900,00**	**0,00**	**-94 640,00**	**-9 330,00**	**-103 970,00**	***
					Celkem Běžné výdaje	**-89 900,00**	**0,00**	**-94 640,00**	**0,00**	**-94 640,00**	**100,00**
					Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 330,00**	**-9 330,00**	**100,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
261 Centrum FILIA											
261	003539	5331	8396002		**Centrum FILIA - neinvestiční příspěvek na provoz**	-24 208,00	0,00	-24 208,00	0,00	-24 208,00	100,00
				Komentář:							
261	004374	5336	8396002		**Centrum FILIA - neinvestiční transfery zřízeným PO**	0,00	0,00	-6 433,44	0,00	-6 433,44	100,00
				Komentář: dotace "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV"							
261	003539	6351	8396002		**Centrum FILIA - investiční transfer**	0,00	-660,00	0,00	-629,47	-629,45	100,00
				Komentář: osobní automobil Škoda Karoq							
				Celkem ORG		**-24 208,00**	**-660,00**	**-30 641,44**	**-629,47**	**-31 270,89**	***
264 Domov HVÍZDAL											
264	004350	5331	8396002		**Domov HVÍZDAL - neinvestiční příspěvek na provoz**	-30 000,00	0,00	-32 231,20	0,00	-32 231,20	100,00
				Komentář:							
264	004350	5336	8396002		**Sociální věci - průtokové dotace**	0,00	0,00	-58 918,00	0,00	-58 918,00	100,00
				Komentář: dotace na podporu sociálních služeb							
264	004350	6351	8396002		**Domov HVÍZDAL - investiční transfer**	0,00	-4 190,00	0,00	-10 229,45	-10 229,45	100,00
				Komentář: sprchový systém ve výši 243,37 tis. Kč, pračka 25 kg ve výši 184,29 tis. Kč, 2 ks pračka 13 kg ve výši 316,87 tis. Kč, 2 ks sušička ve výši 128,30 tis. Kč, průmyslová pračka ve výši 158,44 tis. Kč, 2 ks pojízdné koupací vany ve výši 110,15 tis. Kč, konvektomat ve výši 603,31 tis. Kč, EKG do ordinace lékaře ve výši 47,19 tis. Kč, přestavba automobilu Mercedes ve výši 680,96 tis. Kč, mycí stroj černého nádobí ve výši 416,80 tis. Kč, 3 ks zvedací zařízení s váhou ve výši 558,91 tis. Kč, osobní automobil ve výši 604,99 tis. Kč, bezpečnostní bezdrátové signalizační zařízení pro klienty I. etapa, 2. patro ve výši 698 tis. Kč, datové rozvody I. etapa, 2. patro ve výši 281,18 tis. Kč, klimatizace do prádelny ve výši 298,59 tis. Kč, 2 ks klimatizace do vestibulu ve výši 299,15 tis. Kč, 2 ks klimatizace 1. patro ve výši 871,70 tis. Kč a zpracování architektonické studie areálu DPS Hvízdal ve výši 592,90 tis. Kč. Investiční transfer na tunelový mycí stroj na bílé nádobí do výše 2.908,34 tis. Kč a formátovací stroj do kuchyně do výše 226,01 tis. Kč bude čerpán prostřednictvím fondu investic na objednané zakázky v roce 2025.						
				Celkem ORG		**-30 000,00**	**-4 190,00**	**-91 149,20**	**-10 229,45**	**-101 378,65**	***
265 Centrum sociálních služeb Staroměstská											
265	004350	5331	8396002		**Centrum sociálních služeb Staroměstská ČB - neinvestiční příspěvek na provoz**	-14 600,00	0,00	-11 350,00	0,00	-11 350,00	100,00
				Komentář:							
265	004350	5336	8396002		**Sociální věci - průtokové dotace**	0,00	0,00	-32 934,00	0,00	-32 934,00	100,00
				Komentář: dotace na podporu sociálních služeb							
265	004350	6351	8396002		**Centrum sociálních služeb Staroměstská - investiční transfer**	0,00	-500,00	0,00	-3 280,40	-3 280,40	100,00
				Komentář: 4 ks sprchové lehátko pro klienty ve výši 440 tis. Kč, mobilní sprchový systém ve výši 248,81 tis. Kč, šokový zchlazovač ve výši 99,51 tis. Kč, nahřívací výdejová vana ve výši 47,07 tis. Kč, transportní vozík ve výši 88,03 tis. Kč, server ve výši 173,04 tis. Kč, osobní automobil Škoda Octavia ve výši 598,19 tis. Kč, myčka podložních mís ve výši 183,30 tis. Kč, tunelový mycí stroj ve výši 1.402,45 tis. Kč						
				Celkem ORG		**-14 600,00**	**-500,00**	**-44 284,00**	**-3 280,40**	**-47 564,40**	***

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - SOCIÁLNÍ, CENTRUM FILIA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
266 Domov pro seniory Máj											
266	004350	5331	8396002		**Domov pro seniory Máj ČB - neinvestiční příspěvek na provoz**	-25 647,00	0,00	-25 647,00	0,00	-25 647,00	100,00
				Komentář:							
266	004350	5336	8396002		**Sociální věci - průtokové dotace**	0,00	0,00	-50 724,00	0,00	-50 724,00	100,00
				Komentář: dotace na podporu sociálních služeb							
266	004350	6351	8396002		**Domov pro seniory Máj - investiční transfer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komentář:							
				Celkem ORG		**-25 647,00**	**0,00**	**-76 371,00**	**0,00**	**-76 371,00**	***
					Celkem Běžné výdaje	**-94 455,00**	**0,00**	**-242 445,64**	**0,00**	**-242 445,64**	**100,00**
					Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**-5 350,00**	**0,00**	**-14 139,32**	**-14 139,30**	**100,00**
					CELKEM		***-99 805,00***		***-256 584,96***		

OM 271 - JIHOČESKÉ DIVADLO

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
271 Jihočeské divadlo											
271	003311	5331	8397002		**Jihočeské divadlo - neinvestiční příspěvek na provoz**	-159 183,00	0,00	-158 383,00	0,00	-158 383,00	100,00
271	003311	5336	8397002		**Jihočeské divadlo - neinvestiční transfer - průtokové dotace**	0,00	0,00	-20 545,00	0,00	-20 545,00	100,00
				Komentář: Dotace na projekty Prodaná nevěsta v Holašovicích a Slovanské tance 1.240 tis. Kč, dotace na vlastní uměleckou činnost 15.805 tis. Kč, dotace na projekt "Jihočeské divadlo venkovu" 1.500 tis. Kč, dotace na realizaci divadelních představení na OH v ČK 2 mil. Kč.						
271	003311	6351	8397002		**Jihočeské divadlo - investiční transfer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Celkem ORG		**-159 183,00**	**0,00**	**-178 928,00**	**0,00**	**-178 928,00**	***

Celkem Běžné výdaje	**-159 183,00**	**0,00**	**-178 928,00**	**0,00**	**-178 928,00**	**0,00**
Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-159 183,00		***-178 928,00***		

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

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
403 Dopravní podnik města, a.s.													
403	002292	5213	8211002		**Dotace ostatní - Dopravní podnik - výdaje na dopravní obslužnost**	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	100,00
				Celkem ORG		**0,00**	**-330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-330 000,00**	**0,00**		***

Celkem Příjmy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem Běžné výdaje	**0,00**	**-330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-330 000,00**	**0,00**	**-330 000,00**	**100,00**
Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELKEM		***-330 000,00***			***-330 000,00***			

OM 410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
410 SPRÁVA DOMŮ s.r.o.													
410	003612	6121	9941001		**SD - rekonstrukce bytového fondu**	0,00	0,00	**-15 000,00**	x	x	**-4 830,00**	**-2 951,43**	**61,11**
				Komentář: stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace průběžně uvolňovaných bytů nabíhajících v průběhu roku, např. při odstěhování, úmrtí atd. V roce 2024 byly dokončeny projektové dokumentace stavebních úprav Lidická 240, byt č. 2, Česká 10, byt č. 1, U Černé věže 14, byt č. 1, U Černé věže 18, byt č. 3, Hroznová 23, byt č. 6, a byl dokončen rozpočet stavebních úprav Biskupská 6, byty č. 1 a 7, a navýšen jistič v rámci přípravy stavebních úprav bytu č. 9, Česká 7. Zakázky se budou vypisovat k realizaci pro rok 2025. V průběhu roku 2024 byly dokončeny stavební úpravy bytů nám. Přemysla Otakara II č. 14, byt č. 6, Dr. Stejskala 4, byt č. 5. V květnu 2024 byly dokončeny práce na zhotovení bezbariérové rampy bytového domu Dlouhá 16								
					SD - bytový fond a nebytový fond	**0,00**	**0,00**	**-38 850,00**	**x**	**-66,83**	**-83 353,17**	**-35 565,79**	*******
				Komentář:				z toho:					
410	003612	6121	9941002	Čipový systém vstupu do objektu - v roce 2024 byly dokončeny práce na bytových domech Pražská 19, Dlouhá 16 a Dlouhá 20. Následující domy jsou v přípravě		x	x	-400,00	x	x	-259,00	-258,64	99,86
410	003612	6121	9941003	Nerudova 2a, DPS, výtah - nebylo čerpáno. Je zadána PD. Řeší se zprovoznění elektronické požární signalizace, jako požadavku dotčených orgánů státní správy k projektu. Souběžně se řeší změna užívání objektu. Nevyčerpaná finanční částka (1.800 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025		x	x	0,00	x	x	-1 800,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941003	Nerudova 2a, DPS - nebylo čerpáno. Rekonstrukce ordinace lékaře se zřízením samostatného vstupu, dokončuje se projektová dokumentace. Souběžně se řeší zprovoznění elektronické požární signalizace, jako požadavku dotčených orgánů státní správy k projektu a změna užívání objektu. Nevyčerpaná finanční částka (1.500 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025		x	x	0,00	x	x	-1 500,00	0,00	0,00
410	003612	6121	9941004	Dubenská 4 - zateplení vrchního podlaží bytového domu. Akce byla dokončena v srpnu 2024		x	x	-2 000,00	x	x	-1 683,00	-1 682,96	100,00
410	003612	6121	9941005	Fr. Šrámka 12 - zateplení objektu. V únoru 2024 byla dokončena projektová dokumentace. Vlastní realizace byla dokončena v říjnu 2024		x	x	0,00	x	x	-2 550,00	-2 549,10	99,96
410	003613	6121	9941005	Fr. Šrámka 12 - stavební úpravy vnitrobloků - projekt uspořádání vnitrobloku včetně parkovacích stání (250 tis. Kč) + zateplení objektu (3.200 tis. Kč). V únoru 2024 byla v rámci ZRR rozdělena tato původní položka na dvě samostatné položky pod ORG 9941005 - zateplení objektu Fr. Šrámka 12 a ORG 9941022 - Fr. Šrámka č. parc. 3480/1 a 3479 stavební úpravy vnitrobloků.		x	x	-3 450,00	x	x	0,00	0,00	***
410	003612	6121	9941006	Třebotovice 2462 a 2463 - dva bytové domy o 4 bytech - projektová dokumentace zateplení objektu byla dokončena, zpracovává se energetické posouzení staveb. Následně po získání dotace budou práce realizovány. Nevyčerpaná finanční částka (7.395 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025		x	x	-200,00	x	x	-7 500,00	-104,06	1,39
410	003613	6121	9941007	Malý jez - WC, loděnice - areál koupaliště "Malý jez" - v červnu 2024 byly v areálu "Malý jez" dokončeny práce na výstavbě stánku občerstvení a veřejných WC. Dále byl dokončen projekt rekonstrukce stávající loděnice. Nevyčerpaná finanční částka (5.999,86 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025		x	x	-6 000,00	x	x	-11 882,00	-5 882,14	49,50
410	003613	6121	9941008	KD Vltava - výměna oken - výměna původních oken ze zadní strany objektu byla dokončena v roce 2024, další práce na výměně oken v průčelí domu byly zatím pozastaveny		x	x	-12 000,00	x	x	-2 855,00	-2 854,35	99,98
410	003613	6122	9941008	KD Vltava - programovací zařízení vč. software mechatronického systému klíčů bylo dokončeno v březnu 2024		x	x	0,00	x	x	-51,00	-50,82	99,65

OM 410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
410	003613	6121	9941009		Vodňanská 6 - zateplení, výměna části oken - pavilony A, B, C, D a spojovací krček. Pavilony A, B a C slouží magistrátu města jako stavební archiv a prostor pro uložení předmětů k volbám. V pavilonu D je pronajatý nebytový prostor "Lymfocentrum" . V březnu 2024 byla dokončena zakázka na snížení energetické náročnosti objektu "B". V listopadu 2024 byly dokončeny práce na snížení energetické náročnosti objektu "C". Práce na dalších pavilonech budou pokračovat v návaznosti se zamýšlenou přístavbou spisového archivu. Nevyčerpaná finanční částka (6.675 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025	x	x	-13 000,00	x	x	-16 928,00	-10 252,47	60,57
410	003613	6121	9941010		Vrbenská 4 - kontejneřiště - z důvodu opakovaného nepořádku u bytového domu je plánovaná výstavba nového prostoru pro kontejnery. V roce 2024 byla vypracovaná projektová dokumentace. Nevyčerpaná finanční částka (283 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025	x	x	-300,00	x	x	-300,00	-16,94	5,65
410	003613	6121	9941011		Krajinská 13, Masné krámy - nebylo čerpáno. Jde o technické zhodnocení podílu plánovaných stavebních úprav (zateplení střechy apod.). Práce budou pokračovat v roce 2025 v návaznosti na rozhodnutí spoluvlastníků objektu a nájemce Budvaru. Nevyčerpaná finanční částka (500 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025	x	x	-500,00	x	x	-500,00	0,00	0,00
410	003612	6122	9941012		J. Bendy 38, 40, 42 a Štítného 2, 4, 6, 8 - kamerový dohled nad společnými prostory domů. Akce byly dokončeny v roce 2024	x	x	-500,00	x	x	-500,00	-486,95	97,39
410	003612	6121	9941013		Změna vytápění bytových domů - nebylo čerpáno - projektová dokumentace (např. Krajinská 2, 13, nám. Přemysla Otakara II. Č. 12, 14 apod.), v souvislosti s přechodem na dálkový způsob vytápění. Nevyčerpaná finanční částka (500 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025	x	x	-500,00	x	x	-500,00	0,00	0,00
410	005311	6121	9941014		Městská policie - jedná se o stavební úpravy stávajících prostor objektu v ulici Jaroslava Haška 2, změna dispozic původních garáží a skladu, rozšíření zázemí zaměstnanců vč. sociálního zařízení, uzavření a zastřešení venkovní terasy - zřízení odpočinkové místnosti. V březnu 2024 byla dokončena projektová dokumentace. V listopadu 2024 byly zahájeny stavební práce, které přecházejí do roku 2025. V květnu 2024 byly dokončeny práce dispozičních změn z tělocvičny na kanceláře. Nevyčerpaná finanční částka (7.117 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025	x	x	0,00	x	x	-8 000,00	-882,40	11,03
410	003612	6121	9941015		Zátkovo nábřeží 9,11 - jedná se o vestavbu dvou nových výtahů v bytových domech do stávajících schodišťových prostor. Práce byly dokončeny v srpnu 2024	x	x	0,00	x	x	-3 957,00	-3 956,69	99,99
410	003613	6121	9941016		Fr. Ondříčka 42 - vestavba stávajícího objektu občanského vybavení, nacházejícího se přímo u přilehlého náměstí, naproti Kulturnímu domu Vltava. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Střední část objektu je užívána pro volnočasové aktivity, klub a vzdělávací centrum – Salesiánské středisko mládeže. Předmětem projektu je rozšíření stávajícího objektu do stran, s využitím např. pro komerční a občanské aktivity. Zhotovení projektové dokumentace přechází z roku 2024 do roku 2025. Nevyčerpaná finanční částka (341 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení projektu v roce 2025. Na vlastní realizaci jsou v rozpočtu 2025 již připraveny finanční prostředky (6.000 tis. Kč)	x	x	0,00	x	x	-450,00	-108,30	24,07
410	003613	6121	9941017		Neklanova 2 - jedná se o přízemní nebytový objekt, obdélníkového tvaru, s pultovou střechou, z části menší pronajatý firmami a z větší části volný, nevyužitý s původními nebytovými prostory kanceláří, v současné době již ve špatném, nevyhovujícím technickém stavu. Byla dokončena projektová dokumentace stavebních úprav větší části objektu na skladové prostory s kanceláří a sociálním zařízením, s využitím pro Odbor vnitřních věcí MMČB pro umístění inventáře města. Veškeré prostory jsou v přízemí objektu s velmi dobrým přístupem a ve snadno dostupném a blízkém místě města. Výběrové řízení na dodavatele stavby přechází z roku 2024 do roku 2025. Nevyčerpaná finanční částka (7.519 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025	x	x	0,00	x	x	-7 650,00	-130,40	1,70

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
410	003613	6121	9941018		Dolní 1. FCC - v březnu 2024 byla dokončena výměna čtyř kusů garážových průmyslových sekčních vrat. Vzhledem k přibývajícím elektromobilům obecně, a to včetně vozového parku firmy FCC s.r.o. byla zahájena příprava elektromobility v tomto areálu v ulici Dolní 1. Jedná se o zřízení přípojky – přípravy pro osazení dobíjecích stanic pro nová dobíjecí místa, včetně úhrady za rezervovaný elektrický příkon. Akce přechází z roku 2024 do roku 2025. Nevyčerpaná finanční částka (555 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025	x	x	0,00	x	x	-1 323,00	-767,91	58,04
410	005512	6121	9941019		Kaliště - požární zbrojnice, je zadaná projektová dokumentace celkové rekonstrukce s přesahem do roku 2025. Nevyčerpaná finanční částka (300 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení projektu v roce 2025. Na vlastní realizaci jsou v rozpočtu 2025 již připraveny finanční prostředky (6.500 tis. Kč)	x	x	0,00	x	x	-300,00	0,00	0,00
410	003612	6121	9941020		K. Weise 16 - nebylo čerpáno, jedná se o objekt určený pro sociální bydlení osob s postižením. Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci „Snížení energetické náročnosti budovy“ - zateplení objektu, výměny oken, včetně vybudování fotovoltaické elektrárny a zajištění maximalizace tepelných i energetických úspor. Po dokončení projektové dokumentace bude akce s pomocí dotačního titulu realizována v dalším roce 2026. Akce přechází z roku 2024 do roku 2025. Nevyčerpaná finanční částka (1.750 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025	x	x	0,00	x	x	-1 750,00	0,00	0,00
410	003612	6121	9941021		Fr. Ondříčka 22, 24, 26 - výměna zasklení lodžií včetně zateplení vnitřního prostoru lodžií bytového domu. Akce byla dokončena v prosinci 2024	x	x	0,00	x	x	-3 728,00	-3 675,26	98,59
410	003613	6121	9941022		Fr. Šrámka č. parc. 3480/1 a 3479 - nebylo čerpáno, stavební úpravy vnitrobloků včetně zřízení nových parkovacích stání. Byl vypracován návrh včetně dopravního řešení. Po dokončení projektové dokumentace bude akce realizována. Nevyčerpaná finanční částka (250 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025	x	x	0,00	x	x	-250,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941023		Česká 7 - jedná se o nebytový prostor – ateliér v bytovém domě. Zde byla provedena rekonstrukce vytápění a ohřevu teplé vody z původní karmy se zásobníkem na plynový kondenzační kotel s rozvody plynu, radiátorových těles a nového komínového odkouření, včetně souvisejících stavebních prací. Akce byla dokončena v dubnu 2024	x	x	0,00	x	x	-240,00	-222,86	92,86
410	003613	6121	9941024		Dr. Stejskala 14 - jedná se o stavební úpravy stávajícího nevyhovujícího kovového výkladce nebytového prostoru v přízemí bytového domu. Akce byla dokončena v září 2024	x	x	0,00	x	x	-804,00	-803,15	99,89
410	003613	6121	9941025		Senovážné náměstí 13 - stavební úpravy podkroví se změnou užívání části nebytového objektu Senovážné náměstí 13 s využitím jako lékařské pokoje – zázemí, včetně sociálního zařízení. Úpravy podkroví budou sloužit jako doplňující prostory ke stávajícím lékařským ordinacím, které jsou v objektu provozovány. Práce přecházejí z roku 2024 do roku 2025. Nevyčerpaná finanční částka (1.814 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025	x	x	0,00	x	x	-1 900,00	-85,80	4,52
410	003613	6122	9941026		Krajinská 23 - změna položky - položka 6122 - stroje a zařízení se změnila na položku 6121 - technické zhodnocení staveb a položku 5173 drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	***
410	003613	6121	9941026		Krajinská 23 - odkup zařízení a vybavení převážně truhlářského charakteru nebytového prostoru v podobě baru a jeho zázemí, obložení stěn a topidel, posuvných dveří a osvětlení. Akce byla dokončena v srpnu 2024	x	x	0,00	x	x	-263,17	-263,17	100,00
410	003613	5137	9941026		Krajinská 23 - DDHM - odkup zařízení a vybavení převážně truhlářského charakteru nebytobvého prostoru. Akce byla dokončena v srpnu 2024	x	x	0,00	x	-66,83	x	-66,83	100,00
410	003613	6121	9941027		Krajinská č. parc. 4420 - veřejné WC, dispoziční změna vnitřních prostor. Zřízení samostatného prostoru pro obsluhu WC a nový vstup do WC muži, včetně souvisejících prací. Akce byla dokončena v listopadu 2024	x	x	0,00	x	x	-500,00	-459,95	91,99
410	003612	6121	9941028		Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem - nebylo čerpáno, jedná se o výměnu stávajících vodoměrů za nové s radiovým odečtem a IRTN v bytových domech majetku statutárního města České Budějovice. Výměny, které v roce 2024 proběhly, byly řešeny v režimu oprav a údržby, jelikož proinvestovaná částka nepřesáhla 40 tis. Kč na objekt. V roce 2025 bude akce pokračovat na dalších bytových domech	x	x	0,00	x	x	-200,00	0,00	0,00

OM 410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	ORG		Popis řádku	Schválený rozpočet 2024 Příjmy	Schválený rozpočet 2024 BV	Schválený rozpočet 2024 KV	UR 2024 Příjmy	UR 2024 BV	UR 2024 KV	Skutečnost 2024	% plnění UR
410	003612	6122	9941028	Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem - změna položky z 6122 - stroje a zařízení na 6121 - technické zhodnocení staveb		x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	***
410	003613	6121	9941029	Nám. Přemysla Otakara II. č. 21 - změna užívání části nebytového prostoru - nebylo čerpáno. Jedná se o nebytový dům, kde v jeho v části dojde ke změně užívání a bude zde rekonstruována stávající klimatizace včetně souvisejících prací. Nevyčerpaná finanční částka (500 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025		x	x	0,00	x	x	-500,00	0,00	0,00
410	003613	6121	9941030	Široká 7 - nebylo čerpáno, změna užívání části nebytového prostoru, je zadána projektová dokumentace změny užívání nebytového prostoru části bytového domu. Nevyčerpaná finanční částka (130 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení projektu v roce 2025. Na vlastní realizaci jsou v rozpočtu 2025 již připraveny finanční prostředky (2.200 tis. Kč)		x	x	0,00	x	x	-130,00	0,00	0,00
410	004374	6121	9941039	Okružní 1a - jedná se o „Stavební úpravy, přístavba výtahu, nástavba nízkopodlažní části objektu a snížení energetické náročnosti celého objektu, včetně změny užívání nízkopodlažní části na nízkoprahové centrum a noclehárnu, objektu bytového domu č.p. 621/1a“ – projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby včetně inženýringu. Projektová dokumentace byla v roce 2024 zadána. Nevyčerpaná finanční částka (2.595 tis. Kč) bude převedena do rozpočtu roku 2025 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2024 a bude použita k dokončení akce v roce 2025		x	x	0,00	x	x	-2 600,00	-4,64	0,18
				Celkem ORG		**0,00**	**0,00**	**-53 850,00**	**0,00**	**0,00**	**-88 183,17**	**-38 517,21**	***

Celkem Příjmy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem Běžné výdaje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-66,83**	**0,00**	**-66,83**	**100,00**
Celkem Kapitálové výdaje	**0,00**	**0,00**	**-53 850,00**	**0,00**	**0,00**	**-88 183,17**	**-38 450,39**	**43,60**
						-88 250,00		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ PROVEDENÝCH VE SCHVÁLENÉM ROZPOČTU

2024

Rozpočtová opatření - příjmová část	str. 1 - 7
Rozpočtová opatření - výdajová část	str. 8 - 27

III.

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**1 150 000,00**	**1 406 000,00**
153	RM 17.12.	256 000,00	navýšení rozpočtu příjmů odboru životního prostředí na navýšení příjmů Ekologického fondu			
			102 - Finanční odbor		**2 440 128 000,00**	**2 480 855 340,00**
13	ZM 26.02.	40 727 340,00	úprava rozpočtu dle daňové přiznání DPPO 2023			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**19 500 000,00**	**19 500 000,00**
			109 - Matriční úřad		**12 000 000,00**	**12 000 000,00**
			110 - Správní odbor		**25 000,00**	**25 000,00**
			113 - Stavební úřad		**4 500 000,00**	**4 500 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad		**1 950 000,00**	**1 950 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**250 000,00**	**250 000,00**
Daňové příjmy					**2 479 503 000,00**	**2 520 486 340,00**
			100 - Městská policie		**7 500 000,00**	**7 500 000,00**
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**700 000,00**	**929 765,00**
119	RM 04.11.	149 350,00	zapojení finančních prostředků na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov			
153	RM 17.12.	44 000,00	navýšení rozpočtu příjmů odboru životního prostředí na navýšení příjmů Ekologického fondu			
161	RM 13.01.2025	36 415,00	navýšení rozpočtu příjmů odboru životního prostředí na navýšení příjmů Ekologického fondu			
			102 - Finanční odbor		**28 002 000,00**	**85 173 143,58**
62	RM 24.06.	3 615 255,00	současně nařízení odvodu z FI zřízené PO výši přijaté dotace ITI - odborné učebny			
83	RM 19.08.	7 321 916,64	z nařízeného odvodu z FI zřízené PO výši přijaté dotace 7.321.916,64 Kč (poníženého o 0.31 Kč ve výši nad rámec předfinancování dotace zřizovatelem) z programu IROP - ITI na projekt Učebna polytechnického vzdělávání a na Práce s digitálními technologiemi na ZŠ a MŠ Kubatova			
84	RM 19.08.	8 812 555,72	z nařízeného odvodu z FI zřízené PO výši přijaté dotace z programu IROP - ITI na projekt Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd na ZŠ Matice školské			
90	RM 19.08.	1 200 000,00	uložení odvodu z FI PO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro nákup hráčských lavic do šaten ZS			
115	ZM 21.10.	30 218 157,37	přehodnocení rozpočtu 2024			
128	RM 25.11.	130 000,00	zapojení vratky průtokové dotace z programu Obědy pro jihočeské děti od PO ZŠ a MŠ E. Destinové k vrácení Jčk	106/ 521		
129	RM 25.11.	20 000,00	zapojení vratky průtokové dotace z programu Obědy pro jihočeské děti od PO ZŠ a MŠ Kubatova k vrácení Jčk	106, 521		
130	RM 25.11.	411,00	zapojení vratky průtokové dotace z programu Obědy pro jihočeské děti od PO ZŠ a MŠ Kubatova k vrácení Jčk	106, 521		
131	RM 25.11.	2 662 529,14	nařízení odvodu z FI zřízené PO výši přijaté dotace ITI - odborné učebny			
132	RM 25.11.	3 190 318,71	nařízení odvodu z FI zřízené PO výši přijaté dotace ITI - odborné učebny			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**52 000,00**	**152 000,00**
115	ZM 21.10.	100 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**3 260 000,00**	**4 195 593,00**
115	ZM 21.10.	935 593,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**0,00**	**0,00**
			106 - Odbor sociálních věcí		**25 000,00**	**127 850,00**
75	RM 15.07.	102 850,00	zapojení příjmů z 1. části VZ Podpora procesů plánování sociálních služeb na území SO ORP ČB v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji IV" do rozpočtu BV OSV			
			108 - Odbor vnitřních věcí		**1 006 000,00**	**1 006 000,00**
			109 - Matriční úřad		**30 000,00**	**30 000,00**
			110 - Správní odbor		**10 600 000,00**	**10 600 000,00**
			112 - Investiční odbor		**0,00**	**0,00**
			113 - Stavební úřad		**653 000,00**	**653 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**12 015 000,00**	**12 015 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků		**345 329 000,00**	**345 515 107,00**
14	RM 04.03.	38 142,00	zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města do rozpočtu běžných výdajů Městské policie na správu vozového parku - opravy			
30	RM 22.04.	53 530,00	zapojení NP OSVS z přijatého pojistného plnění ve prospěch zvýšení rozpočtu BV MP na opravu služebního vozidla VW Transporter			
141	RM 02.12.	94 435,00	zapojení pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města do rozpočtu běžných výdajů Městské policie na správu vozového parku k opravě poškozených vozidel			
			116 - Odbor informačních a komunikačních techn		**231 000,00**	**231 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad		**190 000,00**	**190 000,00**
			119 - Kancelář primátora		**5 000,00**	**5 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**0,00**	**0,00**
			121 - Odbor památkové péče		**106 000,00**	**106 000,00**
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**0,00**	**0,00**
			195 - Fond zaměstnanců města		**300 000,00**	**300 000,00**
			410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.		**0,00**	**0,00**
Nedaňové příjmy					**410 004 000,00**	**468 729 458,58**
			100 - Městská policie		**500 000,00**	**500 000,00**
			112 - Investiční odbor		**0,00**	**0,00**
			114 - Majetkový odbor		**11 451 000,00**	**11 451 000,00**

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			115 - Správa veřejných statků		**0,00**	**0,00**
Kapitálové příjmy					**11 951 000,00**	**11 951 000,00**
Vlastní příjmy celkem					**2 901 458 000,00**	**3 001 166 798,58**
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR	**4111**	**0,00**	**9 926 054,89**
22	RM 25.03.	2 686 054,89	zapojení doplatku účelové dotace ze SR na volbu prezidenta ČR 2023 na základě finančního vypořádání za rok 2023 na rezervy BV FO	98008		
40	RM 13.05.	2 900 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na pokrytí výdajů spojených s konám voleb do Evropského parlamentu v roce 2024	98348		
99	RM 23.09.	4 340 000,00	zapojení neinvestiční dotace z VPS na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů do rozpočtu BV správního odboru	98193		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného	**4112**	**110 325 000,00**	**110 326 200,00**
13	ZM 26.02.	1 500,00	zapojení prostředků minulých let - dorovnání na skutečně schválenou výši			
115	ZM 21.10.	-300,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	**4113**	**0,00**	**10 310,20**
92	RM 02.09.	10 310,20	zapojení 2. části dotace ze SFŽP z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021 na realizaci projektu Revitalizace náměstí před KD Vltava	90006/90003		
			102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR	**4116**	**0,00**	**80 807 025,95**
9	RM 12.02.	534 600,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2024 na OSV	13010		
21	RM 25.03.	3 585 219,06	zapojení 1. platby neinvestiční dotace v rámci projektu "Zajištění řízení, implementace a administrace integrované strategie ITI Českobudějovické aglomerace" ve prospěch zůstatku ZBÚ	17078/ 17079		
23	RM 25.03.	-49 500,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2024	13010		
26	RM 22.04.	650 000,00	zapojení neinvestiční dotace na celoroční výstavní činnost 2024 pro Galerii výtvarného umění v Domě umění	34070		
27	RM 22.04.	1 100 000,00	zapojení neinvestiční dotace pro ukrajinské komunitní centrum NADIJA	114007		
35	RM 13.05.	703 652,18	zapojení 2. platby neinvestiční dotace v rámci projektu "Zajištění řízení, implementace a administrace integrované strategie ITI Českobudějovické aglomerace" 9/2023-12/2023	17079/ 17078		
36	RM 13.05.	1 240 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR ve prospěch PO Jihočeské divadlo na realizaci projektů "Prodaná nevěsta v Holašovicích" (630.000 Kč) a "Slovanské tance" (610.000Kč)	34070		
37	RM 13.05.	148 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara na realizaci projektu "Carmína do Carnegie Hall, New York, USA"	34070		
38	RM 13.05.	1 984 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a MŠ Nová v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	33093		
39	RM 13.05.	550 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	33093		

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
45	RM 03.06.	1 584 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2024 ve prospěch BV MP - příspěvek na mzdu pro 6 APK	14032		
46	RM 03.06.	1 056 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt - České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2024 - 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu	14032		
47	RM 03.06.	9 253,47	zapojení dotace ze SR na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha, České Budějovice - rekuperace	15011		
57	RM 24.06.	17 702,30	zapojení dotace ze SR na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha, České Budějovice - zateplení	15011		
62	RM 24.06.	1 574 412,45	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Odborná učebna jazyků na ZŠ a MŠ Nová	17085/17084		
69	RM 15.07.	15 805 000,00	zapojení dotace ze SR pro zřízenou PO Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2024	34352		
71	RM 15.07.	23 691 500,00	zapojení dotace ze SR na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	13024		
72	RM 15.07.	5 063 881,00	zapojení dotace ze SR na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	13015		
82	RM 19.08.	1 034 691,67	zapojení 3. platby neinvestiční dotace v rámci projektu "Zajištění řízení, implementace a administrace integrované strategie ITI Českobudějovické aglomerace" ve prospěch zůstatku ZBÚ 1/2024-4/2024	17078/ 17079		
83	RM 19.08.	3 189 468,28	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Učebna polytechnického vzdělávání a na projekt Práce s digitálními technologiemi na ZŠ a MŠ Kubatova	17085/ 17084		
84	RM 19.08.	4 124 564,54	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd na ZŠ Matice školské	17085/ 17084		
98	RM 23.09.	277 700,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a MŠ Nová v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	170533093		
116	RM 04.11.	9 869 875,79	zapojení dotace ze SR na projekt Cyklostezka Branišovská Na Sádkách	149517085/ 149117084/ 149517519/ 149117518		
117	RM 04.11.	1 100 362,46	zapojení 4. zálohy účelové dotace na realizaci projektu "Zajištění řízení, implementace a administrace integrované strategie ITI Českobudějovické aglomerace	150517079/ 150117078		
127	RM 25.11.	485 000,00	zapojení dotace ze SR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024	34054		
131	RM 25.11.	551 480,10	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Počítačová 3D učebna - Čéčova při ZŠ Nerudova	17085, 17084		
132	RM 25.11.	753 162,65	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Počítačová 3D učebna - Čéčova při ZŠ Nerudova	17085, 17084		

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
160	RM 13.01.2025	173 000,00	zapojení doplatku dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany děti v roce 2023	13024		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí	**4121**	**0,00**	**247 000,00**
5	RM 29.01.	106 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2023)			
80	RM 19.08.	141 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 1. pololetí 2024)			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů	**4122**	**2 000 000,00**	**155 319 723,30**
17	RM 04.03.	1 011 360,00	zapojení doplatku z průběžného vyúčtování projektové dotace za rok 2023 z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ na zajištění sociální služby Azylové domy na období 2023–2025 v celkové výši 1.223.040 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	106, 521		
17	RM 04.03.	211 680,00		106, 521		
18	RM 25.03	58 918 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 pro DPS Hvízdal	505		
19	RM 25.03.	32 534 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 pro CSS Staroměstská	505		
20	RM 25.03.	50 134 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 pro DPS Máj	505		
28	RM 22.04.	144 245,40	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
58	RM 24.06.	200 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na zajištění akce Múzy na vodě 2024	92		
59	RM 24.06.	100 000,00	zapojení průtokové dotace z Jčk pro PO ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na projekt Účast ženského pěveckého sboru Vox Novus na Mezinárodním festivalu Franze Schuberta ve Vídni, pořádaného meeting music	456		
60	RM 24.06.	100 000,00	zapojení průtokové dotace z Jčk PO ZŠ a MŠ J. Š-Baara na projekt Koncertní Carmína do Berlínské filharmonie	456		
61	RM 24.06.	75 000,00	zapojení průtokové dotace z Jčk pro PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína - činnost osmi oddělení	415		
73	RM 15.07.	3 264,00	zapojení zálohy ve výši 30 % z neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti pro PO ZŠ a MŠ L. Kuby	106, 521		
81	RM 19.08	1 328 700,00	zapojení 25% zálohy projektové dotace pro rok 2024 z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ na zajištění sociální služby Azylové domy na období 2023–2025 v celkové výši 1.606.800 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Centrum FILIA (ID 9824836 Kč 1.328.700 a ID 7532777 Kč 278.100 Kč)	106, 521		
81	RM 19.08.	278 100,00		106, 521		
100	RM 23.09.	1 500 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR ve prospěch PO Jihočeské divadlo na realizaci projektu Jihočeské divadlo venkovu	92		
101	RM 23.09.	2 000 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR ve prospěch PO Jihočeské divadlo na vznik a realizaci divadelních představení na Otáčivém hledišti v českém Krumlově v roce 2024	746		
108	RM 07.10	590 000,00	zapojení dotace z Jčk na podporu sociálních služeb pro rok 2024 pro PO DPS Máj	389		

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
109	RM 07.10.	400 000,00	zapojení dotace z Jčk na podporu sociálních služeb pro rok 2024 pro PO CSS Staroměstská	389		
118	RM 04.11.	32 812,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (vyúčtování k 31.8.2024) - MŠ - MŠ Sedmikráska, MŠ Zeyerova, MŠ K. Štěcha,	106, 521		
118	RM 04.11.	68 473,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (vyúčtování k 31.8.2024) - ZŠ a ŠJ - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, ZŠ Máj I, ZŠ a MŠ L. Kuby, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	106, 521		
133	RM 25.11.	25 486,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk pro zřízenou PO MŠ Čéčova na projekt Obědy pro jihočeské děti (4.620 Kč, vyúčtování k 31.8.2024) a pro ŠJ U tří lvů (dodatečné vyplacení 20.866 Kč k 28.02.2024)	106, 521		
145	RM 17.12.	57 172,50	zapojení zálohy z neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti pro PO ZŠ Matice školské (19.980 Kč), MŠ Neplachova (14.955 Kč), ZŠ O. Nedbala (15.494,40 Kč) a MŠ Papírenská (6.743.10 Kč)	106, 521		
157	RM 17.12.	3 603 600,00	zapojení 55% zálohy neinvestiční dotace z Jčk pro rok 2025 v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI pro poskytovatele sociálních služeb PO Jeslová a azylová zařízení České Budějovice na období 2023 až 2025 na sociální službu Azylové domy (2.979.900 Kč ID 9824836 a 623.700 Kč ID7532777)	106, 521		
158	RM 13.01.2025	3 830,40	zapojení zálohy z neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti pro PO ZŠ a MŠ Vl. Rady	106, 521		
			102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	**4131**	**6 000 000,00**	**900 000,00**
13	ZM 26.02.	-5 100 000,00	úprava zisku z HČ dle vyúčtování za rok 2023			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů	**4152**	**0,00**	**20 111,20**
149	RM 17.12.	20 111,20	zapojení neinvestiční dotace od Foundation of Padua University (Nadace univerzity Padova z Itálie) na projekt CONE-Cities of nature: nature-based-solutions in urban living labs na financování platů zaměstnanců pracujících na projektu			
			102 - Finanční odbor - investiční transfery ze státních fondů	**4213**	**0,00**	**11 079 875,98**
92	RM 02.09.	7 326 783,46	zapojení 2. části dotace ze SFŽP z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021 na realizaci projektu Revitalizace náměstí před KD Vltava	90503/ 90500		
144	RM 17.12.	1 730 295,00	zapojení investiční dotace ze SR na projekt Cyklostezka podél zanádražní komunikace 4. etapa, část IIb	91628		
159	RM 13.01.2025	2 022 797,52	zapojení investiční dotace na projekt Snížení energetické náročnosti DPS Tylova na zbú (výdaje byly předfinancovány z rozpočtu města)	90505		
			102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	**4216**	**0,00**	**46 357 831,38**
29	RM 22.04.	1 003 000,00	zapojení investiční dotace ze SR na aktualizaci plánu lokálního ÚSES pro ORP České Budějovice (ve prospěch zvýšení zůstatku ZBÚ)			
47	RM 03.06.	9 951 906,96	zapojení dotace ze SR na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha, České Budějovice - rekuperace	15974		
57	RM 24.06.	15 197 175,22	zapojení dotace ze SR na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha, České Budějovice - zateplení	15974		

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
62	RM 24.06.	2 040 842,55	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Odborná učebna jazyků na ZŠ a MŠ Nová	17519/17518		
70	RM 15.07.	2 528 984,70	zapojení investiční dotace ze SR na projekt 068_České Budějovice _IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 54 na vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů	17526		
83	RM 19.08.	4 132 448,67	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Učebna polytechnického vzdělávání a na projekt Práce s digitálními technologiemi na ZŠ a MŠ Kubatova	17519/17518		
84	RM 19.08.	4 687 991,18	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd na ZŠ Matice školské	17519/17518		
131	RM 25.11.	2 111 049,04	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Počítačová 3D učebna - Čéčova při ZŠ Nerudova	17519/17518		
132	RM 25.11.	2 437 156,06	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Počítačová 3D učebna - Čéčova při ZŠ Nerudova	17519/17518		
143	RM 17.12.	2 267 277,00	zapojení investiční dotace ze SR na projekt Stavební úpravy hygienických zařízení pokojů DPS Hvízdal	13501		
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od obcí	**4221**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů	**4222**	**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad	**4223**	**0,00**	**0,00**
Přijaté transfery					**118 325 000,00**	**414 994 132,90**
Příjmy úhrnem					**3 019 783 000,00**	**3 416 160 931,48**

RO = **396 377 931,48**

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			100 - Městská policie		**139 277 000,00**	**145 835 444,20**
13	ZM 26.02.	462 737,20	zapojení prostředků minulých let			
14	RM 04.03.	38 142,00	ze zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města do rozpočtu běžných výdajů Městské policie na správu vozového parku - opravy			
30	RM 22.04.	53 530,00	zapojení NP OSVS z přijatého pojistného plnění ve prospěch zvýšení rozpočtu BV MP na opravu služebního vozidla VW Transporter			
45	RM 03.06.	1 584 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2024 ve prospěch BV MP - příspěvek na mzdu pro 6 APK	14032		
46	RM 03.06.	1 056 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt - České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2024 - 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu	14032		
55	ZM 17.06.	2 809 800,00	na platy a s tím související odvody z důvodu navýšení platů zaměstnanců od 01.06.2024			
67	RM 24.06.	459 800,00	převod části rozpočtu investičních výdajů městské policie alokovaných na Programové vybavení do rozpočtu BV na SW - podpora, maintence			
141	RM 02.12.	94 435,00	zapojení pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města na správu vozového parku k opravě poškozených vozidel			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**3 303 000,00**	**3 317 350,00**
115	ZM 21.10.	-50 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
119	RM 04.11.	149 350,00	zapojení finančních prostředků na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov			
152	RM 17.12.	-85 000,00	vratka finančních prostředků alokovaných pro dotace dle GS - životní prostředí na rezervy BV FO (nerealizace projektu příjemcem dotace)			
			102 - Finanční odbor		**257 703 000,00**	**302 088 032,66**
5	RM 29.01.	106 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2023)			
13	ZM 26.02.	41 548 610,00	úprava rozpočtu dle daňového přiznání DPPO 2023			
13	ZM 26.02.	45 067 000,00	zapojení prostředků minulých let - navýšení rezervy BV FO			
15	RM 04.03.	-50 000,00	zapojení rezervy BV do rozpočtu BV OŠT k poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na úhradu životních nákladů bývalých sportovních reprezentantů nebo účastníků olympijských her, ME, MS nebo dalších prestižních soutěží			
16	RM 04.03.	-90 000,00	zapojení rezervy BV do rozpočtu BV OŠT k poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace SDH Kaliště na opravu přenosné motorové stříkačky			
22	RM 25.03.	2 686 054,89	ze zapojení doplatku účelové dotace ze SR na volbu prezidenta ČR 2023 na základě finančního vypořádání za rok 2023 na rezervy BV			
24	RM 25.03.	-500 000,00	zapojení rezervy BV do rozpočtu BV OSVS na dofinancování úhrady pojistného majetku na rok 2024 z důvodu uzavření dodatku pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu			
25	RM 25.03.	-450 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ Grünwaldova na dofinancování rozpočtu roku 2024			
32	RM 22.04.	-60 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch zvýšení rozpočtu BV OŠT k poskytnutí mimořádné dotace za mimořádné výsledky spolku Otužilci "Promrzlé pyjavice" České Budějovice, z.s. (10.000 Kč) a současně k poskytnutí mimořádné dotace na realizaci sportovní akce spolku Děti do bruslí z.s. (50.000 Kč)			
33	RM 22.04.	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch zvýšení neinv. příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Nová na opravu oken a vchodových dveří			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
34	RM 22.04.	-500 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch rozpočtu BV OKCR na nákup prezentačních předmětů jako dárků pro účastníky akce XI. Letní olympiády dětí a mládeže			
42	RM 13.05.	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch rozpočtu BV ORVZ na zajištění zastupování zadavatele při přípravě a realizaci zadávacích řízení pro výběr pojišťovacího makléře a poskytovatele pojištění majetku města			
48	RM 03.06.	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV do rozpočtu BV SVS na údržbu veřejné zeleně v novém sektoru č. 12 Máj - jih			
49	RM 03.06.	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV do rozpočtu BV SVS na opravy v kině Háječek			
52	RM 03.06.	800 000,00	ze snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO JD na rezervy BV FO z důvodu pozitivního vývoje tržeb			
53	RM 03.06.	-1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu BV KP na zajištění workshopu Bydlení			
54	RM 03.06.	-1 074 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu BV OŠT na navýšení neinvestičních příspěvků na provoz ZŠ na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
55	ZM 17.06.	-2 809 800,00	zapojení rezervy BV FO pro navýšení rozpočtu BV MP na platy a s tím související odvody z důvodu navýšení platů zaměstnanců od 01.06.2024			
56	ZM 17.06.	-5 234 580,00	zapojení rezervy BV FO pro navýšení rozpočtu BV KT na platy a s tím související odvody z důvodu navýšení platů zaměstnanců od 01.06.2024			
63	RM 24.06.	-60 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch BV OŠT k poskytnutí dotace RADAMBUKU na organizaci krajského kola soutěže Zlatý oříšek Jihočeského kraje			
64	RM 24.06.	-1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch BV OŠT k poskytnutí dotace Volejbalovému klubu České Budějovice za reprezentaci města a mimořádné výsledky A týmu mužů v sezóně 2023/2024			
68	RM 24.06.	2 000 000,00	převod na účet podnikatelské činnosti na základě finančního vypořádání se společností SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. ke dni 31.5.2024 (ze zbú)			
74	RM 15.07.	-5 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ T.G. Masaryka na dofinancování podpory vybavování žáků I. ročníku učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (další 5 žáků			
77	RM 15.07.	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV na sanaci stávajících železobetonových konstrukcí lávky na sídlišti Vltava-střed (SVS)			
78	RM 15.07.	-1 879 000,00	zapojení rezervy BV na odměny a s tím související odvody za splnění mimořádných úkolů pro zaměstnance navrhované uvolněnými funkcionáři města (rezerva primátorky města)			
79	RM 15.07.	-230 000,00	zapojení rezervy běžných výdajů finančního odboru na zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru školství a tělovýchovy pro poskytnutí neinvestiční dotace SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. na mezinárodní fotbalový turnaj U15 (200.000 Kč) a World Chun Kuhn Taekwondo Czech Republic z.s. na mezinárodní taekwondo seminář s jihokorejským velmistrem (30.000 Kč) v celkové výši 230.000 Kč			
80	RM 19.08.	141 000,00	ze zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 1. pololetí 2024)			
85	RM 19.08.	-1 738 100,00	zapojení rezervy BV FO na odměny a s tím související odvody za splnění cílových odměn pro vedoucí odborů, pro výplatu stabilizačních odměn pro nově nastupující zaměstnance stavebního úřadu a pro mimořádné odměny zaměstnanců stavebního úřadu pro KT			
86	RM 19.08.	-770 000,00	na školení zaměstnanců			
87	RM 19.08.	-590 263,41	zapojení rezervy BV FO pro vypsání veřejné zakázky na Zadání úprav dopravního řešení a úprav signálních plánů pro DIO Fréza Rudolfovská			
88	RM 19.08.	-526 355,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu odboru dopravy pro zajištění služeb a provozování senior taxi pro občany v Českých Budějovicích Dopravním podnikem města České Budějovice pro IV. čtvrtletí roku 2024			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
89	RM 19.08.	-950 000,00	zapojení rezervy BV FO pro navýšení neinvestičního příspěvku na provoz PO Sportovní zařízení města České Budějovice na navýšení mezd a s tím související odvody			
94	RM 02.09.	-82 300,00	zapojení rezervy BV FO pro navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené PO MŠ Dlouhá na úhradu havárie TUV v pronajímaném pavilonu Speciální škole Trhové Sviny jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj			
95	RM 02.09.	-50 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu BV OKCR na úhradu loga Biografu Kotva			
96	RM 02.09.	-1 500 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu SVS na obnovu veřejného osvětlení			
104	RM 23.09.	-230 000,00	zapojení rezervy běžných výdajů finančního odboru na zvýšení rozpočtu běžných výdajů OKCR zajištění vánočního koncertu houslového virtuosa Jaroslava Svěceného v katedrále sv. Mikuláše			
105	RM 23.09.	-12 000,00	zapojení rezervy běžných výdajů finančního odboru na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené PO MŠ Papírenská na výuku indoor lyžování			
106	RM 23.09.	-1 950 000,00	zapojení rezervy běžných výdajů finančního odboru na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené PO Sportovní zařízení (zvýšené výdaje na akce Náš plácek a Olympiáda dětí a mládeže)			
107	RM 23.09.	-1 350 000,00	zapojení rezervy běžných výdajů finančního odboru na zvýšení rozpočtu KP pro zajištění protipovodňových opatření ve dnech 13.09.-20.9.2024 a na odstraňování následků škod způsobených tlakovou níží Boris			
114	ZM 21.10.	-6 669 410,77	zapojení rezervy BV FO na přehodnocení rozpočtů zřízených PO - školských organizací			
120	RM 04.11.	-585 000,00	zapojení rezervy BV FO na pořízení parkovacího automatu do parkovacího domu Dlouhá louka			
121	RM 04.11.	-10 400,00	zapojení rezervy běžných výdajů na navýšení příspěvku na provoz ZŠ Kubatova na dofinancování výuky lyžování INSKi indoor			
122	RM 04.11.	-600 000,00	zapojení rezervy běžných výdajů na navýšení rozpočtu SVS na veřejnou zeleň Máj - sever			
123	RM 04.11.	-2 000 000,00	zapojení rezervy běžných výdajů na navýšení rozpočtu SVS na veřejnou zeleň Máj - jih			
128	RM 25.11.	130 000,00	zapojení vratky průtokové dotace z programu Obědy pro jihočeské děti od PO ZŠ a MŠ E. Destinové k vrácení Jčk	106/ 521		
129	RM 25.11.	20 000,00	zapojení vratky průtokové dotace z programu Obědy pro jihočeské děti od PO ZŠ a MŠ Kubatova k vrácení Jčk	106/ 521		
130	RM 25.11.	411,00	zapojení vratky průtokové dotace z programu Obědy pro jihočeské děti od PO ZŠ a MŠ Kubatova k vrácení Jčk	106/ 521		
134	RM 25.11	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV na akci Národní zahájení dnů evropského dědictví 12.-14.9.2025 v ČB			
135	RM 25.11.	20 000,00	vratka finančních prostředků alokovaných pro dotace dle GS - volnočasové aktivity na rezervy BV			
138	RM 02.12.	44 999,00	snížení rozpočtu BV OŠT alokovaných pro dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sport na rezervy BV FO z důvodu neuskutečnění podporované akce			
139	RM 02.12.	221 518,95	z přehodnocení rozpočtu PO na rezervy BV FO			
142	ZM 16.12.	1 175 648,00	z přehodnocení rozpočtu PO na rezervy BV FO			
148	RM 17.12.	-800 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu BV OKCR na zpracování Koncepční studie rozvoje kulturní infrastruktury a kulturního distriktu v Českých Budějovicích			
151	RM 17.12.	-1 905 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu KT na platy zaměstnanců v pracovním poměru (vyšší čerpání na mimořádné odměny u SÚ, ODSH a OOŽP			
152	RM 17.12.	85 000,00	vratka finančních prostředků alokovaných pro dotace dle GS - životní prostředí na rezervy BV FO (nerealizace projektu příjemcem dotace)			
156	RM 17.12.	-400 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí neinvestičního transferu Českému volejbalovému svazu na realizaci finálového turnaje Českého poháru ve volejbalu mužů a žen			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**33 655 000,00**	**38 504 902,22**
13	ZM 26.02.	3 733 283,81	zapojení prostředků minulých let			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
87	RM 19.08.	590 263,41	pro vypsání veřejné zakázky na Zadání úprav dopravního řešení a úprav signálních plánů pro DIO Fréza Rudolfovská			
88	RM 19.08.	526 355,00	pro zajištění služeb a provozování senior taxi pro občany v Českých Budějovicích Dopravním podnikem města České Budějovice pro IV. čtvrtletí roku 2024			
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**54 936 000,00**	**63 283 656,08**
6	RM 29.01.	1 846 317,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2023 (nevyčerpaných prostředků roku 2022) na zajištění služeb EHMK 2028			
13	ZM 26.02.	4 339 339,08	zapojení prostředků minulých let			
26	RM 22.04.	650 000,00	celoroční výstavní činnost 2024 pro Galerii výtvarného umění v Domě umění	34070		
34	RM 22.04.	500 000,00	na nákup prezentačních předmětů jako dárků pro účastníky akce XI. Letní olympiády dětí a mládeže (z rezerv BV FO)			
58	RM 24.06.	200 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na zajištění akce Múzy na vodě 2024	92		
95	RM 02.09.	50 000,00	na úhradu loga Biografu Kotva			
104	RM 23.09.	230 000,00	k zajištění vánočního koncertu houslového virtuosa Jaroslava Svěceného v katedrále sv. Mikuláše zapojením rezervy běžných výdajů finančního odboru			
115	ZM 21.10.	-268 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
148	RM 17.12.	800 000,00	na zpracování Koncepční studie rozvoje kulturní infrastruktury a kulturního distriktu v Českých Budějovicích			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**50 037 000,00**	**51 162 497,00**
13	ZM 26.02.	197 216,00	zapojení prostředků minulých let			
15	RM 04.03.	50 000,00	k poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na úhradu životních nákladů bývalých sportovních reprezentantů nebo účastníků olympijských her, ME, MS nebo dalších prestižních soutěží z rezerv BV FO			
16	RM 04.03.	90 000,00	k poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace SDH Kaliště na opravu přenosné motorové stříkačky z rezerv BV FO			
31	RM 22.04.	-18 650,00	snížení rozpočtu BV OŠT ve prospěch zvýšení rozpočtu BV ZŠ Máj I na financování dopravy na anketu Zlatý Ámos 2024			
32	RM 22.04.	60 000,00	k poskytnutí mimořádné dotace za mimořádné výsledky spolku Otužilci "Promrzlé pyjavice" České Budějovice, z.s. (10.000 Kč) a na realizaci sportovní akce spolku Děti do bruslí z.s. (50.000 Kč)			
63	RM 24.06.	60 000,00	k poskytnutí dotace RADAMBUKU na organizaci krajského kola soutěže Zlatý oříšek Jihočeského kraje			
64	RM 24.06.	1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch BV OŠT k poskytnutí dotace Volejbalovému klubu České Budějovice za reprezentaci města a mimořádné výsledky A týmu mužů v sezóně 2023/2024			
79	RM 15.07.	230 000,00	pro poskytnutí neinvestiční dotace SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. na mezinárodní fotbalový turnaj U15 (200.000 Kč) a World Chun Kuhn Taekwondo Czech Republic z.s. na mezinárodní taekwondo seminář s jihokorejským velmistrem (30.000 Kč) v celkové výši 230.000 Kč			
115	ZM 21.10.	-878 070,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
135	RM 25.11.	-20 000,00	vratka finančních prostředků alokovaných pro dotace dle GS - volnočasové aktivity			
138	RM 02.12.	-44 999,00	snížení rozpočtu BV OŠT alokovaných pro dotace dle Směrnice č. 6/2023 - sport na rezervy BV FO z důvodu neuskutečnění podporované akce			
156	RM 17.12.	400 000,00	ze zapojení rezervy BV FO k poskytnutí neinvestičního transferu Českému volejbalovému svazu na realizaci finálového turnaje Českého poháru ve volejbalu mužů a žen			
			106 - Odbor sociálních věcí		**29 628 000,00**	**32 651 847,73**
1	RM 15.01.	212 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2023 (nevyčerpaných prostředků roku 2023) pro udržitelnost projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování"			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
2	RM 15.01.	363 504,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2023 (nevyčerpaných prostředků roku 2023) na nutné výdaje související s realizací podpory v sociální oblasti (bývávalo rozvojový plán města)			
3	RM 15.01.	490 074,60	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2023 (nevyčerpaných prostředků roku 2023) na úhradu nákladů spojených s výkonem činnosti pěstounské péče (převod nevyčerpaného zůstatků příspěvku na výkon pěstounské péče z předchozích let)	13010		
9	RM 12.02.	534 600,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2024	13010		
23	RM 25.03.	-49 500,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2024	13010		
27	RM 22.0.4	1 100 000,00	zapojení neinvestiční dotace pro ukrajinské komunitní centrum NADIJA	14007		
43	RM 13.05.	-395 801,00	převod finančních prostředků dotace na výkon pěstounské péče z rozpočtu ve prospěch rozpočtu BV OM 120 na pokrytí nákladů na platy a s tím souvisejících odvodů zaměstnanců na úseku sociální pomoci	13010		
71	RM 15.07.	830 000,00	zapojení dotace ze SR na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	13024		
75	RM 15.07.	102 850,00	zapojení příjmů z 1. části VZ Podpora procesů plánování sociálních služeb na území SO ORP ČB v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji IV" do rozpočtu BV OSV			
146	RM 17.12.	-30 000,00	převod části rozpočtu alokovaných na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu BV OVV pro financování cestovného pracovnic SPOD	13024		
162	RM 13.01.2025	-133 879,87	převod finančních nevyčerpaných prostředků obdržené neinvestiční dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) do rozpočtu BV kanceláře tajemníka na platy pracovnic SPOD za měsíc prosinec 2024	13024		
			108 - Odbor vnitřních věcí		**52 939 000,00**	**52 996 015,00**
71	RM 15.07.	40 000,00	zapojení dotace ze SR na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	13024		
146	RM 17.12.	30 000,00	převod části rozpočtu alokovaných na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro financování cestovného pracovnic SPOD	13024		
162	RM 13.01.2025	-12 985,00	převod finančních nevyčerpaných prostředků obdržené neinvestiční dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) do rozpočtu BV kanceláře tajemníka na platy pracovnic SPOD za měsíc prosinec 2024	13024		
			109 - Matriční úřad		**132 000,00**	**132 000,00**
			110 - Správní odbor		**9 130 000,00**	**16 370 000,00**
40	RM 13.05.	2 900 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na pokrytí výdajů spojených s konám voleb do Evropského parlamentu v roce 2024	98348		
99	RM 23.09.	4 340 000,00	neinvestiční dotace z VPS na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů	98193		
			111 - Odbor územního plánování		**5 462 000,00**	**4 262 000,00**
115	ZM 21.10.	-1 200 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
			112 - Investiční odbor		**53 267 000,00**	**62 603 000,00**
13	ZM 26.02.	3 035 000,00	zapojení prostředků minulých let			
41	RM 13.05.	96 000,00	na pořízení DDHM v rámci realizace akce "Zelenomodré srdce Nového Vráta" (Z IV)			
VFO5	VFO 12.06.	5 140 000,00	přesun z IV Komunikace - stavební úpravy ulic na Komunikace - opravy a opravy veřejného osvětlení dle platných účetních standardů			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
VFO6	VFO 11.07.	116 000,00	přesun z IV ZŠ - stavby do BV na ZŠ DDHM u projektu ZŠ a MŠ L. Kuby - víceúčelové hřiště II. Etapa na nákup majetku do 40.000 Kč			
VFO8	VFO 31.07.	242 000,00	přesun z IV - Půjčovna kostýmů Nové Vráto do BV na pořízení drobného majetku			
VFO9	VFO 14.08.	51 000,00	převod prostředků v rámci akce "Půjčovna kostýmů Nové Vráto - realizace" na pořízení DDHM			
VFO21	VFO 09.10.	40 000,00	ZŠ Máj I - rekonstrukce tartanového hřiště z IV do BV			
VFO34	VFO 05.11.	66 000,00	převod prostředků z IV do BV na úhradu DDHM při akci rekonstrukce tartanového hřiště			
VFO37	VFO 21.11.	550 000,00	převod z IV do BV finanční prostředky alokované na Úpravu silnice Na Zlaté stoce, křižovatce Na Zlaté stoce x Sukova x Ant. Sovy pro správné zatřídění v souladu s účetními předpisy			
			113 - Stavební úřad		**301 000,00**	**301 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**3 421 000,00**	**4 012 000,00**
13	ZM 26.02.	247 000,00	zapojení prostředků minulých let			
115	ZM 21.10.	344 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**604 844 000,00**	**696 519 000,00**
12	ZM 26.02.	6 500 000,00	na realizaci projektů participativního rozpočtu roku 2023 (z IV FO)			
13	ZM 26.02.	31 265 000,00	zapojení prostředků minulých let			
24	RM 25.03.	500 000,00	na dofinancování úhrady pojistného majetku na rok 2024 z důvodu uzavření dodatku pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu z rezerv BV FO			
48	RM 03.06.	2 000 000,00	na údržbu veřejné zeleně v novém sektoru č. 12 Máj - jih			
49	RM 03.06.	2 000 000,00	na opravy v kině Háječek			
77	RM 15.07.	2 000 000,00	na sanaci stávajících železobetonových konstrukcí lávky na sídlišti Vltava-střed			
VFO10	VFO 21.08.	-120 000,00	převod prostředků v rámci akce "„Zeleno-modré srdce Nového Vráta“ z důvodu správného zatřídění dle platných účet. standardů (výstavba nového oplocení vč. odstranění stávajícího plotu) - participativní rozpočet			
96	RM 02.09.	1 500 000,00	na obnovu veřejného osvětlení			
VFO11	VFO 05.09.	-155 000,00	převod finančních prostředků v rámci akce "„Zeleno-modré srdce Nového Vráta“ z důvodu správného zatřídění dle platných účet. standardů (výstavba nového oplocení vč. odstranění stávajícího plotu) - participativní rozpočet do IV			
115	ZM 21.10.	43 000 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
120	RM 04.11.	585 000,00	na pořízení parkovacího automatu do parkovacího domu Dlouhá louka			
122	RM 04.11.	600 000,00	na veřejnou zeleň Máj - sever			
123	RM 04.11.	2 000 000,00	na veřejnou zeleň Máj - jih			
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		**33 563 000,00**	**35 885 900,00**
13	ZM 26.02.	2 926 500,00	zapojení prostředků minulých let			
115	ZM 21.10.	-810 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
VFO43	VFO 12.12.	206 400,00	převod prostředků z IV do BV na nákup IT techniky - PC a monitorů (výdaj schválen pro IV, přesun pro správné zatřídění v souladu s účetními předpisy)			
			117 - Obecní živnostenský úřad		**3 000,00**	**3 000,00**
			119 - Kancelář primátora		**50 785 000,00**	**57 335 975,00**
13	ZM 26.02.	4 200 975,00	zapojení prostředků minulých let			
53	RM 03.06.	1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu BV KP na zajištění workshopu Bydlení			
107	RM 23.09.	1 350 000,00	pro zajištění protipovodňových opatření ve dnech 13.09.-20.9.2024 a na odstraňování následků škod způsobených tlakovou níží Boris zapojením rezervy běžných výdajů finančního odboru			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			120 - Kancelář tajemníka		**331 019 000,00**	**370 993 838,07**
43	RM 13.05.	395 801,00	na pokrytí nákladů na platy a s tím souvisejících odvodů zaměstnanců na úseku sociální pomoci (z OM 106)	13010		
56	ZM 17.06.	5 234 580,00	zapojení rezervy BV FO pro navýšení rozpočtu BV KT na platy a s tím související odvody z důvodu navýšení platů zaměstnanců od 01.06.2024			
71	RM 15.07.	22 821 500,00	zapojení dotace ze SR na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	13024		
72	RM 15.07.	5 063 881,00	zapojení dotace ze SR na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)			
78	RM 15.07.	1 879 000,00	na odměny a s tím související odvody za splnění mimořádných úkolů pro zaměstnance navrhované uvolněnými funkcionáři města (rezerva primátorky města)			
85	RM 19.08.	1 738 100,00	na odměny a s tím související odvody za splnění cílových odměn pro vedoucí odborů, pro výplatu stabilizačních odměn pro nově nastupující zaměstnance stavebního úřadu a pro mimořádné odměny zaměstnanců stavebního úřadu			
86	RM 19.08.	770 000,00	zapojení rezervy BV FO na školení zaměstnanců			
149	RM 17.12.	20 111,20	ze zapojení neinvestiční dotace od Foundation of Padua University (Nadace univerzity Padova z Itálie) na projekt CONE-Cities of nature: nature-based-solutions in urban living labs na financování platů zaměstnanců pracujících na projektu			
151	RM 17.12.	1 905 000,00	na platy zaměstnanců v pracovním poměru (vyšší čerpání na mimořádné odměny u SÚ, ODSH a OOŽP			
162	RM 13.01.2025	146 864,87	převod finančních nevyčerpaných prostředků obdržené neinvestiční dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) z rozpočtu BV odboru sociálních věcí a vnitřních věcí na platy pracovnic SPOD za měsíc prosinec 2024 (133.879,87 Kč z OM 106, 12.985 Kč z OM 108)			
			121 - Odbor památkové péče		**3 000 000,00**	**5 485 000,00**
127	RM 26.11.	485 000,00	zapojení dotace ze SR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024	34054		
133	RM 25.11	2 000 000,00	na akci Národní zahájení dnů evropského dědictví 12.-14.9.2025 v ČB			
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**6 023 000,00**	**9 384 426,00**
13	ZM 26.02.	1 861 426,00	zapojení prostředků minulých let			
42	RM 13.05.	2 000 000,00	na zajištění zastupování zadavatele při přípravě a realizaci zadávacích řízení pro výběr pojišťovacího makléře a poskytovatele pojištění majetku města			
115	ZM 21.10.	-500 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
			195 - Fond zaměstnanců města		**22 384 000,00**	**22 384 000,00**
Odbory MM celkem běžné výdaje					**1 744 812 000,00**	**1 975 510 883,96**
			201 - MŠ Papírenská		**3 864 000,00**	**3 882 743,10**
105	RM 23.09.	12 000,00	zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené Po MŠ Papírenská na výuku indoor lyžován zapojením rezervy běžných výdajů finančního odboru			
145	RM 17.12.	6 743,10	zapojení zálohy z neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti	106, 521		
			203 - MŠ Větrná		**2 930 000,00**	**3 158 856,00**
136	RM 25.11.	228 856,00	přehodnocení rozpočtů zřízených PO - školských organizací - energie, opravy			
			205 - MŠ Jizerská		**4 326 000,00**	**4 168 101,05**
VFO1	VFO 06.02.	-208 120,00	snížení neinv.příspěvku na provoz k poskytnutí inv.transferu pro realizaci zastínění venkovních teras u 4 pavilónů			
139	RM 02.12.	50 221,05	přehodnocení rozpočtu 2024 - opravy			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			206 - MŠ Dlouhá		**4 051 000,00**	**4 145 712,00**
28	RM 22.04.	5 976,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
94	RM 02.09.	82 300,00	na úhradu havárie TUV v pronajímaném pavilonu Speciální škole Trhové Sviny jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj			
118	RM 04.11.	6 436,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (vyúčtování k 31.8.2024)	144100106/ 144500521		
			207 - MŠ Sedmikráska		**4 436 000,00**	**4 417 807,90**
28	RM 22.04.	6 525,40	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
VFO4	VFO 15.04.	29 826,50	přesun z investičního transferu k poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu správného zatřídění dle platných účetních standardů			
118	RM 04.11.	4 905,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (vyúčtování k 31.8.2024)	144100106/ 144500521		
125	RM 04.11.	-59 449,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ Sedmikráska na navýšení investičního transferu na pořízení nové digestoře			
			209 - MŠ Zeyerova		**2 522 000,00**	**2 277 715,00**
28	RM 22.04.	4 500,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
118	RM 04.11.	1 215,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (vyúčtování k 31.8.2024)	144100106/ 144500521		
139	RM 02.12.	-250 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024 - energie, opravy			
			210 - MŠ Pražská		**2 115 000,00**	**2 315 000,00**
VFO2	VFO 26.03.	200 000,00	snížení investičního transferu určeného na revitalizaci zahrady k poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace MŠ Pražská na výsadbu zeleně a úpravu travnatých ploch z důvodu správného zatřídění dle platných účetních standardů			
114	ZM 21.10.	221 740,00	přehodnocení rozpočtů zřízených PO - školských organizací - energie			
139	RM 02.12.	-221 740,00	přehodnocení rozpočtu 2024 - energie			
			211 - MŠ J. Opletala		**3 347 000,00**	**2 877 000,00**
136	RM 25.11.	-470 000,00	přehodnocení rozpočtů zřízených PO - školských organizací - energie, opravy			
			212 - MŠ U Pramene		**1 950 000,00**	**1 950 000,00**
			213 - ZŠ Grünwaldova		**8 459 000,00**	**11 768 902,42**
25	RM 25.03.	450 000,00	na dofinancování rozpočtu roku 2024 z rezerv BV FO			
54	RM 03.06.	66 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
VFO23	VFO 15.10.	595 332,42	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO30	VFO 31.10.	2 198 570,00	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**13 639 000,00**	**13 166 774,00**
28	RM 22.04.	18 345,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
54	RM 03.06.	96 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
59	RM 24.06.	100 000,00	zapojení průtokové dotace z Jčk na projekt Účast ženského pěveckého sboru Vox Novus na Mezinárodním festivalu Franze Schuberta ve Vídni, pořádaného meeting music	456		
103	RM 23.09.	-700 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz k poskytnutí investičního transferu ve výši 700.000 Kč na nákup konvektomatu do školní jídelny			
118	RM 04.11.	13 429,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (vyúčtování k 31.8.2024)	144100106/ 144500521		

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			215 - ZŠ Máj I		**14 581 000,00**	**14 421 518,00**
28	RM 22.04.	25 926,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
31	RM 22.04.	18 650,00	na financování dopravy na anketu Zlatý Ámos 2024 (z OŠT)			
54	RM 03.06.	66 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
114	ZM 21.10.	-300 000,00	přehodnocení rozpočtů zřízených PO - školských organizací - neprovedená oprava			
118	RM 04.11.	29 942,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (vyúčtování k 31.8.2024)	144100106/ 144500521		
			216 - ZŠ Máj II		**7 503 000,00**	**7 556 000,00**
54	RM 03.06.	53 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**14 346 000,00**	**18 900 948,20**
54	RM 03.06.	72 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
83	RM 19.08.	3 189 468,28	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Učebna polytechnického vzdělávání a na projekt Práce s digitálními technologiemi na ZŠ a MŠ Kubatova	17085/ 17084		
VFO 14	VFO 17.09.	133 463,00	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO15	VFO 17.09.	437 356,92	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup vybavení odborné učebny nábytkem			
121	RM 04.11.	10 400,00	na dofinancování výuky lyžování INSKi indoor			
VFO36	VFO 18.11.	126 260,00	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
136	RM 25.11.	586 000,00	přehodnocení rozpočtů zřízených PO - školských organizací - odpisy, energie			
			218 - ZŠ a MŠ Nová		**11 878 000,00**	**18 786 879,97**
33	RM 22.04.	2 000 000,00	na opravu oken a vchodových dveří (z rezerv BV FO)			
38	RM 13.05.	1 984 000,00	v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	33093		
54	RM 03.06.	33 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
62	RM 24.06.	1 574 412,45	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Odborná učebna jazyků na ZŠ a MŠ Nová	17085/17508 4		
98	RM 23.09.	277 700,00	dotace ze SR v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	1705/33093		
VFO42	VFO 10.12.	1 039 767,52	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
			219 - ZŠ Matice školské		**7 875 000,00**	**12 084 544,54**
54	RM 03.06.	65 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
84	RM 19.08.	4 124 564,54	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd	17085/ 17084		
145	RM 17.12.	19 980,00	zapojení zálohy z neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti	106, 521		
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		**7 820 000,00**	**9 442 777,39**
54	RM 03.06.	76 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
73	RM 15.07.	3 264,00	zapojení zálohy ve výši 30 % z neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti	106, 521		
VFO13	VFO 16.09.	111 458,66	převod prostředků v rámci projektu rekonstrukce 2 kabinetů z IV do BV na nákup vybavení kabinetů nábytkem			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
118	RM 04.11.	3 876,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (vyúčtování k 31.8.2024)	144100106/ 144500521		
VFO32	VFO 04.11.	561 576,73	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO41	VFO 05.12.	866 602,00	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
			221 - ZŠ O. Nedbala		**11 570 000,00**	**15 736 916,35**
54	RM 03.06.	85 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
VFO16	VFO 17.09.	2 419 300,62	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO38	VFO 21.11.	358 180,93	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO40	VFO 22.11.	1 288 940,40	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
145	RM 17.12.	15 494,40	zapojení zálohy z neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti	106, 521		
			222 - ZŠ a MŠ E. Destinové		**11 074 000,00**	**10 935 000,00**
54	RM 03.06.	61 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
136	RM 25.11.	-400 000,00	přehodnocení rozpočtů zřízených PO - školských organizací - energie			
139	RM 02.12.	200 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024 - odpisy			
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		**19 003 000,00**	**30 326 952,42**
37	RM 13.05.	148 000,00	na realizaci projektu "Carmína do Carnegie Hall, New York, USA"	34070		
39	RM 13.05.	550 000,00	v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků			
54	RM 03.06.	45 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
60	RM 24.06.	100 000,00	zapojení průtokové dotace z Jčk na projekt Koncertní Carmína do Berlínské filharmonie	456		
61	RM 24.06.	75 000,00	zapojení průtokové dotace z Jčk pro na projekt Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína - činnost osmi oddělení	415		
VFO12	VFO 16.09.	71 039,10	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup učebních pomůcek			
114	ZM 21.10.	4 489 875,17	přehodnocení rozpočtů zřízených PO - školských organizací - oprava oken			
VFO20	VFO 04.10.	1 556 383,07	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO24	VFO 15.10.	113 983,83	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO25	VFO 16.10.	127 147,00	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO26	VFO 22.10.	5 094 702,58	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO39	VFO 22.11.	128 469,67	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
142	ZM 16.12.	-1 175 648,00	přehodnocení rozpočtu PO - úspory			
			224 - ZŠ Nerudova		**12 169 000,00**	**17 464 983,45**
54	RM 03.06.	114 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
VFO17	VFO 25.09.	1 304 510,68	převod z IV do BV - předfinancování ITI			
114	ZM 21.10.	1 893 700,00	přehodnocení rozpočtů zřízených PO - školských organizací - odpisy			
VFO19	VFO 04.10.	487 915,56	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
131	RM 25.11.	551 480,10	přeposlání průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Počítačová 3D učebna - Čéčova při ZŠ Nerudova	17085, 17084		

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
132	RM 25.11.	753 162,65	přeposlání průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Počítačová 3D učebna - Čéčova při ZŠ Nerudova	17085, 17084		
VFO 44	VFO 16.12.	191 214,46	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
			225 - ZŠ Dukelská		**6 340 000,00**	**10 977 343,77**
54	RM 03.06.	89 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
VFO18	VFO 04.10.	850 575,55	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO22	VFO 11.10.	2 933 744,22	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO27	VFO 25.10.	764 024,00	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
			227 - ZŠ Pohůrecká		**12 676 000,00**	**17 752 229,68**
28	RM 22.04.	25 056,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
54	RM 03.06.	106 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
114	ZM 21.10.	272 095,60	přehodnocení rozpočtů zřízených PO - školských organizací - odpisy			
VFO31	VFO 01.11.	2 408 214,60	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO35	VFO 18.11.	783 499,20	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO44	VFO 16.12.	1 481 364,28	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
			229 - ŠJ U Tří lvů		**1 974 000,00**	**2 009 852,00**
118	RM 04.11.	14 986,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (vyúčtování k 31.8.2024)	144100106/ 144500521		
133	RM 25.11.	20 866,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti	106, 521		
			230 - MŠ Vrchlického		**3 667 000,00**	**3 549 788,00**
28	RM 22.04.	32 788,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
136	RM 25.11.	-150 000,00	přehodnocení rozpočtů zřízených PO - školských organizací - energie, opravy			
			231 - MŠ K. Štěcha		**6 317 000,00**	**6 357 380,00**
28	RM 22.04.	20 124,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
118	RM 04.11.	20 256,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (vyúčtování k 31.8.2024)	144100106/ 144500521		
			232 - MŠ Čéčova		**2 587 000,00**	**3 074 410,00**
28	RM 22.04.	5 005,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (2. záloha)	106, 521		
65	RM 24.06.	477 785,00	na opravu hromosvodu dle revizní zprávy			
133	RM 25.11.	4 620,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk pro zřízenou na projekt Obědy pro jihočeské děti	106, 521		
			233 - MŠ Neplachova		**2 265 000,00**	**2 265 000,00**
			234 - MŠ Nerudova		**2 995 000,00**	**3 048 846,00**
VFO33	VFO 05.11.	53 846,00	převod prostředků z IV do BV na úhradu odběru použitého elektrozařízení			
			235 - MŠ E. Pittera		**1 896 000,00**	**2 030 779,60**
VFO28	VFO 30.10.	78 249,00	snížení investičního transferu na revitalizaci školní zahrady k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz			
VFO29	VFO 30.10.	41 575,60	snížení investičního transferu na revitalizaci školní zahrady k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
145	RM 17.12.	14 955,00	zapojení zálohy z neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti	106, 521		
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka		**3 880 000,00**	**4 010 560,00**
54	RM 03.06.	10 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
74	RM 15.07.	5 000,00	na dofinancování podpory vybavování žáků I. ročníku učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (další 5 žáků)			
114	ZM 21.10.	92 000,00	přehodnocení rozpočtů zřízených PO - školských organizací - energie			
136	RM 25.11.	17 320,00	přehodnocení rozpočtů zřízených PO - školských organizací - odpisy			
118	RM 04.11.	6 240,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti (vyúčtování k 31.8.2024)	144100106/ 144500521		
			237 - ZŠ a MŠ VI. Rady		**2 820 000,00**	**2 860 830,40**
54	RM 03.06.	37 000,00	na podporu vybavování žáků I. Ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2024/2025 (1.000 Kč/žáka)			
158	RM 13.01.2025	3 830,40	zapojení zálohy z neinvestiční dotace z Jčk na projekt Obědy pro jihočeské děti	105, 521		
PO školství běžné výdaje					**216 875 000,00**	**267 722 151,24**
			250 - Sportovní zařízení města ČB		**89 900 000,00**	**94 640 000,00**
VFO7	VFO 17.07.	1 500 000,00	k poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace SZM ČB na výměnu osvětlení 2. ledové plochy			
89	RM 19.08.	950 000,00	na navýšení mezd a s tím související odvody			
90	RM 19.08.	1 200 000,00	z uloženého odvodu z FI PO pro nákup hráčských lavic do šaten ZS			
91	RM 19.08.	-860 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené PO Sportovní zařízení města ČB k poskytnutí investičního transferu na pořízení protipožárních dveří v ZS			
106	RM 23.09.	1 950 000,00	na zvýšené výdaje na akce Náš plácek a Olympiáda dětí a mládeže zapojením rezervy běžných výdajů finančního odboru			
PO sportovní běžné výdaje					**89 900 000,00**	**94 640 000,00**
			261 - Centrum FILIA (dříve Jeslová a azylová zařízení)		**24 208 000,00**	**30 641 440,00**
17	RM 04.03.	1 011 360,00	zapojení doplatku z průběžného vyúčtování projektové dotace za rok 2023 z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ na zajištění sociální služby Azylové domy na období 2023–2025 v celkové výši 1.223.040 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	106, 521		
17	RM 04.03.	211 680,00		106, 521		
81	RM 19.08.	1 328 700,00		106, 521		
81	RM 19.08.	278 100,00	zapojení 25% zálohy projektové dotace pro rok 2024 z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ na zajištění sociální služby Azylové domy na období 2023–2025 v celkové výši 1.606.800 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Centrum FILIA (ID 9824836 Kč 1.328.700 a ID 7532777 Kč 278.100 Kč)	106, 521		
157	RM 17.12.	3 603 600,00	zapojení 55% zálohy neinvestiční dotace z Jčk pro rok 2025 v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI pro poskytovatele sociálních služeb PO Jeslová a azylová zařízení České Budějovice na období 2023 až 2025 na sociální službu Azylové domy (2.979.900 Kč ID 9824836 a 623.700 Kč ID7532777)	106, 521		

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
			264 - Domov HVÍZDAL		**30 000 000,00**	**91 149 200,00**
10	ZM 26.02.	5 711 200,00	zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz p. o. DPS Hvízdal na výměnu 3 ks výtahů			
18	RM 25.03.	58 918 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 pro DPS Hvízdal	505		
97	ZM 16.09.	-3 480 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz k poskytnutí investičního transferu pro nákup tunelového mycího stroje			
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		**14 600 000,00**	**44 284 000,00**
19	RM 25.03.	32 534 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 pro CSS Staroměstská			
102	RM 23.09.	-1 970 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz k poskytnutí investičního transferu na nákup mobilního sprchovacího systému a tunelového mycího stroje			
109	RM 07.10.	400 000,00	zapojení dotace z Jčk na podporu sociálních služeb pro rok 2024 pro PO CSS Staroměstská	389		
113	RM 07.10.	-1 280 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené PO CSS Staroměstská k poskytnutí investičního transferu na nákup potřebných investic (nahřívací výdejní vany, šokového zchlazovače, transportního vozíku, serveru, osobního automobilu a myčky podložních mís; zvýšené výnosy)			
			266 - Domov pro seniory Máj ČB		**25 647 000,00**	**76 371 000,00**
20	RM 25.03.	50 134 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 pro DPS Máj	505		
108	RM 07.10.	590 000,00	zapojení dotace z Jčk na podporu sociálních služeb pro rok 2024 pro PO DPS Máj	389		
PO sociální běžné výdaje					**94 455 000,00**	**242 445 640,00**
			271 - Jihočeské divadlo		**159 183 000,00**	**178 928 000,00**
36	RM 13.05.	1 240 000,00	na realizaci projektů "Prodaná nevěsta v Holašovicích" (630.000 Kč) a "Slovanské tance" (610.000Kč)	34070		
52	RM 03.06.	-800 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu pozitivního vývoje tržeb			
69	RM 15.07.	15 805 000,00	dotace ze SR pro zřízenou PO Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2024	34352		
100	RM 23.09.	1 500 000,00	neinvestiční dotace ze SR na realizaci projektu Jihočeské divadlo venkovu	92		
101	RM 23.09.	2 000 000,00	neinvestiční dotace ze SR na vznik a realizaci divadelních představení na Otáčivém hledišti v českém Krumlově v roce 2024	746		
PO kulturní běžné výdaje					**159 183 000,00**	**178 928 000,00**
			276 - Pohřební ústav města CB		**0,00**	**0,00**
PO ostatní běžné výdaje					**0,00**	**0,00**
41			**403 - Dopravní podnik města, a.s.**		**330 000 000,00**	**330 000 000,00**
			410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.		**0,00**	**66 827,00**
93	RM 02.09.	66 827,00	převod finančních prostředků z rozpočtu IV na Drobný dlouhodobý majetek (66.827 Kč) pro odkup části vybavení cukrárny v objektu Krajinská 23 po opuštění nájemcem (bar, obložení stěn, topidel, posuvných dveří, osvětlení, regál na víno, skříňka, svítidla)			
PS běžné výdaje					**330 000 000,00**	**330 066 827,00**
Běžné výdaje celkem					**2 635 225 000,00**	**3 089 313 502,20**

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			100 - Městská policie		**4 930 000,00**	**6 213 047,20**
7	RM 29.01.	-1 000 000,00	vrácení finančních prostředků pro nákup služebního vozidla			
13	ZM 26.02.	3 042 847,20	zapojení prostředků minulých let			
67	RM 24.06.	-459 800,00	převod části rozpočtu investičních výdajů městské policie alokovaných na Programové vybavení do rozpočtu BV na SW - podpora, maintence			
115	ZM 21.10.	-300 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor		**20 000 000,00**	**51 028 735,40**
7	RM 29.01.	1 000 000,00	vrácení finančních prostředků na nákup služebního vozidla			
12	ZM 26.02.	-6 500 000,00	zapojení rezervy IV FO na realizaci projektů participativního rozpočtu roku 2023 (BV, SVS)			
13	ZM 26.02.	7 065 300,00	zapojení prostředků minulých let - participativní rozpočet 2022			
13	ZM 26.02.	29 933 000,00	zapojení prostředků minulých let - navýšení rezervy IV			
50	RM 03.06.	-1 030 000,00	zapojení rezervy IV do rozpočtu IV SVS na zřízení nových pítek a mlžidel v lokalitě Juvel, Máj náměstí, točna Suché Vrbné, náměstí před KD Vltava, sídliště Vltava - Písecká x Vodňanská, Stromovka, Rožnov hřiště			
51	RM 03.06.	-800 000,00	zapojení rezervy IV do rozpočtu IV IO na dofinancování stavby půjčovny kostýmů v Novém Vrátě			
62	RM 24.06.	3 615 255,00	z nařízeného odvodu z FI zřízené PO ZŠ a MŠ Nová ve výši přijaté dotace ITI - odborné učebny			
76	RM 15.07.	-205 000,00	zapojení rezervy IV na výstavbu 2 nových kanalizačních vpustí s odvodněním v parku Na Sadech (SVS)			
96	RM 02.09.	-500 000,00	zapojení rezervy IV FO do rozpočtu IV SVS na pořízení nového dvoumodulového přístřešku pro technologii parkovacího systému na parkovišti na Mariánském náměstí			
110	RM 07.10	-1 845 000,00	k poskytnutí investičního transferu zřízené PO ZŠ Matice školské na nákup tunelového mycího stroje do ŠJ			
111	RM 07.10.	-1 771 281,10	na navýšení neinvestičních transferů ZŠ v rámci předfinancování dotačního projektu ITI, ceny vzešlé z ukončených výběrových řízení (ZŠ a MŠ L. Kuby 1.072.000 Kč, ZŠ Kubatova 34.089,97 Kč, ZŠ a MŠ J. Š. Baara 212.553,58 Kč ZŠ Dukelská 452.637,55 Kč)			
112	RM 07.10.	105 132,12	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání na rezervy IV FO			
124	RM 04.11.	-463 043,01	zapojení rezervy kapitálových výdajů k zaslání investičního transferu zřízené PO ZŠ Pohůrecká na dofinancování dotačního projektu ITI - odborné učebny			
136	RM 25.11.	187 824,00	přehodnocení rozpočtů zřízených PO - školských organizací na rezervy IV			
137	RM 26.11.	543 820,76	z přehodnocení investičního rozpočtu zřízených PO - školských organizací snížení investičních transferů na skutečné čerpání na rezervy IV			
140	RM 02.12.	58 862,92	vratka z předfinancování projektu ITI - odborné učebny na rezervy IV FO			
147	RM 17.12.	1 130 550,94	snížení investičního transferu Domov Hvízdal na rezervy IV FO (nerealizace akce, úspory při VZ)			
150	RM 17.12.	3 180,10	ze snížení investičního transfer ZŠ a MŠ J. Š. Baara na rezervy IV FO (úspora při VZ)			
154	RM 17.12.	469 600,51	ze snížení investičního transferu Domov Hvízdal na rezervy IV FO (úspory při VZ)			
155	RM 17.12.	30 533,16	ze snížení investičního transferu Centrum Filia na rezervy IV FO (úspory při VZ)			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**6 400 000,00**	**6 400 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**50 000,00**	**50 000,00**

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**1 500 000,00**	**2 246 000,00**
4	RM 15.01.	746 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2023 (nevyčerpaných prostředků roku 2023) na úhradu výdajů za provedení stavebních prací – zateplení výtahových šachet v MŠ J. Opletala			
			106 - Odbor sociálních věcí		**0,00**	**0,00**
			108 - Odbor vnitřních věcí		**4 000 000,00**	**4 000 000,00**
			111 - Odbor územního plánování		**20 430 000,00**	**17 761 665,00**
13	ZM 26.02.	331 665,00	zapojení prostředků minulých let			
115	ZM 21.10.	-3 000 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
			112 - Investiční odbor		**1 090 950 000,00**	**1 250 585 015,00**
8	RM 29.01.	-600 000,00	snížení rozpočtu IO k poskytnutí investičního transferu p.o. DPS Hvízdal na krytí nákladů za zpracování architektonické studie areálu DPS Hvízdal (600.000 Kč)			
10	ZM 26.02.	-5 711 200,00	ve prospěch zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz p. o. DPS Hvízdal na výměnu 3 ks výtahů			
11	ZM 26.02.	-3 090 000,00	k poskytnutí investičního transferu p. o. DPS Hvízdal na realizaci vybraných investičních akcí			
13	ZM 26.02.	417 465 000,00	zapojení prostředků minulých let			
41	RM 13.05.	-96 000,00	převod do BV na pořízení DDHM v rámci realizace akce "Zelenomodré srdce Nového Vráta"			
51	RM 03.06.	800 000,00	na dofinancování stavby půjčovny kostýmů v Novém Vrátě			
65	RM 24.06.	-477 785,00	převod části finančních prostředků rozpočtu investičních výdajů investičního odboru alokovaných pro MŠ - stavby pro navýšení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ Čéčova na opravu hromosvodu dle revizní zprávy			
66	RM 24.06.	-1 000 000,00	převod části rozpočtu investičních výdajů investičního odboru alokovaných na ZŠ - stavby k poskytnutí investičního transferu ZŠ a MŠ Nová na výstavbu oplocení			
VFO5	VFO 12.06.	-5 140 000,00	přesun z IV Komunikace - stavební úpravy ulic na Komunikace - opravy a opravy veřejného osvětlení dle platných účetních standardů			
VFO6	VFO 11.07.	-116 000,00	přesun z IV ZŠ - stavby do BV na ZŠ DDHM u projektu ZŠ a MŠ L. Kuby - víceúčelové hřiště II. Etapa na nákup majetku do 40.000 Kč			
VFO8	VFO 31.07.	-242 000,00	přesun z IV - Půjčovna kostýmů Nové Vráto do BV na pořízení drobného majetku			
VFO9	VFO 14.08.	-51 000,00	převod prostředků v rámci akce "Půjčovna kostýmů Nové Vráto - realizace" na pořízení DDHM			
115	ZM 21.10.	-242 000 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
VFO21	VFO 09.10.	-40 000,00	ZŠ Máj I - rekonstrukce tartanového hřiště z IV do BV			
VFO34	VFO 05.11.	-66 000,00	převod prostředků z IV do BV na úhradu DDHM při akci rekonstrukce tartanového hřiště			
			114 - Majetkový odbor		**47 600 000,00**	**55 522 000,00**
13	ZM 26.02.	15 758 000,00	zapojení prostředků minulých let			
115	ZM 21.10.	-7 286 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
VFO37	VFO 21.11.	-550 000,00	převod z IV do BV finanční prostředky alokované na Úpravu silnice Na Zlaté stoce, křižovatce Na Zlaté stoce x Sukova x Ant. Sovy pro správné zatřídění v souladu s účetními předpisy			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			115 - Odbor správy veřejných statků		**41 205 000,00**	**39 636 300,00**
13	ZM 26.02.	421 300,00	zapojení prostředků minulých let			
50	RM 03.06.	1 030 000,00	na zřízení nových pítek a mlžidel v lokalitě Juvel, Máj náměstí, točna Suché Vrbné, náměstí před KD Vltava, sídliště Vltava - Písecká x Vodňanská, Stromovka, Rožnov hřiště			
76	RM 15.07.	205 000,00	na výstavbu 2 nových kanalizačních vpustí s odvodněním v parku Na Sadech			
VFO10	VFO 21.08.	120 000,00	převod prostředků v rámci akce "„Zeleno-modré srdce Nového Vráta“ z důvodu správného zatřídění dle platných účet. standardů (výstavba nového oplocení vč. odstranění stávajícího plotu) - participativní rozpočet			
96	RM 02.09.	500 000,00	na pořízení nového dvoumodulového přístřešku pro technologii parkovacího systému na parkovišti na Mariánském náměstí			
VFO11	FVO 05.09.	155 000,00	převod finančních prostředků z BV v rámci akce "„Zeleno-modré srdce Nového Vráta“ z důvodu správného zatřídění dle platných účet. standardů (výstavba nového oplocení vč. odstranění stávajícího plotu) - participativní rozpočet			
115	ZM 21.10.	-4 000 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		**31 010 000,00**	**29 056 584,70**
13	ZM 26.02.	394 000,00	zapojení prostředků minulých let			
70	RM 15.07.	2 528 984,70	zapojení investiční dotace ze SR na projekt 068_České Budějovice _IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 54 na vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů			
115	ZM 21.10.	-4 670 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
VFO43	VFO 12.12.	-206 400,00	převod prostředků z IV do BV na nákup IT techniky - PC a monitorů (výdaj schválen pro IV, přesun pro správné zatřídění v souladu s účetními předpisy)			
			119 - Kancelář primátora		**200 000,00**	**200 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**0,00**	**0,00**
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**1 000 000,00**	**3 456 179,00**
13	ZM 26.02.	2 456 179,00	zapojení prostředků minulých let			
Odbory MM celkem kapitálové výdaje					**1 269 275 000,00**	**1 466 155 526,30**
			201 - MŠ Papírenská		**1 200 000,00**	**1 138 346,27**
137	RM 25.11.	-61 653,73	přehodnocení investičního rozpočtu - snížení investičních transferů na skutečné čerpání			
			203 - MŠ Větrná		**156 000,00**	**156 000,00**
			205 - MŠ Jizerská		**400 000,00**	**542 230,04**
VFO1	VFO 06.02.	208 120,00	zastínění venkovních teras u 4 pavilónů (převod z neinv.příspěvku na provoz)			
137	RM 25.11.	-65 889,96	přehodnocení investičního rozpočtu - snížení investičních transferů na skutečné čerpání			
			206 - MŠ Dlouhá		**190 000,00**	**190 000,00**
			207 - MŠ Sedmikráska		**364 000,00**	**391 875,90**
VFO4	VFO 15.04.	-29 826,50	přesun z investičního transferu k poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu správného zatřídění dle platných účetních standardů			
125	RM 04.11.	59 449,00	na pořízení nové digestoře			
137	RM 25.11.	-1 746,60	přehodnocení investičního rozpočtu - snížení investičních transferů na skutečné čerpání			
			209 - MŠ Zeyerova		**300 000,00**	**300 000,00**

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			210 - MŠ Pražská		**414 000,00**	**213 957,00**
VFO2	VFO 26.03.	-200 000,00	snížení investičního transferu určeného na revitalizaci zahrady k poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace MŠ Pražská na výsadbu zeleně a úpravu travnatých ploch z důvodu správného zatřídění dle platných účetních standardů			
137	RM 25.11.	-43,00	přehodnocení investičního rozpočtu - snížení investičních transferů na skutečné čerpání			
			211 - MŠ J. Opletala		**600 000,00**	**600 000,00**
			212 - MŠ U Pramene		**40 000,00**	**0,00**
137	RM 25.11.	-40 000,00	přehodnocení investičního rozpočtu - snížení investičních transferů na skutečné čerpání			
			213 - ZŠ Grünwaldova		**13 293 000,00**	**10 499 097,58**
VFO23	VFO 15.10.	-595 332,42	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO29	VFO 31.10.	-2 198 570,00	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**0,00**	**700 000,00**
103	RM 23.09.	700 000,00	poskytnutí investičního transferu ve výši 700.000 Kč na nákup konvektomatu do školní jídelny (snížením neinvestičního příspěvku na provoz)			
			215 - ZŠ Máj I		**1 850 000,00**	**1 799 463,00**
112	RM 07.10.	-50 537,00	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			
			216 - ZŠ Máj II		**9 391 000,00**	**331 294,00**
126	ZM 18.11.	-9 051 000,00	snížení investičního transferu ZŠ Máj II na předfinancování projektu ITI - odborné učebny na zbú (alokování do NR 2025)			
137	RM 25.11.	-8 706,00	přehodnocení investičního rozpočtu - snížení investičních transferů na skutečné čerpání			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**12 344 000,00**	**15 800 343,60**
83	RM 19.08.	4 132 448,67	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Učebna polytechnického vzdělávání a na projekt Práce s digitálními technologiemi na ZŠ a MŠ Kubatova	17519/ 17518		
VFO14	VFO 17.09.	-133 463,00	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO15	VFO 17.09.	-437 356,92	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup vybavení odborné učebny nábytkem			
111	RM 07.10.	34 089,97	na navýšení neinvestičního transferu v rámci předfinancování dotačního projektu ITI, ceny vzešlé z ukončených výběrových řízení			
112	RM 07.10.	-13 115,12	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			
VFO36	VFO 18.11.	-126 260,00	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
			218 - ZŠ a MŠ Nová		**15 851 000,00**	**17 810 595,03**
62	RM 24.06.	2 040 842,55	zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Odborná učebna jazyků na ZŠ a MŠ Nová	17519/ 17518		
66	RM 24.06.	1 000 000,00	na výstavbu oplocení (z IV IO)			
112	RM 07.10.	-41 480,00	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			
VFO42	VFO 10.12.	-1 039 767,52	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
			219 - ZŠ Matice školské		**2 805 000,00**	**9 320 192,30**
84	RM 19.08.	4 687 991,18	ze zapojení průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd	17519/ 17518		
110	RM 07.10.	1 845 000,00	k poskytnutí investičního transferu na nákup tunelového mycího stroje do ŠJ			
137	RM 25.11.	-17 798,88	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		**7 085 000,00**	**6 602 719,61**
VFO13	VFO 16.09.	-111 458,66	převod prostředků v rámci projektu rekonstrukce 2 kabinetů z IV do BV na nákup vybavení kabinetů nábytkem			
111	RM 07.10.	1 072 000,00	na navýšení neinvestičního transferu v rámci předfinancování dotačního projektu ITI, ceny vzešlé z ukončených výběrových řízení			
VFO32	VFO 04.11.	-561 576,73	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
137	RM 25.11.	-14 643,00	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			
VFO41	VFO 05.12.	-866 602,00	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
			221 - ZŠ O. Nedbala		**16 143 000,00**	**12 058 328,05**
VFO16	VFO 17.09.	-2 419 300,62	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO38	VFO 38	-358 180,93	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO40	VFO 40	-1 288 940,40	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
137	RM 25.11.	-18 250,00	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			
			222 - ZŠ a MŠ E. Destinové		**475 000,00**	**471 584,00**
137	RM 25.11.	-3 416,00	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		**13 584 000,00**	**6 701 648,23**
VFO12	VFO 16.09.	-71 039,10	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup učebních pomůcek			
111	RM 07.10.	212 553,58	na navýšení neinvestičního transferu v rámci předfinancování dotačního projektu ITI, ceny vzešlé z ukončených výběrových řízení			
VFO20	VFO 04.10.	-1 556 383,07	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO24	VFO 15.10.	-113 983,83	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO25	VFO 16.10.	-127 147,00	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO26	VFO 22.10.	-5 094 702,58	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO39	VFO 22.11.	-128 469,67	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
150	RM 17.12.	-3 180,10	snížení investičního transfer ZŠ a MŠ J. Š. Baara na rezervy IV FO (úspora při VZ)			
			224 - ZŠ Nerudova		**5 110 000,00**	**7 654 639,31**
VFO17	VFO 25.09.	-1 304 510,68	převod z IV do BV - předfinancování ITI			
VFO19	VFO 04.10.	-487 915,56	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
131	RM 25.11.	2 111 049,04	přeposlání průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Počítačová 3D učebna - Čéčova při ZŠ Nerudova	17519/ 17518		
132	RM 25.11.	2 437 156,06	přeposlání průtokové dotace ze SR z programu IROP - ITI na projekt Počítačová 3D učebna - Čéčova při ZŠ Nerudova	17519/ 17518		
137	RM 25.11.	-19 925,09	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			
VFO45	VFO 16.12.	-191 214,46	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
			225 - ZŠ Dukelská		**14 234 000,00**	**10 035 632,86**
111	RM 07.10.	452 637,55	na navýšení neinvestičního transferu v rámci předfinancování dotačního projektu ITI, ceny vzešlé z ukončených výběrových řízení			
VFO18	VFO 04.10.	-850 575,55	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO22	VFO 11.10.	-2 933 744,22	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO27	VFO 25.10.	-764 024,00	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
137	RM 25.11.	-43 798,00	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
140	RM 02.12.	-58 862,92	vratka z předfinancování projektu ITI - odborné učebny			
			227 - ZŠ Pohůrecká		**8 340 000,00**	**4 129 964,93**
VFO31	VFO 01.11.	-2 408 214,60	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
124	RM 04.11.	463 043,01	na dofinancování dotačního projektu ITI - odborné učebny			
VFO35	VFO 18.11.	-783 499,20	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
VFO44	VFO 16.12.	-1 481 364,28	převod prostředků v rámci projektu ITI z IV do BV na nákup IT techniky			
			229 - ŠJ U Tří lvů		**980 000,00**	**960 754,19**
137	RM 25.11.	-19 245,81	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			
			230 - MŠ Vrchlického		**600 000,00**	**570 252,00**
137	RM 25.11.	-29 748,00	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			
			231 - MŠ K. Štěcha		**302 000,00**	**302 000,00**
			232 - MŠ Čéčova		**150 000,00**	**0,00**
137	RM 25.11.	-150 000,00	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			
			233 - MŠ Neplachova		**390 000,00**	**389 015,00**
137	RM 25.11.	-985,00	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			
			234 - MŠ Nerudova		**670 000,00**	**573 674,31**
VFO33	VFO 05.11.	-53 846,00	převod prostředků z IV do BV na úhradu odběru použitého elektrozařízení			
137	RM 25.11.	-42 479,69	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			
			235 - MŠ E. Pittera		**450 000,00**	**330 175,40**
VFO28	VFO 30.10.	-78 249,00	snížení investičního transferu na revitalizaci školní zahrady k navýšení neinvestičního příspěvku			
VFO29	VFO 30.10.	-41 575,60	snížení investičního transferu na revitalizaci školní zahrady k navýšení neinvestičního příspěvku			
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka		**295 000,00**	**289 508,00**
137	RM 25.11.	-5 492,00	snížení investičních transferů ZŠ dle skutečného čerpání			
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady		**0,00**	**0,00**
PO školství kapitálové výdaje					**128 006 000,00**	**110 863 290,61**
			250 - Sportovní zařízení města ČB		**0,00**	**9 330 000,00**
13	ZM 26.02.	9 970 000,00	výměna datové infrastruktury ZS a PS, oprava distribuce vzduchu, chlazení a MAR ZS, oprava světelných zdrojů 2. ledové plochy ZS			
VFO7	VFO 17.07.	-1 500 000,00	snížení investičního transferu, schváleného ZM dne 26.2.2024 rozpočtovým opatřením č.13/14, určeného na výměnu osvětlení 2. ledové plochy k poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace SZM ČB na výměnu osvětlení 2. ledové plochy			
91	RM 19.08.	860 000,00	k poskytnutí investičního transferu na pořízení protipožárních dveří v ZS (snížení neinvestičního příspěvku na provoz)			
			261 - Centrum FILIA (dříve Jeslová a azylová zařízení)		**660 000,00**	**660 000,00**
			264 - Domov HVÍZDAL		**4 190 000,00**	**10 198 915,90**
8	RM 29.01.	600 000,00	na krytí nákladů za zpracování architektonické studie areálu DPS Hvízdal			
11	ZM 26.02.	3 090 000,00	k poskytnutí investičního transferu p. o. DPS Hvízdal na realizaci vybraných investičních akcí			

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR v Kč
97	ZM 16.09.	3 480 000,00	poskytnutí investičního transferu pro nákup tunelového mycího stroje			
147	RM 17.12.	-1 130 550,94	snížení investičního transferu Domov Hvízdal na rezervy IV FO (nerealizace akce, úspory při VZ)			
155	RM 17.12.	-30 533,16	snížení investičního transferu Centrum Filia na rezervy IV FO (úspory při VZ)			
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		**500 000,00**	**3 280 399,49**
102	RM 23.09.	1 970 000,00	poskytnutí investičního transferu na nákup mobilního sprchovacího systému a tunelového mycího stroje (snížením neinv.příspěvku na provoz)			
113	RM 07.10.	1 280 000,00	ze sníženého neinvestičního příspěvku na provoz zřízené PO CSS Staroměstská k poskytnutí investičního transferu na nákup potřebných investic (nahřívací výdejní vany, šokového zchlazovače, transportního vozíku, serveru, osobního automobilu a myčky podložních mís; zvýšené výnosy)			
154	RM 17.12.	-469 600,51	snížení investičního transferu Domov Hvízdal na rezervy IV FO (úspory při VZ)			
PO sociální věci kapitálové výdaje					**5 350 000,00**	**23 469 315,39**
			271 - Jihočeské divadlo		**0,00**	**0,00**
			410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.		**53 850 000,00**	**88 183 173,00**
13	ZM 26.02.	36 400 000,00	zapojení prostředků minulých let			
93	RM 02.09.	-66 827,00	převod finančních prostředků v rámci rozpočtu IV ze Strojů, přístrojů, zařízení na stavby (263.173 Kč) a z téhož rozpočtu IV do rozpočtu BV na Drobný dlouhodobý majetek (66.827 Kč) pro odkup části vybavení cukrárny v objektu Krajinská 23 po opuštění nájemcem v celkové výši 330.000 Kč (bar, obložení stěn, topidel, posuvných dveří, osvětlení, regál na víno, skříňka, svítidla)			
115	ZM 21.10.	-2 000 000,00	přehodnocení rozpočtu 2024			
Kapitálové výdaje celkem					**1 456 481 000,00**	**1 688 671 305,30**
Výdaje úhrnem					**4 091 706 000,00**	**4 777 984 807,50**

RO =	**686 278 807,50**

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ZA ROK 2024

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*
Centrum FILIA – odpovědné místo 261 ..... *7*
Domov HVÍZDAL – odpovědné místo 264 ..... *7*
Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265 ..... *7*
Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266 ..... *7*
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 ..... *8*
Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276 ..... *8*

2. KOMENTÁŘE KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ **11**

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 ..... *15*
Centrum FILIA – odpovědné místo 261 ..... *15*
Domov HVÍZDAL – odpovědné místo 264 ..... *15*
Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265 ..... *16*
Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266 ..... *16*
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 ..... *16*

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací

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

V části II - tabulkové části, str. 19 až 21

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

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

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

Navýšení rozpočtů běžných výdajů došlo u níže uvedeného:

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

Významnější navýšení neinvestičního příspěvku na provoz:

- MŠ Čéčova – 477,78 tis. Kč na opravu hromosvodů (jedná se o přesun kapitálových výdajů investičního odboru určených pro MŠ Čéčova),
- MŠ Pražská – 200,00 tis. Kč přesun investičního transferu revitalizace školní zahrady do běžných výdajů,
- MŠ E. Pittera – 78,25 tis. Kč na financování terénních úprav školní zahrady,
- MŠ Dlouhá – 82,30 tis. Kč na financování výdajů spojených s havárií TUV v pavilónu Speciální školy T. Sviny,
- MŠ Větrná – 228,86 tis. Kč na dofinancování odpisů z důvodu nově zařazeného technického zhodnocení „Snížení energetické náročnosti mateřské školy“,
- ZŠ Grünwaldova – 450,00 tis. Kč na dofinancování provozu pro rok 2024,
- ZŠ Máj I – 18,65 tis. Kč na dopravu na anketu Zlatý Ámos 2024,
- ZŠ a MŠ Nová – 2.000,00 tis. Kč na opravu oken a vchodových dveří z důvodu havarijního stavu.

Významnější snížení neinvestičního příspěvku na provoz:

- MŠ Zeyerova – ve výši 250 tis. Kč z důvodu pozitivního vývoje v čerpání položky spotřeba energie a úspory v položce opravy a udržování,
- MŠ J. Opletala – ve výši 470 tis. Kč z důvodu pozitivního vývoje v čerpání položky spotřeba energie realizací projektu EPC a úspory v položce opravy a udržování,
- MŠ Vrchlického – ve výši 150 tis. Kč z důvodu pozitivního vývoje v čerpání položky spotřeba energie,
- ZŠ a MŠ E. Destinové – ve výši 400 tis. Kč z důvodu pozitivního vývoje v čerpání položky spotřeba energie,
- v položce ZŠ a MŠ J. Š. Baara – ve výši 1.175,65 tis. Kč z důvodu úspory opravy a udržování.

Z významnějších oprav bylo provedeno:

- MŠ Papírenská – výměna ventilátoru a filtru ve školní kuchyni ve výši 51,90 tis. Kč,
- MŠ Jizerská – oprava oplocení 9. etapa ve výši 279,57 tis. Kč,
- MŠ Pražská – výměna podlahové krytiny ve 3. patře mateřské školy ve výši 520,91 tis. Kč,
- MŠ Dlouhá – oprava rozvodů v topném kanále ve výši 240,30 tis. Kč,
- MŠ Sedmikráska – opravy ve výši 1.449,56 tis. Kč,
- MŠ Zeyerova – běžné opravy ve výši 274,72 tis. Kč,
- MŠ J. Opletala – oprava fasády 228,37 tis. Kč,
- MŠ U Pramene – běžné opravy ve výši 181,98 tis. Kč,
- ZŠ Grünwaldova – oprava osvětlení v tělocvičnách ve výši 151,89 tis. Kč,

- ZŠ Bezdrevská – oprava koupelen a šaten u TV ve výši 1.385,84 tis. Kč,
- ZŠ Máj I – oprava střechy na tělocvičnách ve výši 1.066,76 tis. Kč,
- ZŠ Máj II – výměna oken v prvním NP „Domečku“ ve výši 1.394,30 tis. Kč,
- ZŠ Kubatova – oprava rozvodů elektrické energie v administrativní budově ZŠ ve výši 1.079,10 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Nová – výměna oken v ZŠ ve výši 3.564,97 tis. Kč,
- ZŠ Matice školské – oprava WC ve výši 539,49 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ L. Kuby – oprava vnitřních rozvodů vodovodu ve výši 660,36 tis. Kč,
- ZŠ O. Nedbala – oprava hydroizolace suterénu budovy školní jídelny ve výši 663,64 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ E. Destinové – oprava balu venkovních žaluzií ve výši 188,46 tis. Kč, oprava herních prvků na školní zahradě ve výši 32,31 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara – oprava fasády a výměna oken ve výši 16.622,47 tis. Kč,
- ZŠ Nerudova – výměna litinových odpadních stoupaček ve výši 416,44 tis. Kč,
- ZŠ Dukelská – běžná údržba ve výši 718,41 tis. Kč, opravy podlah ve výši 189,75 tis. Kč,
- ZŠ Pohůrecká – malování v prostorech ZŠ ve výši 760,87 tis. Kč, oprava skladu nábytku ve výši 248,34 tis. Kč, oprava vodoinstalace ve výši 353,59 tis. Kč, oprava elektroinstalace ve výši 373,78 tis. Kč, oprava školního rozhlasu ve výši 124,70 tis. Kč, oprava podlah ve výši 264,31 tis. Kč, oprava střechy ve výši 296,86 tis. Kč, oprava marmolitových soklů ve výši 289,74 tis. Kč,
- ŠJ U Tří lvů – běžná údržba ve výši 313,20 tis. Kč,
- MŠ Vrchlického – oprava fasády ve výši 158,04 tis. Kč,
- MŠ K. Štěcha – oprava rozvodů vody ve třídách ve výši 835,50 tis. Kč,
- MŠ Čéčova – oprava hromosvodů ve výši 552,32 tis. Kč,
- MŠ Neplachova – oprava střešní krytiny a přístřešku nad vchodem do mateřské školy ve výši 72,16 tis. Kč,
- MŠ Nerudova – běžná údržba ve výši 188,62 tis. Kč,
- MŠ E. Pittera – běžná údržba ve výši 113,22 tis. Kč,
- ZŠ T. G. Masaryka – malířské a natěračské práce ve výši 254,18 tis. Kč, oprava radiátorů ve výši 61,89 tis. Kč, oprava podlahy v MŠ ve výši 56,29 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Vl. Rady – oprava přístřešků na herních prvcích ve výši 129,95 tis. Kč, oprava videotelefonů ve výši 36 tis. Kč, oprava chodníku ve výši 46,52 tis. Kč.

Nejvyšší náklady se týkaly spotřeby energií a dále také oprav a udržování. Nákladové položky byly příspěvkovými organizacemi čerpány průběžně dle aktuálních potřeb příspěvkových organizací. Příspěvkovými organizacemi byly prováděny odpisy movitého a nemovitého dlouhodobého majetku, který byl zřizovatelem svěřen k hospodaření. Součástí hospodaření příspěvkových organizací byly i výnosy (výnosy z prodeje služeb – stravné, výnosy z prodeje služeb – poplatky ŠD a MŠ, výnosy z pronájmů), které byly zapojovány do hospodaření příspěvkových organizací. Dále byly čerpán neinvestiční příspěvek na provoz na podporu sportovních projektů do škol: Trenéři do škol, Děti do bruslí, Inski, Mistráček. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění školy nahlásily sponzorské dary, které dle zřizovacích listin škol přecházejí do majetku zřizovatele.

Příspěvkové organizace obdržely finanční dary v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podrobněji viz tabulka níže:

v tis. Kč

PO (ZŠ/MŠ/ŠJ)	Výše daru	Účel poskytnutí
MŠ Papírenská	13,50	Činnost mateřské školy
MŠ Větrná	3,50	Činnost mateřské školy
MŠ U Pramene	8,66	Reflexní vesty včetně finančního daru
ZŠ Grünwaldova	205,58	Podpora činnosti základní školy
ZŠ Máj I	160,50	Podpora vzdělávání a obnova vybavení
ZŠ Matice školské	26,61	Neúčelový finanční dar
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	80,00	Podpora činnosti základní školy
MŠ Vrchlického	12,00	Rozvoj aktivity a činnosti dětí
MŠ Nerudova	20,00	Vzdělávací aktivity mateřské školy

Mateřské a základní školy obdržely na svůj rozvoj účelové neinvestiční dotace, které postupně čerpají v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na zvýšení kvality vzdělávání. Mateřské školy použily prostředky dotace zejména na platy školních asistentů a chův ke dvouletým dětem a základní školy na platy školních asistentů, speciálních pedagogů či školních psychologů, dále na materiálové a programové vybavení škol, doučování, tandemovou výuku a administraci projektu.

Z grantových programů statutárního města České Budějovice, Krajského úřadu Jihočeského kraje a ze OP SR byly poskytnuty níže uvedené finanční prostředky na projekty:

- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská obdržela neinvestiční dotaci z programu Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, zajištění projektu „Účast ženského pěveckého sboru Vox Novus“ na Mezinárodním festivalu Franze Schuberta ve Vídni, pořádaného meeting music ve výši 100 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Nová obdržela neinvestiční dotaci na podporu znevýhodněných žáků v rámci výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků ve výši 2.261,70 tis. Kč.
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara obdržela dotaci na realizaci projektu „Carmína do Carnegie Hall, New York“ ve výši 148 tis. Kč, dále pak 75 tis. Kč na projekt Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína – činnost osmi oddělení v rámci dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží. Příspěvková organizace dále obdržela dotaci ve výši 100 tis. Kč z dotačního programu Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury za účelem zajištění projektu Koncertní Carmína do Berlínské filharmonie. Dále škola obdržela neinvestiční dotaci v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků na projekt Podpora rovných příležitostí ve výši 550 tis. Kč.

Z Operačního programu potravinové a materiální pomoci tyto finanční prostředky byly zaslány, čerpány příspěvkovými organizacemi na program „Obědy pro jihočeské děti“, podrobněji viz. tabulka níže:

v tis. Kč

PO (ZŠ/MŠ/ŠJ)	Částka
MŠ Papírenská	6,74
MŠ Dlouhá	12,41
MŠ Sedmikráska	11,43
MŠ Zeyerova	5,72
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	31,77
ZŠ Máj I	55,87
ZŠ Matice školské	19,98
ZŠ a MŠ L. Kuby	7,14
ZŠ O. Nedbala	15,49
ZŠ Pohůrecká	25,06
ŠJ U Tří lvů	35,85
MŠ Vrchlického	32,79
MŠ K. Štěcha	40,38
MŠ Čéčova	9,63
MŠ Neplachova	14,96
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	6,24
ZŠ a MŠ Vl. Rady	3,83

V roce 2024 byl níže uvedeným příspěvkovým organizacím poskytnut z finančních prostředků na předfinancování projektu ITI z Integrovaného operačního programu, z toho neinvestiční příspěvek činil u:

v tis. Kč

PO (ZŠ)	Projekt	Částka
ZŠ Grünwaldova	Odborné učebny	2.793,90
ZŠ a MŠ Kubatova	Učebna přírodních věd	697,08

ZŠ a MŠ Nová	Odborné učebny	1.039,77
ZŠ a MŠ L. Kuby	Učebna přírodních věd	1.428,18
ZŠ O. Nedbala	Odborné učebny	4.066,42
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Odborné učebny	7.091,73
ZŠ Nerudova	Učebna přírodních věd	1.983,64
ZŠ Dukelská	Odborné učebny	4.548,34
ZŠ Pohůrecká	Učebna přírodních věd	4.673,08

Ze státního rozpočtu z Integrovaného operačního programu byly do rozpočtu škol zapojeny dotace na projekty ITI s realizací v roce 2023, z toho neinvestiční část činila u níže uvedených příspěvkových organizací:

v tis. Kč

PO (ZŠ)	Projekt	Částka
ZŠ a MŠ Kubatova	Odborné učebny	3.189,47
ZŠ a MŠ Nová	Odborná učebna jazyků	1.574,41
ZŠ Matice školské	Odborné učebny	4.124,56
ZŠ Nerudova	Odborné učebny	1.304,64

V roce 2024 byl odvod do rozpočtu města u příspěvkové organizace MŠ U Pramene ve výši 411 Kč u OP JAK.

Přehled vybraných položek z hospodaření MŠ a ZŠ

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy z činnosti	Příspěvek dotace celkem	z toho dotace ze SR a KÚ	VH
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	1 654,61	617,94	3 081,29	13 631,91	767,00	2 657,10	17 289,99	13 413,99	194,34
MŠ Větrná	1 200,57	563,26	3 520,75	17 126,52	458,1	2 138,51	20 881,80	17 722,94	151,11
MŠ Jizerská	1 498,06	1 762,39	4 162,85	17 999,87	330,6	3 144,83	22 646,57	18 478,47	37,63
MŠ Dlouhá	1 181,70	1 926,72	3 086,56	12 540,31	210,06	2 606,10	16 359,47	12 226,17	20,22
MŠ Sedmikráska, Železničářská	1 771,46	1 449,56	3 167,26	18 946,94	850,87	3 272,51	23 082,73	18 676,35	169,15
MŠ Zeyerova	872,15	254,57	2 380,46	13 614,32	211,46	1 912,10	15 506,08	13 234,08	85,22
MŠ Pražská	712,88	862,22	3 123,13	14 512,10	665,56	3 028,64	16 865,99	14 550,99	18,74
MŠ J. Opletala	1 115,50	493,75	3 138,82	15 494,89	243,02	2 177,47	18 370,43	15 493,43	61,92
MŠ U Pramene	751,03	302,99	2 010,38	11 090,92	602,02	1 679,75	13 241,97	11 291,97	164,38
MŠ Vrchlického	1 527,91	782,56	3 170,95	21 024,12	756,62	3 227,25	24 072,18	20 555,18	37,27
MŠ K. Štěcha	1 773,98	2 405,02	6 444,52	27 141,37	2 089,32	5 965,40	33 948,00	27 631,00	59,19
MŠ Čéčova	1 459,24	901,96	2 406,01	14 058,24	82,95	1 875,60	17 148,07	14 083,28	115,27
MŠ Neplachova	920,37	284,94	2 824,77	11 414,78	376,09	2 405,99	13 685,12	11 420,12	270,16
MŠ Nerudova	1 116,32	277,03	2 854,21	14 382,06	123,65	2 073,15	16 768,39	13 719,54	88,27
MŠ E. Pittera	623,91	199,06	2 512,21	8 784,64	266,23	1 653,52	10 846,60	8 830,78	114,07
ZŠ Grünwaldova	2 967,88	1 581,08	13 212,02	56 405,56	2 319,00	20 204,09	56 286,97	44 518,07	5,52
ZŠ Bezdrevská	4 402,45	4 269,31	16 875,92	85 410,60	2 756,00	50 612,03	63 102,25	50 067,25	0,00
ZŠ Máj I	5 341,41	4 912,66	14 670,53	64 590,92	2 238,43	29 531,50	62 224,77	47 559,12	2,32
ZŠ Máj II	1 578,64	3 385,12	4 046,18	36 276,86	1 429,64	14 129,11	32 751,03	25 495,03	163,70
ZŠ Kubatova	4 678,93	6 136,32	11 548,24	68 940,18	3 465,09	26 661,15	68 110,53	52 399,05	2,92

ZŠ Nová	2 490,97	5 813,41	6 995,35	45 707,10	914,72	16 076,85	45 848,87	30 898,10	4,17
ZŠ Matice školské	2 498,74	1 670,33	11 615,07	45 382,86	1 548,84	10 054,55	52 779,59	41 812,16	118,30
ZŠ L. Kuby	2 735,19	2 966,01	10 834,48	59 626,60	950,78	14 440,09	62 743,82	53 308,19	70,85
ZŠ O. Nedbala	5 084,98	4 837,82	19 152,85	66 444,11	3 143,19	15 207,26	83 487,08	67 565,65	31,39
ZŠ a MŠ E. Destinové	3 278,78	1 538,08	11 282,90	54 238,66	2 433,33	6 805,83	66 145,85	55 410,85	179,93
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	2 201,38	18 164,15	15 240,95	52 996,57	597,49	2 728,87	86 472,30	53 763,35	0,63
ZŠ Nerudova	4 979,50	2 321,92	17 378,92	91 276,63	2 917,09	8 574,68	110 348,18	93 448,00	48,80
ZŠ Dukelská	2 653,16	1 115,57	10 370,51	63 234,12	587,91	2 732,92	75 384,86	64 407,51	156,51
ZŠ Pohůrecká	3 905,30	3 799,32	16 445,04	72 048,72	2 683,75	8 709,09	90 311,85	72 584,68	138,81
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	731,59	406,42	3 865,93	14 980,06	207,32	967,62	19 232,49	15 228,17	8,80
ZŠ a MŠ Vl. Rady	1 048,07	613,20	2 945,65	17 563,54	887,83	2 391,87	20 666,51	17 809,51	0,08
ŠJ U Tří lvů	1 648,96	313,20	15 045,15	12 366,83	708,30	16 593,71	13 666,49	11 692,49	177,76
C e l k e m	**70 405,62**	**76 927,89**	**249 409,86**	**1 139 252,91**	**37 822,26**	**286 239,15**	**1 290 276,83**	**1 029 295,47**	**2 697,43**

Příspěvkové organizace – odpovědné místo 250 – 276

Přehled vybraných položek z hospodaření PO v tis. Kč

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy z činnosti	Příspěvky a dotace na provoz celkem	z toho dotace ze SR a KÚ	VH
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Sportovní zařízení města ČB	38 804,52	19 038,12	33 241,95	38 203,58	21 835,42	56 696,19	94 640,00	0,00	212,60
Centrum FILIA	1 902,02	848,62	3 153,12	29 394,35	409,89	5 301,87	30 635,20	6 427,20	229,07
Domov HVÍZDAL	10 468,73	11 403,61	33 459,24	145 142,53	3 136,50	112 733,15	91 149,20	58 918,00	271,74
CSS Staroměstská	6 037,06	3 373,92	18 859,34	80 792,94	3 041,34	67 839,78	44 284,00	32 934,00	19,18
Domov pro seniory Máj	8 429,96	1 732,18	26 697,19	123 046,19	5 894,08	89 636,48	76 371,00	50 724,00	207,88
Jihočeské divadlo	7 525,50	2 080,60	78 190,84	166 747,80	7 975,08	86 652,01	176 328,00	20 945,00	460,19
Pohřební ústav	3 049,97	2 752,19	10 750,53	19 337,98	1 893,39	37 873,49	0,00	0,00	89,43
C e l k e m	76 217,76	41 229,24	204 352,21	602 665,37	44 185,70	456 732,97	513 407,40	169 948,20	1 490,09

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V části II - tabulkové části str. 103

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem z rozpočtu města České Budějovice. Za rok 2024 vykázala zisk 212,60 tis. Kč. Zisku bylo dosaženo v hlavní činnosti, která se na celkové sumě podílela částkou 154,83 tis. Kč, doplňková činnost se na celkovém zisku podílela částkou 57,77 tis. Kč. Náklady a výnosy organizace sleduje zvlášť pro jednotlivé úseky, kterými jsou plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion.

Celkové náklady organizace dosáhly výše 151.123,59 tis. Kč. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, zejména materiálu určeného pro údržbu a opravy sportovišť a jsou čerpány rovnoměrně dle potřeb jednotlivých úseků. Do této kategorie patří elektromateriál, vodoinstalační materiál, malířské a natěračské potřeby, hutní výrobky, spojovací materiál, nářadí, kování a další. Největší podíl na těchto nákladech měl se 44 % plavecký stadion. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, která tvoří 25,67 % celkových nákladů organizace. Nejvíce nákladů na energie bylo vynaloženo na zimním stadionu. Náklady na energie zde dosáhly výše 19.313 tis. Kč a tvoří téměř 50 % nákladů na energie. Plavecký stadion představoval 45 % nákladů na energie a sportovní hala 5 %. Náklady na opravy a udržování dosáhly výše 19.038 tis. Kč a tvoří téměř 13 % celkových provozních nákladů organizace a byly kryty fondem investic ve výši 4.584 tis. Kč. Z hlediska oprav a udržování se na nákladech podílela jednotlivá sportoviště v poměru 38,4 % (7.306 tis. Kč) zimní stadion, 38 % (7.158 tis. Kč) plavecký stadion, 19 % (3.669 tis. Kč) sportovní hala, 4 % (805 tis. Kč) fotbalový stadion, 0,5 % (85 tis. Kč) ČEZ areál Vltava a 0,1 % (15 tis. Kč) Náš plácek. Mezi

nejvýznamnější opravy lze zařadit opravu VZT dětského bazénu, opravu sociálního zázemí sportovní haly, opravu osvětlení 2. ledové plochy zimního stadionu, opravu rozvodů odmlžení 1. ledové plochy zimního stadionu, opravu poplachového zabezpečovacího a tísňového systému sportovní haly, opravu sauny plaveckého stadionu, opravu střech zimního stadionu, opravy fotbalového stadionu, opravu ozvučení letní plovárny, renovaci stávajících sportovních lavic v šatnách zimního stadionu, opravu technologie chladícího zařízení zimního stadionu, opravu hlediště fotbalového stadionu, komplexní opravu skluzavky letní plovárny, opravu UMT, pískování a aerifikace letní plovárny, opravu parních komor plaveckého stadionu, opravu odvodnění střechy tribuny fotbalového stadionu, opravu terasy letní plovárny, opravy parního ventilu pro PPO – okruh VZT plaveckého stadionu, opravu chladícího boxu v bufetu plaveckého stadionu, opravu kanalizačního potrubí v mezistřešnímn prostoru sportovní haly, opravu roleb, opravu čistících strojů na všech objektech, opravu vyvíječe páry plaveckého stadionu, opravu bazénové a wellness technologie plaveckého stadionu, opravu strojů zimního stadionu, opravu travnatých ploch areálu ČEZ Vltava, opravu záložní plynové rolby, opravu podvodního vysavače, pásostroje sportovní haly, hokejových branek, opravu zatékání na fotbalovém stadionu, opravu systému MaR sportovní haly, opravu umělého trávníku areálu ČEZ Vltava, opravu zábradlí na střeše zimního stadionu, opravu dřevěných sedáků a židlí ve sportovní hale, opravu chladícího systému zimního stadionu, opravu audio zařízení plaveckého stadionu, opravu časomíry na 2. ledové ploše zimního stadionu, opravu protipožárních dveří šatny zimního stadionu, opravu dopouštění brodítka plaveckého stadionu, opravu potrubí velkého bazénu plaveckého stadionu, opravu uložení čepů ořezávačky ledu zimního stadionu a další drobnější opravy. Významnou částí nákladů je také položka ostatní služby, kterou tvoří zejména obstaravatelská odměna SK Dynamo ve výši 5.400 tis. Kč, ostraha všech objektů sportovišť, stočné, úklidové služby na zimním stadionu, revize na všech sportovištích, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu, softwarové služby, telekomunikační služby, školení zaměstnanců, konzultační služby, bankovní poplatky a poštovné a jiné. Největší měrou se na těchto nákladech podílí fotbalový stadion (24,5 %) a zimní stadion (30 %), o něco méně plavecký stadion (22 %), sportovní hala (11 %), Náš plácek (8 %) a správa sportovišť (4,5 %). Ukazatel mzdy se podílí na celkových nákladech 18 %, kdy 86 % všech mzdových nákladů tvoří náklady na mzdy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 8 % mzdových nákladů tvoří odměny z dohod o provedení práce a odměny z dohod o pracovní činnosti. Příspěvkovou organizací byly prováděny odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku svěřeného k hospodaření dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy byly zdrojem tvorby fondu investic a byly použity na financování oprav a údržby svěřeného majetku.

Celkové výnosy organizace dosáhly výše 151.336,19 tis. Kč včetně příspěvku od zřizovatele. Výnosy dosažené bez příspěvku zřizovatele dosáhly výše 55.596,09 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb tvoří 81,87 % výnosů generovaných příspěvkovou organizací (bez dotace zřizovatele), z toho se na nich podílí 72 % plavecký stadion, 20 % zimní stadion a 8 % sportovní hala. Výnosy plaveckého stadionu se oproti roku 2023 snížily o 218 tis. Kč. Oproti roku 2023 došlo k poklesu tržeb kryté plovárny a současně došlo k navýšení tržeb letní plovárny i sauny. V roce 2024 navštívilo plavecký stadion, letní plovárnu a saunu celkem 308.820 návštěvníků (bez pronájmu dětského bazénu), 352.5059 návštěvníků včetně pronájmu dětského bazénu pro školní výuku plavání. Výnosy zimního stadionu se oproti roku 2023 zvýšily o 316 tis. Kč. V roce 2024 bylo obsazeno o 114 hodin ledových ploch méně než v roce 2023. Největší počet hodin ledových ploch, celých 55 %, odebrala skupina smluvních partnerů HC MOTOR a HC České Budějovice o. s. U sportovní haly došlo oproti roku 2023 k nárůstu tržeb o 106 tis. Kč. Ve sportovní hale bylo pronajato celkem 3.113 hodin hrací plochy sportovní haly a 1.277 hodin koridoru. Výnosy z pronájmů tvoří 7,34 % výnosů generovaných příspěvkovou organizací. Oproti roku 2023 došlo k nárůstu výnosů z pronájmů o 455 tis. Kč. Ve sledovaném období došlo k nárůstu výnosů z pronájmů o 25 tis. Kč oproti výši určené rozpočtem. Největší podíl na těchto výnosech má zimní stadion (68 %). U zimního stadionu došlo meziročně k nárůstu výnosů z pronájmů o 324 tis. Kč. K meziročnímu nárůstu došlo v důsledku valorizace nájemních smluv a navýšení počtu kulturních akcí. Výnosy jsou tak tvořeny úhradou nájemného od nájemců za šatny, sklady, kanceláře, reklamní plochy, bufety na obou plochách a restauraci. Plavecký stadion se podílel na výnosech z pronájmů 24 %. Meziročně došlo k nárůstu výnosů z pronájmů o 136 tis. Kč. K navýšení výnosů došlo v důsledku valorizace stávajících nájemních smluv. Výnosy jsou tak tvořeny úhradou nájemného od nájemců za provozní místnosti, kadeřnictví, sklad, kanceláře, reklamní plochy, prodejní automaty a bufet. Sportovní hala se podílela na výnosech z pronájmů necelými 7 % a fotbalový stadion 1 %.

Centrum FILIA – odpovědné místo 261

V části II - tabulkové části str. 104

Příspěvková organizace Centrum FILIA provozuje Jesle E. Pittera, Jesle K. Štěcha, Jesle Čéčova a azylový dům pro matky s dětmi a pro ženy. Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2024 v celkové výši 35.727 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 24.208 tis. Kč (zůstal po celý rok 2024 neměnný) a předpokládaná dotace Jihočeského kraje na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ byla ve výši 7.199 tis. Kč. Skutečná výše dotace Jihočeského kraje na daný projekt byla přiznána ve výši 6.427 tis. Kč. Poskytnuta byla v několika splátkách.

Skutečné náklady za rok 2024 byly ve výši 35.708 tis. Kč a výnosy pak 35.937 tis. Kč.

Nejvýznamnější položkou rozpočtu organizace byly mzdové náklady (80 %), následují energie a spotřební materiál. Na běžné opravy a udržování vynaložila organizace 849 tis. Kč.

Organizace vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 229,07 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl vytvořen především díky efektivnímu vynakládání finančních prostředků.

Domov HVÍZDAL – odpovědné místo 264

V části II - tabulkové části str. 104

Organizace poskytuje registrované sociální služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služby (tato služba byla k 31. 12. 2024 ukončena bez náhrady).

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2024 v celkové výši 215.827 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 30.000 tis. Kč a předpokládaná dotace Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 83.355 tis. Kč. Skutečná výše dotace poskytnutá prostřednictvím Jihočeského kraje byla ve výši 58.918 tis. Kč.

Skutečné náklady za rok 2024 byly ve výši 203.611 tis. Kč a výnosy pak 203.882 tis. Kč.

V průběhu roku byl navýšen neinvestiční příspěvek na provoz o 5.711 tis. Kč z důvodu nečekané a neodkladné opravy 3 ks výtahů. V druhé polovině roku byl následně snížen o částku 3.480 tis. Kč, která byla následně převedena na investiční transfer z důvodu havarijního stavu a nutné výměny mycího stroje bílého nádobí. Konečná výše neinvestičního příspěvku zřizovatele činila 32.231,20 tis. Kč.

Nejvýznamnější položkou rozpočtu organizace byly mzdové náklady (70 %), následují potraviny, energie a v roce 2024 byla významným nákladem i částka na opravy a udržování. Na opravy (plánované a především havarijní opravy vodohospodářského řádu a výtahů) vynaložila organizace částku 11.404 tis. Kč (z toho částka 1.445 tis. Kč byla použita z fondu investic).

Organizace vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 271,74 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření je vytvořen především díky efektivnímu vynakládání finančních prostředků.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

V části II - tabulkové části str. 104

Organizace poskytuje registrované sociální služby domov pro seniory a pečovatelskou službu.

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2024 v celkové výši 105.786 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 14.600 tis. Kč a předpokládaná dotace Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 33.952 tis. Kč. Skutečná výše dotace poskytnutá prostřednictvím Jihočeského kraje byla ve výši 32.534 tis. Kč. V roce 2024 byla navíc poskytnuta dotace ve výši 400 tis. Kč rozpočtu Jihočeského kraje.

Skutečné náklady za rok 2024 byly ve výši 112.105 tis. Kč a výnosy pak 112.124 tis. Kč.

V průběhu roku došlo postupně ke snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele o 3.250 tis. Kč, konečná výše příspěvku zřizovatele činila 11.350 tis. Kč.

Nejvýznamnější položkou rozpočtu organizace jsou mzdové náklady (70 %), následují potraviny a energie. Na běžné opravy a udržování vynaložila organizace 3.374 tis. Kč (částka byla čerpána z fondu investic). Kromě běžných oprav se jednalo především o větší opravy spojené s realizací projektu EPC (energetické úspory).

Organizace vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 19,18 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření je vytvořen především díky efektivnímu vynakládání finančních prostředků.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

V části II - tabulkové části str. 105

Organizace poskytuje registrované sociální služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby a denní stacionář (poslední dvě služby byly k 31. 12. 2024 ukončeny bez náhrady).

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2024 v celkové výši 162.049 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 25.647 tis. Kč a předpokládaná dotace Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 51.806 tis. Kč. Skutečná výše dotace poskytnutá prostřednictvím Jihočeského kraje byla ve výši 50.134 tis. Kč. V roce 2024 byla navíc poskytnuta dotace ve výši 590 tis. Kč z rozpočtu Jihočeského kraje.

Skutečné náklady za rok 2024 byly ve výši 165.800 tis. Kč a výnosy pak 166.007 tis. Kč.

Nejvýznamnější položkou rozpočtu organizace jsou mzdové náklady (73 %), následují potraviny a energie. Na běžné opravy a udržování vynaložila organizace 1.732 tis. Kč (částka byla čerpána z fondu investic).

Organizace vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 207,88 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření je vytvořen především díky efektivnímu vynakládání finančních prostředků.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V části II - tabulkové části str. 106

Jihočeskému divadlu byl pro rok 2024 schválen rozpočet v celkové výši 249.683 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 159.183 tis. Kč a předpokládaný příspěvek Jihočeského kraje ve výši 3.500 tis. Kč a Ministerstva kultury ČR ve výši 16 mil. Kč. Skutečně byl organizaci přidělen příspěvek od Ministerstva kultury ČR na vlastní uměleckou činnost ve výši 15.805 tis. Kč, 400 tis. Kč na dva projekty v rámci projektů kreativního učení (Atelier Youth) a 1.240 tis. Kč na projekt Smetana 200/Rok české hudby na Prodanou nevěstu v Holašovicích a projekt Slovanské tance. Jihočeský kraj poskytl organizaci příspěvek v plánované výši na vznik a realizaci představení na OH v Českém Krumlově a projekt Jihočeské divadlo venkovu. V průběhu roku došlo v souvislosti s dofinancováním vybavení nové půjčovny kostýmů ke snížení neinvestičního příspěvku na provoz o 800 tis. Kč, na 158.383 tis. Kč. Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření organizace v roce 2024, odsouhlasila RM na svém zasedání dne 17. 12. 2024 změnu vzájemného finančního vztahu mezi zřizovatelem a p.o. s tím, že část neinvestičního příspěvku na provoz roku 2024 v celkové výši 15 mil. Kč je určena k čerpání v roce 2025.

Organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 460,19 tis. Kč. Doplňková činnost (půjčovna kostýmů, pronájmy a reklama) přinesla organizaci zisk ve výši 1.845,37 tis. Kč, čímž byla eliminována ztráta z hlavní umělecké činnosti ve výši -1.385,18 tis. Kč. Organizaci byla schválena možnost čerpání neinvestičního příspěvku na provoz z roku 2023 ve výši 12 mil. Kč v roce 2024, které bylo využito. Hlavními důvody úspěšného hospodaření organizace jsou tržby z představení, které dosáhly přes 70 mil. Kč, což je cca o 10 tis. Kč více než v předchozím roce. Rozhodující vliv na celkové tržby měl mimořádný počet 95 odehraných představení před Otáčivým hledištěm, tržby činily 56.709 tis. Kč.

Jihočeské divadlo uvedlo celkem 738 představení a akcí, které navštívilo 126 460 diváků, z toho bylo divákům představeno 12 premiér. Celkem 33 představení bylo hostujících souborů. Průměrná návštěvnost všech představení a akcí za rok 2024 byla 93,46 %.

Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276

V části II - tabulkové části neuvedeno

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodařila v roce 2024 bez neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz. Vykonává hlavní činnost – zajišťování provozu a údržby provozování pohřebišť (hřbitovy sv. Otýlie, Mladé a Třebotovice), poskytování služeb v zemědělství a zahradnictví a vedlejší (doplňkovou) činnost – zajišťování provozu a údržby krematoria, pohřební služby, poskytování služeb v zemědělství a zahradnictví, poskytování technických služeb, specializovaný maloobchod, za rok 2024 vykázala kladný výsledek hospodaření ve výši 89,4 tis. Kč.

Hospodaření je i nadále ovlivňováno rostoucími cenami vstupů. K nejvýraznějšímu zdražení v roce 2024 došlo, mimo energie a odpady, v těchto komoditách – poplatky za autorská práva k hudební produkci, úklid vnitřních prostor, rakve, řezané květiny apod.

Z výsledku hospodaření vyplývá, že výnosy z doplňkové činnosti jsou vynakládány především na pokrytí ztráty z činnosti hlavní. Zisk z prodejů je použit na opravy a udržování svěřeného majetku.

V roce 2024 byly realizovány následující plánované a havarijní opravy: Hřbitov sv. Otýlie - oprava vodovodu na hřbitově, oprava veřejných WC, oprava elektroinstalace v objektech, Krematorium – oprava výtahu, oprava šachty – krytu, oprava pece TABO, oprava pece KP 150 teplotechna, oprava chladícího zařízení v krematoriu, oprava klimatizace, Hřbitov Mladé – oprava protipožárních dveří po vplouvání, oprava garážových vrat, Hřbitov sv. Otýlie – oprava žulového schodiště před krematoriem,

Hřbitov Třebotovice – oprava zdí a márnice, Hřbitov sv. Otýlie – oprava poškozených budov po kroupách a výstavba nových kolumbárních schránek.

Celkový přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací a rozdělení jejich zlepšených výsledků hospodaření za rok 2024

OM	PO	Ztráta z minulých let	Úhrada ztráty v roce 2024	Výsledek hospodaření 2024			Ztráta přecházející do roku 2025
				Celkem	Statutární město ČB		
					zisk	ztráta	
201	MŠ Papírenská	*	*	194 337,95	194 337,95	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	*	*	151 106,18	151 106,18	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	*	*	37 632,80	37 632,80	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	*	*	20 216,38	20 216,38	0,00	0,00
207	MŠ Sedmikráska	*	*	169 147,63	169 147,63	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	*	*	85 217,60	85 217,60	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	*	*	18 744,49	18 744,49	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	*	*	61 921,75	61 921,75	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene	*	*	164 376,13	164 376,13	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	*	*	5 522,90	5 522,90	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
215	ZŠ Máj I	*	*	2 318,59	2 318,59	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	*	*	163 704,60	163 704,60	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	*	*	2 918,83	2 918,83	0,00	0,00
218	ZŠ Nová a MŠ	*	*	4 170,51	4 170,51	0,00	0,00
219	ZŠ Matice školské	*	*	118 298,76	118 298,76	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	*	*	70 853,94	70 853,94	0,00	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	*	*	31 386,58	31 386,58	0,00	0,00
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	*	*	179 926,72	179 926,72	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	*	*	633,26	633,26	0,00	0,00
224	ZŠ Nerudova	*	*	48 801,72	48 801,72	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	*	*	156 510,44	156 510,44	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	*	*	138 806,54	138 806,54	0,00	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	*	*	177 760,08	177 760,08	0,00	0,00
230	MŠ Vrchlického	*	*	37 272,15	37 272,15	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	*	*	59 192,11	59 192,11	0,00	0,00
232	MŠ Čéčova	*	*	115 265,09	115 265,09	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	*	*	270 155,16	270 155,16	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	*	*	88 273,97	88 273,97	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	*	*	114 071,03	114 071,03	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	-31 698,40	-31.698,40	8 799,97	8 799,97	0,00	0,00
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	*	*	80,53	80,53	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	*	*	212 599,61	212 599,61	0,00	0,00
261	Centrum FILIA	*	*	229 068,09	229 068,09	0,00	0,00
264	Domov HVÍZDAL	*	*	271 743,14	271 743,14	0,00	0,00
265	CSS Staroměstská	*	*	19 175,85	19 175,85	0,00	0,00
266	Domov pro seniory Máj	*	*	207 880,33	207 880,33	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	*	*	460 192,18	460 192,18	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	*	*	89 430,26	89 430,26	0,00	0,00
C e l k e m v Kč		**-31 698,40**	**-31 698,40**	**4 187 513,85**	**4 187 513,85**	**0,00**	**0,00**

OM	PO	Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření z prostředků statutárního města České Budějovice v Kč			Vypořádání investiční dotace z rozpočtu města v Kč	
		fond odměn	rezervní fond	rezervní fond - úhrada ztráty z minulých let	odvod zřizovateli	převod dotace do fondu investic k využití v roce 2025
201	MŠ Papírenská	38 867,59	155 470,36	0,00	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	30 221,24	120 884,94	0,00	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	7 526,56	30 106,24	0,00	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	4 043,28	16 173,10	0,00	0,00	0,00
207	MŠ Sedmikráska	33 829,53	135 318,10	0,00	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	17 043,52	68 174,08	0,00	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	3 748,90	14 995,59	0,00	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	12 384,35	49 537,40	0,00	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene	32 875,23	131 500,90	0,00	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	1 104,58	4 418,32	0,00	0,00	3 186 145,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	ZŠ Máj I	463,72	1 854,87	0,00	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	32 740,92	130 963,68	0,00	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	583,77	2 335,06	0,00	0,00	7 922 000,00
218	ZŠ a MŠ Nová	834,10	3 336,41	0,00	0,00	2 700 000,00
219	ZŠ Matice školské	23 659,75	94 639,01	0,00	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	14 170,79	56 683,15	0,00	0,00	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	6 277,32	25 109,26	0,00	0,00	0,00
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	35 985,34	143 941,38	0,00	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	126,65	506,61	0,00	0,00	0,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	9 760,34	39 041,38	0,00	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	31 302,09	125 208,35	0,00	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	27 761,31	111 045,23	0,00	35 300,00	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	35 552,02	142 208,06	0,00	0,00	80 000,00
230	MŠ Vrchlického	7 454,43	29 817,72	0,00	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	11 838,42	47 353,69	0,00	0,00	0,00
232	MŠ Čéčova	23 053,02	92 212,07	0,00	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	54 031,03	216 124,13	0,00	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	17 654,79	70 619,18	0,00	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	22 814,21	91 256,82	0,00	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	1 759,99	7 039,98	31 698,40	0,00	0,00
237	ZŠ a MŠ Vl. Rady	16,11	64,42	0,00	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	42 519,92	170 079,69	0,00	0,00	860 000,00
261	Centrum FILIA	45 813,62	183 254,47	0,00	0,00	0,00
264	Domov HVÍZDAL	54 348,63	217 394,51	0,00	0,00	3 134 354,00
265	CSS Staroměstská	3 835,17	15 340,68	0,00	0,00	0,00
266	Domov pro seniory Máj	41 576,07	166 304,26	0,00	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	92 038,44	368 153,74	0,00	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	17 886,05	71 544,21	0,00	0,00	0,00
C e l k e m v Kč		**837 502,80**	**3 350 011,05**	**31 698,40**	**35 300,00**	**14 696 354,00**

2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací

Mateřská škola MŠ Papírenská – odpovědné místo 201

Z investičního transferu od zřizovatele organizace pořídila dva herní prvky na zahradu v celkové výši 185,13 tis. Kč, konvektomat ve výši 459,74 tis. Kč a dále realizovala stavební investici elektroinstalaci ve výši 493,48 tis. Kč.

Mateřská škola MŠ Větrná – odpovědné místo 203

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

Mateřská škola MŠ Jizerská – odpovědné místo 205

Z investičního transferu od zřizovatele organizace realizovala stavební investici zastínění venkovních teras u 4 pavilónů (markýzy) ve výši 334,11 tis. Kč a dále pořídila lavičky kolem stromu 4 ks ve výši 208,12 tis. Kč.

Mateřská škola MŠ Dlouhá – odpovědné místo 206

Z investičního transferu od zřizovatele organizace realizovala stavební investici dětské hřiště s povrchem GUTTA play ve výši 190 tis. Kč.

Mateřská škola MŠ Sedmikráska – odpovědné místo 207

Z investičního transferu od zřizovatele organizace pořídila klimatizační jednotky do podkrovní třídy a ložnice MŠ V. Špály ve výši 114,93 tis. Kč, klimatizační jednotky do kuchyně MŠ Krokova ve výši 46,65 tis. Kč a zabezpečení hospodářského pavilonu PZTS ve výši 45,23 tis. Kč. Organizace z investičního transferu dále pořídila digestoř do kuchyně MŠ Krokova ve výši 59,45 tis. Kč. Dále došlo k dofinancování nákladů spojených s elektrickým připojením nové digestoře ve výši 5 tis. Kč prostřednictvím fondu investic. Z investičního transferu organizace realizovala bezpečnostní pryžové povrchy ve výši 125,62 tis. Kč.

Mateřská škola MŠ Zeyerova – odpovědné místo 209

Z investičního transferu od zřizovatele organizace pořídila konvektomat ve výši 200 tis. Kč, který byl dofinancován z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic ve výši 48,51 tis. Kč. Dále z investičního transferu organizace pořídila herní prvek na zahradu ve výši 100 tis. Kč, který byl dofinancován z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic ve výši 24,35 tis. Kč.

Mateřská škola MŠ Pražská – odpovědné místo 210

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

Mateřská škola MŠ J. Opletala – odpovědné místo 211

Z investičního transferu od zřizovatele organizace pořídila herní prvek hnízdečko na zahradu ve výši 162,37 tis. Kč, dále pak herní prvek lanové centrum na zahradu ve výši 202,03 tis. Kč a herní prvek hudební na zahradu ve výši 235,60 tis. Kč, který byl následně dofinancován prostřednictvím fondu investic do výše 5,11 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213

Organizaci byl poskytnut investiční transfer na pořízení konvektomatu ve výši 567,58 tis. Kč.

Z investičního transferu příspěvková organizace realizovala přístřešky nad vchody v areálu ZŠ ve výši 196,63 tis. Kč.

Z investičního transferu příspěvková organizace pořídila 2 ks mrazáků ve výši 210,54 tis. Kč a 2 ks nápojových automatů ve výši 142,78 tis. Kč.

Organizaci byl schválen na rok 2024 investiční transfer v rámci předfinancování projektu ITI – odborné učebny ve výši 8.893 tis. Kč. Během roku 2024 škole byla převedena do běžných výdajů na

financování projektu ITI částka 2.793,90 tis. Kč. K čerpání na investiční výdaje na projekt ITI byla určena částka 6.099,10 tis. Kč. V roce 2024 škola vyčerpala investiční transfer ve výši 5.679,59 tis. Kč. Zbývající nevyužitou částku investičního transferu ve výši 419,50 tis. Kč zřizovatel škole převedl do roku 2025 k dokončení projektu ITI.

Organizaci byl v roce 2024 poskytnuty investiční transfery na pořízení indukčního sporáku ve výši 348,37 tis. Kč a pořízení indukční pánve ve výši 1.162,39 tis. Kč a dále elektroinstalace ve výši 1.675,38 tis. Kč, nicméně realizace bude uskutečněna v roce 2025. Finanční prostředky byly ponechány ve Fondu investic organizace.

Základní škola Bezdrevská – odpovědné místo 214

Organizace pořídila z poskytnutého investičního transferu od zřizovatele konvektomat ve výši 635,58 tis. Kč a krouhač zeleniny ve výši 64,61 Kč, který byl dále dofinancován ve výši 11,71 tis. Kč prostřednictvím fondu investic.

Základní škola Máj I – odpovědné místo 215

Organizaci byly poskytnuty investiční transfery na pořízení myčky ve výši 822,80 tis. Kč, pořízení digitálního informačního centra ve výši 327,80 tis. Kč a pořízení konvektomatu ve výši 648,86 tis. Kč.

Základní škola Máj II – odpovědné místo 216

Z investičního transferu organizace realizovala bezdrátovou síť Wi-Fi ve výši 331,29 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217

Organizace z prostředků fondu investic pořídila automatické odvzdušňovací ventily včetně dodávky a montáže ve výši 144 tis. Kč, dále pak salátový bar ve výši 82,35 tis. Kč a ventily a pohony ve výměníkové stanici včetně dodávky a montáže ve výši 196,32 tis. Kč.

Z investičního transferu příspěvková organizace pořídila interaktivní LCD displej ve výši 136,89 tis. Kč.

Organizaci byl schválen na rok 2024 investiční transfer v rámci předfinancování projektu ITI – odborné učebny ve výši 4.272 tis. Kč. Během roku 2024 bylo schváleno Radou města České Budějovice dofinancování ve výši 34,09 tis. Kč. V roce 2024 byla škole převedena do běžných výdajů na financování projektu ITI částka 697,08 tis. Kč. Škola na pořízení investic v rámci projektu ITI vyčerpala investiční transfer ve výši 3.609,01 tis. Kč.

Organizaci byl v roce 2024 poskytnut investiční transfer v rámci předfinancování ITI – výtah ve výši 3.000 tis. Kč, nicméně realizace bude uskutečněna v roce 2025. Finanční prostředky byly ponechány ve Fondu investic organizace.

Organizaci byl v roce 2024 poskytnut investiční transfer na rekonstrukci šaten ve výši 4.922 tis. Kč, nicméně realizace bude uskutečněna v roce 2025. Finanční prostředky byly ponechány ve Fondu investic organizace.

Základní škola a Mateřská škola Nová – odpovědné místo 218

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

Organizace z prostředků fondu investic pořídila nákup nového serveru zajišťujícího IT provoz školy ve výši 203,65 tis. Kč a konvektomat do školní jídelny v mateřské škole ve výši 338,25 tis. Kč.

Organizaci byl schválen na rok 2024 investiční transfer v rámci předfinancování projektu ITI – odborné učebny včetně výtahu ve výši 13.151 tis. Kč. Během roku 2024 škole byla převedena do běžných výdajů na financování projektu ITI částka 1.039,77 tis. Kč. K čerpání na investiční výdaje na projekt ITI byla určena částka 8.311,23 tis. Kč. V roce 2024 škola vyčerpala investiční transfer ve výši 3.534,89 tis. Kč. Zbývající nevyužitou částku investičního transferu ve výši 8.576,34 tis. Kč zřizovatel škole převedl do roku 2025 k dokončení projektu ITI.

Organizaci byl v roce 2024 poskytnut investiční transfer na rekonstrukci šatních skříněk ve výši 2.700 tis. Kč, nicméně realizace bude uskutečněna v roce 2025. Finanční prostředky byly ponechány ve Fondu investic organizace.

Z investičního transferu organizace realizovala nové oplocení ve výši 958,52 tis. Kč včetně dofinancování 0,02 Kč prostřednictvím fondu investic.

Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219

Organizaci byly poskytnuty investiční transfery ve výši 255,31 tis. Kč na pořízení protislunečních fólií do oken a tunelového mycího stroje ve výši 1.827,20 Kč.

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

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 2.549,69 tis. Kč na pořízení nových šatních skříní včetně dofinancování ve výši 475 tis. Kč prostřednictvím fondu investic.

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

Organizaci poskytnut investiční transfer na stavební investice – rekonstrukce šaten ve výši 985,36 tis. Kč a rekonstrukci 2 kabinetů na koncích chodeb ve výši 688,54 tis. Kč.

Organizaci byl schválen na rok 2024 investiční transfer v rámci předfinancování projektu ITI – odborné učebny přírodních věd ve výši 5.285 tis. Kč, dále bylo schváleno Radou města České Budějovice dofinancování ve výši 1.072 tis. Kč. Během roku 2024 škole byla převedena do běžných výdajů na financování projektu ITI částka 1.428,18 tis. Kč. K čerpání na investiční výdaje na projekt ITI byla určena částka 4.928,82 tis. Kč. V roce 2024 škola vyčerpala investiční transfer ve výši 4.542,26 tis. Kč. Zbývající nevyužitou částku investičního transferu ve výši 386,56 tis. Kč zřizovatel škole převedl do roku 2025 k dokončení projektu ITI.

Základní škola O. Nedbala – odpovědné místo 221

Organizace pořídila z poskytnutého investičního transferu od zřizovatele 2 ks podlahových mycích strojů v celkové výši 239,58 tis. Kč a klimatizaci ve výši 1.182,17 tis. Kč.

Organizaci byl schválen na rok 2024 investiční transfer v rámci předfinancování projektu ITI – odborné učebny ve výši 14.703 tis. Kč. Během roku 2024 škole byla převedena do běžných výdajů na financování projektu ITI částka 4.066,42 tis. Kč. K čerpání na investiční výdaje na projekt ITI byla určena částka 10.636,58 tis. Kč. V roce 2024 škola vyčerpala investiční transfer ve výši 6.872,73 tis. Kč. Zbývající nevyužitou částku investičního transferu ve výši 3.763,85 tis. Kč zřizovatel škole převedl do roku 2025 k dokončení projektu ITI.

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

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

Organizace pořídila schodišťovou plošinu s parkovací zatáčkou a příslušenstvím ve výši 515,46 tis. Kč, která byl financována z poskytnutého investičního transferu od zřizovatele částkou 400 tis. Kč a dofinancována z fondu investic částkou 115,46 tis. Kč.

Organizace z prostředků fondu investic pořídila podstolovou myčku ve výši 120,64 tis. Kč.

Organizace z prostředků fondu investic zrealizovala odstranění základů po zbourání nevyužívané chodby, zateplení a napojení části objektu školy na nově zateplované stěny ve výši 358,52 tis. Kč.

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

Organizace pořídila z poskytnutého investičního transferu od zřizovatele interaktivní displej s pylonovým pojezdem ve výši 109,92 tis. Kč a ve výši 106,90 tis. Kč.

Organizaci byl schválen na rok 2024 investiční transfer v rámci předfinancování projektu ITI – odborné učebny ve výši 13.364 tis. Kč. Během roku 2024 bylo schváleno Radou města České Budějovice dofinancování ve výši 212,55 tis. Kč. V roce 2024 byla škole převedena do běžných výdajů na financování projektu ITI částka 7.091,73 tis. Kč. Škola na pořízení investic v rámci projektu ITI vyčerpala investiční transfer ve výši 6.484,82 tis. Kč.

Základní škola Nerudova – odpovědné místo 224

Organizace z prostředků fondu investic pořídila 5 ks interaktivních tabulí v celkové výši 705,91 tis. Kč.

Organizaci byl zřizovatelem poskytnut investiční transfer v celkové výši 841,07 tis. Kč. Organizace z něho pořídila nástěnnou klimatizaci Dalkin Comfora ve výši 94,26 tis. Kč, 2 ks interaktivních tabulí ve výši 283,62 tis. Kč, vybudovala kabinet v budově Nerudova (rekonstrukcí bývalého bufetu) ve výši 164,65 tis. Kč, provedla rekonstrukci vytápění v tělocvičně v budově Čéčova ve výši 298,54 tis. Kč.

Organizaci byl schválen na rok 2024 investiční transfer v rámci předfinancování projektu ITI – odborné učebny ve výši 4.249 tis. Kč. Během roku 2024 škole byla převedena do běžných výdajů na financování projektu ITI částka 1.983,64 tis. Kč. K čerpání na investiční výdaje na projekt ITI byla určena částka 2.265,36 tis. Kč. V roce 2024 škola vyčerpala investiční transfer ve výši 2.178,32 tis. Kč. Zbývající nevyužitou částku investičního transferu ve výši 87,04 tis. Kč zřizovatel škole převedl do roku 2025 k eventuálnímu dokončení projektu ITI.

Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225

Organizaci byl poskytnut investiční transfer na pořízení 2 ks interaktivních projektorů a tabulí v celkové výši 334,20 tis. Kč.

Organizaci byl schválen na rok 2024 investiční transfer v rámci předfinancování projektu ITI – odborné učebny a výtah ve výši 13.856 tis. Kč. Během roku 2024 bylo schváleno Radou města České Budějovice dofinancování ve výši 452,64 tis. Kč a následně snížení investičního transferu o 58,86 tis. Kč. V roce 2024 škole byla převedena do běžných výdajů na financování projektu ITI částka 4.548,34 tis. Kč. K čerpání na investiční výdaje na projekt ITI byla určena částka 9.701,44 tis. Kč. V roce 2024 škola vyčerpala investiční transfer ve výši 9.701,44 tis. Kč.

Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227

Organizace z prostředků fondu investic, které škole poskytl v roce 2023 zřizovatel investičním transferem ve výši 1.500 tis. Kč, pořídila plynovou multifunkční tlakovou pánev na podestavbě ve výši 1.429,33 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 35,30 tis. Kč odvede zpět zřizovateli jako odvod z fondu investic a ve výši 35,37 tis. Kč si organizace ponechá ve fondu investic k dalšímu použití.

Organizaci byl schválen na rok 2024 investiční transfer v rámci předfinancování projektu ITI – odborné učebny ve výši 8.340 tis. Kč. Během roku 2024 bylo schváleno Radou města České Budějovice dofinancování ve výši 463,04 tis. Kč. V roce 2024 byla škole převedena do běžných výdajů na financování projektu ITI částka 4.673,08 tis. Kč. Škola na pořízení investic v rámci projektu ITI vyčerpala investiční transfer ve výši 3.711 tis. Kč. Zbývající nevyužitou částku investičního transferu ve výši 418,96 tis. Kč zřizovatel škole převedl do roku 2025 k eventuálnímu dokončení projektu ITI.

ŠJ U Tří lvů – odpovědné místo 229

Z investičního transferu organizace pořídila konvektomat ve výši 800 tis. Kč, který si dále dofinancovala prostřednictvím fondu investic ve výši 169,73 tis. Kč.

Organizaci byl poskytnut investiční transfer na rekonstrukci výtahu ve výši 80,75 tis. Kč včetně dofinancování 0,02 Kč prostřednictvím fondu investic.

Organizaci byl v roce 2024 poskytnut investiční transfer na realizaci plotu v prostorách popelnic ve výši 80 tis. Kč, nicméně realizace bude uskutečněna v roce 2025. Finanční prostředky byly ponechány ve Fondu investic organizace.

Mateřská škola Vrchlického – odpovědné místo 230

Z investičního transferu od zřizovatele organizace pořídila interaktivní tabuli ve výši 258 tis. Kč, herní prvek houpačku ve výši 255,59 tis. Kč a herní prvek hnízdo ve výši 56,66 tis. Kč.

Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231

Z investičního transferu od zřizovatele organizace realizovala kolostav ve výši 245,14 tis. Kč, který byl dále dofinancován z fondu investic ve výši 4,45 tis. Kč. Dále pořídila z investičního transferu chladničku do školní jídelny ve výši 56,86 tis. Kč.

Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233

Z investičního transferu od zřizovatele organizace pořídila 2 ks herní prvků na zahradu ve výši 389,02 tis. Kč.

Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 234

Z investičního transferu od zřizovatele organizace pořídila herní prvek na zahradu ve výši 194,57 tis. Kč, průmyslový žehlič ve výši 213,28 tis. Kč a průmyslový sušič ve výši 165,82 tis. Kč.

Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235

Z investičního transferu od zřizovatele organizace pořídila herní prvky ve výši 116,79 tis. Kč v rámci revitalizace zahrady.

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

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

Z investičního transferu od zřizovatele organizace pořídila server ve výši 135,48 tis. Kč a interaktivní panel s příslušenstvím ve výši 154,03 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Vl. Rady – odpovědné místo 237

Organizace z prostředků fondu investic pořídila krouhač zeleniny ve výši 65,63 tis. Kč.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

Z prostředků fondu investic organizace realizovala vytvoření montážních otvorů do střešního pláště zimního stadionu v celkové výši 854,89 tis. Kč (z fondu investic v roce 2023 financována projektová dokumentace ve výši 51,43 tis. Kč a v roce 2024 financován zbytek investiční akce ve výši 803,46 tis. Kč). Dále organizace pořídila z fondu investic doskočiště pro skok vysoký ve výši 117,43 tis. Kč, služební vůz ve výši 897,60 tis. Kč, ořezávačku ledu ve výši 239,58 tis. Kč, UV lampu na plavecký stadion ve výši 650,76 tis. Kč, samoobslužný automat na plavecký stadion ve výši 311 tis. Kč, podlahový mycí stroj na plavecký stadion ve výši 179,25 tis. Kč, pasportizaci objektu zimního stadionu ve výši 1.125 tis. Kč, dále doplnila kamerový systém na zimním stadionu ve výši 45,46 tis. Kč, provedla rekonstrukci podlahy restaurace na zimním stadionu ve výši 876,33 tis. Kč, doplnila výsledkovou tabuli o scoreboard ve sportovní hale ve výši 195,59 tis. Kč, vytvořila vstup do tribuny B ve výši 126,82 tis. Kč,

Organizaci byl zřizovatelem poskytnut investiční transfer v celkové výši 9.330 tis. Kč. Organizace z něho zrealizovala investiční akci vytvoření datové infrastruktury v objektu plaveckého stadionu ve výši 565,52 tis. Kč, vytvoření datové infrastruktury na zimním stadionu ve výši 1.900,12 tis. Kč (z investičního transferu ve výši 1.854,48 tis. Kč a z fondu investic ve výši 45,64 tis. Kč), pořídila vzduchotechnické zařízení na zimním stadionu ve výši 6.859,84 tis. Kč (z investičního transferu ve výši 6.050 tis. Kč a z fondu investic ve výši 809,84 tis. Kč). Organizace obdržela od zřizovatele investiční transfer ve výši 860 tis. Kč na pořízení protipožárních dveří na zimním stadionu. Finanční prostředky byly převedeny do fondu investic organizace k realizaci investice v roce 2025.

Centrum FILIA – odpovědné místo 261

Z poskytnutého investičního transferu od zřizovatele si organizace pořídila osobní automobil Škoda Karoq ve výši 629,45 tis. Kč.

Domov HVÍZDAL – odpovědné místo 264

Z poskytnutého investičního transferu od zřizovatele si organizace pořídila mobilní sprchový systém ve výši 243,37 tis. Kč, pračku 25 kg ve výši 184,29 tis. Kč, 2 ks praček 13 kg ve výši 316,87 tis. Kč, 2 ks sušiček ve výši 128,30 tis. Kč, průmyslovou pračku ve výši 158,44 tis. Kč, 2 ks pojízdných koupacích van ve výši 110,15 tis. Kč, konvektomat ve výši 603,31 tis. Kč, EKG do ordinace lékaře ve výši 47,19 tis. Kč, přestavbu automobilu Mercedes ve výši 680,96 tis. Kč, mycí stroj černého nádobí ve výši 416,80 tis. Kč, 3 ks zvedacího zařízení s váhou ve výši 558,91 tis. Kč, osobní automobil ve výši 604,99 tis. Kč, bezpečnostní bezdrátové signalizační zařízení pro klienty I. etapa, 2. patro ve výši 698 tis. Kč, datové rozvody I. etapa, 2. patro ve výši 281,18 tis. Kč, klimatizaci do prádelny ve výši 298,59 tis. Kč, 2 ks klimatizace do vestibulu ve výši 299,15 tis. Kč, 2 ks klimatizace 1. patro ve výši 871,70 tis. Kč a zpracování architektonické studie areálu DPS Hvízdal ve výši 592,90 tis. Kč. Investiční transfer na tunelový mycí stroj na bílé nádobí do výše 2.908,34 tis. Kč a formátovací stroj do kuchyně do výše 226,01 tis. Kč bude čerpán prostřednictvím fondu investic na objednané zakázky v roce 2025.

Z fondu investic dále organizace čerpala finanční prostředky na zhotovení rozvodů pro 17 ks klimatizací (technické zhodnocení) ve výši 205,01 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

Z poskytnutého investičního transferu od zřizovatele si organizace pořídila 4 ks sprchových lehátek pro klienty ve výši 440 tis. Kč, mobilní sprchový systém ve výši 248,81 tis. Kč, šokový zchlazovač ve výši 99,51 tis. Kč, nahřívací výdejovou vanu ve výši 47,07 tis. Kč, transportní vozík ve výši 88,03 tis. Kč, server ve výši 173,04 tis. Kč, osobní automobil Škoda Octavia ve výši 598,19 tis. Kč, myčku podložních mís ve výši 183,30 tis. Kč a tunelový mycí stroj ve výši 1.402,45 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

Z fondu investic si organizace pořídila průmyslovou pračku ve výši 193,28 tis. Kč, nářezový automatický stroj ve výši 176,43 tis. Kč, stropní zvedací závěsný systém ve výši 2.047,55 tis. Kč, nápojový automat – kávovar ve výši 205,46 tis. Kč, stolní blixer ve výši 94,39 tis. Kč, pojízdné sprchovací lehátko ve výši 117,60 tis. Kč, varný elektrický kotel ve výši 189,24 tis. Kč, mrazící skříň ve výši 59,34 tis. Kč, 2 ks elektrických rotační lůžek ve výši 522 tis. Kč a klimatizační zařízení ve výši 213,15 tis. Kč.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

Z prostředků fondu investic si organizace pořídila výrobník těžké mlhy ve výši 349,69 tis. Kč, software pro projektování ve výši 440,72 tis. Kč, hoblici hobojovou ve výši 50 tis. Kč, systém mikroportů ve výši 2.034,89 tis. Kč, inteligentní hlavy ve výši 399,79 tis. Kč, formátovací pilu ve výši 635,70 tis. Kč, automobil Renaul Trafic ve výši 429,99 tis. Kč, 2 ks klarinetů ve výši 218,12 tis. Kč a bicí soupravu ve výši 80 tis. Kč.

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA ROK 2024

POSKYTNUTÉ DOTACE

V.

V. Obsah:

1. POSKYTNUTÉ DOTACE – ZÁŠTITY 1

Kancelář primátora – odpovědné místo 119 1

2. POSKYTNUTÉ DOTACE DLE GRANTOVÝCH SMĚRNIC 4

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 4
Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 4
Obor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 10
Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106 21
Odbor památkové péče – odpovědné místo 121 23

3. POSKYTNUTÉ DOTACE OSTATNÍ 25

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 25
Obor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 25
Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106 26
Odbor správy veřejných statků – odpovědné místo 115 28
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 28
Odbor památkové péče – odpovědné místo 121 29
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. – odpovědné místo 403 29

Poskytnuté dotace v roce 2024

		Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné plnění
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Dotace poskytnuté celkem			**440 370**	**444 772**	**429 640**
z toho:	*neinvestiční dotace - záštity*	*5xxx*	4 050	*4 300*	4 215
	neinvestiční dotace dle Grantové směrnice (dále GS)	*5xxx*	54 500	*55 339*	47 984
	investiční dotace GS	*6xxx*	1 500	*1 500*	1 500
	neinvestiční dotace mimo GS	*5xxx*	50 320	*53 633*	45 941
	investiční dotace mimo GS	*6xxx*	0	*0*	0
	výdaje na dopravní obslužnost	5xxx	330 000	330 000	330 000

1. POSKYTNUTÉ DOTACE – ZÁŠTITY

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

ORG 8000002 Dotace pod záštitou primátorky – alokováno 280 tis. Kč, čerpáno 276,45 tis. Kč, z toho:

Žadatel	Účel	Částka
Jaroslav Kupsa	Soutěž ve sportovním tanci „Velká cena hejtmana Jihočeského kraje“ a „Velká cena primátorky statutárního města České Budějovice“	10 000
Ledax o. p. s.	Dobročinná aukce pro Domácí hospic Ledax	10 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice	Oslavy 150. výročí založení SDH České Budějovice	6 452
Klub Aktiv, z. s.	Soutěž ve štafetovém plavání „Přeplavme svůj La Manche“	5 000
Porta	Okresní kolo festivalu Porta 2024	10 000
Dům techniky České Budějovice spol. s r. o.	Konference požární ochrany „Červený kohout“	10 000
UNIE ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.	„MaRS“ – maraton s roztroušenou sklerózou	10 000
Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p. s.	10. ročník Sportovních her seniorů Jihočeského kraje	5 000
Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p. s.	8. ročník fotografické soutěže „Senior Foto“	5 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Soutěž mladých zdravotníků	10 000
Ledax o. p. s.	Benefiční turnaj v malé kopané „Každý gól pomáhá“	10 000
PBCMC – Budweis, z. s.	Vítání léta aneb MOTOSHOW	15 000
FBC Štíři České Budějovice, z. s.	STREET FLOORBAL LEAGUE 2024	10 000
HAIMA České Budějovice, spolek pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby	Slavnostní setkání pacientů, rodin pacientů, lékařů a sester stanice hematoonkologie	15 000
Spolu spojit síly z. s.	Oslava 5. výročí otevření Odlehčovací služby Stella	10 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Budějovický spolek neslyšících, p. s.	Oslava 110 jubilea založení Budějovického spolku neslyšících	15 000
ČESKÝ ROZHLAS	Rozhlasová tančírna 2024	10 000
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice	Zabrejli s námi z Rabenštejnské věže	10 000
Nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury, o. p. s.	Vydání knihy pamětí profesora Karla Skalického „Vyznání na hraně času a věčnosti“ s podtitulem Ve městě sedmi pahorků	10 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	17. představení pro jihočeské dárce krve	10 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Salesiánský dětský den – 10 let KC Máj	10 000
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích	Vydání knihy „Rodinné paměti Vlastislava Zátky“	10 000
Mgr. Tereza Sabáčková	Slavnostní křest a dobročinná dražba charitativního kalendáře eSENceŽen	10 000
Rytířský Řád Svatého Huberta	„Svatohubertská mše“	10 000

Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Štědrý den v předstihu	10 000
Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. p. s.	PonoRoska	10 000
Jihočeská filharmonie	„Česká mše vánoční“	10 000
Diecézní charita České Budějovice	„Tříkrálové požehnání pro českobudějovické koledníky“	10 000
Celkem v Kč		**276 452**

ORG 8000003 Dotace pod záštitou RM – alokováno 150 tis. Kč, čerpáno 130 tis. Kč, z toho:

Žadatel	Účel	Částka
Zdeněk Ouda	80. výročí založení 1. stíhacího leteckého pluku	40 000
Jihočeská hospodářská komora	Dobrodružství s technikou	50 000
Bezpečně na silnicích o. p. s.	Na Kole jen s přilbou	20 000
POST BELLUM, z. ú.	Připomenutí 35. výročí sametové revoluce „Sametová linka“	20 000
Celkem v Kč		**130 000**

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

Žadatel	Účel	Částka v Kč
Budějovický Majáles, z. s.	21. ročník festivalu Budějovický Majáles	400 000
Sokolská župa Jihočeská	Krajský slet	300 000
Šachový klub QCC České Budějovice	Šachový festival České Budějovice 2024	120 000
RunCzech s. r. o.	1/2Marton České Budějovice a běžecký festival	400 000
Jihočeský Jazzový Festival s. r. o.	Jihočeský jazzový festival 2024	600 000
Hvězdy nad Vltavou s. r. o.	Mezinárodní hudební festival Hvězdy nad Vltavou	750 000
Prostor pro všechny z. s.	Město lidem, lidé městu 2024	800 000
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s.	Náměstí se hýbe aneb Sportem do školního roku	100 000
Event media s. r. o.	Night Run a Avon běh České Budějovice	80 000
Celkem v Kč		**3 550 000**

ORG 8000005 Dotace – Spolupráce s partnerskými městy – alokováno 214 tis. Kč, čerpáno 152,44 tis. Kč, z toho:

Žadatel	Účel	Částka
SPOLEK TŘÍ ZEMÍ Česko-Německo_Rakousko	Účast folklórního souboru Malý Furiant na májové slavnosti Maidult v Pasově	12 000
SK Dynamo České Budějovice	Účast týmů z partnerských měst Lorient, Suhl a Linec na fotbalovém turnaji mládeže v Českých Budějovicích	85 435
TJ Karate České Budějovice z. s.	Soustředění klubů TJ Karate České Budějovice a Farmex Nitra v Českých Budějovicích	45 000

Vladimír Tůma – Gastronomická agentura GASTKOM, Roberta Bosche 2626/40, 370 10 České Budějovice	Prezentace jihočeských specialit na adventním trhu v Suhlu	10 000
Celkem v Kč		**152 435**

ORG 8000006 Dotace – Dny zahraniční kultury – alokováno 56 tis. Kč, čerpáno 56 tis. Kč, z toho:

Žadatel	Účel	Částka
Alliance francaise Jižní Čechy z. s.	Měsíc frankofonie, Svátek hudby, Francouzský trh a festival Bonjour Budějovice	50 000
Města Otakarova z. s.,	Vernisáž výstavy „PRZEMXSL OTAKARUS II.“ – zakladatel měst, český král, vévoda rakouský ve Freistadtu	6 000
Celkem v Kč		**56 000**

ORG 8000007 Cena města – za rok 2023 byla Cena statutárního města České Budějovice ve výši 50.000 Kč udělena panu Jaroslavu Sýbkovi, fotografovi českobudějovických redakcí ČTK, Mladé fronty Dnes a Českobudějovického deníku.

2. POSKYTNUTÉ DOTACE DLE GRANTOVÝCH SMĚRNIC

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

ORG 8106002 Dotace GS – životní prostředí dotace dle Směrnice č. 6/2023 alokováno 1.365 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.265,01 tis. Kč, a to:

Žadatel	Účel	Částka
Mádl Jan	Komunitní zahrádka Grünwaldova 2024	26 550
Novotný Martin	Rozvoj záhonů v Čechově ulici, v Havlíčkově ulici a ve vnitrobloku Roháče z Dubé	14 877
Diversionpromotion s.r.o.	Mezinárodní filmový festival Voda, moře, oceány 2024 - České Budějovice	100 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	ARISTOTELÉS	100 000
Kabinet CB – cirkulární dům z.s.	Zajištění provozu městského reuse centra v roce 2024	100 000
Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s.	S Krasem o přírodě, přírodní zahradě a zeleni ve městě	92 500
Žižkárna z.s.	Komunitní zahrádka v Žižkárně	79 200
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.	Příroda a životní prostředí ve výchově a osvětě veřejnosti 2024	74 251
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace České Budějovice	Včelařství a životní prostředí včel	72 000
Energy Centre České Budějovice, z.s.	HRDINOVÉ H2O	71 982
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.	Péče o kvetoucí trávníky a květnaté pásy v Českých Budějovicích v roce 2024	70 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	VČELY V ZAHRÁDKÁCH	50 000
Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest	Na sídlišti jako u lesa: Přírodní a komunitní zahrada ekocentra Cassiopeia v roce 2024.	49 950
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Dny ochrany přírody ve vztahu k městu a jeho přírodě 2024	49 000
Obnovme polní cesty – pokračování projektu – část V	Obnovme polní cesty – část V	45 000
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.	Uklidíme Branišovský les - 72 hodin 2024	29 700
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta	V zahradě se dobře učí – výukové programy z oblasti ochrany přírody pro dětské kolektivy	51 000
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	City Nature Challenge ČB a ochrana přírody	99 000
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Zabijáci v zahradníkových službách na procházce	90 000
Celkem v Kč		**1 265 010**

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

ORG 8101001 Dotace GS – kultura – vratky dotací

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

Spolek PKNCB	Pechakucha night 2023 České Budějovice	15 100,00
Mgr. Radek Gális	Jaroslav Sýbek: Půlstoletí fotoreportérem	21 441,00
Výměník1, z. s.	Výměník1 – hudební produkce 2023	20 910,00
Kredance, z. s.	Kredance produkuje 2023	15 063,00
Ing. Marta Šmídová	Sousedé z Havlindy – celoroční činnost	2 147,00
Celkem v Kč		**106 770,00**

ORG 8101002 Dotace GS – kultura – pro dotace dle Směrnice č. 6/2023 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice alokováno 16.000 tis. Kč, z toho vyplaceno 9.286,70 tis. Kč na jednoleté dotace roku 2024. Navýšeno o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2023 a víceleté dotační podpory 2022-2023 ve výši 1.014,97 tis. Kč k úhradě zbylých 30 %, případně 20 % z přidělených dotací, vyplaceno 725,93 tis. Kč na jednoleté dotace roku 2023 a 214 tis Kč na víceleté dotace roku 2022-2023. Celkem z položky vyplaceno 10.226,63 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Umění ve městě, z. s.	Havraní náměstí žije - 20 %	120 000,00
Tvůrčí BudKa, z.s.	Filmový festival ČERNÁ VĚŽ - 30 %	24 000,00
Kredance, z. s.	Malá inventura 2023 - 30 %	60 000,00
Jaroslava Vodrážková	Klubová scéna hudebního baru Véčko - 30 %	21 270,00
Metropol CB o.p.s.	GALERIE NAHOŘE centrum fotografie 2022 - 2023 - 20 %	27 000,00
METROPOL, spol. s r.o.	Přehlídka divadel malých forem - 30 %	45 000,00
Blues Club HIGHWAY 61, z.s.	BLUES CLUB 2023 - 30 %	45 000,00
Kampa CB, z.s.	Kultura na Kampě - 30 %	30 000,00
Milan Binder	Adalbert Lanna - tři generace podnikatelského úspěchu - 30 %	45 000,00
Deadend o.s.	Dead End Festival 2023 - 30 %	30 000,00
Musica Florea, z. s.	"Francouzská a španělská hudba" v Evropě 17. a 18. století - 30 %	22 500,00
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Celoroční činnost sborů DPS Canonetta a Vox Novus - 20 %	27 000,00
Výměník1, z. s.	Výměník1 produkuje 2022-23 - 20 %	20 000,00
Hudební skupina Spolektiv z.s.	Večery S koncerty v Divadle U Kapličky 2023 - 30 %	60 000,00
METROPOL, spol. s r.o.	Výpravné muzikály v Českých Budějovicích - 30 %	64 200,00
Umění ve městě, z. s.	Galerie R2020 - 20 %	20 000,00
Eva Semančíková	Den s Integrovaným záchranným systémem ČR s následným večerním posezením pro občany Nového Vráta	42 000,00
Miroslav Mareš	Pohádky z podkroví 2024	50 000,00
Hrát2Objevovat, o.p.s.	Objevarium Makerday	150 000,00
METROPOL, spol. s r.o.	Přehlídka divadel malých forem - 70 %	105 000,00
MAREDIV s.r.o.	Příprava divadelních představení MAREDIV s.r.o.	79 000,00
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Cyklus hudba - literatura - divadlo 2024	45 000,00
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Živá hudba v knihovně 2024	45 000,00

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Knihovna živé místo 2024	13 000,00
Taneční klub Blueberry, z.s.	Celoroční činnost TK Blueberry z.s.	40 000,00
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Šibřinky 2024	30 000,00
SNOSA, spolek	Undergroundová pouť z "Ameriky" do Fabriky 50 let	90 000,00
Studentská unie Jihočeské univerzity, z. s.	Art day - festival umění 2024	36 902,00
Spolek Na půl cesty	Literatura žije! 2024	120 000,00
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s.	Rozsviťme Budějce	100 000,00
Umění ve městě, z. s.	Havraní náměstí žije - 70 %	175 000,00
Taneční klub Blueberry, z.s.	Country večer na pohodu	49 950,00
Taneční klub Blueberry, z.s.	Budějovický western	220 000,00
České Budějovice z.s.	Pravidelné hudební večery	100 000,00
Lidskoprávní festival České Budějovice z.s.	Jeden svět České Budějovice	150 000,00
Cech malých nakladatelů, z.s.	Bookfest České Budějovice 2024	50 000,00
Cantus Firmus, z. s.	Mezinárodní festival staré hudby Musica ad confluentem 2024	300 000,00
Cantus Firmus, z. s.	Cantus Firmus - celoroční činnost 2024	25 000,00
UNITED 3P, z. s.	Festival UNITED city České Budějovice	48 000,00
Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše	Noc kostelů 2024 v Českých Budějovicích	30 000,00
Tomáš Karlík	Hudba da Vana 2024	85 000,00
Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně 2024 - 70 %	112 000,00
Milan Binder	Budějovické nálady	120 000,00
Milan Binder	České Budějovice štětcem, tužkou, uhlem...	120 000,00
Hudební gymnázium České Budějovice s.r.o.	Páteční hudební večery	100 000,00
VERBA PLUS s.r.o.	Bluesové a rockové večery	250 000,00
Metroklub Big Band z.s.	Metroklub Big Band na náměstí	100 000,00
BUDE CIRKUS, z.s.	Fun Fatale - ozvěny na jihu 2024	120 000,00
BUDE CIRKUS, z.s.	Kultura Na Kanále	112 500,00
Pionýr, z. s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra	Sedmikvítek 2024	22 000,00
Jitřenka České Budějovice z. s.	Reprezentace města Č. Budějovice na mezinárodní sborové soutěži Cracovia Cantas dětským pěveckým sborem Jitřenka České Budějovice	40 000,00
SUD - studentské universitní divadlo, z.s.	SUD 2024	50 000,00
Sousedé z Havlindy, z.s.	Sousedská slavnost u Modrého mostu	45 000,00
PROJEKT SBOR, z. s.	Celoroční činnost pěveckého sboru PROJEKT SBOR	25 000,00
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64	Podpora Divadla poezie a Sboru se Z	15 000,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Šest přípravných oddělení Carmíny	60 000,00

ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Koncertní sbor Carmína a mládežnický sbor Cantika	120 000,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost DFS Bárováček	20 000,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Koncertní Carmína do Berlínské filharmonie	80 000,00
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna	Španělské divadlo Biskupského gymnázia v Salamance	80 000,00
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna	Bigysbor na 15th International Choir Competition a Festival Bad Ischl 2024	60 000,00
Arnošt Vydra	Nákup notového materiálu RSO 20 let	18 000,00
Arnošt Vydra	20 let Rozhlasového swingového orchestru České Budějovice	50 000,00
Ludmila Dvořáková	Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení Abwun	20 000,00
Pavel Steffal	Festival Na dvanácti strunách	130 000,00
Karel Kratochvíl	Tajný deník - divadelní loutková inscenace pro seniory	16 500,00
rafofactory s.r.o.	Fabrika Open Air 2024	80 000,00
k2cb s.r.o.	Středy před K2 2024	300 000,00
M-ARS CB s.r.o.	Divadelní představení pro MŠ a ZŠ - 70 %	84 000,00
M-ARS CB s.r.o.	Festival dechových a lidových hudeb K Budějicům cesta...	280 000,00
POHODÁŘI VSKH	GEJZÍR	20 000,00
Collegium musicum Budvicense	Celoroční činnost orchestru Collegium musicum Budvicense	10 000,00
Divadlo GAFA, z.s.	Podpora činnosti spolku Divadlo GAFA, z.s.	20 000,00
Žižkárna z.s.	Kulturní a kreativní centrum Žižkárna 2024	120 000,00
Žižkárna z.s.	Klubová noc DHOGH	80 000,00
Senioři České republiky, z. s.	Vánoční seniorská píseň	35 500,00
Spolek PKNCB	Pechakucha night 2024 České Budějovice	50 000,00
Ars klub z.s.	Montmartre pod Černou věží	300 000,00
Ars klub z.s.	Rozmarné léto 2024	80 000,00
Jan Vieweg	Therapy Sessions CZ vol. XVII	50 000,00
rafofactory s.r.o.	Klubový Ro(c)k Fabrika 2024	140 000,00
Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s.	Mezinárodní houslová soutěž a Mezinárodní soutěžní přehlídka talentů v oboru housle k poctě Mistra Váši Příhody "Nové evropské talenty"	100 000,00
Metropol CB o.p.s.	Galerie Nahoře - centrum fotografie 2024	67 500,00
POST BELLUM, z. ú.	Kameny zmizelých 2024	135 350,00
POST BELLUM, z. ú.	Celoroční činnost Paměti národa Jižní Čechy	300 000,00
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice	Mendík slaví pětatřicetiny	18 000,00
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice	Mendík v roce 2024	15 000,00
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Celoroční činnost pěveckého sboru Canzona	60 000,00
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Celoroční činnost sboru Vox novus - realizace soustředění, příprava slavnostního koncertu k Roku české hudby, účast na celorepublikovém festivalu Choralia v říjnu 2024 v Hradci Králové,	60 000,00

	pořízení krojů pro nové členky	
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Účast Českobudějovického dětského pěveckého sboru Canzonetta na Mezinárodním festivalu Cracovia Cantans v polském Krakově	80 000,00
Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s.	Hvězdy v kině	40 000,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice ve městě	60 000,00
NA TAHU z.s.	Celoroční činnost Na tahu z.s.	50 000,00
NA TAHU z.s.	Fest Na tahu 2024	87 000,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice reprezentuje město	45 000,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2024 - 24. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů	119 000,00
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Celoroční činnost VDO ČB 2024	35 000,00
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Promenádní koncerty 2024	30 600,00
Pěvecký sbor jihočeských učitelek, spolek	Pěvecký sbor jihočeských učitelek, spolek - celoroční činnost	27 900,00
Spolek FURIANT - Soubor lidových písní a tanců České Budějovice	Celoroční činnost spolku Furiant	45 000,00
Spolek České řemeslo	Přástky	30 000,00
Hudební skupina Spolektiv z.s.	Večery S koncerty v Divadle U Kapličky 2024	180 000,00
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Provoz 2024 JSPT Úsvit	90 000,00
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	70. výročí JSPT Úsvit 2024	75 400,00
"České Budějovice V. A. Lanny, z. s."	Adventní a tematické plavby - Plavby do Betléma 2024 - 70 %	94 500,00
Deskoherní klub Dekl z. s.	Podpora činnosti deskového klubu Dekl	48 000,00
Blues Club HIGHWAY 61, z.s.	Blues ve městě 2024	150 000,00
Deadend o.s.	Dead End Festival 2024 - 70 %	70 000,00
Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s.	Tematické večery v Letním kině Háječek 2024	150 000,00
Musica Florea, z. s.	Neznámý Leoš Janáček a počátky baroka	80 000,00
Umění ve městě, z. s.	ART Rabenštejnská - 30 %	45 000,00
Jan Blažek	Plachanda Open	208 000,00
Radek Gális	Kniha Do dlouhého života se hodně vejde - 70 %	70 000,00
Národní památkový ústav	Architektura 20. století v Českých Budějovicích – tvorba a tisk didaktické brožury	51 000,00
Jana Švarcová	Kulturní léto 2024	164 000,00
Jan Cempírek	Kniha Černobílé Budějovice - 70 %	70 000,00
Jčks s.r.o.	Šansonové hudební večery na pontonu na Slepém rameni v Českých Budějovicích	80 000,00
Jčks s.r.o.	Divadla pro děti a mládež	43 200,00
Vedneměsíčník, z.s.	Studentský časopis Vedneměsíčník	44 100,00
Kampa CB, z.s.	Kultura na Kampě	85 000,00
Hukot CB, z.s.	Buskers fest	250 000,00

Jihočeská fotbalová, z.s.	Zázračný ligový podzim - 70 %	37 800,00
Česká kultura, z.s.	Art Salon PIANO (věnováno Roku české hudby 2024 a dvoustému výročí narození B. Smetany) - 70 %	126 000,00
Dita Edelmanová	plk. Milan Malý: Z Tobruku k RAF - 30 %	36 000,00
M-ARS CB s.r.o.	Divadelní představení pro MŠ a ZŠ - 30 %	30 000,00
Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně - 30 %	42 000,00
POST BELLUM, z. ú.	České vydání knihy The Underground Reporters - 30 %	44 959,00
Tomáš Karlík	Horká Vana 2023 - 30 %	36 000,00
"České Budějovice V. A. Lanny, z. s."	Adventní a tematické plavby - Plavby do Betléma 2023 - 30 %	45 000,00
Celkem v Kč		**10 226 631,00**

ORG 8101003 Dotace GS – EHMK 2028 - vratky dotací

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

ORG 8102002 Dotace GS – cestovní ruch – pro dotace dle Směrnice č. 6/2023 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice alokováno 1.850 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.500,85 tis. Kč na dotace roku 2024. Navýšeno o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2023 ve výši 161 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací, vyplaceno 161 tis. Kč. Celkem z položky vyplaceno 1.661,85 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Žižkárna z.s.	Trhy v Žižkárně - 30 %	35 100,00
LaDílna, z.s.	LaDílna - turistický cíl Českobudějovicka 2023 - 30 %	25 660,80
Hrát2Objevovat, o.p.s.	Objevárium Leťme vysoko - 30 %	48 000,00
"České Budějovice V. A. Lanny, z. s."	Historické plavby po Malši centrem Českých Budějovic 2023 - 30 %	27 000,00
"České Budějovice V. A. Lanny, z. s."	Netradiční doprava k turistickým cílům na řekách 2023 - 30 %	25 245,00
Miroslav Mareš	Vycházky za historií 2024	72 000,00
MAREDIV s.r.o.	Historické plavby "Vyprávěj, jaké to tu kdysi bylo"	37 500,00
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9	Vítejte u nás - XIV. ročník	65 520,00
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Noc vědců na Biologickém centru AV ČR 2024	81 225,00
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Pořádání 12. ročníku České Konference hmotnostní spektrometrie 2024 (CMSC 2024)	30 060,00
České Budějovice z.s.	Budějovický kávový týden 2024	132 840,00
LaDílna, z.s.	LaDílna - turistický cíl Českobudějovicka 2024 - propagace - 70 %	66 433,50
Českobudějovicko - Hlubocko, z.s.	Po stopách známých osobností	198 000,00

	a architektury	
Make more s.r.o.	Maker Faire České Budějovice 2024 - mezinárodní festival inovátorů, vynálezců a tvůrců	126 000,00
"České Budějovice V. A. Lanny, z. s."	Netradiční doprava k turistickým cílům na řekách 2024 - 70 %	69 720,00
Žižkárna z.s.	Žíznivá Žižkárna Festival minipivovarů 2. ročník	174 852,00
POST BELLUM, z. ú.	Průvodce po židovských Budějovicích - 70 %	145 334,70
"České Budějovice V. A. Lanny, z. s."	Historické plavby po Malši centrem Českých Budějovic 2024 - 70 %	45 500,00
7 Agency České Budějovice s.r.o.	XV. South Bohemia Classic 2024	200 000,00
Jíme Jih, z. s.	Food festival Jíme Jih v klášteře 2024 – 70 %	55 860,00
Celkem v Kč		**1 661 851,00**

Obor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

ORG 8103002 – Dotace GS – volnočasové aktivity – dotace dle Směrnice č. 6/2023 alokováno 5.280 tis. Kč, z toho vyplaceno 5.280 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost – 3.000.000 Kč		
Česká tábornická unie – Velká rada Jihočeské oblasti, p.s.	Zázemí pro oddíly 2024	90 000
M-tes z. s.	Rosteme s M-tesem 2024	90 000
Cedems z. s.	Bavíme se s Cedemsem 2024	90 000
Budějovický automotoklub, p.s.	Zajištění provozu klubovny železničních modelářů, nákup materiálu a vybavení pro zájmový kroužek	90 000
TVOR z.s.	Rok s Tvorem 2024	80 000
POHODÁŘI VSKH	POHODÁŘI 2024	80 000
Spolek České řemeslo	Flema studio – Řemeslné kroužky a volnočasové aktivity pro děti	80 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež	80 000
Spolek T.O.Nová Dvojka z.s.	Nová Dvojka 2024	80 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	ROZÁRKA 2024	80 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	„KAMARÁDI“	80 000
Junák – český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost střediska VAVÉHA 2024	80 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost šachové univerzity	80 000
Mensa Česko	SIG Jihočeské nadané děti	80 000
Caplík, z.s.	Volnočasové aktivity pro děti a rodiče	80 000
Pionýr, z.s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra	Pavučina 2024	80 000
52. přední hlídka Royal Rangers	Celoroční činnost 52. přední hlídky Royal Rangers	80 000
Zálesák – 1. středisko České Budějovice, pobočný spolek	Celoroční provoz 1.stř. Zálesák 2024	70 000
„Stáj na Dobré Vodě Z.S.“	Ponykroužek – obnova boxů	70 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Činnost klubovny MS Mládež ČČK	70 000
Junák – český skaut, středisko Walden	Walden 2024	62 108

České Budějovice, z.s.		
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.	RADAMBUK pro děti a mládež v roce 2024	60 000
Primo loco bambino, z.s.	Rok plný her	60 000
Česká tábornická unie – T.K.Orion České Budějovice	Celoroční činnost T.K.Orion 2024	60 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Draci	Draci žijí, tvoří a vychovávají	60 000
Česká tábornická unie - T.K. TOULAVÝ VÍTR České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost oddílu T.K.Toulavý vítr	60 000
Junák – český skaut, Krajinská České Budějovice	Centrum Krajinské	60 000
Česká tábornická unie – T.K.Strážci České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost T.K.Strážci ČTU	54 000
Dálky, z.s.	Husitští skauti 2024	54 000
OUTDOOR CLUB HANACE z.s.	Celoroční činnost vodáckého oddílu Hanace	50 000
Sport klub Fame z.s.	Buď aktivní s Famíky	50 000
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice	Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání mládeže VZS ČČK ČB a šíření osvěty v první pomoci a záchraně tonoucího („Tonoucí (ne)křičí, aneb bojíme mýty o tonutí)	50 000
Bude Cirkus, z.s.	BudeCirkus – celoroční činnost	50 000
Klub váškA, z.s.	Volnočasové aktivity – celoroční aktivity pro děti a mládež podporující přirozený pohybový vývoj, koordinaci, stabilitu a správné držení těla.	50 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s.	„ANIMÁLIA“	50 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	„AΩ – ALFA A OMEGA“	50 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	VODÁCKÁ ZÁKLADNA NA SOUŠI	50 000
ABRAXAS o.p.s.	„ABRAXAS“	50 000
Kredance, z.s.	Kdo si tančí, nezlobí 2024	50 000
ČTU - T.K. Bubo-Bubo, Andromeda České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost oddílu ČTU - T.K. Bubo-Bubo, Andromeda České Budějovice, p.s.	45 000
Česká tábornická unie – T.K.ČTVERÁCI České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost oddílu ČTU – T.K.Čtveráci - ČB, p.s.	45 000
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	Dětský rok v Kališti a Třebotovicích	44 992
KONÍČEK o.p.s.	KONÍČEK a volný čas	40 000
Volnočasový spolek ALFA	VYBAVENÍ A PROVOZ KLUBU	40 000
SALI CB, z.s.	Kurzy návrhářství, šití, pletení a háčkování	34 200
TIB, z.s.	Tvořivá informatika 2024	31 500
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru Arpida, o.p.s.	Materiál pro kroužky v Arpidě	27 200
Česká tábornická unie – T.K.Myšáci České Budějovice, p.s.	Podpora celoroční činnosti oddílu Myšáci	27 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště	Zajištění provozu dětského oddílu Sboru dobrovolných hasičů v městských částech Kaliště a Třebotovice	25 000
CELKEM		
Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory – 1.700.000 Kč		
Sport klub Fame z.s.	Famíkův letní příměstský tábor	50 000
Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1	Zážitkové příměstské tábory v Českých Budějovicích a okolí	50 000
Lexos s.r.o.	Příměstské tábory s jazykovou školou Lexos	50 000

Plavecký klub – ŠIK ČB, z.s.	Příměstské tábory Šikulka - 2024	50 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s.	Lesní příměstské tábory DOMA V LESE_24	50 000
M-tes z.s.	Příměstské tábory léto 2024	50 000
Cedems z.s.	Příměstské tábory 2024	50 000
DC Mláďátka Školka s.r.o.	Dobrodružné výpravy aneb letní příměstské tábory pro zvídavé předškoláky	50 000
Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek	Letní příměstské tábory – Zvídavé léto 2024	50 000
Caplík, z.s.	Caplík – letní příměstské tábory	50 000
FORMELO s.r.o.	FORMELO s.r.o. – dotace na letní příměstské tábory 2024	49 800
Spolek České řemeslo	Flema letní příměstské tábory 2024	45 000
TVOR z.s.	Letní příměstské tábory s Tvorem 2024	40 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Salesiánské příměstské tábory	39 600
Petra Vichrová	Po stopách výtvarných umělců	37 500
Bude Cirkus, z.s.	BudeCirkusí příměstské tábory	36 000
Rozcestí, o.p.s.	Příměstské tábory lesního klubu Úl	36 000
Ecola Equestrian, z.s.	Jezdecké příměstské tábory	35 000
Komunitní základní škola Starhill, z.s.	Ekologické tábory v srdci lesa	30 000
Klub vášKA, z.s.	Volnočasové aktivity – letní příměstské tábory Klub vášKA, z.s.	30 000
Pionýr, z.s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra	Příměstské tábory 2024	30 000
FICHT CLUB z.s.	Letní příměstské tábory 2024–3 běhy	30 000
Mensa České	Příměstské tábory nejen pro nadané dětí	30 000
M-Centrum pro mladou rodinu, z.s.	Výlety za poznáním a zábavou	30 000
Diecézní charita České Budějovice	Příměstské tábory s Young Caritas 2024	29 700
Děti feel-fit, z.s.	FIT tábor 2024	27 400
POHDÁŘI VSKH	INDIÁNSKÉ LÉTO 2024	25 000
„Stáj na Dobré Vodě Z.S.“	Příměstský tábor s koňmi	25 000
SPOROTVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	„LÉTO V POHYBU“	25 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	„LÉTO V ZAHRÁDKÁCH“	25 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s.	„LÉTO SE ZVÍŘATY“	25 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	„EXPEDICE APIS“	25 000
TIB, z.s.	Příměstský tábor s programováním a robotikou	22 500
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.	Letní hry ve Viva Bambini 2024	20 000
Ars klub z.s.	Cesta ke kořenům 2024	20 000
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.	Letní příměstské tábory JSRLZ 2024: Technická coolna pro holky a kluky	20 000
Markéta Cirhanová	Zvířátka a my	20 000
ABRAXAS o.p.s.	„DUHOVÉ LÉTO“	20 000
KAMARÁDI OTEVŘENÝCH SRDCÍ České Budějovice	„LÉTO S KOŇMI“	20 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	„LÉTO S ROZÁRKOU“	20 000
Gladiators fight promotion s.r.o.	Prázdninové příměstské tábory 2024	20 000
Dům dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1	Zážitkové jarní příměstské tábory	20 000
Andrea Procházková	Příměstské tábory Síla pátého živlu a Lost in the Jungle	20 000

eLaborka, z.s.	Příměstský tábor – TáborIT 2024	20 000
Louskáček z.s.	Příměstské tábory Louskáček 2024	16 500
Spolek Šárkovice Dobřejovice	Pohodové léto u koní	15 000
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, p.s.	Příměstský tábor Vodní záchranné služby ČČK České Budějovice, p.s. - Vodník záchranář	15 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Příměstský tábor Mladý zdravotník „zábavou k poučení“	15 000
TVOR z.s.	Jarní příměstský tábor s Tvorem 2024	10 000
Spolek Šárkovice Dobřejovice	Pohodové jarní prázdniny u koní	10 000
POHODŘI VSKH	APASSIONATA 2024	10 000
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Příměstský tábor Dětské univerzity Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2024	10 000
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Příměstský tábor Ekonomické fakulty JU	10 000
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta	Příměstský tábor s matematickým zaměřením	10 000
Klub vášKA, z.s.	Volnočasové aktivity – jarní příměstské tábory Klub vášKA, z.s.	10 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	„LÉTO V POHYBU“	10 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	„PRÁZDNINY V ZAHRÁDKÁCH“	10 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s.	„EXPEDICE PRAVĚK“	10 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	„LESNÍ MOUDROST“	10 000
ABRAXAS o.p.s.	„DUHOVÁ KULIČKA“	10 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	„KOŇSKÁ ROMANCE“	10 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	„PRVOSENKY“	10 000
FIGHT CLUB z.s.	Jarní příměstský tábor – 2024	10 000
Martina Kratochvílová	Bylinkoví tvořilové	10 000
Studijní centrum BASIC České Budějovice, z.s.		
CELKEM		**1 680 000**
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory se sportovním zaměřením – 600.000 Kč		
SPORTŠKOLA, z.s.	Sportovní příměstské tábory se zaměřením na inline bruslení, cyklistiku a vodní turistiku	50 000
SK Meťák z.s.	Příměstské sportovní tábory 2024	50 000
SPORT KLUB RB, z.s.	Sportovní příměstské tábory SK RB 2024	50 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Salesiánské sportovní příměstské tábory	49 770
Kolem dokola ČB – škola kola z.s.	Příměstský BIKE CAMP 2024	45 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s.	Příměstské tábory 2024	40 000
Jan Vávra	Všesportovní příměstské tábory	40 000
Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek	Příměstské tábory se sportovním zaměřením 2024	40 000
Klub vášKA, z.s.	Volnočasové aktivity – letní sportovní příměstské tábory Klub vášKA, z.s. zaměřené především na sportovní aktivity dětí a mládeže podporující přirozený pohybový vývoj, koordinaci, stabilitu a správné držení těla	30 000
HC Mad Bull z.s.	MB příměstské tábory 2024	25 000
SK Centrum bojových sportů z.s.	Příměstské tábory Krav Maga	25 000

OUTDOOR CLUB HANACE z.s.	HANACE – Letní příměstský vodácký tábor	20 000
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta	Sportovní příměstský tábor	20 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Příměstský tábor 2024	20 000
1.Beachklub České Budějovice, z.s.	Beachvolejbalové příměstské tábory 2024	18 730
Markéta Cirhanová	Skokem do pohádky	15 000
Plavecký klub – ŠIK ČB, z.s.	Příměstský sportovní tábor Šikulka 2024	15 000
Merkur České Budějovice, z.s.	Gymnastické příměstské tábory 2024	14 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště	Hasičský příměstský tábor se sportovním zaměřením	12 500
Dům dětí a mládeže České Budejovice, U Zimního stadionu 1	Letní příměstský tábor – Českobudějovický pětisport již 6. ročník	10 000
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, p.s.	Příměstský tábor Vodní záchranné služby ČČK České Budějovice, p.s. - Vodník sportovec	10 000
CELKEM		**600 000**
Celkem v Kč		**5 280 000**

ORG 8104002 – Dotace GS – sport – neinvestice – dotace dle Směrnice č. 6/2023 alokováno 16.618 tis. Kč, z toho vyplaceno 16.618 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 - Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů		
SK Vodní Slalom České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	210 852
Florbalová akademie České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	276 780
TJ Sokol České Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	800 000
Merkur České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	250 927
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	700 000
Plavecký klub – ŠIK ČB, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	204 027
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	298 453
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	421 352
FBC Štíři České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	722 980
SK Mladé z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	248 176
SK TŘEBÍN, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	153 000
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	180 000
TJ Motor z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	96 508
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s."	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	40 318
Rugby Club České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	67 693
SK Čtyři Dvory, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	276 224
SK Meťák z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	269 307

Sportovní klub JUDO České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	98 651
"BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s."	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	87 019
Warriors CB z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	15 867
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	115 472
Bruslařský klub České Budějovice z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	181 654
LTC VITON České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	553 836
HC MAD BULL, z. s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	800 000
Sportovní klub policie České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	757 943
HOCH sport ČB z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	19 553
SKI TEAM BUDWEIS, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	147 194
Orel jednota České Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	74 818
TJ Meteor České Budějovice z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	152 867
PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	529 741
FC Nové Hodějovice, z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	93 996
Škola volejbalu z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	291 031
JFA ČB,z.s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	263 762
Celkem v Kč		**9 400 001**

Příjemce	**Účel**	**Částka**
Opatření č. 2 - Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů		
VSK Slavia JU České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	152 924
SK ELIM TEAM z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	72 821
Spolek ORCA PLAVECKÝ KLUB České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	57 347
Hokejový klub HC DDM České Budějovice, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	114 693
TJ OB České Budějovice z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	90 000
Jihočeský klub maratonců z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	148 373
BUDE SPORT, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	98 309
SK Nemanice z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	135 000
Škola Taekwon-Do ITF Tong-il, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	200 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	117 879
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice, p.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	65 539

TJ DYNAMO České Budějovice z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	90 000
AKTIVITY FITNESS, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	71 911
ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	25 604
Sdružení sportovních ZÚ a klubů DDM České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	22 757
TTC – Tenis Talent Club z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	36 411
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	20 200
TAEKWON-DO FIGHT CLUB, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	379 125
Fight Club, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	412 350
SK Pedagog České Budějovice z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	212 092
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, p.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	112 500
Shirokan Dojo, z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	125 616
Podvodní ragby PF České Budějovice, p.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	76 462
SK Centrum Bojových sportů z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	91 026
CrossParkAkademie z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	91 026
TJ Karate České Budějovice z.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	380 035
Celkem v Kč		**3 400 000**

Příjemce	**Účel**	**Částka**
Opatření č. 3 –1. výzva – Příspěvek na sportovní akce		
SK Badminton CB, z.s.	MČR dospělých a MČR kategorie U11 v badmintonu 2024	100 000
FBC Štíři České Budějovice, z.s.	Finále Poháru Českého florbalu 2024	90 000
Bruslařský klub České Budějovice z.s.	Mistrovství ČR v krasobruslení – žactvo	90 000
Spolek Pro Podporu Sportu	Budweis CUP 2024	85 000
Emilova sportovní, z.s.	2nd Winter Games Emil Open	70 000
TC Move 21, z.s.	CZECH DANCE MASTERS 2024	60 000
ČK motorsport s. r. o.	51. Rallye Český Krumlov 2024	55 000
Klub sportovních potápěčů JU Č.B. p.s.	5.kolo ligy mládeže České Budějovice	50 000
Junior cycling projekt team, z.s.	Cyklokros Stromovka	50 000
Klub podvodního hokeje SERRASALMUS p.s.	15. mezinárodní turnaj v podvodním hokeji - BUD PIG CUP	45 000
TJ Karate České Budějovice z.s.	Sparing camp a turnaj o pohár primátorky města České Budějovice	45 000
Podvodní ragby PF České Budějovice	Budějovický pohár 2024 - mezinárodní turnaj v podvodním ragby	38 000
VMLY & R s.r.o.	RunTour České Budějovice 2024	45 000
Events 4 you, z.s.	Barvám Neutečeš	35 000
ÚAMK South Bohemia Rally Club	12. ČEZ Czech New Energies Rallye 2024	35 000

SPORT KLUB RB, z.s.	FISAF AEROBIC 2024	35 000
FIGHT CLUB z.s.	Karate KID CUP 2024	45 000
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s.	EGE AQUATLON České Budějovice 2024	40 000
Rugby Club České Budějovice, z.s.	Budweiser cup	30 000
Yoga Federation of Europe, z.s.	Velké evropské jógové představení 2024	30 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice,z.s.	Pohár města Českých Budějovic v Judo	30 000
Event media s.r.o.	Winter run České Budějovice 2024	40 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Oblastní přebor jednotlivců v badmintonu	25 000
Klub váškA, z.s.	"váškA sportovní den pro váš čas s vašimi dětmi"	15 000
Budweis Discgolf Club, z.s.	Stromovka Open 2024	25 000
TJ KOH-I-NOOR České Budějovice z.s.	Mezi mosty 2024	20 000
Jihočeský klub maratonců z.s.	Mizuno T2 běhy	30 000
Nadační fond Českého rozhlasu	Noční běh pro Světlušku 2024 - České Budějovice	20 000
Šachový klub Olympia České Budějovice, z. s.	Přebor města České Budějovice v šachu	15 000
Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s.	Letní Pedagog Cup 2024 ve stolním tenisu	15 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Velikonoční střílení 15. ročník	18 000
OUTDOOR CLUB HANACE, z.s.	Trek and down 2024	20 000
Unie ROSKA, reg.org. ROSKA České Budějovice z. p. s.	Trousíme se na Kleť	15 000
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice	20. ročník Mikulášské haly	15 000
Klub Aktiv, z.s.	Sportovní hry seniorů 2024	15 000
ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE	Český pohár cyklotrialu České Budějovice a Youth games 2024	15 000
SK Čtyři Dvory, z.s.	Mezioddílové atletické utkání "O pohár předsedy JčKAS"	22 000
International Yoga Academy, z.s.	Cvičte jógu s námi v Českých Budějovicích 2024	13 000
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	Sportovní den 2024	10 000
SK ELIM TEAM z.s.	ELIM CUP 2024	10 000
TJ METEOR České Budějovice z.s.	METEOR CUP 2024	15 000
Juniorský maratonský klub, z.s.	Juniorský maraton 2024	10 000
SK SLAVIA ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Hynkův memoriál - 68. ročník	10 000
Ecola Equestrian, z.s.	Hobby závody Czech Mountain Trail	10 000
Shirokan Dojo, z.s.	Jihočeský turnaj mládeže japonského karate	9 000
FC Nové Hodějovice, z.s.	6. ročník turnaje mladších a starších přípravek a mladších a starších žáků v Nových Hodějovicích	8 000
Spolek Sportovní klub Royal České Budějovice	5. ročník Májového turnaje SK Royal ČB v rapid šachu	5 000
Celkem		**1 528 000**

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 3 – 2. výzva – Příspěvek na sportovní akce		
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	Turnaj extraligy chlapců kategorie U20M	60 000
SK Meťák z.s.	11. ročník florbalového turnaje INNEBANDY CUP	50 000
Merkur České Budějovice, z.s.	Závod O pohár města Českých Budějovic	27 000
Spolek ORCA PLAVECKÝ KLUB České Budějovice	Prázdninový turnaj vodního póla na Maláku	30 000
CB Dragons, z.s.	9. ročník závodu dračích lodí O pohár města České Budějovice – Draci mezi mosty 2024	55 000
SH ČMS – SDH Kaliště	Hasičská soutěž ke 125. výročí založení SDH	7 000
BUDE SPORT, z.s.	MČR v paddleboardingu na divoké vodě 2024	30 000
Mgr. Marta Valešová	O pohár primátorky města České Budějovice v pétanque	5 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s."	Silvestrovský Lannův ponor 2023 - Plavecké propagační závody mezi mostě na Malši	46 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s.	GRAND PRIX TAEKWON-DO ITF ČESKÉ BUDĚJOVICE 2023	40 000
Celkem		**350 000**

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 4 – Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem		
KONTAKT České Budějovice z.s – spolek pro volnočasové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	78 870
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	40 000
FBC Štíři České Budějovice, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	70 000
PRO Arny z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	60 000
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	31 000
1. Centrum zdr. postižených jižních Čech, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	66 000
Unie Roska, reg. org. Roska České Budějovice, z. p. s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	25 000
Budějovický sportovní klub neslyšících České Budějovice, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	44 130
Aktivně s vozíkem z.s.	Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem	25 000
Celkem v Kč		**440 000**

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 5 – Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů		
Aerobic Club ČB z.s.	Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů	50 000
Taneční studio No Limit, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů	70 000

STARLETTE České Budějovice, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů	90 000
TC Move 21, z.s.	Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů	210 000
SPORT KLUB RB, z. s.	Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů	80 000
Celkem v Kč		**500 000**

Příjemce	**Účel**	**Částka**
Opatření č. 7 - Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech		
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z. s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Merkur České Budějovice, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
TJ OB České Budějovice z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	20 000
Plavecký klub – ŠIK ČB, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
FIGHT CLUB z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
SK Centrum bojových sportů z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	10 000
Florbalová akademie České Budějovice, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
TJ METEOR České Budějovice z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
SK Nemanice z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
TJ DYNAMO České Budějovice z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
HC MAD BULL z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
FC Nové Hodějovice, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Spolek ORCA PLAVECKÝ KLUB České Budějovice	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	10 000
FBC Štíři České Budějovice, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Hokejový klub HC DDM České Budějovice, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	20 000
SK Čtyři Dvory, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
SK Mladé z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, p.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
TJ Karate České Budějovice z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Škola Taekwon-Do ITF Tong-il, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000

Rugby Club České Budějovice, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
LTC VITON České Budějovice, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Bruslařský klub České Budějovice z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
JFA ČB, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, pobočný spolek	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	20 000
ČSS, z.s. sportovně střelecký klub Stromovka ČB	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Jihočeský klub maratonců z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
TS No Limit, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Shirokan dojo, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
BUDE SPORT, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	20 000
TC Move 21, z.s.	Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech	30 000
Celkem v Kč		**1 000 000**

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

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 6 - Příspěvek na podporu trenérské činnosti ve sportovních klubech		
Merkur České Budějovice, z.s.	Pořízení tréninkového zařízení pro sportovní gymnastiku	70 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z.s.	Pořízení posilovací věže	70 000
FIGHT CLUB z.s.	REGENERACE METROPOL – sauna a regenerační vana	200 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Pořízení terčového elektronického zařízení AIR SQ 10	100 000
Sportovní klub policie České Budějovice, z.s.	Pořízení mantinelů na florbal	70 000
SK Mladé z.s.	Výměna světel umělého osvětlení fotbalového hřiště	150 000
Spolek ORCA PLAVECKÝ KLUB České Budějovice	Pořízení setu mobilního hřiště s časomírou pro oddíl vodního póla v Č. Budějovicích	80 000
BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Úprava povrchu venkovního tréninkového prostoru – box	190 000
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s.	Gymnastická kobercová plocha pro činnost moderních gymnastek SKMG Máj České Budějovice z.s.	150 000
Taekwon-do Fight Club z.s.	Pořízení boxerského ringu pro sportovní akce	150 000
TJ OB České Budějovice, z.s.	Dílčí obnova sady SI kontrol pro orientační běh	100 000
SK Centrum bojových sportů z.s.	Rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudých zařízení	70 000
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	Pořízení nového sportovního basketbalového vozíku	100 000
Celkem v Kč		**1 500 000**

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

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost 2024		
DC Mláďátka Školka s.r.o.	Smart Bambino – zvídaví předškoláci v Mláďátkách	60 000
DC Mláďátka z.s.	DC Mláďátka třída Batolátka – 1-3 roky	60 000
Mateřská škola Lvíček	Mateřská škola Lvíček	60 000
Kindergarden ONE – mateřská škola s.r.o.	Zajištění režijních nákladů mateřské školy	60 000
Rozcestí o.p.s.	Dětský lesní klub ÚI – Celoroční provoz	40 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže ČB	Předškoláci na Máji	46 500
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE z.s.	Lesní mateřská škola DOMA V LESE 2024	60 000
Barborka mateřská škola s.r.o.	Barborka mateřská škola s.r.o.	60 000
Mateřská škola, základní škola a praktická škola při centru Arpida o.p.s.	Senzorické hračky a provoz školky v Arpidě	43 500
Soukromá základní škola a mateřská škola viva Bambini s.r.o.	Viva Bambini 2024	60 000
Celkem v Kč		**550 000**

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

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

Příjemce	Účel	Částka
Charita České Budějovice	Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním	140 000
Charita České Budějovice	Dům sv. Pavla – Azylový dům	200 000
Charita České Budějovice	Dům sv. Pavla – Nízkoprahové denní centrum	170 000
Charita České Budějovice	Dům sv. Pavla – Noclehárna	180 000
Charita České Budějovice	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	180 000
Charita České Budějovice	Poradna Eva – občanská poradna	50 000
Charita České Budějovice	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – SAS	180 000
Charita České Budějovice	Terénní program	190 000
Salesiánské středisko mládeže – DDM České Budějovice	NZDM V Kostce	85 000
Spolu spojit síly, z.s.	Podpora realizace odlehčovací služby STELLA	120 000
KONÍČEK, o.p.s.	Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích	65 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v JčK, z.ú.	Krizová pomoc 2024	200 000
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.	Občanům Českých Budějovic pomáhají terénní odlehčovací služby	180 000
Diecézní charita České Budějovice	Intervenční centrum 2024	120 000
Diecézní charita České Budějovice	Poradna pro cizince a migranty 2024	80 000
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice	Provázení	110 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Krizová pomoc 2024	135 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Odborné sociální poradenství pro osoby v krizi 2024	180 000

I MY, o.p.s.	Zachování a rozvoj poskytování rané péče I MY na území města České Budějovice	60 000
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.	Odborné sociální a právní poradenství pro OZP a seniory v Českých Budějovicích	35 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.	Sociální služby centra Arpida v roce 2024 - denní stacionář	180 000
FOKUS České Budějovice, z. ú.	BYDLENÍ K-PAX	250 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.	Sociální služby centra ARPIDA v roce 2024 - odlehčovací služby	230 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.	Sociální služby centra ARPIDA v roce 2024 - sociálně terapeutické dílny	70 000
Autis Centrum, o.p. s	Sociálně aktivizační služby Autis Centrum	180 000
Autis Centrum, o.p. s	Raná péče Autis Centrum	230 000
Tyfloservis o.p.s.	Cesta ze tmy 2024	75 000
Mezi proudy o.p.s.	Sociální rehabilitace Mezi proudy – podpora bydlení a podpora zaměstnání	200 000
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.	Linka důvěry České Budějovice	100 000
Ledax o.p.s.	Terénní odlehčovací služby Ledax 2024	200 000
Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko ČB, obecně prospěšná společnost	Doprovázení osob, seniorů, dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích	220 000
CSS Emausy s.r.o.	CSS Emausy – Domov se zvláštním režimem 2024	100 000
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.	Linka důvěry České Budějovice	90 000
CSS Emausy s.r.o.	CSS Emausy – Domov pro seniory 2024	80 000
STŘEP, z.s.	Terénní tlumočnická služba 2024	90 000
Centrum BAZALKA, o.p.s.	Centrum BAZALKA, o.p.s. - denní stacionář	170 000
Centrum BAZALKA, o.p.s.	Centrum BAZALKA, o.p.s. - týdenní stacionář	135 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.	Terénní program R-R České Budějovice	100 000
Charita České Budějovice	Dům sv. Pavla – Ošetřovna	90 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Děti a mládež na Máji	80 000
Charita České Budějovice	Budějcká stravenka	120 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Dobrovolnictví v SaSM – DDM ČB	70 000
Temperi, o.p.s.	Dobrovolnictví Temperi 2024	90 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jč. kraji, z.ú.	Navazující psychosociální služby pro rodiny s dětmi 2024	200 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s. Budějovický spolek neslyšících,p.s.	Spolek Neslyšících 2024	30 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.	Zooterapie jako prostředek sociální intervence	60 000
Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.	Potravinová banka Jihočeského kraje – podpora provozu 2024	200 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Primární prevence na školách 2024	50 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Dluhová, právní poradna a psychoterapeutická pomoc 2024	150 000

Unie Roska - reg. org. Roska České Budějovice, z.p.s.	Kontaktní a poradenské MS centrum pro lidi s RS – Roska České Budějovice (provoz a rozvoj centra)	60 000
Diecézní charita České Budějovice	Dobrovolnické centrum 2024	100 000
ADRA, o.p.s. - Dobrovolnické centrum České Budějovice	Dobrovolnictví násobí radost a dělí starost	100 000
PREVENT 99 z.ú.	Jihočeský streetwork PREVENT	100 000
PREVENT 99 z.ú.	Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT	220 000
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace České Budějovice pobočný spolek	Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které zajišťují proseniorské aktivity	250 000
Klub Aktiv, z.s.	Proseniorské aktivity 2024	200 000
Ledax o.p.s.	Volnočasové aktivity Ledax 2024	50 000
Temperi, o.p.s.	Rodičem i po rozchodu 2024	240 000
PREVENT 99 z.ú.	Podpora náhradní rodinné péče PREVENT – vzdělávání pro adoptivní rodiče	60 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jč. kraji, z.ú.	Podpora rodin v agendě OSPOD 2024	240 000
M-Centrum pro mladou rodinu, z.s.	Mateřské centrum Máj 2024	50 000
Rodinné centrum Společný stůl, z.s.	Centrum Hrajánek	100 000
Bezpečný svět z.s.	Rozšíření aktivit centra pro děti a rodiče Bezpečný svět z.s.	100 000
Jihočeská rozvojová o.p.s.	Služby pro rodiny SPOD ČB 2024	90 000
Caplík, z. s.	Zkvalitnění poskytovaných služeb pro rodiče s dětmi	60 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s.	Pansofie – od narození po školu, zvládneme to pospolu	60 000
Temperi, o.p.s.	Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi 2024	290 000
FOKUS České Budějovice, z. ú.	Komunitní tým	260 000
Autis Centrum, o.p.s	Odlehčovací služba Autis Centrum	260 000
Autis Centrum, o.p.s	Týdenní stacionář Autis Centrum	330 000
PREVENT 99 z.ú.	Adiktologická poradna PREVENT	260 000
PREVENT 99 z.ú.	Adiktologické služby ve vězení PREVENT	320 000
PREVENT 99 z.ú.	Substituční centrum PREVENT	700 000
Celkem v Kč		**11 000 000**

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

ORG 8107002 Dotace GS – památková péče – dotace dle Směrnice č. 6/2023 alokováno 1.500 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.380 tis. Kč, a to:

Příjemce	Účel	Částka
ZABLOUDIL s. r. o.	projekt „Obnova dřevěné pavlače“ – Výzva 1	180 000
Jitka Bártová	projekt “Oprava štítové a dvorní fasády na domě v ulici Hroznová 186/36 České Budějovice“ – Výzva 1	100 000
Eva Šárová	projekt “Výměna oken Plachého 4 – 2. etapa“ – Výzva 1	63 000

Darja Kapuciánová	projekt “Stavební úpravy fasády hlavní části domu Česká 25/43““ – Výzva 1	140 000
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	projekt “Obnova kamenného sousoší znaku královského města Českých Budějovic““ – Výzva 1	250 000
Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha, České Budějovice 2	projekt “Kostel sv. Vojtěcha, Čtyři Dvory, České Budějovice – restaurování lavic“ – Výzva 1	250 000
Šimon Řehout	projekt „Revitalizace uliční fasády v ulici Kanovnická č. p. 74 na parc. č. 83 v k. ú. České Budějovice 1“	133 000
ZABLOUDIL s. r. o.	projekt „Obnova dřevěné pavlače 3.NP“ – Výzva 2	180 000
ARON HBO, s. r. o.	projekt „Obnova uliční fasády Hroznová 62/7“ – Výzva 2	84 000
Celkem v Kč		**1 380 000**

3. POSKYTNUTÉ DOTACE OSTATNÍ

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

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

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

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

ORG 8201004 Dotace ostatní – kultura – Kino Háječek – alokováno 600 tis. Kč na promítání v letním kině Háječek v období od července do září 2024, čerpáno v plné výši.

ORG 8201005 Dotace ostatní – kultura – knižní novinky – alokováno 200 tis. Kč na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny, čerpáno v plné výši.

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

ORG 8201007 Dotace ostatní – Ocenění talentů – alokováno 80 tis. Kč pro podporu mladých začínajících českobudějovických umělců, kteří získali ocenění na mezinárodních festivalech, čerpáno v plné výši.

Obor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

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

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

ORG 8204002 Dotace ostatní – sport – alokováno 1.840 tis. Kč, čerpáno 1.440 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
Nadační fond jihočeských olympioniků	Životní náklady	150 000
Otužilci Promrzlé pyjavice České Budějovice, z.s.	Ocenění výsledků členů spolku	10 000
Děti do bruslí, z. s.		50 000
World Chun Kuhn Taekwondo Czech Republic z.s.	Seminář taekwon-do	30 000
SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.	Mezinárodní fotbalový turnaj	200 000
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	Reprezentace města	1 000 000
Celkem v Kč		**1 440 000**

ORG 8204003 Dotace ostatní – sport – Mládežnické sportovní akademie (Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje) – alokováno 1.000 tis. Kč, čerpáno 1.000 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje	Činnost Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje – 1. splátka	600 000
Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje	Činnost Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje – 2. splátka	400 000
Celkem v Kč		**1 000 000**

ORG 8204003 – Dotace ostatní – sport – Mládežnické sportovní akademie – alokováno 18.200 tis. Kč, čerpáno 12.550 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
SK Dynamo České Budějovice, z. s.	Rozvoj klubové akademie 1. splátka	3 500 000
HC České Budějovice, z. s.	Rozvoj klubové akademie	4 375 000
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Rozvoj klubové akademie	1 175 000
SK Dynamo České Budějovice, z. s.	Rozvoj klubové akademie 2. splátka z roku 2023 vyplácena roku 2024	3 500 000
Celkem v Kč		**12 550 000**

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

Příjemce	Účel	Částka
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	26 700
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	47 782
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice, z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	25 879
TJ Meteor České Budějovice z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	18 420
STARLETTE České Budějovice, z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	15 518
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	781
Merkur České Budějovice, z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	5 625
Taekwon-do FIGHT CLUB, z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	26 951
TC Move 21, z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	5 462
SPORT KLUB RB, z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	17 186
ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Stromovka	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	18 749
TJ Karate České Budějovice, z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	97 466
FIGHT CLUB z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	143 481
Celkem v Kč		**450 000**

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

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

ORG 8208003 Dotace ostatní – školství – JU – alokováno 1.100 tis. Kč, čerpáno 1.100 tis. Kč.

ORG 8208004 Dotace ostatní – školství – Nadace města – alokováno 200 tis. Kč, čerpáno 200 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

ORG 8205002 Dotace ostatní – sociální oblast – neinvestiční dotace poskytnuté mimo Směrnici č. 6/2023, alokováno 400 tis. Kč, z toho vyplaceno 400 tis. Kč, a to:

Příjemce	Účel	Částka
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Podpora bezplatného dárcovství krve v roce 2024	80 000
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie	Domov Libníč pro českobudějovické občany	200 000

DO HNÍZDA z.s.	Přidej se k nám a staň se pěstounem	20 000
DialogCB, z.s.	Katalog sociálních podniků	50 000
Theia – krizové centrum o.p.s.	Krok za krokem z dluhové pasti IV.	20 000
hROM z.s.	hRomovna	30 000
Celkem v Kč		**400 000**

ORG 8205003 Dotace ostatní – sociální oblast – hospicové péče – neinvestiční dotace poskytnuté mimo Směrnici č. 6/2023, alokováno 670 tis. Kč, z toho vyplaceno 670 tis. Kč, a to:

Příjemce	**Účel**	**Částka**
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s	Dožít doma – domácí hospicová péče pro občany Českých Budějovic	240 000
Ledax o.p.s.	Terénní hospicová péče v Českých Budějovicích	430 000
Celkem v Kč		**670 000**

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

Příjemce	**Účel**	**Částka**
Ledax o.p.s.	Osobní asistence pro občany města České Budějovice	262 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú	Osobní asistence pro občany města České Budějovice	300 000
Charita České Budějovice	Osobní asistence pro občany města České Budějovice	498 000
Ledax o.p.s.	Osobní asistence pro občany města České Budějovice II.	308 350
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú	Osobní asistence pro občany města České Budějovice II.	300 000
Charita České Budějovice	Osobní asistence pro občany města České Budějovice II.	641 650
Ledax o.p.s.	Osobní asistence pro občany města České Budějovice III.	142 000
Charita České Budějovice	Osobní asistence pro občany města České Budějovice III.	48 000
Celkem v Kč		**2 500 000**

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

Příjemce	**Účel**	**Částka**
Ledax o.p.s.	Pečovatelská služba pro občany města České Budějovice I.	1 316 100
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Pečovatelská služba pro občany města České Budějovice I.	786 250
Charita České Budějovice	Pečovatelská služba pro občany města České Budějovice I.	1 497 650
Ledax o.p.s.	Pečovatelská služba pro občany města České Budějovice II.	1 730 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Pečovatelská služba pro občany města České Budějovice II.	1 003 650
Charita České Budějovice	Pečovatelská služba pro občany města České Budějovice II.	1 766 350
Ledax o.p.s.	Pečovatelská služba pro občany města České Budějovice III.	418 500
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Pečovatelská služba pro občany města České Budějovice III.	123 000

Charita České Budějovice	Pečovatelská služba pro občany města České Budějovice III.	358 500
Celkem v Kč		**9 000 000**

ORG 8205006 Dotace ostatní – sociální oblast – tísňová péče – neinvestiční dotace poskytnutá mimo Směrnici č. 6/2023, alokováno 1.097 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.097 tis. Kč, a to:

Příjemce	**Účel**	**Částka**
ŽIVOT 90, z. ú	Tísňová péče pro občany města České Budějovice	321 600
ŽIVOT 90, z. ú	Tísňová péče pro občany města České Budějovice 2024	775 400
Celkem v Kč		**1 097 000**

ORG 8205007 Dotace ostatní – sociální oblast – Taxík Maxík – neinvestiční dotace poskytnutá mimo Směrnici č. 6/2023, alokováno 1.051,19 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.051,19 tis. Kč, a to:

Příjemce	**Účel**	**Částka**
Charita České Budějovice	Provozování automobilu Taxík Maxík II/2023	417 700
Charita České Budějovice	Provozování automobilu Taxík Maxík I/2024	397 960
Charita České Budějovice	Provozování automobilu Taxík Maxík II/2024	235 528
Celkem v Kč		**1 051 188**

Odbor správy veřejných statků – odpovědné místo 115

ORG 8209004 Dotace ostatní – Rozkvetlé město – na základě vyhodnocení akce „Rozkvetlé město 2023“ byly vítězům akce vyplaceny odměny dle pravidel soutěže ve výši 118 tis. Kč.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

ORG 8209005 Dotace – Novorozenci – podpora narozených dětí s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích – dotační program Jihočeského kraje – finanční příspěvek ve výši 4 tis. Kč pro novorozence. Alokováno 4.000 tis. Kč, čerpáno 3.080 tis. Kč.

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

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

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

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

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

ORG 8207003 Dotace ostatní – památková péče – regenerace památkové rezervace – povinný spolu podíl města České Budějovice a státní dotace (UZ 34054):

Příjemce	Účel	Částka
Martin Hovorka	Obnova kulturní památky, domu č. p. 313, Hroznová ul., České Budějovice	430 000
Jana Lukešová	Obnova kulturní památky, domu č. p. 227, Česká ul., České Budějovice	99 000
STAVOREALITY s.r.o.	Obnova kulturní památky, domu č. p. 11, nám. Přemysla Otakara II., České Budějovice	530 000
Podlipská Kateřina	Obnova kulturní památky, domu č. p. 381, Česká ul., České Budějovice	180 000
SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	Obnova kulturní památky, domu č. p. 222, Česká ul., České Budějovice	85 000
SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	Obnova kulturní památky, domu č. p. 199, Česká ul., České Budějovice	80 000
Celkem v Kč		**1 404 000**

Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

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

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

ORG 8211002 Dotace ostatní – Dopravní podnik – výdaje na dopravní obslužnost – na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje pro rok 2024 byla Kompenzace ve výši 330.000 tis. Kč, vyplacena ve výši 330.000 tis. Kč

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA ROK 2024

DOPLŇUJÍCÍ KOMENTÁŘE ODPOVĚDNÝCH MÍST

VI.

VI. Obsah:

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

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

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. - ODPOVĚDNÉ MÍSTO 403 ..... *3*

Městská policie – odpovědné místo 100

ORG 9909001 Platy zaměstnanců v pracovním poměru (pol. 5011) – k 31.12. 2024 činil skutečný stav 144 pracovníků. Celkový počet zahrnuje 10 asistentů prevence kriminality (APK), z toho 4 ukrajinské a 6 romské národnosti. Platy APK za rok 2024 činily celkem 4.014,19 tis. Kč. Celkově byly výdaje na platy čerpány rovnoměrně s ohledem na počet a pracovní zařazení jednotlivých pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – povinné pojistné na sociální zabezpečení (pol. 5031), veřejné zdravotní pojištění (pol. 5032) a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (pol. 5038). Jednotlivé složky platu jsou v sumárních částkách za rok 2024 rozepsány v níže uvedené tabulce.

Rozpis složek platu sumárně za rok 2024 (v Kč):

Základní mzda	**36 804 356**
Odměny	**9 703 846**
* životní + pracovní jubilea	308 000
*stabilizační	570 000
* výkon práce	1 100 953
*odměny pohotovost	105 602
* roční odměny	7 619 291
Příplatky	**25 856 202**
*příplatky za přesčas 25 %	99 444
*příplatky za práce v SO a NE	3 062 469
*příplatky za vedení	701 042
*ostatní příplatky za přesčas	310 235
*rizikový příplatek	8 144 166
*příplatky za práci v noci	2 362 934
*příplatky za svátky	1 602 698
*osobní příplatek	9 573 214
Náhrady	**11 710 375**
Celkem	**84 074 779**
OON	**474 543**

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

Mzdové výdaje bez UZ:

1. upravený rozpočet na **platy zaměstnanců v pracovním poměru** 229.862,35 tis. Kč
   upravený rozpočet **ostatních osobních výdajů** 6.300 tis. Kč
   upravený rozpočet na **odměny členů zastupitelstva** 16.155 tis. Kč

Čerpání MP v tis. Kč	UR rok 2024	skutečnost	% čerpání
mzdové prostředky na platy	229.862,35	221.566,55	96,39
OON (ostatní osobní výdaje)	6.300	6.247,34	99,16
odměny členů zastupitelstva	16.155	14.796,38	91,59

2. čerpání platu podle jednotlivých složek platu vč. UZ (v tis. Kč):

	UR roku 2024	skutečnost	% čerpání
základní platový tarif	139.560	135.907	97,38 %
zvláštní příplatky	1 300	1.114	85,69 %
příplatky za vedení a zastupování	3.810	3.655	95,93 %
osobní příplatky	42.924	41.176	95,93 %
svátky	100	38	38,00 %
ostatní složky platu	2.500	2.404	96,16 %
náhrady + nemoci	8.431	7.562	89,69 %
dovolená	29.777	28.290	95,01 %
odměny	22.700	22.658	99,81 %
Celkem čerpání rok 2024	251.102	242.804	96,70 %

Součástí rozpočtu na platy i jeho skutečného čerpání byly taktéž dotace, které se týkaly výkonu práce v sociální oblasti, SPOD a výkonu pěstounské péče na odboru sociálních věcí. Dále se jednalo o projekty na ORVZ – OPTP a ITI. V oblasti prostředků na platy se jednalo tedy celkem o částku 23.300,30 tis. Kč, které byly v průběhu roku 2024 průběžně zapojovány do rozpočtu města a byly vyčerpány na 100 %.

Návrh plánu rozpočtu pro rok 2024 (prostředky na platy) vycházel především z dosažené skutečnosti rozpočtu roku 2022 a z výsledků dosažených k 30. 9. 2023 a taktéž z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., přílohy č. 1 – stupnice platových tříd a stupňů pro zaměstnance samosprávních celků.

U členů zastupitelstva a uvolněných funkcionářů bylo v roce 2024 postupováno dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 338/2019 Sb. V průběhu roku 2024 nedošlo ke zvýšení počtu členů, jak uvolněných pro výkon funkce, tak i neuvolněných. Odměny byly tedy vypláceny v téměř stejné výši jako v předchozím roce 2023.

V položkové kalkulaci návrhu rozpočtu na položku platy:

- **tarifní platy –** oproti roku 2023 došlo k vyššímu čerpání o 1,61 %, vyjádřeno v absolutní hodnotě v o 2.157 tis. Kč, když se projevilo zvýšení obsazenosti tabulkových míst, ale k navýšení tarifů po celý rok 2024 nedošlo. Tarifní složka představuje rozhodující část z celkových rozpočtovaných prostředků na platy (55,58 %),
- **zvláštní příplatky –** přiznány na základě nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, všichni zaměstnanci, kteří na něho mají nárok, jsou zařazeni ve skupině 1, na základě jejich skutečného čerpání ve výši 1.114 tis. Kč lze uvést, že se vyplácené zvláštní příplatky pohybovaly na úrovni roku 2023 = čerpání v roce na 85,69 %,
- **příplatky za vedení a zastupování** – od 1. 1. 2024 nedošlo v průběhu roku 2024 k jejich navýšení. Byly poskytovány v souladu s unesením RM č. 1125/2019 v rámci dodatku č. 3 ke směrnici Vnitřní platový předpis. I nadále zůstaly v platnosti celkem 3 základní stupně (vedoucí oddělení, vedoucí odboru, tajemník). Vyčerpány celkem ve výši 3.655 tis. Kč, což je oproti plánovanému rozpočtu pro tuto položku čerpání ve výši 95,93 %,
- **osobní příplatky** – jejich vyplacená výše, jako mimotarifní složky platu, byla v celkové výši 41.176 tis. Kč, čerpání oproti rozpočtované částce v plánu pro rok 2024 bylo ve výši 95,93 %. Čerpání oproti roku 2023 bylo vyšší o 7.648 tis. Kč. Uvedené navýšení oproti předchozímu roku bylo odůvodněno tím, že od 1. 1. 2024 došlo k jejich plošnému navýšení o 0,5 Kč a od 1. 7. 2024 o Kč 2 tis. Kč, taktéž u všech zaměstnanců MM. Dále byly OP navýšení v průběhu roku na SÚ v rámci toho, aby byli stabilizováni zaměstnanci na tomto odboru,

- **svátky** – propočet zkalkulován podle počtu státem uznaných svátků v roce 2024, skutečnost vykázána nižší o 62 %, při rozpočtu 100 tis. Kč (- 62 tis. Kč), z důvodu, že na státní svátky nebyly nařízeny přesčasové hodiny,
- **ostatní složky platu** – příplatky za soboty + neděle, přesčasy, noční směny, pohotovosti atd. – skutečné čerpání v totožné výši jako v roce 2023, nejvýznamnější položku v čerpání představuje odměna za vykonané pohotovosti, jako další figuruje složka přesčasová práce, všechny ostatní položky v této složce latu byly čerpány rovnoměrně. Rozpočtováno podle plánu 2.500 tis. Kč, skutečnost v roce 2024 2.404 tis. Kč, tj. 96,16 %,
- **odměny** – oproti vyplaceným odměnám v roce 2023 došlo k jejich mírnému nárůstu v čerpání roku 2024, což mělo souvislost s rozhodnutím města vyplatit všem zaměstnancům ke konci roku jednorázovou odměnu z rezervy města, dále byla navýšena rezerva pro uvolněné funkcionáře, která byla průběžně čerpána po celý rok 2024 na základě splnění mimořádných úkolů. V porovnání s rokem 2023 tedy u této složky platu došlo ke zvýšení čerpání o 1.669 tis. Kč na celkových 22.658 tis. Kč. Součástí jsou i nadále odměny vynaložené na jubilejní a pracovní výročí u zaměstnanců magistrátu města v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou (celkem 1.789 tis. Kč).

Bylo realizováno v roce 2024, v porovnání s rokem předchozím, došlo k navýšení počtu 14 tabulkových míst (usneseními RM) v organizačním řádu a jejich počet se tedy následně ustálil na celkových 512 k ultimu roku 2024.

Od 1. 1. 2024 nebyly u zaměstnanců magistrátu města navýšeny prostředky na tarifní platy, neboť nedošlo ke změně nařízení vlády 341/2017 Sb., ve znění NV č. 264/2022 Sb., a toto bylo účinné od 1. 9. 2022. K navýšení došlo plošně až od 1. 1. 2025 a to o částku 1,40 tis. Kč.

U ukazatele průměrného platu celkem, došlo potom v roce 2024 k nárůstu o 5,52 % (na celkových 44,43 tis. Kč.) v porovnání s rokem 2023. Na základě dosažených skutečností za rok 2024 došlo na magistrátu k nárůstu reálného platu, ve vztahu k dosaženému koeficientu inflačního vlivu v NH, který byl vykázán ČSÚ v hodnotě 2,4 %, o 3,12 %. U průměrného ročního ukazatele míry inflace ve vztahu k indexu spotřebitelských cen byla dosažena hodnota v NH za rok 2024 2,50 %, takže z hlediska průměrného platu ze základního mzdového fondu (navýšení v roce 2024 na MM o 5,31 %) došlo k nárůstu o 2,81 %.

Vzhledem k tomu, že v odvětví veřejné správy byl vykázán za rok 2024 průměrný plat 47,20 tis. Kč, je tedy zaznamenána, při porovnání průměrného platu celkem v roce 2024 na magistrátu města (součet všech složek platu zaměstnanců) ve vztahu k odvětví, jeho nižší úroveň v absolutní hodnotě o – 2,77 tis. Kč (o – 5,87 %). Z uvedeného je zřejmé, že v posledních letech se i po započtení všech mimotarifních složek udržuje průměrný plat na magistrátu města pod úrovní vykazovaného Českým statistickým úřadem v odvětví veřejné správy, a to i přes skutečnost, že byla v roce 2024 navýšena osobní ohodnocení celkem o 2,50 tis. Kč.

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

Provozní ztráta akciové společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. byla na rok 2024 plánována ve výši 390.943 tis. Kč. Skutečná ztráta dosáhla výše 380.351 tis. Kč, provozní ztráta tak byla nižší o 10.592 tis. Kč oproti původnímu plánu.

Celkové výnosy byly plánovány ve výši 248.582 tis. Kč, skutečně výnosy dosáhly výše 272.193 tis. Kč, tj. plnění na 109 %.

Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů byly:

tržby z jízdného MHD – plán 133.767 tis. Kč, plnění 141.591 tis. Kč, tj. 106 %,
příležitostná doprava – plán 3 mil. Kč, plnění 3.837 tis. Kč, tj. 122 %,
parkovací služba – plán 23.290 tis. Kč, plnění 25.647 tis. Kč, tj. 110 %,
tržby za prodej zboží – PHM – plán 13.563 tis. Kč, plnění 8.791 tis. Kč, tj. 64 %,
tržby středisek – plán 7.613 tis. Kč, plnění 13.228 tis. Kč, tj. 174 %.

Celkové náklady byly plánovány ve výši 639.525 tis. Kč a byly čerpány na 102 %, skutečná výše činila 652.544 tis. Kč, z toho:

spotřebované nákupy – plán 136.666 tis. Kč, plnění 147.297 tis. Kč, tj. 107 %,
spotřebované služby – plán 36.618 tis. Kč, plnění 39.004 tis. Kč, tj. 107 %,
osobní náklady – plán 343.318 tis. Kč, plnění 343.808 tis. Kč, tj. 100 %,
odpisy investičního majetku – plán 78 mil. Kč, skutečnost 73.464 tis. Kč, tj. 95 %.

Dosaženou provozní ztrátu společnosti ve výši 380.351 tis. Kč hradí jednotliví objednatelé přepravy dle ujetých km jako tzv. „Kompenzaci“. Statutární město České Budějovice uhradilo část ve výši

330.000 tis. Kč a 0 tis. Kč na úhradu čistého příjmu dopravce. Celkově byla v roce 2024 provozní ztráta pokryta ve výši 375.145 tis. Kč. Rozdíl činí účetní výsledek hospodaření, tj. ztráta ve výši 5.206 tis. Kč.

Organizace plánovala pro rok 2024 výsledek hospodaření ve ztrátě 17.047 tis. Kč, bylo dosaženo záporného výsledku hospodaření ve výši 5.206 tis. Kč.

Statutárnímu městu České Budějovice se vyplatilo 2.471,06 tis. Kč jako přeplatek kompenzace za rok 2023. Na kompenzacích za rok 2024 Statutární město České Budějovice uhradilo 330.000 tis. Kč. O vyplacení vzniklého přeplatku na kompenzaci za rok 2024 se Statutárním městem ještě projednává.