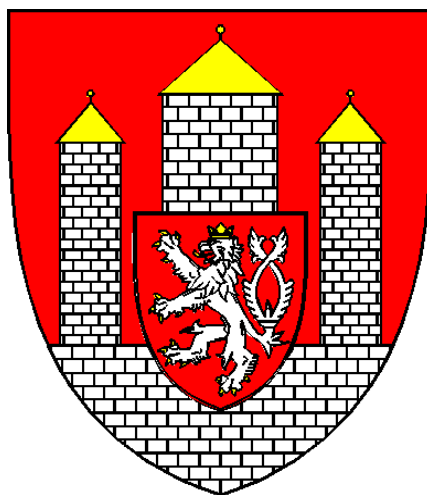


# STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

## PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA ROK

**2023**



## Obsah

- I. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2023 – textová část**
- II. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2023 – tabulková část**
- III. Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu za rok 2023**
- IV. Přehled finančního hospodaření příspěvkových organizací statutárního města České Budějovice za rok 2023 – komentáře běžných a kapitálových výdajů – textová část**

# **PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ZA ROK 2023**

## **TEXTOVÁ ČÁST**

**I.**

## Obsah textové části:

<b>1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ .....</b>	<b>1</b>
<b>2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU .....</b>	<b>3</b>
<b>3. HODNOCENÍ INVESTIČNÍ ČÁSTI ROZPOČTU .....</b>	<b>6</b>
<b>4. VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA V LETECH 2018–2024 .....</b>	<b>7</b>
<b>5. VÝVOJ ÚVĚROVÉHO ZATÍŽENÍ .....</b>	<b>9</b>
<b>6. VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY .....</b>	<b>10</b>
<b>7. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ ODBORŮ .....</b>	<b>11</b>
<i>Městská policie – odpovědné místo 100 .....</i>	<i>11</i>
<i>Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 .....</i>	<i>11</i>
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103 .....</i>	<i>11</i>
<i>Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 .....</i>	<i>11</i>
<i>Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 .....</i>	<i>13</i>
<i>Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106 .....</i>	<i>15</i>
<i>Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 .....</i>	<i>15</i>
<i>Matriční úřad – odpovědné místo 109 .....</i>	<i>15</i>
<i>Správní odbor – odpovědné místo 110 .....</i>	<i>16</i>
<i>Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 .....</i>	<i>16</i>
<i>Investiční odbor – odpovědné místo 112 .....</i>	<i>16</i>
<i>Majetkový odbor – odpovědné místo 114 .....</i>	<i>17</i>
<i>Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 .....</i>	<i>18</i>
<i>Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 .....</i>	<i>19</i>
<i>Kancelář primátora – odpovědné místo 119 .....</i>	<i>19</i>
<i>Odbor památkové péče – odpovědné místo 121 .....</i>	<i>19</i>
<i>Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122 .....</i>	<i>20</i>
<i>Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195 .....</i>	<i>22</i>
<i>SPRÁVA DOMŮ s. r. o. – odpovědné místo 410 .....</i>	<i>22</i>
<b>8. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM .....</b>	<b>23</b>
<b>8.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY .....</b>	<b>23</b>
<i>Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 .....</i>	<i>23</i>
<i>Finanční odbor – odpovědné místo 102 .....</i>	<i>23</i>
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103 .....</i>	<i>24</i>
<i>Matriční úřad – odpovědné místo 109 .....</i>	<i>26</i>
<i>Správní odbor – odpovědné místo 110 .....</i>	<i>26</i>
<i>Stavební úřad – odpovědné místo 113 .....</i>	<i>26</i>
<i>Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117 .....</i>	<i>26</i>
<i>Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120 .....</i>	<i>26</i>
<b>8.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY .....</b>	<b>26</b>
<i>Městská policie – odpovědné místo 100 .....</i>	<i>26</i>
<i>Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 .....</i>	<i>27</i>
<i>Finanční odbor – odpovědné místo 102 .....</i>	<i>27</i>
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103 .....</i>	<i>28</i>
<i>Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104 .....</i>	<i>28</i>
<i>Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 .....</i>	<i>29</i>
<i>Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106 .....</i>	<i>29</i>
<i>Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108 .....</i>	<i>29</i>
<i>Matriční úřad – odpovědné místo 109 .....</i>	<i>30</i>
<i>Správní odbor – odpovědné místo 110 .....</i>	<i>30</i>
<i>Investiční odbor – odpovědné místo 112 .....</i>	<i>30</i>
<i>Stavební úřad – odpovědné místo 113 .....</i>	<i>31</i>
<i>Majetkový odbor – odpovědné místo 114 .....</i>	<i>31</i>
<i>Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 .....</i>	<i>31</i>
<i>Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 .....</i>	<i>32</i>
<i>Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117 .....</i>	<i>32</i>
<i>Kancelář primátora – odpovědné místo 119 .....</i>	<i>33</i>

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120.....	33
Odbor památkové péče – odpovědné místo 121.....	33
Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195.....	33
SPRÁVA DOMŮ s. r. o. – odpovědné místo 410.....	33
<b>8.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY.....</b>	<b>33</b>
Městská policie – odpovědné místo 100.....	33
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111.....	33
Majetkový odbor – odpovědné místo 114.....	34
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115.....	34
<b>8.4. PŘIJATÉ TRANSFERY.....</b>	<b>34</b>
Finanční odbor – odpovědné místo 102.....	34
<b>9. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM.....</b>	<b>37</b>
<b>9.1. BĚŽNÉ VÝDAJE.....</b>	<b>37</b>
Městská policie – odpovědné místo 100.....	37
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101.....	39
Finanční odbor – odpovědné místo 102.....	42
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103.....	42
Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104.....	44
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105.....	60
Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106.....	72
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107.....	78
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108.....	79
Matriční úřad – odpovědné místo 109.....	82
Správní odbor – odpovědné místo 110.....	82
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111.....	83
Investiční odbor – odpovědné místo 112.....	83
Stavební úřad – odpovědné místo 113.....	84
Majetkový odbor – odpovědné místo 114.....	84
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115.....	86
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116.....	91
Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117.....	92
Kancelář primátora – odpovědné místo 119.....	92
Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120.....	96
Odbor památkové péče – odpovědné místo 121.....	99
Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122.....	101
Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195.....	102
SPRÁVA DOMŮ s. r. o. – odpovědné místo 410.....	103
Komentář k příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV, str. 1 až 12.....	103
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. – odpovědné místo 403.....	103
<b>9.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE.....</b>	<b>104</b>
Městská policie – odpovědné místo 100.....	104
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101.....	104
Finanční odbor – odpovědné místo 102.....	104
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103.....	104
Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104.....	104
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105.....	104
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107.....	105
Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108.....	105
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111.....	105
Investiční odbor – odpovědné místo 112.....	105
Majetkový odbor – odpovědné místo 114.....	109
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115.....	110
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116.....	110
Kancelář primátora – odpovědné místo 119.....	111
Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122.....	111

<i>Komentář k příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV, str. 13 až 11. ....</i>	<i>111</i>
<i>SPRÁVA DOMŮ s. r. o. – odpovědné místo 410 .....</i>	<i>111</i>
<b>10. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ.....</b>	<b>115</b>

## 1. Souhrnné hodnocení

Rozpočet statutárního města České Budějovice pro rok 2023 byl schválen ve výši 3.563.043 tis. Kč s plánovaným schodkem 623.529 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byl rozpočet upravován na plánovanou výši 4.327.366 tis. Kč se schodkem 929.450 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 2022, doplnění rezerv běžných a investičních (kapitálových) výdajů města a na nové projekty nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2023. V druhém pololetí bylo provedeno přehodnocení rozpočtu pro nalezení zdrojů finančních prostředků pro sestavení rozpočtu na rok 2024. 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 3.594.973 tis. Kč, což je 83 % upraveného rozpočtu (dále UR), a 101 % schváleného rozpočtu (dále SR). Saldo příjmů a výdajů dosáhlo přebytku ve výši 40.621 tis. Kč.

### 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 402.109 tis. Kč.

**Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 3.249.283 tis. Kč, skutečné plnění bylo ve výši 3.428.219 tis. Kč, tj. 106 % k UR provozních příjmů.** Z toho celkové daňové příjmy činily 2.464.606 tis. Kč, tj. 72 % provozních příjmů, stejně, jako v roce 2022, a 68 % z celkových příjmů. Příjmy ze sdílených daní od finanční správy (bez daně z příjmů právnických osob za obce) činily 2.166.442 tis. Kč, v 2022 Město obdrželo 1.877.923 tis. Kč, tj. navýšení o 288.519 tis. Kč, tj. o 15 % více. Na nedaňových příjmech město obdrželo 564.128 tis. Kč, tj. 123 % k jejich UR. Nedaňové příjmy se podílí 16 % na provozních příjmech a 15 % na celkových příjmech města. Příjem neinvestičních transferů byl v celkové výši 399.484 tis. Kč, z toho jsou 241.139 tis. Kč průtokové dotace pro zřízené příspěvkové organizace města, 111.853 tis. Kč dotace na výkon státní správy a 46.492 tis. Kč jsou ostatní dotace pro Město.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů (dále BV) tvořilo především zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023 a zapojení průtokových dotací zřízeným příspěvkovým organizacím. Rozpočet BV byl tak navýšen celkem o 411.415 tis. Kč, z toho jen průtokové dotace, jejichž konečným příjmem jsou městem zřízené příspěvkové organizace, byly ve výši 241.139 tis. Kč. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů k 31. 12. 2023 činil 2.675.462 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 2.512.802 tis. Kč, tj. na 93 %.** Pro vypočtení výše provozních výdajů je třeba k běžným výdajům přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 72.739 tis. Kč (viz financování), tj. 2.585.541 tis. Kč. Provozní saldo města za rok 2023 bylo s odečtením splátek úvěrů ve výši 842.677 tis. Kč, (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 27 % na běžných příjmech.

### Kapitálový (investiční) rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 92.340 tis. Kč byl snížen o 57.780 tis. Kč na 34.560 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu bylo ve výši 35.246 tis. Kč (102 % k UR). Příjem byl zejména z prodeje pozemků.

Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu jsou finanční prostředky z doplňkové (hospodářské činnosti) města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. v celkové výši 6 mil. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu investičních výdajů společnosti.

Do kapitálových příjmů města náleží i přijaté investiční dotace, které město obdrželo ve výši 172.129 tis. Kč, viz komentář příjmů OM 102 v bodu přijaté transfery.

Rozpočet investičních výdajů (dále IV) byl v průběhu roku upravován s celkovým navýšením o 352.908 tis. Kč na 1.651.904 tis. Kč. **Skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši 1.082.171 tis. Kč, tj. 66 % UR.** Odbory Magistrátu města se podílely na celkových investičních výdajích 92 %, zřízené příspěvkové organizace 5 % a společnost SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. se podílela 3 %. Na výši čerpání investičních výdajů mělo vliv, stejně jako v minulých letech, zejména posunutí dokončení investičních projektů do roku 2024. Více nejen o investičních projektech je uvedeno v bodu 7. Souhrnné hodnocení odborů. Uskutečněné či rozpracované investiční projekty města jsou okomentovány dále v textové části rozboru v bodu č. 9.2. Kapitálové výdaje.

V prosinci roku 2022 byl přijat nový úvěr ve výši 800 mil. Kč, který nebyl zatím zapojen do rozpočtu roku 2023. Město pokračovalo v pravidelném splácení úvěru poskytnutého pro minulé dotační období, jehož nesplacený zůstatek k 31. 12. 2023 činil 143.218 tis. Kč, započalo splácet úvěr na dotační období 2017–2022, jeho nesplacený zůstatek k 31. 12. 2023 činil 225 mil. Kč. Kontokorentní úvěr nebyl čerpán.

Zůstatky nesplacených úvěrů a půjček statutárního města České Budějovice k 31. 12. 2023 jsou v celkové výši 368.218 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu roku 2023 byl plánován celkový schodek výši 929.450 tis. Kč, který byl kryt především zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023, zapojením finančních prostředků peněžních fondů FFOVM, FRRM a FZM. K 31. 12. 2023 byl vykázán přebytek ve výši 40.621 tis. Kč. Tento přebytek je tvořen vyšším plnění celkových příjmů města (237.677 tis. Kč), nedočerpaním investičních výdajů (569.733 tis. Kč) a běžných výdajů (162.661 tis. Kč).

**Stav finančních prostředků města** k 31. 12. 2023 byl ve výši 896.323,13 tis. Kč (včetně finančních prostředků ve správě ČSOB Asset Management, a.s., Generali Investments i včetně zůstatku peněžních fondů ve výši 412.703 tis. Kč).

### Přehled peněžních fondů města

v tis. Kč

Peněžní fond	Stav fondu k 01.01.2023	Stav fondu k 31.12.2023
Fond zaměstnanců města	14 411 540,90	13 807 447,37
Fond pomoci	96 810,78	96 820,58
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	29 055 210,69	44 574 192,81
Fond pro dopravu v klidu	5 762 971,87	5 863 556,48
Fond rezerv a rozvoje města	515 401 072,39	348 360 744,21
<b>Peněžní fondy celkem</b>	<b>564 727 606,63</b>	<b>412 702 761,45</b>

Počáteční hodnota **portfolia** ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. k 1. 1. 2023 činila 251.412 tis. Kč, vklady byly ve výši 0 tis. Kč a výběry ve výši 522 tis. Kč (výplaty pevné odměny za správu portfolia roku 2023 ve výši 394 tis. Kč a doplatek za rok 2022 ve výši 128 tis. Kč). Hrubý výnos z portfolia činil 22.097 tis. Kč, po odečtení odměn za správu byl čistý výnos z portfolia 21.576 tis. Kč. Konečná hodnota k 31. 12. 2023 dosáhla výše 272.987 tis. Kč. Celkový objem portfolia k 31. 12. 2023 je tvořen finančními prostředky na depozitním účtu a v cash ve výši 53.248 tis. Kč a hodnotou dluhopisů a repoobchodů je celkem ve výši 219.739 tis. Kč.

Počáteční hodnota **portfolia** ve správě u společnosti Generali Investments k 1. 1. 2023 činila 206 mil. Kč, k 31. 12. 2023 činila hodnota 221 mil. Kč.

Výsledek hospodaření **hospodářské činnosti města** (dále HČ) v oblasti bytového hospodářství vykázal v roce 2023 ztrátu ve výši 22.810 tis. Kč. Celkové náklady byly oproti roku 2022 o 9.986 tis. Kč vyšší, z toho nejvyšší podíl na zvýšených nákladech byl vykázán v opravách a udržování, a to 11.650 tis. Kč. Celkové výnosy byly oproti roku 2022 vyšší o 4.592 tis. Kč, a to převážně z výnosů z pronájmu (6.188 tis. Kč).

Celkové nedoplatky nájemného a služeb se k 31. 12. 2023 snížily o 3.658 tis. Kč, z toho dluhy u bytových prostor nižší o 3.245 tis. Kč, u nebytových prostor jsou oproti roku 2022 nižší o 402 tis. Kč, u pozemků nižší o 11 tis. Kč.

Příjem z HČ města dosáhl v roce 2023 výše 6 mil. 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 2023 schválen ve výši 50 mil. Kč. V průběhu roku 2023 bylo rozpočet navýšen na 73.755 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtu bylo k 31. 12. 2023 ve výši 31.247 tis. Kč. O nevyčerpané prostředky u nedokončených investičních akcí bude zažádáno v počátku roku 2024.



## 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, dobíhajících splátek půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) 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	2 464 606,30	(+14,9 %)	Výdaje magistrátu a Městské policie	1 417 692,91	(+5,5 %)
Nedaňové	564 127,88	(+9,4 %)	Příspěvkové organizace	764 706,44	(+15,6 %)
Neinvestiční přijaté transfery	399 484,36	(+26,0 %)	DPM ČB, a.s.	330 165,49	(+14,1 %)
			SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	237,00	x
			Splátky úvěrů a půjček	72 739,26	(-17,3 %)
<b>CELKEM</b>	<b>3 428 218,54</b>	<b>(+15,2 %)</b>	<b>CELKEM</b>	<b>2 585 541,10</b>	<b>(+8,5 %)</b>

Provozní příjmy vzrostly oproti roku 2022 o 15 %. Daňové i nedaňové příjmy zaznamenaly meziroční nárůst, jako i přijaté neinvestiční transfery.

Provozní výdaje (včetně splátky úvěrů a půjček) se oproti roku 2022 zvýšily o 8 %. Nejvyšší nárůst zaznamenaly výdaje na pokrytí provozu zřízených příspěvkových organizací a výdaje na zajištění dopravní obslužnosti (MHD). Splátky úvěrů a půjček byly oproti předpokladu nižší – ČS, a.s. si nezinkasovala poslední prosincovou splátku, bude realizováno v lednu 2024. Výdaje na provoz magistrátu a Městské policie, mezi nimiž jsou i výdaje na opravy majetku města, rovněž zaznamenaly nárůst, ale pouze o 5 %. 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 2023 hodnoty 915.417 tis. Kč, což je 27 % z běžných příjmů. Při odečtení splátek úvěrů dosáhlo provozní saldo výše 842.677 tis. Kč, tj. 25 % 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 2024 byl provozní rozpočet sestaven s přebytkem ve výši 367 mil. Kč, po odečtení splátek úvěrů zůstává k využití zapojení na investice 278 mil. Kč.

### Vývoj provozního salda

v tis. Kč

	2019	2020	2021	2022	2023	SR 2024
Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	2 481 362	2 515 124	2 699 529	2 976 982	3 428 219	3 001 832
Běžné výdaje (provozní)	1 982 582	2 081 622	2 120 633	2 294 054	2 512 802	2 635 225
<b>PROVOZNÍ SALDO</b>	498 780	433 502	578 896	682 928	915 417	366 607
Uhrazené splátky půjčených prostředků	-93 182	-97 281	-116 883	-87 919	-72 739	-88 653
Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček	405 598	336 221	462 013	595 009	842 677	277 954

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



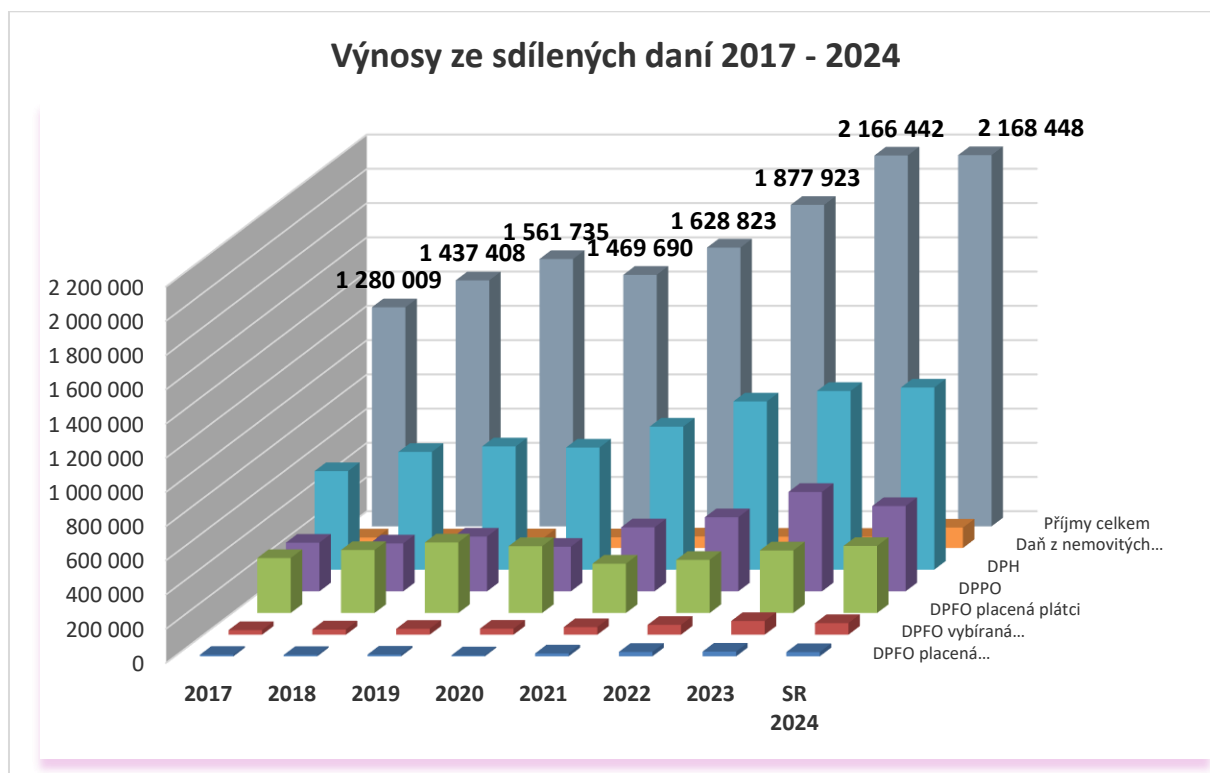
**Výnosy ze sdílených daní** v minulých letech meziročně rostly až do covidového roku 2020, kdy pandemie COVID-19 významně ovlivnila celou ekonomiku ČR, tedy i výběr daní. Město tak v roce 2020 na sdílených daních obdrželo o 6 % méně, než tomu bylo v roce 2019. V roce 2021 i přes přijetí daňového balíčku, 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 daních o 15 % více oproti roku 2021. V roce 2023 město obdrželo na sdílených daních o 288.519 tis. Kč více, tj. 15 % více oproti roku 2022.

### Výnosy ze sdílených daní

v tis. Kč

Daň	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	SR 2024
DPFO placená poplatníky	8 846	7 716	10 199,41	5 705,02	17 104,80	25 780	27 774	24 940
DPFO vybíraná srážkou	26 719	30 496	34 402,58	34 813,64	44 356,80	57 307	80 133	67 690
DPFO placená plátcí	321 473	368 319	412 984,61	391 314,95	288 671,29	310 971	366 071	392 440
DPPO	284 518	280 063	320 425,24	260 594,37	374 258,77	433 356	581 399	498 800
DPH	576 853	688 926	721 302,25	714 574,58	836 935,40	984 238	1 045 426	1 065 290
Daň z nemovitých věcí	61 600	61 889	62 420,80	62 687,04	67 495,62	66 271	65 639	119 288
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 280 009</b>	<b>1 437 408</b>	<b>1 561 735</b>	<b>1 469 690</b>	<b>1 628 823</b>	<b>1 877 923</b>	<b>2 166 442</b>	<b>2 168 448</b>

**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	7 300,46	(+44,8 %)	Investice MM a PO	1 050 924,66	(+103,8 %)
Prodej pozemků	26 904,42	(-43,1 %)	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	31 246,63	(-3,6 %)
Prodej ostatního HDM	718,13	(-44,0 %)			
Přijaté dary a příspěvky na pořízení DHM	322,62	(-78,8 %)			
Příjmy z prodeje akcií	0,00	x			
Zapojení prostředků z hospodářské činnosti (bytové hospodářství)	6 000,00	(-77,7 %)			
Přijaté investiční transfery	172 129,50	(+80,9 %)			
Zapojení FFOVM na investiční akce	27 800,46	(-26,0 %)			
Zapojení FRRM na investiční akce	397 288,65	(+226,7 %)			
Úvěr na dotační akce	0,00	x			
Přebytek roku 2022	170 672,12	(-28,9 %)			
Přebytek provozního rozpočtu 2023	842 677,44	(+41,6 %)			
<b>CELKEM</b>	<b>1 651 903,80</b>	<b>(+28,32 %)</b>	<b>CELKEM</b>	<b>1 082 171,29</b>	<b>(+97,5 %)</b>

Pro rok 2023 byly vytvořeny dostatečné zdroje pro krytí investičních výdajů, a to především ze zapojení části zůstatku peněžních fondů, ze zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2022, které nebyly využity v předchozích letech převážně nedokončením plánovaných akcí v roce 2022, z přebytku provozního rozpočtu roku 2023 i ze zapojení prostředků z hospodářské činnosti města.

Investiční výdaje ve schváleném rozpočtu byly stanoveny na výši 1.298.996 tis. Kč a po postupných úpravách rozpočtu byly zvýšeny na 1.651.904 tis. Kč. Skutečné čerpání investičních výdajů dosáhlo výše 1.082.171 tis. Kč, což je o 534.167 tis. Kč (97 %) více než v minulém roce a činí tak 66 % upraveného rozpočtu IV. Důvodem je opět nedokončení investičních akcí v roce 2023 a jejich přesun do roku 2024 i přesun financování plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízení až do roku 2024. V IV zůstalo nedočerpano 569.733 tis. Kč (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 bude požádáno v prvním čtvrtletí roku 2024. Investiční výdaje v roce 2023 představovaly 30,10 % podíl na celkových výdajích města (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 4,71 miliardy Kč.**

## 4. Vývoj příjmů a výdajů města v letech 2018–2024

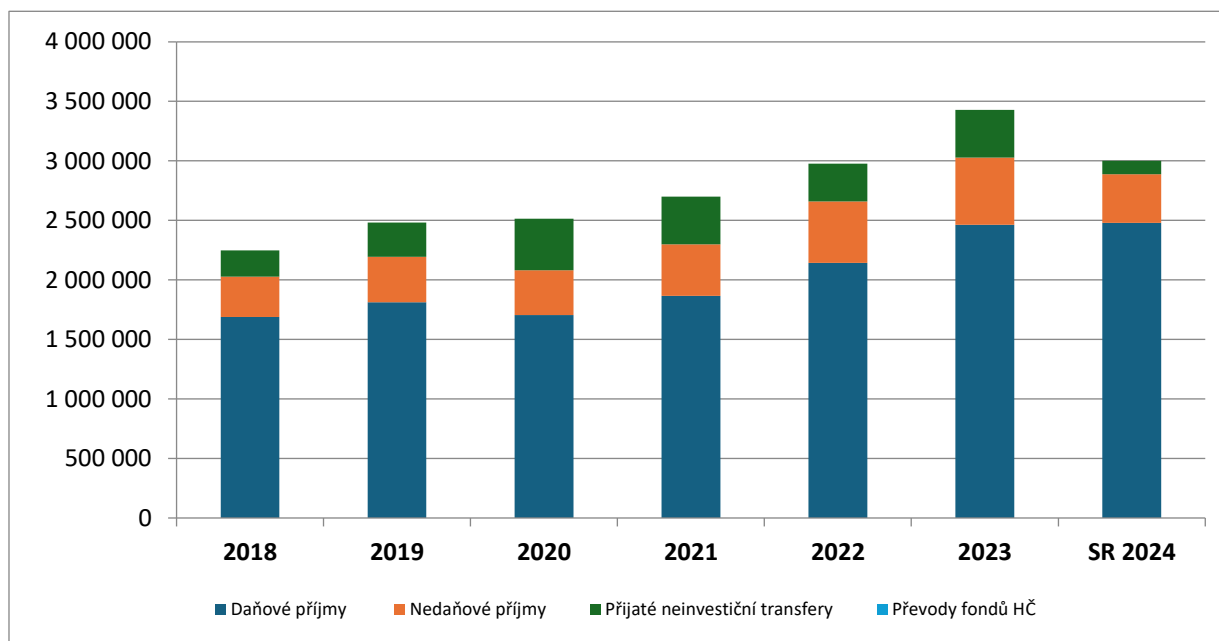
Vývoj rozpočtu za rok 2011–2023 je zachycen v tabulkové části na konci přehledu finančního hospodaření. Pro praktické hodnocení hospodaření města je vhodnější vzít kratší časový úsek, ve kterém je srovnatelná makroekonomická situace.

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>SR 2024</b>
Daňové příjmy	1 687 672,69	1 812 488,23	1 706 198,24	1 866 907,15	2 144 298,36	2 464 606,30	2 479 503,00
Nedaňové příjmy	341 229,45	380 757,66	374 139,62	432 763,08	515 690,90	564 127,88	410 004,00
Přijaté neinvestiční transfery	220 326,63	288 115,61	434 786,02	399 858,50	316 992,71	399 484,37	112 325,00
Převody fondů HČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>2 249 228,77</b>	<b>2 481 361,50</b>	<b>2 515 123,88</b>	<b>2 699 528,73</b>	<b>2 976 981,97</b>	<b>3 428 218,55</b>	<b>3 001 832,00</b>
Kapitálové příjmy	60 873,04	51 830,90	15 158,31	7 117,43	55 129,14	35 245,63	11 951,00
Přijaté investiční transfery	85 149,45	20 777,33	32 014,23	87 027,95	95 142,09	166 129,50	0,00
Převody fondů HČ	34 000,00	32 000,00	34 000,00	19 746,00	26 932,00	6 000,00	6 000,00
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>180 022,49</b>	<b>104 608,23</b>	<b>81 172,54</b>	<b>113 891,38</b>	<b>177 203,23</b>	<b>207 375,13</b>	<b>17 951,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 429 251,26</b>	<b>2 585 969,73</b>	<b>2 596 296,42</b>	<b>2 813 420,11</b>	<b>3 154 185,20</b>	<b>3 635 593,68</b>	<b>3 019 783,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>SR 2024</b>
Běžné výdaje	1 831 674,06	1 982 581,59	2 081 622,32	2 120 632,87	2 294 054,02	2 512 801,84	2 635 225,00
Investiční výdaje	364 571,12	413 516,89	382 646,00	351 909,44	548 004,02	1 082 171,29	1 456 481,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 196 245,18</b>	<b>2 396 098,48</b>	<b>2 464 268,32</b>	<b>2 472 542,31</b>	<b>2 842 058,04</b>	<b>3 594 973,13</b>	<b>4 091 706,00</b>
Podíl investic	16,60 %	17,26 %	15,53 %	14,23 %	19,28 %	30,10 %	35,60 %
<b>Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy</b>	<b>122,80 %</b>	<b>125,16 %</b>	<b>120,83 %</b>	<b>127,30 %</b>	<b>129,77 %</b>	<b>136,43 %</b>	<b>113,91 %</b>

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>SR 2024</b>
Celkový zůstatek dlouhodobých úvěrů a půjček k 31.12. daného roku	509 074	536 685	474 494	413 112	440 957	368 218	663 651

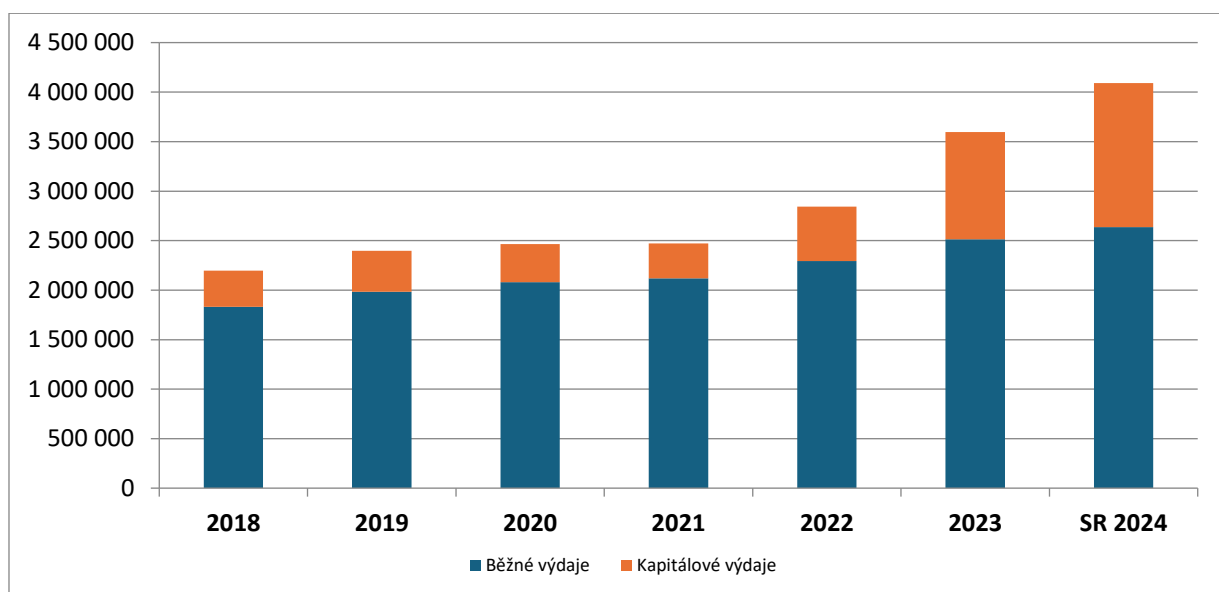
**Graf č. 3: Vývoj běžných příjmů v tis. Kč**



**Komentář: Daňové příjmy** jsou pro hospodaření města nejdůležitější 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).

**Nedaňové příjmy** zaznamenávaly od roku 2018 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 spořicí instrumentech

**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 i neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, kterých má město celkem 39.

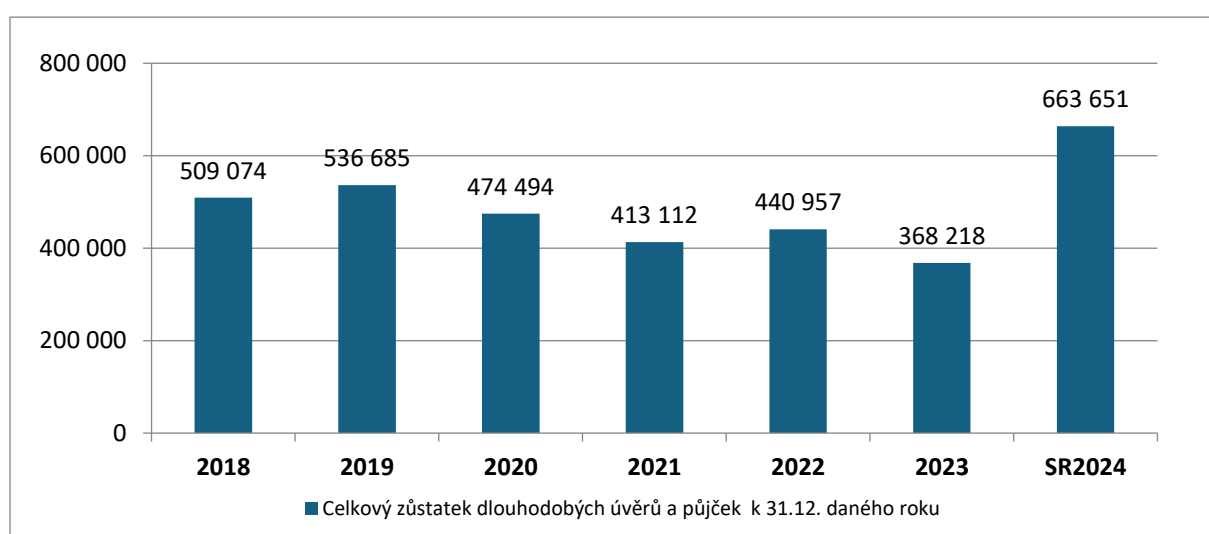
Oproti roku 2023 zaznamenalo čerpání BV nárůst o 218.748 tis. Kč (o 9 %) oproti roku 2022. Velký podíl na tomto navýšení měly vyšší výdaje na provoz příspěvkových organizací, výdaje na dopravní obslužnost (MHD), ale i na správu městského majetku.

Rozpočet **investičních výdajů** se v roce 2023 přesáhl hranici 1,5 mld., a to na výši 1.651.904 tis. Kč, ze které bylo skutečně proinvestováno rekordních 1.082.171 tis. Kč, tj. 66 % investičního rozpočtu. V roce 2022 se proinvestovalo 548.004 tis. Kč, tj. o 46 % méně.

Největší podíl na rozpočtu IV města má investiční odbor (82 %). Čerpání KV města je více popsáno v komentářích jednotlivých odborů.

## 5. Vývoj úvěrového zatížení

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



**Komentář:** V roce 2023 město pokračovalo v pravidelném splácení stávajícího úvěru u ČS, a.s. a splácet úvěr u KB, a.s., který měl do roku 2022 formu revolvingu. Nový úvěr přijatý v roce 2022 nebyl v roce 2023 čerpán, stejně jako i kontokorentní úvěr.

Krátkodobé bankovní úvěry						
Banka/účel	Rok přijetí	Úvěr celkem (v tis. Kč)	Zůstatek k 31.12.2022 (v Kč)	Čerpání rok 2023 (v Kč)	Splátky rok 2023 (v Kč)	Zůstatek k 31.12.2023 (v Kč)
Česká spořitelna, a.s.	2023	50 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>
Dlouhodobé bankovní úvěry						
Banka/účel	Rok přijetí	Úvěr celkem (v tis. Kč)	Zůstatek k 31.12.2022 (v Kč)	Čerpání rok 2023 (v Kč)	Splátky rok 2023 (v Kč)	Zůstatek k 31.12.2023 (v Kč)
ČS - financování dotačních investičních akcí a na refinancování investičních akcí	2010-14	800 000 000	190 957 041,75		47 739 260,49	143 217 781,26
KB - předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017 - 2022	2017	250 000 000	250 000 000,00		25 000 000,00	225 000 000,00
ČS - předfinancování a spolufinancování investičních akcí realizovaných v letech 2023 - 2027	2022	800 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>440 957 041,75</b>	<b>0,00</b>	<b>72 739 260,49</b>	<b>368 217 781,26</b>

Celkový nesplacený zůstatek všech úvěrů statutárního města České Budějovice činil k 31. 12. 2023 výše 368.218 tis. Kč.

## 6. Vývoj ukazatele dluhové služby

v tis. Kč

Název položky	Roky						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	SR 2024
Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 429 251	2 585 970	2 596 296	2 813 420	3 154 185	3 635 594	3 019 783
<b>Dluhová základna</b>	<b>2 429 251</b>	<b>2 585 970</b>	<b>2 596 296</b>	<b>2 813 420</b>	<b>3 154 185</b>	<b>3 635 594</b>	<b>3 019 783</b>
Úroky	8 283	11 869	6 158	4 458	25 671	14 342	22 122
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	123 895	93 182	97 281	116 883	87 919	72 739	88 653
<b>Dluhová služba</b>	<b>132 178</b>	<b>105 052</b>	<b>103 439</b>	<b>121 341</b>	<b>113 590</b>	<b>87 081</b>	<b>110 775</b>
<b>UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY</b>	<b>5,44 %</b>	<b>4,06 %</b>	<b>3,98 %</b>	<b>4,31 %</b>	<b>3,60 %</b>	<b>2,40 %</b>	<b>3,67 %</b>

Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	93 863	94 014	94 463	94 229	93 426	96 417	96 417
Zadluženost obce	509 074	536 685	474 494	413 112	440 957	368 218	663 651
<b>Zadluženost obce na 1 obyvatele</b>	<b>5 424</b>	<b>5 709</b>	<b>5 023</b>	<b>4 384</b>	<b>4 720</b>	<b>3 819</b>	<b>6 883</b>

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 (2020–2023) činí 12,07 %. Podíl dluhu k 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (1.829.924,31 tis. Kč) je 20,12 %.



## **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 2023 uhrazeno celkem 1.685,10 tis. Kč, za pokuty na místě nezaplacené 571,58 tis. Kč. Na manipulačních poplatcích za nasazení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla bylo vybráno 2.396 tis. Kč a za odtahy vozidel 1.178,85 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, nákup dětských kalendářů a pohádek pro rok 2023. Dále probíhal celoroční projekt Terminál ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou. V rámci dotačních programů byla poskytnuta dotace 21 subjektům v celkové výši 1.200 tis. Kč.

Vydávání rybářských lístků je na zhruba stejné úrovni jako v předchozích dvou letech. Objem loveckých lístků se oproti roku 2022 také téměř neměnil. Z obou těchto činností bylo vybráno 598,74 tis. Kč. V roce 2023 se navýšil počet pokut především na úseku rybářského práva, bylo vybráno 651,50 tis. Kč za 304 přestupků.

Oddělení ochrany přírody a krajiny spolupracovalo s Jihočeskou univerzitou na monitoringu havrana polního. V roce 2023 byl dokončen projekt na aktualizaci plánu územního systému ekologické stability pro ORP České Budějovice. Dále spolupracovalo na studii města České Budějovice na změnu klimatu, provádělo správu na chráněných částech přírody. V rámci spolupráce s odborem rozvoje a veřejných zakázek byly provedeny práce na generelu zeleně města Českých Budějovic, který by měl být dokončen v roce 2024. Dále byly prováděny managementy chráněných částí přírody v naší místní a věcné příslušnosti.

### **Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103**

**Plnění příjmů rozpočtu roku 2023** probíhalo v souladu s předpokládaným plánem. Příjmy jsou z převážné části tvořeny správními poplatky za úkony související s evidencí motorových vozidel a za zkoušky žadatelů o ŘO.

**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, včetně objednávek či smluv týkajících se další činnosti odboru jako např. zkoušky motocyklů žadatelů o řidičské oprávnění, výuka na dětském dopravním hřišti, BESIP apod.

Část projektů bylo zadáno ke zpracování v roce 2023 a jejich plnění přešlo do roku 2024. Jedná se o zhotovení studie jízdy na červenou v křižovatce Na Dlouhé louce x Husova, úsekové měření na Okružní ulici, studie proveditelnosti přechodu pro chodce v ul. J. Hůlky, technická pomoc při přípravě zadání architektonické soutěže – lávka U Trojice (soulad s projektovou dokumentací Slunečného ostrova) prověření cykloobousměrek Čéčova, U Trojice a centrum města a přemístění radaru Kaliště, zpracování projektové dokumentace pro stanovení místní úpravy provozu v křižovatce U Čertíka x Světlíky, dopravní studie obsluhy Centra sociálních služeb Empatie a okolí, kapacitní posouzení křižovatky Strakonická x F. Ondříčka, návrh cyklostezky v Jungmannově parku.

### **Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104**

#### **Oddělení kultury:**

- **realizované akce dle plánu:**

- **Umění ve městě**, 15. 6. – 1. 10. 2023, historické centrum města,

- **Múzy na vodě**, 1. 7. – 6. 7. 2023, soutok Vltavy a Malše,
  - **Kinematograf bratří Čadíků**, 7. 7. - 10. 7. 2023, náměstí Přemysla Otakara II.,
  - **Radniční léto**, červenec – srpen 2023, nádvoří radnice,
  - **Letní Vltava**, červenec – srpen 2023, Park 4Dvory,
  - **Hudební večery na náměstí**, 11. 7. – 22. 8. 2023, náměstí Přemysla Otakara II.,
  - **Překročme bariéry**, 14. 9. 2023, Sportovní hala,
  - **Odpoledne s vůní máty**, 2. 10. 2023, KD Vltava,
  - **Podzimní (švestkové) trhy**, 12. 10. – 14. 10. 2023, náměstí Přemysla Otakara II.,
  - **Ocenění talentů**, říjen 2023, obřadní síň,
  - **Den vzniku samostatného československého státu**, 28. 10. 2023, před budovou radnice,
  - **Adventní trhy**, 18. 11. 2023 – 6. 1. 2024, náměstí Přemysla Otakara II.,
  - **Rozsvícení vánočního stromu**, 2. 12. 2023, náměstí Přemysla Otakara II.,
  - **Přílet anděla**, 5. 12. 2023, náměstí Přemysla Otakara II.,
  - **Zvonkový průvod, Vránkovy koledy**, 8. 12. 2023, Piaristické náměstí, nám. Přemysla Otakara II.,
  - **Gospelové Vánoce**, 14. 12. 2023, Klášterní kostel Obětování Panny Marie, Piaristické nám.,
  - **Radniční vánoční trhy**, 11. 12. – 16. 12. 2023, nádvoří radnice,
  - **Tvůrčí dílny**, 11. 12. – 16. 12. 2023, radniční výstavní síň,
  - **Vánoce na starém městě a staročeská ulička v Panské**, 17. 12. 2023, Piaristické náměstí a Panská ulice,
  - **Živý betlém**, 21. 12. 2023, Piaristické náměstí.
- **akce realizované mimo plán:**
  - **Adventní koncert Jaroslava Svěceného**,
  - **výroba loutek andělů v nadživotní velikosti**,
  - **Smlouva o provádění veřejně prospěšných činností pro projekt Evropské hlavní město kultury 2028 – vertikální spolupráce v celkové výši 6 mil. Kč**,
  - **prodloužení pronájmu 2 soch z akce Umění ve městě 23**,
  - **zajištění kulturního programu v Kendeho vile**.

### **Oddělení cestovního ruchu**

V 2. polovině roku 2023 došlo k výrazným změnám prostřednictvím dílčích rozpočtových změn z těchto důvodů:

- zvýšený prodej zboží návštěvníkům v Turistickém informačním centru – doplnění skladových zásob. Jedná se o sortiment drobného propagačního zboží např. mapy, turistické vizitky, keramické výrobky, magnetky atd.,
- doplnění a rozšíření skladových zásob před obdobím adventu, a také z důvodu zdražení zboží ze strany dodavatelů. Byly pořízeny např. série blok, pastelka, klíčenka, dárkové papírové tašky nebo vánoční série medovina, džem, vykrajovátka a aroma kámen,
- navýšení rozpočtu na propagační kampaně „Vánoce ve městě“, která byla realizována v online formátu,
- dále došlo k navýšení rozpočtu na prohlídky města v rámci press tripů, pořízení propagačních fotografií města, dílčí překlad sekce turistického portálu „výlety v okolí“, grafické práce spojené s aktualizací tiskovin a pořízení roll-upů.

V případě tiskovin došlo k mírnému navýšení položky rozpočtu z důvodu dotisku letáků ve 3. čtvrtletí, a to kvůli zvýšenému výdeji letáků subjektům cestovního ruchu ve městě (převážně se jedná o ubytovací zařízení).

### **KD Vltava:**

Rok 2023 v KD Vltava byl rekordní v nejméně 15leté historii, zejména co do počtu realizovaných akcí, v návaznosti také na rekonstrukci KD Slavie.

Proběhlo 109 akcí celkově, z toho 71 na Velkém sále a 3 v nově využitém venkovním prostoru zadního traktu parkoviště, pojmenovaný „KD Vltava Open Air“, který poprvé vůbec, vede k rozšíření možností realizace produkce i na venkovní aktivity za KD Vltava, a jehož první ročník byl i právě proto zcela mimořádný. Proběhlo celkem 13 koncertů jako například Harlej, Horkýže Slíže, Tři sestry, Progres 2, Vlasta Redl, Turbo nebo vystoupení zahraniční kapely Slade. Dále 10 studentských i firemních plesů, 14 divadelních představení, včetně pravidelného vystoupení Jihočeského divadla, 8 představení pro děti a 3 akce se zacílením na seniory. Pod záštitou OKCR ve vlastní produkci bylo realizováno 7 koncertů a akcí z toho 3 na „KD Vltava Open Air. Z produkčních důvodů byly přesunuty do roku 2024 dvě další plánované akce Queen The Story a Kamil Střihavka. Byla zrušena akce Michal Pavlíček, který nejprve

sám přeložil termín a poté, z důvodu většího zdravotního zákroku, akci po dohodě zrušil. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. aktivně udržuje a postupně modernizuje prostor KD Vltava.

V rámci pronájmů prostor KD Vltava byly dle smluv realizovány krátkodobé pronájmy jak velkého sálu (plesy koncerty), tak ostatních prostor (malý sál, klubovna – jednání bytových družstev a jiných subjektů). Dlouhodobé pronájmy prostor (nad 48 hodin) jsou spravovány společností SPRÁVA DOMŮ s.r.o.).

V roce 2023 došlo k výměně LED svítidel, částečné výměně oken a dveří, vymalování prostor a využití zánovního nábytku a část technického vybavení z KD Slavie.

## 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 2023:

- připravil konkurzy na ředitele/ředitelky mateřských škol – MŠ Pražská, MŠ K. Štěcha, MŠ Papírenská
- 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 513 tis. Kč,
- realizoval klasické i mimořádné zápisy do základních i mateřských škol. Mimořádné pro ukrajinské děti a žáky podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb., Lex Ukrajina školství, na odboru školství a tělovýchovy bylo zřízeno i registrační místo, pracovníce OŠT realizovaly zápisy v součinnosti s MŠ a ZŠ,
- zřídil adaptační skupiny pro ukrajinské děti a žáky a příslušným PO poskytl finanční prostředky na jejich zabezpečení,
- realizoval ve spolupráci s PO vzdělávací projekty „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,
- realizoval aktualizaci a schválení přílohy Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2024 ORP České Budějovice,
- realizoval přípravu souhlasného stanoviska s navýšením kapacity: ZŠ a MŠ E. Destinové 46, České Budějovice (ZŠ, ŠJ a ŠD), ScioŠkoly České Budějovice – základní školy, s.r.o., České Budějovice, ZŠ VŠTE České Budějovice, Školní klub při BIGY,
- realizoval schválení účetních závěrek a výsledků hospodaření včetně jejich rozdělení za rok 2022 zřizovaných příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ,
- realizoval schválení odpisových plánů na rok 2023 zřizovaných příspěvkových organizací – MŠ, ZŠ a ŠJ,
- realizoval schválení střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2024–2026,
- vytvořil informativní zprávu o predikci nedostatečných kapacit v základních školách a informativní zprávu o provedených kontrolách v roce 2022 PO zřizovaných Statutárním městem České Budějovice – ZŠ, MŠ, ŠJ,
- uzavřel Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci č. 2013002603 mezi Statutárním městem ČB a společností Robert Bosch, spol. s r. o.,
- realizoval uzavření dodatků ke Zřizovacím listinám MŠ, ZŠ a ŠJ,
- 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 „SOS do školky“ a „Obědy pro děti“ – finanční dar od Nadace The Kellner Family Foundation pro ZŠ a MŠ Nová 5, ČB, org. Patron dětí, z. ú. – „Obědy školákům“ pro ZŠ a MŠ E. Destinové,
- zajistil poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace zapsanému spolku Čtení děti změň, z.s. na financování projektu Pohádky pro děti z Česka ve výši 50 tis. Kč,
- realizoval souhlas s přijetím účelových a finančních darů pro základní školy – (ZŠ a MŠ E. Destinové – Pomáháme školám k úspěchu; ZŠ a MŠ L. Kuby – Didaktické pomůcky; ZŠ a MŠ J. Š. Baara – Nadace ČEZ, Nadační fond „Kde domov můj“; ZŠ Máj I – aktivity školy vč. vybavení od Spolku rodičů při ZŠ Máj I.),

- provedl audity školních kuchyní mateřských a základních škol (prověření HACCP, skladového a odpadového hospodářství),
- podpořil každoročním příspěvkem ve výši 200 tis. Kč Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy,
- administroval Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcemi Roudné, Komařice, Vrátó a Planá u Českých Budějovic,
- předložil RM výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích – na pořízení nemovitého majetku včetně jeho technického zhodnocení – pro mateřské školy, základní školy a školní jídelnu (ZŠ Dukelská, ZŠ Grünwaldova, ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ Máj I, ZŠ Nerudova, ZŠ O. Nedbala, ZŠ Pohůrecká, ZŠ a MŠ T. G. M. Rudolfovská, MŠ Dlouhá, MŠ J. Opletala, MŠ K. Štěcha, MŠ Neplachova, MŠ Nerudova, MŠ Papírenská, MŠ Sedmíkráska, MŠ Větrná, MŠ Vrchlického nábř., MŠ Zeyerova, ŠJ U Tří lvů),
- zajistil povolení výjimek z počtu dětí na třídu v jednotlivých mateřských školách (MŠ Čěčova, MŠ Dlouhá, MŠ E. Pittera, MŠ J. Opletala, MŠ Jizerská, MŠ K. Štěcha, MŠ Nerudova, MŠ Papírenská, MŠ Pražská, MŠ Sedmíkráska, MŠ U Pramene, MŠ Větrná, MŠ Zeyerova a ZŠ a MŠ Kubatova),
- v součinnosti s MŠ a ZŠ byly realizovány veřejné zakázky – MŠ Jizerská – výměna rozvodů TUV a SUV, odpadů a elektroinstalace; MŠ J. Opletala – zateplení výtahové šachty; ZŠ a MŠ J. Š. Baara – zajištění pobytu pro dětský pěvecký sbor Carmína,
- zajistil poskytnutí mimořádného neinvestičního příspěvku z rozpočtu Statutárního města České Budějovice na navýšení běžných výdajů ZŠ a MŠ J. Š. Baara, na částečnou úhradu nákladů spojených s prestižní reprezentací dětského pěveckého sboru Carmína v rámci festivalu "Sounds of Spring" v nejslavnější koncertní síni světa v Carnegie Hall v New Yorku ve výši 400 tis. Kč,
- 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 sportu a volnočasových aktivit v roce 2022 a Dotačního programu na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6let věku v roce 2022“,
- poskytl neinvestiční dotace z dotačního programu města České Budějovice pro rok 2023 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 (Nadační fond jihočeských olympioniků – 100 tis. Kč; spolek Otužilci „Promrzlé pyjovice“ – 10 tis. Kč; Budějovický sportovní klub neslyšících, z.s. – 40 tis. Kč a Mažoretkovému a twirlingovému klubu PANENKY České Budějovice, z.s. – 10 tis. Kč),
- poskytl neinvestiční dotace za reprezentaci města (děti a mládež od 10 do 18 let) v celkové výši 420 tis. Kč,
- poskytl mimořádné finanční příspěvky na sportovní akce:
  - Jihočeské krajské organizaci České unie sportu na „Mistrovství ČR dospělých a kategorie U11 v badmintonu v roce 2023“ ve výši 100 tis. Kč,
  - Cyklistickému klubu Jindřichův Hradec, z.s. na mezinárodní cyklistický závod „Okolo jižních Čech“ ve výši 100 tis. Kč,
  - zapsanému spolku Events 4 you, z. s. na sportovní akci „Barvám neutečeš“ ve výši 100 tis. Kč,
  - Jihočeskému krajskému volejbalovému svazu na sportovní akci „Loučení s létem 2023“ ve výši 25 tis. Kč,
- poskytl mimořádné neinvestiční příspěvky na činnost:
  - zapsanému spolku Děti do bruslí z.s. na projekty „Víkendová škola bruslení“, „Peter Pucher Academy“ a „Tomáš Verner Academy“ ve výši 50 tis. Kč,
  - SK Dynamu České Budějovice akademie, z.s. na podporu ženského a dívčího fotbalu, formou odměny za reprezentaci a mimořádné výsledky ve výši 50 tis. Kč,
- poskytl významné neinvestiční dotace na pokrytí nákladů souvisejících s činností:
  - klubové volejbalové akademie – Volejbalovému klubu České Budějovice, z.s. – 2.350 tis. Kč,
  - klubové fotbalové akademie – SK Dynamu České Budějovice akademie, z.s. – 1. splátka ve výši 3.500 tis. Kč,
  - klubové hokejové akademie – HC České Budějovice, z.s. – 8.750 tis. Kč,
  - Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje – 1.100 tis. Kč pro Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje,
- poskytl mimořádný finanční příspěvek Volejbalovému klubu České Budějovice, z.s. ve výši 600 tis. Kč za reprezentaci města a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 2022/2023,

- zajistil poskytnutí mimořádné finanční dotace Sportovnímu klubu Pedagog České Budějovice, z.s. na dofinancování projektu – rekonstrukce a modernizace hokejbalového hřiště, ve výši 200 tis. Kč,
- v rámci změny zápisu informací ve spolkovém rejstříku volejbalové a hokejové akademie došlo k nominaci nových zástupců ze Statutárního města České Budějovice do dozorčích rad spolků (Volejbalový klub České Budějovice, z.s. a HC České Budějovice, z.s.),
- ve vzájemné spolupráci se sociálním odborem realizoval otevření Krizového centra v ZŠ a MŠ Nová,
- navázal spolupráci s ředitelem sportovních zařízení města České Budějovice,
- realizoval výjezdní jednání ředitelů PO zřizovaných Statutárním městem České Budějovice,
- spolupracuje s Jihočeským krajem na Olympiádě dětí a mládeže 2024.

## Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

Prostřednictvím Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti poskytuje OSV neziskovým organizacím neinvestiční dotace na jejich činnost. Mimo Dotační program města ČB OSV ze svého rozpočtu finančně podporuje neziskové organizace, které poskytují občanům města sociální služby. Jedná se zejména o podporu pečovatelské služby, osobní asistence, tísňové péče, hospicové péče a další. Kromě sociálních služeb byly finančně podpořeny také organizace zajišťující volnočasové a aktivizační činnosti pro seniory. OSV také přispívá na provozování služby Taxík Maxík zajišťující individuální dopravu seniorů ve městě.

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 2023 a s dotací MPSV na výkon činností sociální práce v roce 2023.

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

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 2023 se v rozpočtu OSV promítla realizace projektu „Ukrajinské komunitní centrum Nadija II“ financovaná ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR.

Z rozpočtu OSV byl neziskové organizaci v ČB vyplacen finanční transfer na činnost realizovanou na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny při jejich začleňování v Českých Budějovicích.

Došlo k dočerpání finančních prostředků na vyplacení příspěvků na podporu rodin s dětmi a poživatelů důchodů v rámci dotačního programu Jihočeského kraje pod názvem „My v tom Jihočechy nenecháme“. Program byl ukončen k 31. 1. 2023.

## Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

**Na straně příjmové** byly v roce 2023 tak jako v předchozích letech podstatné příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí, resp. z pronájmů částí nemovitostí MMCB ve výši 668,43 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv ve výši 344,60 Kč.

**Na straně výdajové** vynakládáme nejvyšší částky na opravy a rekonstrukce spravovaného majetku a na poštovní služby:

- **u běžných výdajů** se jednalo zejména o náklady na poštovné, k navýšení nákladů na poštovné došlo zásadní změnou ceníku České pošty.
- **u kapitálových výdajů** se jednalo o výdaje za rekonstrukci a modernizaci Elektronické požární signalizace v budově radnice, pořízení trezorové skříně a nové venkovní rolety v budově radnice v objektu B4.

Všechny rozpočtované, resp. plánované akce se podařilo realizovat.

## Matriční úřad – odpovědné místo 109

**Na straně příjmové** se vybralo u sankčních plateb nejvíce pokut za ztráty a odcizení občanských průkazů. Nejvíce správních poplatků se vybralo za vydávání cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů.

**Na straně výdajové** byly v roce 2023 realizovány obřady vítání občánků, kterých se zúčastnilo 869 dětí. Při těchto obřadech se předávají rodičům dětí květiny a věcné dary v papírových taškách. Na svatební obřady se pořizuje na obřadní stůl květinová výzdoba a oddávající si při obřadu připíjí s novomanželí. V loňském roce proběhla 1 diamantová svatba a 1 zlatá svatba, kdy se manželům předává dárkový koš. Účinkujícím při svatebních obřadech a obřadech vítání občánků se nakupuje občerstvení (káva, čaj atd.).

## Správní odbor – odpovědné místo 110

V rámci hodnocení činnosti správního odboru můžeme konstatovat, že v průběhu roku 2023 nebyly ve vztahu k rozpočtu prováděny žádné akce či projekty, neshledáváme též žádné problémy, se kterými bychom se museli v tomto období potýkat.

Na druhou stranu lze vyzdvihnout efektivitu vymáhání pokut vzniklých z přestupkového řízení. Již od roku 2016 vykazuje správní odbor plnění rozpočtu nad rámec schváleného či upraveného příjmu odpovědného místa 110, přičemž právě za minulý rok došlo k dosud nejvýraznějšímu výsledku, kdy schválený celkový příjem ve výši 10.660 tis. Kč byl překročen o 5.372,55 tis. Kč, tj. o 50,4 %.

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, oprávnění PČR a MP zabránit dlužníkovi v další jízdě s MV a další).

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

## Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V roce 2023 ve 2. pololetí byla ukončena změna územního plánu města České Budějovice v lokalitách Mladé – Červený dvůr, Děkanská pole a U rybníčku.

V roce 2023 nadále pokračovalo pořizování těchto změn územního plánu města ČB – změna ÚP v lokalitách Za Otýlí, Otýlie, Nemanický rybník a U Čertíka (Okružní I), změna ÚP v lokalitách Za Otýlí, Otýlie, Nemanický rybník, Na Světlicích a U Čertíka (Okružní I), změna ÚP v lokalitě Stromovka II a úplné znění ÚPnM po vydání změny č. 96, 97 a 98, pokračování prací na zpracování Územní studie Levý břeh Vltavy, dokončení participativního projektu – studie „Mladé opět pro své obyvatele“ započetí prací na „Renovaci Jungmannova parku“ – participativní projekt (pokračování v roce 2024).

Práce na zpracování nového územního plánu města České Budějovice byly ukončeny po dohodě mezi zpracovatelem (IRI Institut regionálních informací) a objednatelem (Statutární město České Budějovice).

## Investiční odbor – odpovědné místo 112

V roce 2023 se podařilo dosáhnout velké prostavěnosti a tím i realizovat velké investiční projekty v oblasti dopravních staveb a tzv. „Telematiky“, řešení sportovních a volnočasových ploch a veřejných prostranství, budování nové vodohospodářské infrastruktury, snižování energetické náročnosti školských a sociálních zařízení a v neposlední řadě byla zahájena i největší investiční akce za několik desítek let – rekonstrukce a přístavba KD Slavie.

Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované v roce 2023 podle jednotlivých oblastí patří následující akce:

**Kulturní zařízení** – v roce 2023 byla dokončena veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací na rekonstrukci KD Slavie. V červnu byla realizace zahájena přípravnými pracemi, rozsáhlými bouracími pracemi a následovaly tryskové injektáže pod novou částí budovy a posílení založení stávající části. Ve 2. polovině roku 2023 byly uzavřeny smlouvy na dodávky audiovizuální techniky a scénického osvětlení, na gastrozařízení probíhá opakovaná veřejná zakázka.

**Hřiště a sportoviště** – v červenci 2023 byl zahájen provoz dokončeného Sportovního areálu Vltava, který slouží jako odpočinkové a volnočasové centrum pro obyvatele Českých Budějovic a v roce 2024 se připravuje jeho rozšíření. Součástí areálu bylo hřiště a sportoviště – parkour, workout hřiště, dětské hřiště, beach volleyball hřiště, zázemí pro gastro včetně vybavení, sociální zázemí, zázemí pro kulturní akce a zázemí pro správce a security. V rámci akce byly upraveny areálové zpevněné plochy, chodníky a dřevěné terasy, terénní tribuny a terénní schodiště. Nedílnou součástí bylo provedení sadových úprav a nutné zajištění inženýrských sítí.

**Komunikace a infrastruktura** – v roce 2023 proběhla výstavba parkovacího domu u sportovní haly pro 495 vozidel, od února 2024 je toto zařízení v provozu.

V roce 2022 byla zahájena realizace komunikačního propojení ulic Branišovská – Na Sádkách výstavbou I. etapy – okružní křižovatky u ulice Branišovská. Tato I. etapa byla dokončena v květnu 2023 a na ní navázala realizace II. etapy – propojení od navazující okružní křižovatky k ulici Na Sádkách, která byla dokončena v prosinci 2023. Akce zahrnovala komunikaci, cyklostezku, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy.

Byly zahájeny stavební úpravy ulice Trocnovská v úseku Žerotínova – Český rybářský svaz, které zahrnují vodohospodářské sítě, komunikace a veřejné osvětlení. Akce bude dokončena v 1. polovině roku 2024.

V roce 2023 proběhly stavební úpravy ulice Na Děkanských polích. Předmětem realizace bylo vybudování nové kanalizace a chodníků, rekonstrukce vodovodu, komunikace a veřejného osvětlení.

V březnu 2023 byla dokončena realizace Dopravního informačního a řídicího centra (DIŘC) v prostorách areálu Dopravního podniku a.s. Vybudování centra zahrnovalo dopravní řídicí ústřednu, modernizovaný dispečink MHD, dohledové centrum MP a množství dalších technologií zajišťujících přenos, zpracování, vyhodnocování, ukládání a distribuci aktuálních dopravních dat a řídicích pokynů pro navazující telematické aplikace, uživatele dopravního systému města a případně i pro další odloučená pracoviště. Součástí centra je také trvalý dispečerský dohled.

V červnu 2023 byla dokončena realizace rozšíření dohledového kamerového systému, který zahrnuje celou oblast statutárního města České Budějovice, kde bylo nově osazeno 63 kamerových bodů a 5 mobilních bodů. Na nových kamerových bodech bylo osazeno 43 kamer otočných a 118 kamer fixních pro měření a sledování dopravy.

Postupně probíhá modernizace zařízení na čistírně odpadních vod (ČOV) České Budějovice.

V části Kaliště byla zahájena výstavba nových vodohospodářských sítí – ČOV, kanalizace a vodovodu. Akce je rozdělena realizačně do 2 etap a bude dokončena v roce 2025.

**Veřejná prostranství** – v roce 2023 byla dokončena realizace revitalizace parku Dukelská, instalace herních prvků na dětské hřiště proběhne v roce 2024.

V průběhu roku 2023 proběhla revitalizace prostranství před KD Vltava. Jejím cílem bylo lepší plnění ekologické funkce díky lepšímu zadržování a vsakování vody a tím pozitivní ovlivnění klima sídliště. Byly odstraněny původní mlatové povrchy, změněna síť spojovacích cest, rozšířena plocha zeleně o trvalkové záhony a travní porosty a o množství vzrostlých stromů, prostranství bylo doplněno mobiliářem, osvětlením a závlahami.

**Školská a sociální zařízení** – v roce 2023 byla dokončena rekonstrukce spojovacích chodeb v areálu ZŠ Grünwaldova, která probíhala v závislosti na provozu školy po etapách od roku 2021. Bylo dokončeno zateplení a rekuperace pavilonové školky MŠ K. Štěcha, akce probíhala po etapách od roku 2021. Proběhla kompletní rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Nerudova včetně instalace gastrozařízení. Byla zahájena nástavba tělocvičny ZŠ Máj I., realizace bude dokončena v roce 2024, a dále výstavba sportovní haly ve dvorním traktu ZŠ Dukelská, akce bude dokončena v roce 2024.

V závěru roku 2023 byla dokončena realizace úprav objektu Domova pro seniory Tylova, jedná se o zateplení objektu a výměnu oken. Tyto úpravy povedou ke snížení energetické náročnosti objektu.

## Majetkový odbor – odpovědné místo 114

Při plánování rozpočtu na rok 2023 bylo přihlédnuto k již rozpracovaným majetkovým dispozicím z roku 2022 s předpokládaným dokončením v roce 2023.

V souvislosti se stavbou Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (severní spojka) bylo dokončeno několik majetkových vypořádání např. s Ředitelstvím silnic a dálnic byla zrealizována směna pozemků v k. ú. České Vrbné, České Budějovice 2 a 3 na kterých bude umístěna hlavní stavba severní spojky a k. ú. České Budějovice 2 a 3 na kterých budou umístěny doprovodné stavby vyvolané stavbou severní spojky, které budou po dokončení stavby předány do vlastnictví statutárního města České Budějovice, dále byla s fyzickými osobami zrealizována směna pozemků pro stavbu „severní spojka“ a stavbu „cyklostezka Suchomelská“ za pozemky v lokalitě V Hluboké cestě.

Zrealizován byl také prodej id. 38/100 pozemků pod bytovými domy Loucká čp. 1487, Loucká čp. 1488 a Loucká čp. 1489, a prodej pozemků pod bytovými domy v ul. Loucká, Dubenská, J. Bendy a Spojovací – lokalita sídliště Máj – Jih, vše k. ú. České Budějovice 2 – Bytové družstvo Novostav.

Dále došlo k prodeji pozemků parc. č. 843/1, jehož součástí je stavba Litvínovice čp. 25 (obč. vyb.), pozemek parc. č. 843/3, společný dvůr a pozemek parc. č. 843/6, společný dvůr, vše v k. ú. Litvínovice, ČR – Dětskému diagnostickému ústavu, dětskému domovu se školou, středisku výchovné péče, základní škole a školní jídelně, Homole 90, se sídlem Budějovická 90, Homole,

Nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2023 došlo k zrealizování těchto majetkových dispozic např:

- prodej pozemku v k. ú. České Budějovice 6, žadatel plánuje rozšíření – nástavbu objektu (hotel Laguna) a na pozemku bude realizován bezbariérový vstup s výtahem,
- prodej pozemku v k. ú. České Budějovice 4, žadatel plánuje výstavbu komerčního objektu, která bude z části zasahovat na předmětný pozemek,
- prodej pozemku v k. ú. České Budějovice 2, žadatel plánuje stavební úpravy objektu veterinární nemocnice a předmětný pozemek by sloužil jako přístupová plocha a parkoviště,

- odkoupení pozemků pod stavbou „cyklostezkou Nemanice – Borek“,
- odkoupení pozemku ve dvoře ve vnitrobloku domů na nároží ulic Jeronýmova a Žižkova tř.,
- odkoupení pozemku v rámci připravované stavby „Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Sukova x Ant. Sovy“,
- odkoupení pozemků v souvislosti se stavbou „Propojení Hlinská – Hraniční“.

Mezi významné majetkové dispozice zrealizované v roce 2023 patří odkoupení pozemku, jehož součástí je stavba čp. 2020 (Otakarova 2020/9 – Kendeho vila) a odkoupení objektu Nádražní čp. 118/6 v k. ú. České Budějovice 6 – Česká pošta, s. p.

Z plánovaných majetkových dispozic nedošlo k realizaci těchto prodejů pozemků:

- prodej pozemků pod bytovými domy U Lučního jezu – VLTAVAPARK s.r.o. – bude realizováno až po vydání stavebního povolení – probíhají odvolací řízení,
- prodej pozemků pod bytovými domy v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory – MANE HOLDING, a.s.,
  - nájemní smlouva skončila a prodej pozemku, na který již bylo vydáno stavební povolení, bude realizován v roce 2024,
- po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic nebude realizována majetková dispozice související se stavbou Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (severní spojka) – 2x směna s fyzickými osobami a následný prodej ŘSD.

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 výměňkové stanice 184 (síd. Vltava, Krčínova 748).

Závěrem konstatujeme, že majetkový odbor předložil v roce 2023 celkem 532 materiálů pro jednání Rady města České Budějovice, 98 materiálů pro jednání Zastupitelstva města České Budějovice a bylo uzavřeno celkem 520 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, zařízení světelné signalizace a veřejného osvětlení, údržbu veřejné zeleně včetně dětských hřišť a mobiliáře, provoz a údržbu ostatního vodohospodářského majetku, údržbu nevýdělečných nebytových prostor (veřejná WC, kluby důchodců, podchod u hřbitova sv. Otýlie, azylový dům a další drobné prostory), údržbu vybraných kulturních památek a městských kin a v neposlední řadě fungování odpadového hospodářství. Nově od roku 2023 přibyla správa a údržba herních pláček a sportovišť (dříve ve správě odboru školství a tělovýchovy), naopak správa zařízení světelné signalizace, telematických systémů a správa DIŘC byla od srpna 2023 převedena na odbor dopravy a silničního hospodářství.

V roce 2023 byla z významnějších akcí realizována rozsáhlá oprava mostu CB-019 v ul. U Černé věže, výměna přímopochozí izolace lávek CB-078 u Möbelixu a CB-070 u Povodí Vltavy, opravy vozovek v ul. Kněžská, ul. J. Boreckého (úsek J. Kolářové – Husova včetně křižovatky), ul. J. Opletala, Šípková, dále opravy zálivů zastávek MHD U Výměníku a u OC Merkury. V průběhu roku byly dokončeny opravy chodníků v ul. Ot. Ševčíka, Třešňová, U Tří dubů a chodníku u zastávky MHD U Výměníku.

Vzniklo nové dětské hřiště U Čertíka v Nemanicích, nová workoutová hřiště na Pražském předměstí a na Složišti, byl realizován participativní projekt výstavby nového hřiště Všichni spolu v ul. Fr. Ondříčka, na stávajících dětských hřištích a sportovištích byly doplněny nové herní prvky, v průběhu celého roku zde probíhala údržba a opravy herních prvků i dopadových ploch. V lokalitě Malý jez došlo k osazení nového mlžidla, mlhopítka a veřejné grilovací sestavy, nový městský gril byl umístěn též v lokalitě Složiště. Byl vybudován nový přístřešek MHD v Kněžských Dvorech. Podařilo se dokončit osazení městského holubníku v půdní vestavbě v Žižkově ulici (participativní projekt). Odbor po dokončení převzal do správy nově vybudovaný sportovně relaxační areál Vltava Park, celý areál bude v roce 2024 dle usnesení zastupitelstva města spravovat příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice.

Částečně z poskytnuté dotace Ministerstva obrany ČR z programu Zachování a obnova historických hodnot – II. etapa byla realizována výstavba nového pomníku na dvou společných válečných mohylách na hřbitově sv. Otýlie a oprava památníku padlým vojínům na hřbitově v Mladém a památníku obětem válek v Ledenické ul.

Podařilo se také dokončit opravu rybníčku Helerák v Kněžských Dvorech (poskytnutý finanční dar), dále oprava Branišovského Velkého rybníka. Občany města byla i v roce 2023 pozitivně hodnocena



květinová výzdoba veřejných prostranství a mostů, na centrální náměstí a na nábřeží u Biskupské zahrady byly nově umístěny kontejnery se stromy (dary od podnikatelských subjektů, výpůjčky).

Došlo k výraznému navýšení příjmů z pronájmu místních komunikací, které bylo způsobeno zábohem místních komunikací v souvislosti s výstavbou kabelové trasy velmi vysokého napětí v lokalitě Mladé, dále byly oproti plánovanému rozpočtu navýšeny příjmy 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.

V roce 2023 byla úspěšně provedena výměna poloviny zastarávajících produkčních serverů. V oblasti nákupu PC se město připojilo k rámcové dohodě o centrálním zadávání organizované Ministerstvem financí ČR. Byl dokončen projekt instalace automatického zášecího systému v serverovně Radnice. Dokončen byl projekt výměny Wi-Fi přístupových bodů na budovách Radnice a Kněžská. V souvislosti s tím došlo i ke generační výměně řady aktivních síťových prvků, které byly dimenzovány i s ohledem na budoucí potřeby IP telefonie. Byla realizována rovněž řada drobnějších projektů zaměřených na technické zajištění chodu agendových a jiných systémů a aplikací Magistrátu města České Budějovice.

### **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 2 krizových situací a to, úhyn volně žijících ptáků, kdy byl potvrzen vir ptačí chřipky v orgánech racků chechtavých uhynulých na Vrbenských rybnících dle oznámení Státní veterinární správy a při přivalových deštích v červenci 2023 v Českých Budějovicích. V souvislosti se zemětřesením v Turecku a Sýrii byl poskytnut peněžitý dar ve výši 500 tis. Kč společnosti Člověk v tísni, o. p. s. na zmírnění škod vzniklých a dále materiální pomoc v celkové hodnotě 491,70 tis. Kč (kartonové postele, matrace, ložní prádlo, ručníky a utěrky).

Právní oddělení odboru kancelář primátora zajišťovalo právní služby pro odbory magistrátu města.

V roce 2023 byla zajišťována propagace formou PR článků významných stavebních akcí města, dalších vybraných akcí a českobudějovického adventu. Dále byla zajišťována propagace města sportovními kluby v hokejovém, fotbalovém a volejbalovém sportovním prostředí. Formou neinvestiční dotace byly podporovány akce pod záštitou rady města, akce pod záštitou primátora a významné akce.

### **Odbor památkové péče – odpovědné místo 121**

V prvním pololetí roku 2023 byla vyhodnocena soutěž pro děti a mládež na téma „Opevnění města Českých Budějovic“ a byly slavnostně předány věcné ceny výhercům soutěže dne 16. 3. 2023 v radniční obřadní síni.

Byla uskutečněna akce Mezinárodní den památek v Českých Budějovicích dne 22. 4. 2023, 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 1 000 ks didaktické brožury (formou dotisku) „Renesance pod Černou věží“, využívané především školními dětmi k didaktické výuce.

V září se město připojilo k evropsky vyhlášené akci, Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále jen „EHD“), v rámci které byly opět zpřístupněny kulturní památky a zajímavé objekty ve městě široké veřejnosti zdarma, včetně doprovodného programu a běžně nepřístupných prostor.

V rámci EHD byla, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích, vyhlášena soutěž pro děti a mládež do 16 let. Spočívala ve zpracování odpovědí dle připravených pracovních listů na téma „Moderní architektura Českých Budějovic“ a jejich odevzdání do 31. 12. 2023 na adresu odboru památkové péče.

Proběhly dva dotační programy:

- Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice – podpora z rozpočtu města ve výši 862,40 tis. Kč a podíl státní dotace ve výši 500 tis. Kč; podpořeno 6 akcí 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 mil. Kč; podpořeno 5 akcí.

## Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

### Oddělení dotací a rozvoje aglomerace

V rámci činností spojených s dotačními projekty bylo zajištěno zpracování a předložení 14 žádostí o dotaci z evropských, národních a regionálních zdrojů pro statutární město České Budějovice. Oddělení rovněž zpracovalo dalších 6 žádostí o dotaci, kde žadatelem byly základní školy a 1 žádost o dotaci, kde žadatelem byla společnost SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. Součástí činnosti oddělení bylo také zajištění administrace realizovaných dotačních projektů. Jedná se konkrétně o předkládání zpráv poskytovateli dotace i orgánům města, podávání žádostí o platbu, spolupráce s dotčenými odbory tak, aby byly splněny podmínky dotace. Co se týče evropských zdrojů, v roce 2023 ještě pokračovala realizace a administrace projektů z minulého programového období 2014–2020, včetně podávání monitorovacích zpráv v době udržitelnosti. Konkrétně se jednalo o 23 zpráv.

Úspěšných bylo zatím 9 žádostí o dotaci. Jedna žádost města nebyla schválena (Tsuyoshi Tane Architects). Společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. byla sice dotace na výměnu maskovací opony v Biografu Kotva schválena, ale od dotace bylo ustoupeno (dotace by musela být účtována jako investiční). U ostatních žádostí ještě nebyl proces hodnocení ukončen.

### Celková bilance za období od 1. 1. do 31. 12. 2023 – Statutární město České Budějovice:

Celkový rozpočet projektů, u kterých bylo požádáno o dotaci – **132.159.356,11 Kč**

Požadované dotace celkem – **97.348.445,71 Kč**

Přiznané dotační prostředky celkem – **63.020.901,03 Kč**

Podrobná zpráva o podaných žádostech o dotaci je předkládána pravidelně 1x ročně zastupitelstvu města.

**Realizace IPRŮ (Integrovaný plán rozvoje území) České Budějovice** v roce 2023 proběhla následovně. V 1. pololetí byla dokončena realizace:

- 3 projektů v Opatření Telematika individuální automobilové dopravy,
- 2 projektů v Opatření Modernizace technické infrastruktury trolejbusové dopravy,
- 1 projektu v Opatření Vybudování obchvatových komunikací,
- 1 projektu v Opatření Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŠ,
- 1 projektu v Opatření Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ.

K 31. 12. 2023 byla uzavřena realizace Programového období 2014–2020 a nositel strategie – Statutární město České Budějovice uzavřel realizaci s těmito výstupy:

- finanční plán strategie v IROP byl splněn na 99,47 %,
- finanční plán strategie v OP Doprava byl splněn na 93,89 %,
- cílové hodnoty indikátorů v IROP byly splněny nebo přeplněny (100 až 183 %) ve všech opatřeních (celkem 12 opatření),
- cílové hodnoty indikátorů v OP Doprava byly splněny na 100 % ve všech opatřeních (celkem 2 opatření).

**Realizace ITI (Integrovaná teritoriální investice) Českobudějovické aglomerace** v roce 2023 proběhla následovně:

V 1. pololetí probíhala realizace 2. fáze zpracování Strategie ITI Českobudějovické aglomerace – příprava a předložení Programových rámců (PR) do výzev jednotlivých operačních programů. Tyto výzvy byly postupně od prosince 2022 vyhlašovány řídicími orgány. V únoru byl předložen Programový rámec do OP Doprava. Řídicím orgánem byl schválen Akceptačním dopisem 14. 3. 2023. V březnu byl předložen Programový rámec do OP JAK. Řídicím orgánem byl schválen Akceptačním dopisem 28. 4. 2023. V dubnu byl předložen Programový rámec do IROP. Řídicím orgánem byl schválen Akceptačním dopisem 5. 5. 2023. Na základě schválených programových rámců mohla být zahájena další fáze realizace integrované strategie:

- aktualizace projektových záměrů,
- projednání aktualizovaných projektových záměrů v Řídicích výborech ITI za účelem vydání Vyjádření o souladu projektových záměrů se strategií,
- předložení žádostí o podporu.

Celkem v roce 2023 bylo předloženo 22 žádostí o podporu do IROP ve výši 485.260.428,11 Kč (celkových způsobilých výdajů) což činí 339.682.299,70 Kč (dotace EU). V říjnu byla vyhlášena výzva Řídicího orgánu OP ŽP na předkládání programových rámců. Programový rámec ITI ČBA byl předložen na konci října a schválen Akceptačním dopisem 27. 11. 2023.

Řídící výbor ITI projednal aktualizované projektové záměry do OP JAK a schválil vydání Vyjádření o souladu se strategií ke všem 11 projektům. Na tyto projekty budou postupně předkládány žádosti o podporu v roce 2024.

**Celkový finanční objem PR jednotlivých operačních programů (dotace EU) v Kč:**

- PR IROP	1.042.418.973,91 Kč (výše dotace EU)
- PR OP JAK	308.000.000,00 Kč (výše celkových způsobilých výdajů)
- PR OP TAK	nebyl v roce 2023 předložen (předběžná alokace ve výši 222 tis. Kč)
- PR OP ŽP	78.490.480,00 Kč (výše dotace EU)
- PR OP Doprava	125.244.000,00 Kč (výše dotace EU)

Mimo režim programových rámců jsou v rámci strategie ITI nastaveny projekty, které byly předmětem žádostí o podporu do OP Zaměstnanost. V roce 2023 bylo do OP Zaměstnanost předloženo celkem 7 projektů ve výši 35.963.320,21 Kč celkových způsobilých výdajů (dotace 95%). Všechny projekty byly řídicím orgánem OP Zaměstnanost schváleny.

**Oddělení veřejných zakázek**

Oddělení veřejných zakázek zajišťuje organizaci a administraci zadávání veřejných zakázek včetně evidence dokumentace v listinné nebo elektronické podobě.

Za rok 2023 oddělení veřejných zakázek zajistilo administraci celkem 167 veřejných zakázek. Z toho 98 veřejných zakázek malého rozsahu, 50 veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), 16 nákupů v dynamickém nákupním systému (DNS), 2 nákupy v DNS pro pověřující zadavatele a 1 koncesi malého rozsahu.

Celkový finanční objem veřejných zakázek:	<b>1.288.222.058,31 Kč bez DPH</b>
Z toho centrální zadávání:	<b>11.743.950,00 Kč bez DPH</b>
Smluvní hodnota:	<b>697.038.688,80 Kč bez DPH</b>
Z toho centrální zadávání:	<b>11.735.600,00 Kč bez DPH</b>
Úspora dosud zrealizovaných veřejných zakázek:	<b>33.699.557,51 Kč bez DPH</b>

Zadavatel zavedl centralizované zadávání a uzavřel Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání na dobu neurčitou s 41 pověřujícími zadavateli. Zavedl dynamický nákupní systém na nákup ICT vybavení a nákup vybavení pro výuku robotiky pro základní školy. Realizoval jedno koncesní řízení dle zákona, jednu koncesi malého rozsahu, jedno jednací řízení s uveřejněním, 2 nákupy v aukci na komoditní burze. Jednací řízení s uveřejněním, koncesní řízení a nadlimitní veřejné zakázky jsou výrazně časově i odborně náročnější.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek předkládá pravidelně 1x za 6 měsíců radě města statistiku všech veřejných zakázek ve finančním limitu III a IV v Čl. 25 Směrnice Rady města České Budějovice č. 6/2022, o postupu při zadávání veřejných zakázek.

Aktivní zadávací řízení, která pokračují v roce 2024:

- **Zpřístupnění budovy Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice pohybově postiženým osobám – výtah** – podlimitní veřejná zakázka, zjednodušené podlimitní řízení, lhůta pro podání nabídek 12. 1. 2024 v 13:00 hodin.
- **Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice** – podlimitní veřejná zakázka, otevřené řízení, lhůta pro podání nabídek 22. 1. 2024 v 13:00 hodin.
- **Údržba veřejné zeleně na území Statutárního města České Budějovice (sektor č. 3 Šumava, sektor č. 12 Máj – jih, sektor č. 2 Máj – sever)** – nadlimitní veřejná zakázka rozdělená na tři části, otevřené řízení, lhůta pro podání nabídek 15. 1. 2024 v 13:00 hodin.
- **České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa, ulice Na Hraničkách** – podlimitní veřejná zakázka, otevřené řízení, lhůta pro podání nabídek 1. 2. 2024 v 13:00 hodin.
- **Zátkovo nábreží, České Budějovice** – nadlimitní veřejná zakázka, jednací řízení s uveřejněním, bylo provedeno posouzení žádostí o účast.

**Oddělení participativního rozpočtu (PAR)**

**Činnost od 1. 1. do 30. 6. 2023 (od 1. 7. 2023 bylo oddělení převedeno pod Investiční odbor).** Oddělení koordinovalo činnosti realizátorů projektů PAR z roku 2020 – celkem 10 projektů. Současně zabezpečovalo agendu výherních projektů PAR z roku 2021 – celkem 11 projektů.

Oddělení zároveň organizovalo komunikaci úřadu s občany, realizovalo propagační a informační kampaně související s PAR, provádělo sběr a formální kontrolu návrhů a ve spolupráci se stálou pracovní skupinou a s ostatními odbory města zajišťovalo kontrolu vhodnosti projektů. Zajišťovalo také práci s daty, tzn. sběr dat z primárních i sekundárních zdrojů, analýzu a vyhodnocení dat pomocí statistických nástrojů a technik, vhodnou prezentaci a vizualizaci datových reportů včetně publikace informací na webových stránkách města.

**Podrobná zpráva o realizaci byla předkládána pravidelně 1x za 2 měsíce radě města. Zpráva o evaluaci PAR je předkládána radě města 1x ročně.**

### **Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195**

Hodnocení tohoto odpovědného místa z hlediska příjmové stránky rozpočtu, tzn. příjmy z ubytování v rekreačním středisku Nová Pec, nebyly naplněny z důvodu rekonstrukce sanitárního zařízení. Ve výdajové stránce byly všechny ostatní položky čerpány v souladu s rozpočtem.

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

V roce 2023 byla zcela dokončena rekonstrukce u 9 bytů, u 4 bytů probíhá, či proběhla příprava projektových dokumentací rekonstrukcí a budou realizovány v roce 2024. 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 opravové). Co se týká ostatních akcí, tak 14 akcí bylo uzavřeno a dokončeno, další 9 akcí mají rozpracovanou případně dokončenou projektovou dokumentaci nebo jsou v různém stupni rozpracovanosti, 3 akce byly pozastaveny. U všech těchto akcí předchází rovněž celá příprava, jak bylo zmíněno i u zakázek týkající se rekonstrukcí bytů. U jedné zakázky byla dodavateli vystavena smluvní pokuta za nedokončení prací v termínu dle smlouvy o dílo.

## 8. Komentář k příjmům

### 8.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

#### Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

*V tabulkové části str. 5*

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

**1003 Příjem ze správních poplatků – rybářské lístky** – za vydávání rybářských lístků – dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

**1004 Příjem ze správních poplatků – lovecké lístky** – za vydávání loveckých lístků – dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

#### Finanční odbor – odpovědné místo 102

*V tabulkové části str. 5*

Daňové příjmy rozpočtu města roku 2023 byly pozitivně ovlivněny vyššími výnosy ze sdílených daní. Statutární město České Budějovice obdrželo na sdílených daních celkem 2.166.441,14 tis. Kč, což je o 288.517,68 tis. Kč více oproti roku 2022 a oproti roku 2021 více o 537.618,46 tis. Kč.

**1005 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí** – skutečný příjem ve výši 366.070,91 tis. Kč, tj. o 55.099,75 tis. Kč více než v roce 2022 a o 77.399,62 tis. Kč více oproti roku 2021. Výběr daně pozitivně ovlivňuje růst mezd, platů a zaměstnanosti.

**1006 Příjem z daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky** – skutečný příjem ve výši 27.773,72 tis. Kč je o 1.993,28 tis. Kč vyšší než v roce 2022 a o 10.668,92 tis. Kč vyšší než v roce 2021 za stejné období. Výběr ovlivňuje roční vyúčtování záloh na základě podání daňových přiznání.

**1007 Příjem z daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně** – skutečný příjem v roce 2023 činil 80.132,60 tis. Kč, což je o 22.825,40 tis. Kč více oproti roku 2022 a o 35.775,80 tis. Kč více oproti roku 2021.

**1008 Příjem z daně z příjmu právnických osob** – skutečný příjem daně byl ve výši 581.399,27 tis. Kč, to je o 148.043,47 tis. Kč více oproti roku 2022 a o 207.140,50 tis. Kč více oproti roku 2021. Na růstu inkasa u daně z příjmů právnických osob se významně podílely převážně firmy podnikající v oblasti energetiky a finančního zprostředkování.

**1133 Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou** – zaučtovaná daň za rok 2022 ve výši 171.397,86 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 1.213,34 tis. Kč z hospodářské činnosti.

**1009 Příjem z daně z přidané hodnoty** – skutečný výnos z této daně byl 1.045.425,87 tis. Kč. Oproti roku 2022 výnos z DPH zaznamenal nárůst o 61.188,18 tis. Kč, oproti roku 2021 o 208.490,47 tis. Kč. Výběr daně pozitivně ovlivnil růst spotřebitelských cen, negativně se dynamika výběru snížila o pokles reálné spotřeby domácností. Dalším negativním působením na výběr daně bylo zvýšení limitu pro registraci k dani z 1 na 2 mil. Kč zavedené od ledna 2023.

**1011 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF** – odvod za dočasně a trvale odnímanou půdu ve výši 1.084,07 tis. Kč.

**1193 Příjem z poplatku za odnětí pozemků podle lesního zákona** – příjem za odnětí lesní půdy ve výši 0,18 tis. Kč.

**1013 Příjem z poplatku ze psů** – poplatek platí držitel psa, kterým je osoba přihlášená na území města České Budějovice, nebo mající zde sídlo, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Za rok 2023 dosáhl příjem z tohoto poplatku navýšení o 2 % ze své plánované roční výše.

**1014 Příjem z poplatku z pobytu** – platí jej osoby, které nejsou přihlášené na území města České Budějovice, z úplatného pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, bez ohledu na typ ubytovacího zařízení a na účel pobytu. Od 1. 1. 2022 byla navýšena sazba poplatku z předchozích 15 Kč na 25 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek vybírá ubytovatel a na účet správce poplatku jej odvádí vždy pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Roční příjem z tohoto poplatku byl navýšen o 15 % ze své plánované roční výše.

**1015 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství** – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m<sup>2</sup> užívaného veřejného prostranství za každý i započatý den. Celkový roční příjem z této rozpočtové položky dosáhl 94 % z předpokládané částky.

**1016 Příjem z poplatku ze vstupného** – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 10 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž hlavní příjem z tohoto poplatku je tvořen každoročně především vstupným z výstav. Roční příjem z tohoto poplatku byl splněn na 83 %.

**1358 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství** – poplatek platí fyzické osoby mající na území města České Budějovice trvalý pobyt a fyzické i právnické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná osoba. Sazba poplatku činí 680 Kč za osobu a kalendářní rok, přičemž je poplatek splatný ve dvou splátkách, a to vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Od tohoto poplatku jsou osvobozené děti do 3 let věku a senioři od 75 let věku. Celkový příjem za rok 2023 této rozpočtové položky byl 55.409 tis. Kč, tj. 93,9 % jeho předpokládané roční výše.

**1231 Příjem ze správních poplatků** – poplatek za povolení splátkového kalendáře k pohledávce a za výpis z daňového účtu.

**1309 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her** – rozpočtová položka byla zavedená s účinností od 1. 1. 2017 zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Obsahuje část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her, která je 65% příjem rozpočtu obcí, a část celostátního hrubého výnosu ostatních dílčích daní, jež je z 30 % příjmem rozpočtu obcí. S ohledem na neustálou celoplošnou regulaci hazardu je příjmem této rozpočtové položky jen velmi těžko předvídatelný, v roce 2023 činil celkový příjem 14.846 tis. Kč.

**1310 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu VHP** – rozpočtová položka obsahující prostředky z dobíhajících výnosů z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů za rok 2016 a předchozí, a to ve výši 30 % výnosů v členění RUD. V souladu se zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, jsou veškeré další příjmy z provozování hazardu s účinností od 1. 1. 2017 již pouze předmětem daně z hazardních her, v roce 2023 činil celkový příjem 0,16 tis. Kč.

**1368 Příjem z dílčí daně z technických her** – rozpočtová položka byla zavedená zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, s účinností od 1. 1. 2017. Z celkového příjmu této daně je 35 % příjmem státního rozpočtu a 65 % pak tvoří příjem rozpočtu obcí, celkový příjem za rok 2023 byl 1.979 tis. Kč.

**1020 Příjem z daně z nemovitých věcí** – skutečný příjem ve výši 65.638,77 tis. Kč, tj. o 632,4 tis. Kč méně oproti roku 2022.

## Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

*V tabulkové části str. 5*

**1179 Příjem za zkoušky z odb. zpús. od žadatelů o řidičské oprávnění** – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb., (změna č. 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Za rok 2023 byly přijaty platby ve výši 2.434,95 tis. Kč.

Sazby správních poplatků:

Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč.

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč.

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč.

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč.

Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč.

Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč.

Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč.

**1021 Příjem ze správních poplatků** – poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel – zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání třetí registrační značky, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, vydání a rezervace registrační značky na přání, povolení k provozování stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy – připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti

stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvláště rozměrných předmětů, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole (zrušen od 1. 3. 2023), průkaz taxi, evidenční nálepka vozidla taxislužby, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, úřední povolení k provozování dráhy, licence k provozování městské autobusové dopravy, licence k provozování drážní dopravy.

Za rok 2023 byly přijaty výše uvedené správní poplatky ve výši 19.057,05 tis. Kč.

Oddělení evidence motorových vozidel – sazby správních poplatků:

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel jde-li o:

OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč.

Motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm<sup>3</sup> 300 Kč.

Motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm<sup>3</sup> 500 Kč.

Přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč.

Přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč.

Výměna registrační značky 200 Kč/ks.

Zápisy a změny v TP 50 Kč (za každou změnu).

Přestavba 1.000 Kč.

Dovoz, stavba 3.000 Kč.

Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo.

Vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč.

Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 500 Kč.

Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks.

Vydání tabulky třetí registrační značky 600 Kč.

Registrační značka na přání 5.000 Kč/ks.

Rezervace registrační značky na přání 300/500 Kč.

Povolení k provozování stanice měření emisí 200 Kč.

Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy – sazby správních poplatků:

Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč.

Zvláštní užívání místní komunikace a silnice 100/500/1.000 Kč.

Stavební povolení 10.000 Kč.

Společné povolení, kterým se stavba povoluje a umísťuje 10.000 Kč.

Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč.

Prodloužení platnosti stavebního povolení 1.000 Kč.

Protlak silnice 100/500/1.000 Kč.

Překop silnice 100/500/1.000 Kč.

Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč.

Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1.000 Kč.

Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč.

Rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč.

Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1.000 Kč.

Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1.000 Kč.

Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč.

Souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč.

Rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč.

Souhlas s odstraněním stavby 500 Kč.

Zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvláště rozměrných předmětů 1.200 Kč.

Návrh na vydání deklaratorního rozhodnutí (na zahájení řízení o určení právního vztahu) 2.000 Kč.

Vydání registrace k provozování autoškoly 2.000 Kč.

Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1.000 Kč.

Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000 Kč – zrušen od 1. 3. 2023.

Vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč.

Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby 500 Kč.

Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 50 Kč.

Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč.

Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč.

Vydání úředního povolení k provozování dráhy trolejbusové 3.000 Kč.

Změna úředního povolení k provozování dráhy 1.000 Kč.

Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 3.000 Kč.

Změna licence k provozování drážní dopravy 1.000 Kč.

Vydání licence nebo změna licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč.

## Matriční úřad – odpovědné místo 109

*V tabulkové části str. 5*

**1023 Správní poplatky** – správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, nahlédnutí do matričních knih, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství, ohlášení ukončení trvalého pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačních systémů.

## Správní odbor – odpovědné místo 110

*V tabulkové části str. 5*

**1024 Příjem ze správních poplatků** – vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V roce 2023 došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení.

## Stavební úřad – odpovědné místo 113

*V tabulkové části str. 5*

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

## Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

*V tabulkové části str. 5*

**1026 Příjem ze správních poplatků** – rozpočtovaná výše 1.950 tis. Kč na rok 2023 byla naplněna na 116,81 % a skutečný příjem tak činil 2.277,75 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků.

## Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

*V tabulkové části str. 5*

**1176 Příjem ze správních poplatků** – příjem za správní poplatky vybrané na pracovišti kanceláře tajemníka – CZECHPOINT v roce 2023 ve výši 236,57 tis. Kč.

## 8.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

### Městská policie – odpovědné místo 100

*V tabulkové části str. 5*

**1140 Příjem z poskytování služeb a výrobků, prací, výkonů a práv – odtahy vozidel** – příjmy za odtahy vozidel – celkem ve výši 1.178,85 tis. Kč.

**1226 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv** – příjmy za převoz občanů na záchytnou stanici – celkem ve výši 65,37 tis. Kč.

**1275 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – manipulační poplatek za nasazení TPZOV** – poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí, celkem příjem 2.396 tis. Kč.

**1027 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – vybrané v hotovosti** – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 1.685,10 tis. Kč.

**1143 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – na místě nezaplacené** – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 571,58 tis. Kč.



**1028 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM** – příjem z prodeje 1 ks mobilního telefonu Motorola, celkem ve výši 20,72 tis. Kč.

**1121 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – nevyčerpané mzdy roku 2022 ve výši 14.625,16 tis. Kč, přeplatky energií za rok 2022 39,81 tis. Kč, náhrady voj. cvičení 60,47 tis. Kč, náhrady škody 26,99 tis. Kč. Celkem ve výši 14.752,43 tis. Kč.

## Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

*V tabulkové části str. 5*

**1029 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** – sankce fyzickým osobám, právníckým 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, sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění, 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 č. 99/2004 Sb., o rybářství v platném znění.

**1361 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy** – na základě překontrolování dotačního programu byly vyúčtovány vratky dotací. Vratky dotací byly přijaty v 1. pololetí 2023 ve výši 8,74 tis. Kč.

**1373 Příjem z pojistných plnění** – platba pojišťovny za odstranění havárie dopravního automobilu a vyteklých kapalin, kterou město z důvodů časové tísně nejdříve uhradilo a pak požádalo o plnění pojistné události.

**1333 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – lesní hospodářské osnovy** – platba poskytnutá Krajským úřadem Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov – pro zřizovací obvod České Budějovice – Východ od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (204,16 tis. Kč) a obvod Komařice od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2034 (421,08 tis. Kč).

**1203 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – náhrady nákladů řízení dle § 79 odstavce 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění („Povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti.“), dále náhrady nákladů řízení dle § 95 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o přestupcích, v platném znění, v případě vedeného přestupkového řízení, kdy správní orgán uloží obviněnému, který byl uznán vinným, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou

## Finanční odbor – odpovědné místo 102

*V tabulkové části str. 5 a 6*

**1222 Příjem z odvodů příspěvkových organizací – Jihočeské divadlo** – odvod finančních prostředků z peněžního fondu příspěvkové organizace ve výši 7 mil. Kč na výstavbu technické skladu kostýmů (TESKO)

**1030 Příjem z úroků** – na rok 2023 byl plánován roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořicí účtech ve výši 15 mil. Kč, skutečné příjmy činily 83.905,25 tis. Kč. Příjem byl pozitivně ovlivněn vyššími úrokovými sazbami ČNB ČR. Finanční prostředky byly použity ke krytí vysokých úroků u splátek přijatých úvěrů.

**1119 Příjem z podílů na zisku a dividend – portfolio** – jedná se o zisk z prodeje cenných papírů v portfoliu města ve správě ČSOB Asset Management, a.s. Skutečný příjem ve výši 8.166,33 tis. Kč je o 2.157,76 tis. Kč vyšší oproti roku 2022.

**1175 Příjem z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o.** – příjem z podílu na zisku za rok 2023 byl plánován ve výši 8.700 tis. Kč, dle výsledku hospodaření společnosti za rok 2023 je skutečný podíl města na zisku 5.647,18 tis. Kč.

**1138 Kursové rozdíly v příjmech** – účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi ve výši 1.029,54 tis. Kč. Jedná se převážně o zisky z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, které má ve správě portfolio města.

**1335 Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě příjmů z derivátů k vlastním dluhopisům** – příjmy na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPu) části úvěru u České spořitelny, a. s. Z důvodu vyšších úrokových sazeb příjmy ze SWAPu za rok 2023 dosáhly výše 2.481,86 tis. Kč.

**1326 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku** – příjem ze služby DCC (Dynamic Currency Conversion) u platebních karet ve výši 10,25 Kč (služba DCC umožňuje přímo na terminálu obchodníka volbu měny transakce).

**1352 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy** – na základě finančního vypořádání vratky účelových dotací v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci od zřízených

příspěvkové organizací mateřských a základních škol v celkové výši 49,97 tis. Kč k přeoslání poskytovateli dotace.

**1033 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – náhrady v celkové výši 23,41 tis. Kč za náklady řízení v soudních sporech za zaplacení manipulačního poplatku za nasazování TPZOV.

**1363 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – Ukrajina** – kompenzační příspěvek od Jihočeského kraje za ubytování osob z Ukrajiny v městských bytech ve výši 664,35 tis. Kč.

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

**1370 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – nabytí pozůstalosti ve výši 10 % po zůstaviteli P. Liškovi ve výši 77,47 tis. Kč.

**1035 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob – FPKB** – příjem ve výši 37,47 tis. Kč je tvořen splátkami půjček z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů.

## Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

*V tabulkové části str. 6*

**1037 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a porušení podmínek vydaného povolení, sankce za neoprávněné osazení dopravního značení, sankce za vyvrácení dopravního značení, sankce za znečištění komunikace, sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace, sankce za úpravu připojení nemovitosti na místní komunikaci bez povolení, sankce za odstavení motorového vozidla, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající např. v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě, aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby, knihou taxametru, odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby, umístit stanoveným způsobem ve vozidle taxislužby průkaz řidiče taxislužby, označit vozidlo taxislužby zákonem stanoveným způsobem. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 42a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací. V roce 2023 přijaty sankční platby v celkové výši 225,93 tis. Kč.

**1204 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – náklady správního řízení. V roce 2023 přijaty platby ve výši 6 tis. Kč.

## Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

*V tabulkové části str. 6*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1239 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí** – příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání Jarních a Podzimních trhů 2023.

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

**1356 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** – příjem smluvních pokut z dlužných částek z neuhrazených faktur za utržené tržby CBsystemu.

**1164 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy** – vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů nebo nerealizování projektu v rámci Dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2022.

Příjemce	Účel	Vratky dotací z DP 2022
Ing. Petr Pilař	Science Café v Českých Budějovicích	1 556,00
Ing. Martin Maršík, Ph.D.	České Budějovice objektivem Milana Bindera a perem Martina Maršíka – kniha o historii a současnosti města	70 000,00
Sara Kučerová DiS.	Jazz open 2022	31 000,00
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64	Podpora koncertní činnosti pěveckého sboru – Sboru se Z	14 319,00
Lidskoprávní festival České Budějovice, z.s.	Festival dokumentárních filmů Jeden Svět 2022	20 000,00
ART Residence Bohemia, z.s.	ARTPLAC - živá kultura v kostce	133 000,00
Make more s.r.o.	Pop-up FabLab České Budějovice	3 130,40
Městské kulturní středisko Vodňany	Akademie pro živou kulturu	8 809,00
<b>Celkem v Kč</b>		<b>281 814,40</b>

## Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

*V tabulkové části str. 6*

**1165 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy** – vratka dotace z roku 2022 ve výši 1,30 tis. Kč od žadatele SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice.

## Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

*V tabulkové části str. 6*

**1225 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv** – příjmy od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,54 tis. Kč.

**1127 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** – pokuty za záškoláctví ve výši 2,47 tis. Kč.

**1099 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy** – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na Krajský úřad Jihočeského kraje, Úřad práce, Ministerstvo financí ČR a nevyčerpaná vratka státního příspěvku na sociální dávky – benziny, hmotná nouze a příspěvek na péči ve výši 0,17 tis. Kč.

**1102 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – přeplatky za zemní plyn, teplo, vodu a elektrickou energii v jednotlivých klubech seniorů za rok 2022 ve výši 123,23 tis. Kč.

**1141 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – recepty** – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 4,52 tis. Kč.

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

## Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

*V tabulkové části str. 6*

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

**1303 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv** – příjmy za služby (elektrická energie) v rámci nájemní smlouvy pro kabelové propojení v objektu C3 radnice.

**1044 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí** – České telekomunikační infrastruktura a.s. za pronájem prostor objektu C3 (věž) za účelem posílení signálu mobilního operátora O<sub>2</sub>, dále za pronájem závodní jídelny paní Marii Haumerové v rámci provozu stravování zaměstnanců, pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří a trafostanice. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů, úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů v objektu Jeronýmova a za pronájem fotoateliéru.

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

**1337 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku** – příjmy za pronájem 3 napájecích míst elektrickou energií umístěných v podzemních šachtách na nám. Přemysla Otakara II. využívané pro kulturní a jiné akce.

**1045 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku** – příjmy za odprodání vyřazený drobný majetek – prodej šperků z pozůstalosti.

**1224 Přijaté peněžité neinvestiční dary – centrum pro ochranu zvířat** – finanční prostředky na krmivo pro zkvalitnění péče v centru pro ochranu zvířat.

**1094 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – přeplatky za energie, přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2022 a přijaté náhrady škody za ztrátu poštovní zásilky.

**1139 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – příjmy za pozůstalost osob zesnulých bez dědiců a dále příjem za spoluúcast v rámci opravy vozidla Ford (Taxík Maxík) v souvislosti s dopravní nehodou.

## Matriční úřad – odpovědné místo 109

*V tabulkové části str. 6*

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

## Správní odbor – odpovědné místo 110

*V tabulkové části str. 6*

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

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

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

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

**1261 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – kontrolní vážení** – odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v roce 2023 (JČK a Státní fond dopravní infrastruktury).

**1254 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – kauce z přestupků (propadlá kauce).

## Investiční odbor – odpovědné místo 112

*V tabulkové části str. 6*

**1197 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** – splátka smluvní pokuty za nedodržení lhůty pro zahájení prací na odstranění reklamované vady na akci „Přestavba MŠ Kněžské Dvory“ ve výši 362 Kč.

**1279 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – vrácení finančního přeplatku firmou EG.D po odstoupení od smlouvy na stavební úpravy Trocnovské ulice (52,99 tis. Kč), vrácení finančního přeplatku firmou EG.D po odstoupení od smlouvy na stavební úpravy křižovatky ulic Žerotínova a M. Fauliše (6,37 tis. Kč).

**1329 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – chybné vrácení finančního přeplatku firmou EG.D po odstoupení od smlouvy na akci „Místní komunikace Č. Vrbné – cyklostezka u vodáckého kanálu“ (280 tis. Kč), vrácení přeplatku EG.D za přeložku zařízení distribuční soustavy realizované podle smlouvy na akci „Parkovací stání na sídlišti Máj“ (40,40 tis. Kč), vrácení přeplatku EG.D za přeložku zařízení distribuční soustavy realizované podle smlouvy na akci „Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách“ (366,66 tis. Kč).

## Stavební úřad – odpovědné místo 113

*V tabulkové části str. 6*

**1049 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – kopírování** – kopírování dokumentace z archivní spisovny a příruční spisovny správního úřadu.

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

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

## Majetkový odbor – odpovědné místo 114

*V tabulkové části str. 6*

**1051 Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena** – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“ (město povinný) – uložení sítí (kabely nízkého a vysokého napětí), vstup a vjezd na pozemky, umístění horkovodních a teplovodních přípojek, přípojky plynu, umístění staveb inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojky, umístění podzemních komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, (CETIN a.s, STARNET s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., EG.D, a.s., Teplárna České Budějovice, a.s, Obec Planá, Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., vlastníci rodinných domů – fyzické osoby – přípojky k rodinným domům).

**1052 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků** – příjem této položky tvoří pronájem nebo pacht pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám v průběhu roku 2023 – pronájem pozemků za účelem vybudování staveb ZTV v rámci akce: „Novostavba bytového domu Krokova“ – vybudování stavby komunikace včetně všech součástí a příslušenství, „Novostavba bytového domu Jírovcova/Nádražní objekt A, F“ – vybudování komunikace, vodovodního a kanalizačního řadu, veřejného osvětlení, „Novostavba bytového souboru V Zahradě“ – vybudování komunikace, vodovodního a kanalizačního řadu, veřejného osvětlení, dále pronájem pozemku za účelem umístění a provozování stánku pro prodej zmrzliny v k. ú. České Budějovice 3 – U Čertíka, pronájem pozemku za účelem umístění dvou kontejnerů pro odpadní nádoby v k. ú. České Budějovice 3, pronájem pozemku za účelem využití plochy pro hosty a návštěvníky areálu vodních sportů v k. ú. České Vrbné, pronájem pozemku za účelem umístění dočasné mobilní základové stanice v k. ú. České Budějovice 7.

Do této položky jsou zahrnuty i příjmy z pronájmu pozemků za účelem osobního užívání (k rekreaci), umístění velkoplošných reklamních panelů, výlepových informačních válců, výlepových plakátovacích ploch (WIP Reklama spol. s r.o., EUROPLAKAT spol. s r.o., euroAWK s.r.o., RENGL, s.r.o.), umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely (STARNET, s.r.o.) a dále pronájem pozemků pod přístřešky MHD – CITY-TOOLS, s.r.o., euroAWK s.r.o.

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

**1311 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** – sankční platba za neoprávněné užívání pozemku p. č. 654/1 v k. ú. České Budějovice 6 a p. č. 1529/11 v k. ú. České Budějovice 2 (neoprávněné umístění 2 ks reklamního zařízení).

**1096 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem nebo směnou pozemků, kdy statutární město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2022 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé smluvní straně v roce 2023. Dále se jedná o úhrady poplatků z dohod o umístění staveb – umístění nebo přesah závěsných balkonů, lodžii (Společenství vlastníků V. Nezvala 30 Č. Budějovice, Společenství vlastníků Netolická 1 České Budějovice, Bytové družstvo Labská 1., Společenství vlastníků Krčínova 24, Č. Budějovice).

## Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

*V tabulkové části str. 7*

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

**1056 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – parkovací systém** – příjmy z provozování parkovacího systému ve městě.

**1375 Příjem z poskytování služeb a výrobků – Sportovní areál Vltava** – příjmy z přefakturace spotřeby elektrické energie ve Sportovním areálu Vltava na provozovatele dle uzavřené koncesní smlouvy.

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

**1058 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí – komunikace** – finanční náhrady za pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích, za užívání místních komunikací pro účely předzahrádek, stánků a reklamních stojek.

**1059 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí – rezervé** – příjmy z nájmu za vyhrazené parkování.

**1374 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí – Sportovní areál Vltava** – příjmy z pronájmu veřejně přístupného Sportovního areálu Vltava v souvislosti s provozováním areálu a zajišťováním služeb dle uzavřené koncesní smlouvy.

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

**1180 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí – veřejné osvětlení** – příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené se společností Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

**1061 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí – Lesy a rybníky města** – příjmy dle dodatku č. 20 nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

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

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

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

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

**1079 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – Budvar aréna** – propagace obchodní firmy Budějovický Budvar n.p. a piva této značky na zimním stadionu dle uzavřené smlouvy, úhrada faktury v 2. pololetí 2023.

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

**1097 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – náhrady škod, vratka za svoz a likvidaci komunálního odpadu dle vyúčtování roku 2022.

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

**1187 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – odtahy vozidel** – příjmy z prodeje odtahovaných vozidel na základě veřejné dražby.

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

## Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

*V tabulkové části str. 7*

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

## Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

*V tabulkové části str. 7*

**1065 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** – plánován příjem ve výši 150 tis. Kč na rok 2023. Za rok 2023 byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Skutečný příjem činil 275,27 tis. Kč, tj. 183,52 % rozpočtované částky.

**1207 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – spojené s uloženými sankčními platbami činily 41,91 tis. Kč, tj. 83,82 %.

## Kancelář primátora – odpovědné místo 119

*V tabulkové části str. 7*

**1066 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv** – 2,10 tis. Kč za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

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

**1357 Ostatní příjmy z FV od jiných rozpočtů** – vratka nevyčerpané investiční dotace ve výši 0,43 tis. Kč poskytnuté v roce 2022 Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje.

**1248 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – dobropis za vrácené stravenky na jednání rady města a zastupitelstva města za rok 2022 a vratky částí soudních poplatků za elektronická podání dle usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích.

## Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

*V tabulkové části str. 7*

**1351 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – vrácená částka (refundace platu) za cvičení vojáka v záloze ve výši 33,32 tis. Kč.

**1105 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – převod z depozitního účtu ve výši 16.896,46 tis. Kč, jedná se o objem nečerpaných prostředků na platy včetně odvodů na jednotlivé druhy pojištění u pracovníků MM a MP za období 12/2022.

## Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

*V tabulkové části str. 7*

**1067 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** – pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících právních předpisů, v platném znění, ve výši 108 tis. Kč.

**1206 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění, ve výši 7 tis. Kč.

## Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195

*V tabulkové části str. 7*

**1080 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec** – rozpočet na rok 2023 činí 150 tis. Kč. Příjem za ubytování byl ve výši 180 tis. Kč.

**1296 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** – storno poplatků za neúčast v rekreačním zařízení Nová Pec.

**1208 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – dobropis za neuskutečnou dětskou rekreaci.

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

*V tabulkové části str. 7*

**1299 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** – smluvní pokuta v celkové výši 228,07 tis. Kč k akci – Výměna střešní krytiny, zateplení střešního pláště, renovace a zateplení domů Fr. Ondříčka 22, 24, 26 České Budějovice. Částka byla v plné výši uhrzena 3. 2. 2023 na účet Magistrátu města České Budějovice dodavatelskou firmou STAVEBNA Nejedlý s.r.o., U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov.

## 8.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

### Městská policie – odpovědné místo 100

*V tabulkové části str. 7*

**1082 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku** – příjem z prodeje 2 služebních vozidel Škoda YETI a Škoda KAROQ v celkové výši 704 tis. Kč.

### Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

*V tabulkové části str. 7*

**1338 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku v roce 2023** – přijetí daru od společnosti Josef Nováček s.r.o. a Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Mladé – Červený Dvůr, Děkanská pole a U Rybníčku.

## Majetkový odbor – odpovědné místo 114

*V tabulkové části str. 7*

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

- k. ú. České Budějovice 6 – vybudování bezbariérového vstupu do přilehlého objektu (Hotel Laguna) – Luňáček s.r.o.,
- k. ú. České Budějovice 4 – zabezpečení vjezdu do areálu rozvodny Slévárenská ul. – EG.D, a.s.,
- k. ú. České Budějovice 4 – plánovaná výstavba komerčního objektu – fyzická osoba,
- k. ú. Litvínovice – prodej pozemků v areálu Dětského diagnostického ústavu Šindlovy Dvory 25 – Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna,
- k. ú. České Budějovice 2 – rozšíření parkovacích míst pro stávající objekt veterinární nemocnice – Veterinární nemocnice CB-vet s.r.o.,
- k. ú. České Budějovice 5 – rozšíření vlastního pozemku, zabezpečení běžné údržby – fyzické osoby,
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej id. podílů pozemků k bytovým jednotkám v ul. Větrná a Plavská – fyzické osoby,
- k. ú. České Budějovice 1 – v rámci dostavby atletického stadionu plánuje žadatel výstavbu atletického koridoru, která bude zasahovat do požadovaného pozemku – Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice,
- k. ú. České Budějovice 5 – část pozemku, na němž je umístěna nafukovací hala ve vlastnictví žadatele – Jelen servisní s.r.o.,
- k. ú. České Budějovice 2, 3 a 5 – vypořádání rozdílů v hodnotách směňovaných nemovitostí – majetkové vypořádání pro stavbu „I/20, České Budějovice, severní spojka“ – fyzické osoby,
- k. ú. České Budějovice 2 – výstavba samoobslužné myčky a nové pěší propojení (chodníky) pro bezpečnější spojení ulic Loucká a Dubenská s obchodním domem – CB Auto a.s.

Nejvýznamnější příjem této položky tvořil příjem z prodeje id. 38/100 pozemků pod bytovými domy Loucká čp. 1487, Loucká čp. 1488 a Loucká čp. 1489, a dále prodej pozemků pod bytovými domy v ul. Loucká, Dubenská, J. Bendy a Spojovací – lokalita sídliště Máj – Jih, vše k. ú. České Budějovice 2 – Bytové družstvo Novostav.

**1087 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí** – prodej areálu Dětského diagnostického ústavu Šindlovy Dvory 25 s pozemky, k. ú. Litvínovice – Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, prodej spoluvlastnických podílů id. 38/100 na budovách Loucká čp. 1487, Loucká čp. 1488, Loucká čp. 1489 a Loucká čp. 1490 vše v k. ú. České Budějovice 2 – Bytové družstvo Novostav

## Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

*V tabulkové části str. 7*

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

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

## 8.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

### Finanční odbor – odpovědné místo 102

*V tabulkové části str. 7*

**1126 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR** – obdrženy finanční prostředky z Všeobecné pokladní správy ve výši 5.513 tis. Kč, z toho:

- dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023 ve výši 3.944,41 tis. Kč,
- dotace na pokrytí nákladů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí ve výši 1.568,59 tis. Kč.

**1088 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu** – pro rok 2023 byl plánován nárok na příspěvek na výkon státní správy ve výši 106.500 tis. Kč, skutečně přiznán ve výši 111.853,40 tis. Kč, tj. oproti roku 2022 nárůst o 6,23 %, proti roku 2021 nárůst o 8,70 %.



**1111 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů** – přijetí dotace v rámci operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci projektu „Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice“ ve výši 165,44 tis. Kč.

**1113 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – obdržené dotace v celkové výši 37.991,03 tis. Kč, z toho:

- státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 707,85 tis. Kč,
- dotace na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 – na projekt „Ukrajinské komunitní centrum NADIJA II“ ve výši 1.200 tis. Kč,
- dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 22.099,97 tis. Kč,
- dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) ve výši 5.023,83 tis. Kč,
- dotace na realizaci projektu „Nové odborné učebny ZŠ Pohůrecká“ ve výši 4.309,65 tis. Kč,
- dotace na projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality – 2022, 2. kolo“ ve výši 1.672 tis. Kč a na projekt „Asistent prevence kriminality – 2023“ ve výši 1.299,24 tis. Kč,
- dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023 ve výši 500 tis. Kč,
- dotace na realizaci projektu „České Budějovice – oprava válečných hrobů a pomníků obětem světových válek“ ve výši 378,49 tis. Kč,
- dotace na projekt „Celoroční výstavní činnost 2023 – Galerie současného umění a architektury – Dům umění města ČB“ ve výši 800 tis. Kč.

**1372 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – průtokové dotace** – obdržené dotace v celkové výši 76.424,41 tis. Kč, z toho:

- dotace pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na realizaci projektů „Partnerská škola“, „Malý Mozart“ a „Ateliér Youth (celoroční projekty kreativního centra)“ v celkové výši 599,57 tis. Kč,
- dotace určené na realizaci projektů školských příspěvkových organizací v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský v celkové výši 52.335,64 tis. Kč,
- 2. záloha dotace v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Nová ve výši 1.984 tis. Kč,
- dotace na realizaci projektu „Posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se socioekonomickým znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu“ pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara ve výši 50 tis. Kč,
- dotace pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost ve výši 21.000 tis. Kč,
- dotace pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Máj na podporu sociálních služeb pro osoby z Ukrajiny pro rok 2023 ve výši 415,20 tis. Kč,
- dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Carmína na mezinárodní soutěži v Gruzii“ ve výši 40 tis. Kč,

**1117 Neinvestiční přijaté transfery od obcí** – v celkové výši 167 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 2. pololetí 2022 a 1. pololetí 2023.

**1101 Neinvestiční přijaté transfery od krajů** – obdržená dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“, jehož cílem byla podpora rodin s dětmi a uživatelů důchodů s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a razantně se zvyšujícím nákladům rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb, ve výši 2.007,50 tis. Kč a dále dotace v rámci dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje na základě vyúčtování v celkové výši 648 tis. Kč.

**1371 Neinvestiční přijaté transfery od krajů** – obdržené dotace v celkové výši 164.714,58 tis. Kč, z toho:

- dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023 pro městem zřízené příspěvkové organizace v celkové výši 148.001 tis. Kč (z toho: Domov pro seniory Hvízdal 63.120 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská 33.952 tis. Kč, Domov pro seniory Máj 50.929 tis. Kč),
- dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023 pro městem zřízené příspěvkové organizace v celkové výši 1.867 tis. Kč (z toho: Domov pro seniory Hvízdal 690 tis. Kč, Domov pro seniory Máj 920 tis. Kč, Jeslová a azylová zařízení 257 tis. Kč),
- dotace na zajištění projektu „Expedice „Poznáváme Novohradsko“ pro příspěvkovou organizaci ZŠ Pohůrecká ve výši 18 tis. Kč,

- záloha dotace na projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ na zajištění sociální služby Azylové domy na období 2023–2025 pro rok 2023 a 2024 pro příspěvkovou organizace Jeslová a azylová zařízení v celkové výši 8.427,12 tis. Kč,
- dotace pro příspěvkovou organizace (MŠ, ZŠ a ŠJ, Jihočeské divadlo) v rámci operačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ v celkové výši 1.063,72 tis. Kč,
- dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na zajištění projektu „Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína – činnost osmi oddělení“ ve výši 100 tis. Kč, projektu „Veřejná kulturní vystoupení Českobudějovického dětského pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje“ ve výši 70 tis. Kč, projektu „Carmína na mezinárodní soutěži v oblasti kultury a umění“ ve výši 100 tis. Kč, na zajištění reprezentace mládežnického pěveckého sboru Carmína v Carnegie Hall v USA v termínu 23. – 24. března 2024 ve výši 800 tis. Kč,
- dotace pro příspěvkovou organizaci MŠ Zeyerova na projekt „Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022–2022/2023 – prodloužení projektu“ ve výši 934,50 Kč,
- dotace pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na realizaci projektu „Jihočeské divadlo venkovu“ ve výši 1.500 tis. Kč, na realizaci divadelních představení na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově v roce 2023 ve výši 2 mil. Kč
- dotace pro školské příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ a ŠJ) v rámci dotačního programu „Obědy pro jihočeské děti“ za účelem zajištění bezplatného školního stravování v celkové výši 766,80 tis. Kč.

**1112 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti** – zapojení prostředků z doplňkové (hospodářské) činnosti města – bytového hospodářství ve výši 6.000 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového a nebytového fondu města.

**1116 Investiční přijaté transfery ze státních fondů** – dotace obdržené v rámci OP Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, z rozpočtu Státního fondu životního prostředí na projekt „Revitalizace náměstí před KD Vltava“ v celkové výši 9.113,84 tis. Kč, dále obdržené dotace v rámci OP Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 130.987,39 tis. Kč, z toho:

- na projekt „Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice“ ve výši 22.622,02 tis. Kč,
- na projekt „Parkovací informační a navigační systémy v Českých Budějovicích“ ve výši 34.378,68 tis. Kč,
- na projekt „Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích – 2. etapa“ ve výši 64.666,37 tis. Kč,
- na projekt „Modernizace systému řízení křižovatek v ČB“ ve výši 9.320,32 tis. Kč.

**1114 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR** – dotace na realizaci projektu "České Budějovice – oprava válečných hrobů a pomníků obětem světových válek" ve výši 250,71 tis. Kč a projektu „Nové technické učebny ZŠ Pohůrecká“ ve výši 25.777,56 tis. Kč.

## 9. Komentář k výdajům

### 9.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

#### Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 8

**2000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru** – k 31. 12. 2023 činil skutečný stav 133 pracovníků. Celkový počet zahrnuje 10 asistentů prevence kriminality (APK), z toho 4 ukrajinské a 6 romské národnosti. Platy APK za rok 2023 činily celkem 3.489,09 tis. Kč. Celkově byly výdaje na platy čerpány rovnoměrně s ohledem na počet a pracovní zařazení jednotlivých pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, na veřejné zdravotní pojištění a na zákonně pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (A/Ú 2001, 2002, 2003)**. Jednotlivé složky platu jsou v sumárních částkách za 1. pololetí 2023 rozepsány v níže uvedené tabulce.

Rozpis složek platu sumárně za rok 2023 (v Kč):

<b>Základní mzda</b>	<b>34 658 498</b>
<b>Odměny</b>	<b>8 883 561</b>
*životní + pracovní jubilea	582 000
*stabilizační	290 000
*výkon práce	1 038 762
*roční odměny + renta pracovní úrazy	6 972 799
<b>příplatky</b>	<b>22 326 602</b>
*příplatky za přesčas 25 %	62 240
*příplatky za práce v SO a NE	2 935 766
*příplatky za vedení	594 958
*ostatní příplatky za přesčas	297 657
*rizikový příspěvek	7 142 225
*příplatky za práci v noci	2 238 302
*příplatky za svátky	1 508 804
*osobní příspěvek	7 546 650
<b>Náhrady (dovolená, lékař apod.)</b>	<b>11 105 400</b>
<b>OON</b>	<b>301 430</b>
<b>Odchodné</b>	<b>1 269 475</b>
<b>Odstupné</b>	<b>100 653</b>
<b>Celkem</b>	<b>78 645 619</b>

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

**3405 Odstupné** – vyplacené odstupné pro jednoho zaměstnance.

**4044 Odchodné** – vyplacené odchodné pro čtyři zaměstnance.

**2903 Potraviny – ochranné nápoje** – zajištění pitného režimu pro strážníky.

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

**2960 Léky a zdravotnický materiál** – pořízeny autolékárničky do služebních vozidel, lékárničky za opasky uniforem strážníků a lékařské batohy.

**2004 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek – výstroj pracovníků** – nákup a obnova výstroje dle potřeb strážníků a dalších zaměstnanců MP, čerpáno dle Směrnice Primátora statutárního města České Budějovice č. 1/2022 ze dne 30. 3. 2022, o výstroji, výzbroji a osobních ochranných pracovních prostředcích strážníků Městské policie České Budějovice (výstrojný řád).

**2006 Knihy a obdobné listinné informační prostředky** – učební pomůcky potřebné pro vzdělávání a doškolování strážníků, a ekonomických pracovníků, odborné knihy, periodikum „Mzdová účetní“ pro rok 2023.

**2007 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – krátká kulová zbraň** – nákup balistických vložek, pistolí Glock, vč. příslušenství a balistických vest.

**2008 Drobný dlouhodobý hmotný majetek** – záznamové kamery do aut, bezdrátová tiskárna, monitory, dokovací stanice, notebook Lenovo 2ks, hasící přístroje, držáky pro PC a monitory, mikrofon, vozidlová anténa, kartotéka, nástěnná mapa, tablety, plašička kun, tiskárna štítků, lahve s CO<sub>2</sub>, ergonomické pracovní křeslo, náhlavní soupravy, mobilní telefony UleFone, mobilní startovací zařízení pro služební vozidla, tiskárny Ricoh, mobilní telefon Samsung, stolek pod tiskárnu, Axis kamery, mikrovlnná trouba, lékařské batohy, vestavná výklopná zásuvka, vysavač, Samsung TV, kancelářské židle, plováky, dveřní interkom s příslušenstvím, křeslo Navara.

**2009 Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje** – nákup nábojů 10 tis. kusů.

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

**2011 Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly** – náhradní díly do služebních vozidel a ostatní používanou techniku a vybavení (pneumatiky, halogenová lampa, žárovky, stírací lišty, koberce, díly k vysoušeči, brzdové destičky, plechová kola, potahy, řadicí páka, otočný knob). Spreje Police Tornado, náhradní antény pro vysílačky.

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

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

**2014 Nákup materiálu jinde nezařazený** – květiny, čistící, úklidové a dezinfekční prostředky, hygienické potřeby, plaketa, dveřní vložka, spotřební elektromateriál, PC materiál, parkovací cedulky, vizitky, razítka, etikety, propagační letáky, sprejová svítlna, samolepky, klíče, tonery, odměrka, pouzdra, opasky, náustky k alkotestům, klipy k upevnění minikamer, úložné boxy, drobné vybavení kancelářů a jiné.

**2015 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod** – náklady na studenou vodu jsou odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2023.

**2016 Teplo** – náklady na teplo jsou odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2023.

**2017 Elektrická energie** – náklady na elektrickou energii jsou odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2023.

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

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

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

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

**2022 Nájemné** – platby za pronájem kanceláře v DOC Mercury, služebny v ul. V. Volfa a služebny Suché Vrbné, nájemné střelnice na střelecký výcvik, nájem tiskáren, sodobaru, nájemné za používání komunikační sítě (radiostanice).

**2028 Nájemné – kamerový systém MKDS** – nájemné za umístění kamerových a retranslačních bodů městského kamerového dohlížecího systému.

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

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

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

**2027 Nákup ostatních služeb – označení služebních aut** – polep služebního vozidla Škoda Karoq.

**2028 Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování** – výdaje na pořízení elektronických stravenek, čerpáno v souladu s vnitřní směrnici a stavem pracovníků v daném měsíci.

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

**2030 Nákup ostatních služeb – odchyt psů** – nebylo čerpáno.

**2031 Nákup ostatních služeb** – poplatky za TV přijímače a rádia, STK a emise služebních vozidel, servis klimatizačních jednotek, svoz a likvidace odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, revize

hasicích přístrojů, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestů, servis tiskáren, služby spojené s odtahy vozidel, pravidelné přeočkování strážníků (klíšťová encefalitida, žloutenka typu A), rytí odznaků, licence a poplatky za připojení k databázím potřebným k práci MP (Dej tip, ReDAT, registr řidičů), platby za výpisy ze zdravotní dokumentace strážníků, údržba výstroje, úklid služebny Lannova apod.

**2831 Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu** – vyšetření krve na alkohol, odmítnutí dechové zkoušky.

**3035 Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS** – pravidelné roční revize, servisní služby a poplatky související s provozem MKDS.

**2032 Opravy a udržování – služebních vozidel** – opravy a údržba služebních vozidel.

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

**2034 Opravy a udržování** – oprava kondenzátoru klimatizačního zařízení, hasicích přístrojů parního čističe, skútru RZ 7C9645, oprava a údržba reklamních polepů, oprava polepů služebny MP, oprava alcotestu výměnou, vjezdové závory, výměna bateriového kitu u UPS, oprava spínače u svítilny Trooper.

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

**2035 Podlimitní programové vybavení** – karta aktivního klíče pro 1 IP vnitřních kanálů 5ks, Axis licence 10ks.

**2037 Cestovné** – ubytování zaměstnankyně – školení Praha.

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

**3250 Poskytnuté náhrady** – nebylo čerpáno.

**2996 Výdaje na věcné dary** – reflexní zvířátka a pásy, klíčenky, odrazky a propisky s logem MP, stolní kalendáře, sada blikaček, knihy, keramické hrnky a jiné věcné dary pro potřeby akcí pořádaných úsekem prevence.

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

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

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

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

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

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

**2905 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky minulých let** – nebylo čerpáno.

## Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

*V tabulkové části str. 8 a 9*

**3420 Drobný dlouhodobý hmotný majetek** – nebylo čerpáno, prostředky byly přesunuty na A/Ú 2051 a tam využity.

**4025 Nákup materiálu jinde nezařazený – Robinson a jiné materiály ekologické výchovy** – bylo použito na vydávání vzdělávacích materiálů pro ekologickou výchovu na základních a mateřských školách i široké veřejnosti. Část prostředků byla použita na dokoupení pohádek v rámci edice pohádek pro udržitelný život. Zbylá část byla použita na přípravu a zpracování publikace v rámci projektu BUDĚJCKÉ VODY – I. a II. etapa.

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

**2043 Konzultační, poradenské a právní služby** – bylo zadáno zpracování vyjádření znalce v oboru spalinových cest.

**2044 Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče** – část prostředků byla převedena rozpočtovou změnou na A/Ú 2054 a 2761. Zbytek nebyl čerpán.

**3928 Nákup ostatních služeb – lesní hospodářské osnovy** – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov. Byla uhrazena konečná částka za LHO České Budějovice – východ a částka za rok 2023 u LHO Komařice.

**2046 Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství** – finanční prostředky byly čerpány na odstranění následků havárie u obce Čejkovic.

**3108 Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší** – Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř č. 1388, pracoviště České Budějovice, bylo provedeno měření imisí mobilní měřicí jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích a to 1. cyklus koncem dubna a začátkem května 2023, 2. cyklus měření v červenci 2023, 3. cyklus měření

v říjnu 2023 a 4. cyklus byl proveden v listopadu 2023. Měření imisí na nám. Přemysla Otakara II. bylo provedeno dne 10. 10. 2023.

**2047 Nákup ostatních služeb – druhová ochrana** – finanční prostředky byly použity pro udržení biotopu modráska bahenního – sečení luk a pro provedení ichtiologického průzkumu vodní nádrže Bagr v parku Stromovka.

**2048 Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina** – prostředky byly použity pro dendrologický průzkum a inventarizaci stromů v Jungmannově parku, dále na sečení lesní louky a hodnocení stavu dřevin dotčených nešetrně provedenou rekonstrukcí komunikace.

**2049 Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy** – prostředky byly přesunuty na A/Ú 2051 a tam využity.

**2050 Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací** – finanční prostředky byly přesunuty na A/Ú 2047, kde byly využity.

**2051 Nákup ostatních služeb – údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP)** – prostředky byly použity pro rozbor kvality vody ve vodní nádrži Bagr v registrovaném významném prvku Stromovka a její zaměření v nátoku, ořez vrb tamtéž, stejně jako ruční sečení luk.

**2052 Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES)** – prostředky byly převedeny na A/Ú 2046, kde byly využity. Zbytek finančních prostředků nebyl čerpán

**2053 Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP** – prostředky byly přesunuty na A/Ú 2051 a tam využity.

**2054 Nákup ostatních služeb – ekologická výchova** – v rámci ekologické výchovy podporujeme výchovu občanů k ochraně svého životního prostředí, chov včel na Českobudějovicku a zajištění výchovných akcí a programů pro širokou veřejnost. Bylo vyčerpáno na realizaci vzdělávacích programů a akcí, objednávky osvětových a edukačních programů a realizaci výtvarných dílen.

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

**3388 Opravy a udržování** – prostředky byly převedeny rozpočtovou změnou na A/Ú 2051 a tam využity.

**2057 Pohoštění – akce ekologické výchovy** – finance byly převedeny rozpočtovou změnou na A/Ú 2054 a 2761.

**2761 Výdaje na věcné dary** – dárkové poukazy pro fyzické a právnické osoby spolupracující s ORP v rámci zákona na ochranu zvířat proti týrání.

**2599 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám** – dotace dle Směrnice č. 13/2022, z dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí, bylo převedeno z A/Ú 2601 v 1. pololetí 2023 a čerpáno v 2. pololetí 2023.

Žadatel	Účel	Částka
Petr Mráz	Chov kvalitních a odolných včelích matek v lokálních podmínkách pro posílení zdraví včelstev a opylovací činnosti	100 000
Irena Hoštičková	Čistým voskem ke zdravějším včelstvům	78 300
Marian Hýbl	Environmentální výchova v oblasti včelařství – Od životního prostředí včel do úlu ke včelím produktům II	70 470
<b>Celkem v Kč</b>		<b>248 770</b>

**2600 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám** – dotace dle Směrnice č. 13/2022, z dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí, bylo převedeno z A/Ú 2601 v 1. pololetí 2023 a čerpáno v 2. pololetí 2023. Dotaci ve výši 40 tis. Kč obdržela společnost Kabinet CB s.r.o. na zajištění provozu městského reuse centra Kabinet CB.

**2601 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022** – na dotační program na podporu ochrany životního prostředí alokováno celkem 1.200 tis. Kč, část byla převedena v 1. pololetí 2023 na jiné A/Ú k vyplacení dotací dle právní formy žadatelů, z této A/Ú bylo vyplaceno v 2. pololetí 2023:

Žadatel	Účel	Částka
Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s.	S Krascem o přírodě, zeleni a hmyzu	78 000
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.	Květnaté pásy a kvetoucí trávníky 2023	68 000
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.	Výchova a osvěta veřejnosti v roce 2023: Zelené úterky a přírodovědné vycházky	65 700
Energy Centre České Budějovice, z.s.	Jak nachytat dešťovku	50 000
Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest	Na sídlišti mezi čolky: Přírodní a komunitní zahrada ekocentra Cassiopeia v roce 2023	49 950
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Dny ochrany přírody ve vztahu k městu a jeho přírodě 2023	49 000
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	Obnovme polní cesty – etapa IV	45 000
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace České Budějovice	Enviromentální výchova seniorů	44 000
Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest	Aby vše živé rostlo s námi	40 000
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.	Uklidíme Branišovský les - 72 hodin 2023	27 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>516 650</b>

**2602 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** – dotace dle Směrnice č. 13/2022, bylo převedeno z A/Ú 2601 v 1. pololetí 2023 a čerpáno v 2. pololetí 2023. Dotaci ve výši 38,70 tis. Kč obdrželo Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice na projekt Včelaříme s dětmi.

**2603 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím** – dotace dle Směrnice č. 13/2022, bylo převedeno z A/Ú 2601 v 1. pololetí 2023 a čerpáno v 2. pololetí 2023.

Žadatel	Účel	Částka
Mateřská škola, J. Opletala 22, České Budějovice	Malí zahradníci	70 000
Mateřská škola Dlouhá 35	Mateřinková zahrada v novém kabátku III	50 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>120 000</b>

**3894 Neinvestiční příspěvky vysokým školám** – dotace dle Směrnice č. 13/2022, bylo převedeno z A/Ú 2601 v 1. pololetí 2023 a bylo čerpáno v 2. pololetí 2023. Dotaci ve výši 42 tis. Kč obdržela Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta na projekt V zahradě se dobře učí – výukové programy z oblasti ochrany přírody pro dětské kolektivy.

**4060 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím** – dotace dle Směrnice č. 13/2022, bylo převedeno z A/Ú 2601 v 1. pololetí 2023 a čerpáno v 2. pololetí 2023.

Žadatel	Účel	Částka
Biologické centrum AV ČR, v. v. i	Na škůdce BioLogicky aneb Rostlinolékařem snadno a rychle	90 000
Biologické centrum AV ČR, v. v. i	Využití biologického přípravku SUPRESIL DUO® ke zlepšení zdravotního stavu a estetické funkce jírovců	54 000
Biologické centrum AV ČR, v. v. i	City Nature Challenge 2023: České Budějovice	49 500
<b>Celkem v Kč</b>		<b>193 500</b>

**2060 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže** – stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké strážní na její žádost nebo s jejím vědomím,

za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou myslivecké stráží 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. V roce 2023 nebylo čerpáno.

## Finanční odbor – odpovědné místo 102

*V tabulkové části str. 9*

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

**3826 Úroky vlastní – úvěr KB a. s. – financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022** – úroky z nesplacené jistiny úvěru na předfinancování a spolufinancování investičních výdajů za období 2017–2022.

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

**2066 Kursové rozdíly ve výdajích** – účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů z EUR na CZK k FX SWAPům a konverzi. Jedná se převážně o ztráty z obchodů společnosti ČSOB Asset Management, které má ve správě portfolio města a dále kurzové rozdíly při platbách v zahraniční měně.

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

**2067 Služby peněžních ústavů** – položka je tvořena poplatky ČS, a. s. za vedení půjček z FPKB, poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za vedení účtů i za bankovní transakce u České spořitelny, a. s. vč. poplatků za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města a informace pro klienta ČSOB pro účely auditu.

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

**2068 Konzultační, poradenské a právní služby** – výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob za obce), dále platba za službu poskytující Next Finance, s. r. o. (Eurodeník) a Obec účtuje (dotazy), předplatné on-line služby účetnictví nevýdělečné organizace.

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

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

**2759 Poskytnuté náhrady – náklady soudního exekutora** – úhrada poměrné části odměny notáře v soudním řízení ve věci pozůstalosti po zůstaviteli P. Liškovi.

**3109 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH** – souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu za ekonomické činnosti, kdy je obec povinná k dani z přidané hodnoty.

**2070 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky** – poplatky za vedení exekucí.

**2607 Úhrady sankcí jiným rozpočtům** – nebylo čerpáno.

**2742 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů** – vratky dotací v rámci finančního vypořádání – vratka dotace poskytnuté v roce 2022 na projekt „Ukrajinské komunitní centrum NADIJA“, vratka nevyčerpané části státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2022 a vratka dotace obdržené v roce 2022 ke krytí výdajů za volbu prezidenta ČR 2023.

**2584 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů právnických osob za obce** – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2022, kterou město platí samo sobě.

**4063 Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi** – na základě finančního vypořádání ukončených dotací poskytnutých zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ) v rámci OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji vratky v celkové výši 49,97 tis. Kč.

**4079 Nespecifikované rezervy – Ukrajina** – tato položka je určena pouze pro držení finančních prostředků určených pro potřeby krytí nákladů spojených s uprchlickou krizí občanů Ukrajiny v rámci ORP České Budějovice. Zůstatek k 31. 12. 2023 je ve výši 2.242,17 tis. Kč.

**2578 Nespecifikované rezervy** – tato položka je určena pouze pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 31. 12. 2023 je ve výši 10.246,52 tis. Kč.

## Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

*V tabulkové části str. 9*

**4187 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – DIŘC** – spotřeba vody v prostorách Dopravně informačního a řídicího centra.



**4188 Teplo – DIŘC** – spotřeba tepla v prostorách Dopravně informačního a řídicího centra – nebylo čerpáno.

**2705 Elektrická energie – SSZ** – na základě smlouvy uzavřené se společností ČEZ ESCO, a.s. je hrazena elektrická energie pro světelná signalizační zařízení. Fakturace probíhá dle odečtů na jednotlivých odběrných místech.

**4189 Elektrická energie – DIŘC** – spotřeba elektrické energie v prostorách Dopravně informačního a řídicího centra.

**4018 Služby elektronických komunikací** – úhrada paušálů SIM karet u strategických detektorů, karty pro připojení řadičů světlené signalizace k dopravní řídicí ústředně, karty pro meteostanice na komunikacích a pro chytrou lavičku.

**3801 Nájemné** – pronájem plochy a zajištění podmínek pro provádění zkoušek z praktické jízdy motocyklů, pronájem prostor pro seminář pořádaný pro zaměstnance ODSH a jiné dotčené odbory a instituce.

**2264 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky** – vypracování dokumentace cykloopatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistů, studie propojení stezky pro chodce a cyklisty na sídlišti Vltava.

**2266 Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady** – dopravně inženýrská posouzení, shromažďování údajů sloužících jako podklad pro stanovení postupu pro územně plánovací dokumentaci, jednotlivé dopravní návrhy, řešení podnětů z dopravní komise, řešení požadavků vedení města atd. – posouzení bezpečnosti v ul. E. Pittera, posouzení umístění přechodu/místa pro přecházení v ul. V Hluboké cestě, studie pěšiny kolem hvězdárny, konzultační a projekční práce v rámci akce „Mladé opět pro své obyvatele“, posouzení zřízení přechodů pro chodce v Havlíčkově kolonii a posouzení křižovatek v Nemanicích, vizualizace přeložky sil. III/14322 Litvínovice 2. etapa.

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

**2262 Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc** – náklady na jednotlivé dopravní posouzení a opatření vyplývající ze správy a využití matematického dopravního modelu města České Budějovice pro rok 2023, pentlogramy odbočujících proudů na 15 křižovatkách.

**3802 Služby, školení a vzdělávání** – přednáška související s činností odboru pro zaměstnance ODSH a jiné dotčené odbory a instituce (externí školitel).

**2630 Nákup ostatních služeb – SSZ** – náklady na zajištění správy a údržby světelného signalizačního zařízení (dopravní řídicí ústředna a řadiče SSZ, venkovní výstroj zařízení) dle smlouvy uzavřené s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o.

**3919 Nákup ostatních služeb – správa telematických zařízení** – dodávka a servisní služby vzdálených strategických detektorů pro řízení dopravy, servisní služby systému dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy a objekty. Dále správa, údržba a podpora Dopravně řídicího a informačního centra České Budějovice.

**2074 Nákup ostatních služeb** – zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, organizační zajištění semináře souvisejícího s činností odboru pro zaměstnance ODSH a jiné dotčené odbory a instituce.

**2700 Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum** – náklady na získání podkladů sloužících k vyřizování stížností a podnětů – bezpečnostní inspekce přechodu pro chodce v ul. Strakonická, křižovatkový průzkum na křižovatkách J. Dietricha x Novohradská, J. Dietricha x F. Halase a Čechova x M. Vydrové, sčítání na stezce pro pěší a cyklisty Suchomelská.

**3709 Nákup ostatních služeb** – výdaje za ubytování, dopravu, stravu (např. v rámci výstavy studentských prací).

**2631 Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení** – servisní zásahy na světelném signalizačním zařízení (dopravní řídicí ústředna, instalované řadiče, venkovní výstroj) v souladu se smlouvami uzavřenými s firmou Swarco Traffic CZ s.r.o. Dále havarijní opravy na světelném signalizačním zařízení způsobené dopravními nehodami včetně oprav chodeckých tlačítek a klepátek (Husova – přechod Výstaviště, Ledenická – přechod pro chodce) a poruchami kabelového vedení (křižovatka Mánesova x Novohradská a mezi křižovatkami Dlouhá louka x Kaufland a Husova x Dlouhá louka).

**3920 Opravy a udržování – telematické systémy** – opravy a údržba strategických dopravních detektorů, meteostanic, statistických radarů, dynamického naváděcích systému a dopravní informační řídicí ústředny.

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

**3386 Platby daní státnímu rozpočtu** – náklady spojené se soudním řízením na zrušení opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu v historickém jádru města České Budějovice.

## Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

*V tabulkové části str. 9 až 11*

**3602 Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram** – platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu a živé užití hudebních děl k poslechu na akcích pořádaných odborem (32. tradiční masopustní koleda, Den pro děti a dospělé, Múzy na vodě, Hudební večery).

**3472 Ochranné pomůcky – včely** – blůza s kloboukem a rukavice pro potřeby městského včelaření.

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

**3559 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – cestovní ruch** – kulaté turistické razítko radnice České Budějovice včetně polštářku, propagační rollupy k prezentaci města, skládací boxy s logem města s úložným prostorem.

**3422 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CBsystem** – nebylo čerpáno, prostředky převedeny na reklamní kampaň na zvýšení prodeje vstupenek CBsystem.

**3470 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely** – drobný hmotný dlouhodobý majetek pro potřeby městského včelstva (víko zateplené filcem, palubkový nástavek, dno Varroa).

**2076 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura** – pořízení stojanů na letáky (2 ks) a nůžkových stanů (2 ks).

**2444 Nákup zboží – Turistické informační centrum** – nákup zboží určeného k prodeji na TIC, turistické známky, pamětní mince v blistru, magnetky, tužky, kniha Českobudějovické pověsti – komiksově vydání, Otakarky – slané pečivo, keramika a jiné upomínkové předměty.

**3560 Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch** – papírové tašky pro TIC s logem města, aplikování map na podklad a jejich montáž do vitrín městského informačního systému v rámci aktualizace mapových a informačních podkladů, grafické práce a zajištění výroby etikety ze série Budějcká spížírna (etiketa Radniční med).

**3997 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk cestovní ruch** – dotisk letáku Pěšky, TO NEJ, Výlety v Čj, Nj, tisk stolního kalendáře 2024 "Zahrada města 2024", dotisk propagačních letáků To nej, Výlety, Radnice, Aktivně, Pěšky (jazykové mutace)."

**2445 Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace** – publikace cestovního ruchu k prezentaci města (České Budějovice, Axonometrický plán města – dopravní vztahy a MHD, Panny a labutě: Umění ve veřejném prostoru a v architektuře Českých Budějovic z let 1948 – 1989, doprovodný katalog k výstavě Obraz vody, publikace omalovánky města České Budějovice pro děti a dospělé, aktualizovaný plán města s turistickou mapou okolí města, publikace Libor Sváček - České Budějovice).

**2972 Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem** – předměty s logem CBsystem (zápisník, vodotěsné pouzdro, kulíčkové pero, zápisník, pastelky, taška, balení kávy, balení ořechů).

**3471 Nákup materiálu jinde nezařazený – včely** – rámy, pásky přepážky po potřeby městského včelstva, vázací materiál na skleničky s medem, cukru k dokrmování městského včelstva.

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

**2077 Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura** – květiny pro účinkující na akci Odpoledne s vůní máty 2023, návštěvní kniha do radniční výstavní síně, materiál pro potřeby zajištění akcí pořádaných odborem (Masopust 2023 – papírové ubrusky, plastová štamprlata, květiny na vernisáž výstavy Lucia Šachlová v radniční výstavní síni, materiál k zajištění výstavy LEGO a Deskové hry v radniční výstavní síni – materiál na 15 ks stojanů určených jako zábrana, netkané textilie, sponkovací pistole, sponky, materiál k zajištění akce Múzy a vodě – květiny pro účinkující, repelenty, Odpoledne s vůní máty – květiny pro účinkující, papírové tácky, materiál k edukativní činnosti výtvarných ateliérů v Domě umění – pastelky, barvy, lepidlo, barevné papíry, modelovací hmota, materiál k zajištění adventní akce Tvůrčí dílny – ubrusy na stoly, dárkové papírové tašky na dárky pro děti azylového domu), pietní květiny a věnce k významným výročím (Den vítězství, Den vzpomínání na oběti holocaustu, Dne vzniku samostatného československého státu, oslava 17. listopadu, Den veteránů, na pomník A. Ježka).

**3693 Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava** – materiál pro potřeby zajištění činnosti v KD Vltava (stolní plexi stojánky na čísla, jmenovky, baterie, USB, video a audio kabely, kufr na kabely, netkaná textilie a pásky, přepravky, audio – video a elektro materiál).

**3995 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk kultura** – tisk plakátů na 32. tradiční masopustní koledu, tisk plakátů k propagaci akce Jarní trhy a Podzimní trhy 2023, grafické práce a tisk a Kulturního měsíčníku únor – prosinec 202 a leden 2024, tisk Kulturního přehledu únor – prosinec 2023 a leden 2024, tisk plakátů na výstavu Jan Vávra v radniční výstavní síni, tisk plakátů k propagaci akce Den pro děti a dospělé 2023, tisk plakátů na exteriérové panely k propagaci akce Léto ve městě 2023/červen 2023,

tisk billboardů, plakátů a letáků k propagaci akce Múzy na vodě 2023, tisk visaček "ŠTÁB" na akci Múzy na vodě 2023, tisk plakátů na reklamní stojku "Pierot" k propagaci akcí v rámci Radničního léta 2023, tisk plakátů na výstavu LEGO a Deskové hry v radniční výstavní síni, grafika a tisk brožury Léto ve městě 2023, tisk fotografií, velkoformátový a barevný tisk pro edukativní činnost výtvarných ateliérů v Domě umění, tisk billboardů k propagaci akce Léto ve městě 2023, tisk kroniky města České Budějovice 2022, tisk brožury Vánoce ve městě 2023.

**3996 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk KD Vltava** – tisk plakátů k propagaci akcí realizovaných v KD Vltava.

**4123 Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk EHMK** – tisk plakátů a masek v rámci 32. tradiční masopustní koledy (doprovodní aktivita 2. kola kandidatury města na EHMK 2028), zpracování návrhu a výroba kartónových jmenovek/broží pro spolek Budějovice 2028 v rámci 2. kola kandidatury města na EHMK 2028, tisk plakátů na reklamní outdoorové plochy ve městě k informovanosti veřejnosti o kandidatuře města na EHMK 2028, tisk propagačních materiálů Permakulturního fóra České Budějovice.

**3747 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – Dům umění** – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí 2023 za spotřebovanou studenou vodu v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, společné prostory objektu a prostory pro EHMK). Z důvodu ukončení užívání některých prostor objektu Domu umění (prostor č. 307 a č. 316) v květnu 2023, na položku vrácená poměrná část, z již uhrazených záloh za 1. a 2. čtvrtletí roku 2023.

**3897 Teplo – Dům umění** – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí 2023 za spotřebované teplo v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, společné prostory objektu a prostory pro EHMK). Z důvodu ukončení užívání některých prostor objektu Domu umění (prostor č. 307 a č. 316) v květnu 2023, na položku vrácená poměrná část, z již uhrazených záloh za 1. a 2. čtvrtletí roku 2023.

**3748 Plyn – Dům umění** – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2023 za spotřebovaný plyn v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, společné prostory objektu a prostory EHMK).

**3749 Elektrická energie – Dům umění** – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí 2023 za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Domu umění (prostory galerie, výtvarných ateliérů, společné prostory objektu a prostory EHMK), Z důvodu ukončení užívání některých prostor objektu Domu umění (prostor č. 307 a č. 316) v květnu 2023, na položku vrácená poměrná část, z již uhrazených záloh za 1. a 2. čtvrtletí roku 2023.

**3234 Pohonné hmoty a maziva** – pohonné hmoty do dieselgenerátoru zabezpečujícího akci Múzy na vodě 2023.

**3249 Poštovní služby** – nebylo nečerpáno.

**3180 Služby peněžních ústavů – pojištění** – pojištění v rámci akce Přílet anděla 2023 (pojištění loutek andělů včetně úrazového pojištění účinkujících).

**2448 Nájemné – cestovní ruch** – úhrada za nájem reklamních ploch na prezentaci města v roce 2023 v mapovém informačním systému jižních Čech.

**2078 Nájemné – kultura** – pronájem podstavců na dopravní značky pro zajištění adventní akce 2022 "Zdobení stromků mateřskými školami", pronájem parkovacích míst u KD Slavie v rámci akce Masopust 2023, pronájem pódia k zajištění akce Jarní trhy a Podzimní trhy 2023, pronájem mobilního agregátu pro potřeby Pietního aktu na Den vítězství 8. 5. 2023, pronájem pódia a jeho zastřešení a mobilních WC pro akci Den dětí dne 1. 6. 2023 na Sokolském ostrově, pronájem reklamních ploch k propagaci akcí v rámci Léta ve městě 2023, pronájmy k zajištění akce Múzy na vodě 2023 (billboardy, výlepové válce, mobilní billboard, pronájem pódia a mobilního zastřešení pódia, pronájem Biskupské zahrady k dočasnému užívání, pronájem agregátu včetně obsluhy, pronájem betonových pontonů včetně instalace a deinstalace nástupní lávky na plovoucí stage včetně dopravy, pronájem mobilních WC a židlí), pronájem pódia a jeho zastřešení v rámci akce Letní Vltava 2023, pronájem pódia na akce Radniční léto 2023, pronájem Sportovní haly k realizaci akce Překročme bariéry 2023, pronájem 2 soch z Umění ve městě do června 2024 (socha Srdce na Lannovce, socha Astronaut v Dukelské), pronájem mobilního oplocení k zajištění akce Přílet anděla 2023, pronájem klášterního kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí k uspořádání koncertu Gospelové Vánoce 2023 a pronájem pódia na zajištění akce, pronájem podstavců na dopravní značky k usazování živých stromů pro zdobení dětmi ZŠ, pronájem dieselgenerátoru k zajištění adventních akcí 2023 (Přílet anděla, Živý betlém).

**4090 Nájemné – EHMK** – pronájmy v rámci kandidatury města na EHMK 2028 (prostor pro konání Permakulturního fóra v rámci kandidatury města na titul EHMK 2028, techniky pro potřeby Permakulturního fóra v rámci kandidatury města, pronájem prostor v rámci 2. kola kandidatury města (leden – duben 2023), reklamních outdoorových ploch sloužících ke kampani kandidatury města, pronájem prostor přednáškového sálu Jihočeské vědecké knihovny pro zahájení akce Skateholders v rámci projektu 2. kola kandidatury města, prostoru Horká vana na workshopy zaměřené na společnou přípravu programu na rozvoj kapacit v rámci EHMK 2028, prostor v Rezi.dance Komařice k využití

společné intenzivní práce pracovní skupiny na uměleckých projektech, strategiích a jednotlivých kapitolách Bid booku, skate prvku pro projekt Skateholders, který je součástí programu kandidatury města, prostor k zajištění workshopu pořádaného za účelem dopracování projektů z open-callu, pronájem vybavení – mobiliáře (židle, stolky) pro karavan (nová podoba informační kanceláře) v rámci projektu Kul.turista ve městě i v kraji.

**4194 Nájemné – KD Vltava** – pronájem pódia se zastřešením, oplocení a mobilních WC k akcím Letní parket KD Vltava Open Air v termínu 2. – 4. 6. 2023 (Holki a Diskotéka 90', Dětský den, Horkýže slíže + Herdek Filek).

**3046 – Nájemné – Ples města** – v roce 2023 nebyl realizován.

**3092 Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch** – obnova platnosti ochranné známky "cb České Budějovice" na 10 let (do ledna 2034), certifikace jednotné klasifikace Turistického informačního centra České Budějovice pro rok 2023.

**3617 Konzultační, poradenské a právní služby – kultura** – nebylo čerpáno, část prostředků převedena na zajištění akce Přilet anděla (výroba loutek andělů v nadživotní velikosti).

**4154 Konzultační, poradenské a právní služby – EHMK** – konzultace strategie Budějovice 2028 se zahraničním expertem, konzultace s externí expertkou Tessy Britton ke konceptu participace pro přihlášku města do 2. kola kandidatury města na EHMK 2028, konzultace výzkumných a participativních aktivit pro 2. kolo kandidatury k přípravě metodologie a podkladů pro pocitovou mapu, konzultace akcí realizovaných od března do června 2023, konzultace návazností na monitoring a evaluaci pro přihlášku, expertní konzultace přihlášky z 1. kola a zpětná vazba, konzultace uměleckých projektů – Womenpedia, konzultace strategie a monitoringu a evaluace se zaměřením na genderovou rovnost, dopady a indikátory, konzultace v oblasti gender impact assessment – oblast rovnosti žen a mužů, konzultace se zahraniční expertkou Aleksandrou Koltun v rámci 2. kola kandidatury města k obsahové analýze Bid booku pro proces tvorby 2. Bid booku, analýza zahrnující Bid booky úspěšných měst v minulosti, mapování zdrojů nezbytných pro přípravu rámce M&E, vytvoření rámce pro M&E pokrývající všechny strategické cíle a záměry přijaté v Bid booku pro 2. kolo s ohledem na časové rozpětí 2023 – 2029, vytváření podkladů pro konečný Bid book ČB týkající se rámce M&E pro proces CB EHMK.

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

**3381 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace** – inzerce města v průvodci na rok 2023 "Kam v Praze/křížem krázem ČR", inzerce na webových portálech Vyletnik.cz, Kdykde.cz, Tipynavylet.cz, Rodinnevylety.cz, Holiday.cz, inzerce města v časopise PragMoon, v časopisu TIM, prezentace a zalistování Turistického informačního centra na portále www.jihoceskykalendář.cz na období roku 2023, grafická inzerce města v příloze MF Dnes – Pozvánka na jih a západ pro oblast Praha, inzerce a propagace, inzerce Top akcí města (Múzy na vodě 2023, Adventní trhy 2023, Vánoce na starém městě a staročeská ulička v Panské 2023) na webovém portálu Hradeczije.cz, inzerce města v turistické ročence deníku SME "Léto v Čechách 2023", v Magazínu Jihočeských týdeníků, inzerce k propagaci festivalu Léto ve městě 2023, inzerce města v německém časopisu Innside, v časopisu KAM po Česku, v časopise PragMoon, v turistickém průvodci DL Jižní Čechy + v trhačí mapě s inzertní plochou, inzerce adventu ve městě 2023 v Novinách kraje - Českobudějovicko 2023, online kampaň Léto ve městě 2023,

**3851 Nákup ostatních služeb – Turistický portál** – redakce a technická údržba portálu budejce.cz/prosinec 2022, realizace marketingové podpory turistického portálu budejce.cz za období 2. pololetí 2022, redakce a technická údržba portálu budejce.cz za leden – listopad 2023, realizace marketingové podpory turistického portálu budejce.cz za období 1. pololetí 2023.

**3952 Nákup ostatních služeb – Encyklopedie Českých Budějovic** – aktualizace a správa webového portálu Encyklopedie Českých Budějovicích za období 1. 10. – 30. 12. 2022, aktualizace a správa webového portálu Encyklopedie Českých Budějovic za obdob 1. 1. - 31. 3. 2023, 1. 4. – 30. 6. 2023 a 1. 7. – 30. 9. 2023.

**2794 Nákup ostatních služeb – CBsystem** – online propagace příspěvků CBsystem na městském facebooku inbudejovice.cz, pracovní grafických návrhů pro reklamní rollupy CBsystem, online kampaň Sklik.cz – služba "Peněženka" (navýšení kreditu včetně správy kampaně městský rezervační systém CBsystem, online reklamní kampaň CBsystem (bannerová a vyhledávací).

**3382 Nákup ostatních služeb – cestovní ruch** – sada image fotografií města za účelem tvorby stolního kalendáře na rok 2024 České Budějovice – Zahrada ve městě, tvorba banneru na propagační roll up města, zajištění přihlášení stolního kalendáře České Budějovice 2023 do soutěže Kalendář 2023, grafické práce na inzerci města do přílohy MF – Pozvánka na jih a západ", zajištění vstupenek na konferenci cestovního ruchu Travelcon 2023, překlad textu o cestovním ruchu v ČB z Čj do Aj a Nj včetně korektury, realizace 3 plateb po Malši v rámci zahájení plavební sezóny Lodě na vltavské vodě 2023, tvorba grafické inzerce Léto ve městě 2023 do Kam po Česku, Pragmoon a Jihočeské deníky, grafické práce na městském stolním kalendáři Zahrada města 2024, sada image fotografií města v tiskové kvalitě za účelem tvorby stolního kalendáře na rok 2024 "České Budějovice – Zahrada ve

městě", realizace prohlídek města v Aj pro novináře v rámci press tripů, grafické práce na propagačním letáku České Budějovice – Aktivně v jazykových mutacích (Čj, Nj, Aj), zajištění image fotografií k propagaci města v tiskové kvalitě za účelem tvorby nového propagačního roll upu, realizace prohlídky města v Nj pro novináře v rámci press tripu, prohlídka města v Nj pro blogerku v rámci projektu bezbariérovosti turistické oblasti, sada reportážních fotografií města v tiskové kvalitě s tematikou Švestkové trhy (panorama různých pohledových částí a z Černé věže), realizace prohlídek adventní Černé věže 2023, zajištění vstupenky na konferenci cestovního ruchu Travelcon 2024.

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

**2689 Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků** – zajištění filmového promítání Kinematografu bratří Čadíků na náměstí Př. Otakara II., vyblokování veřejného osvětlení k zajištění akce.

**2082 Nákup ostatních služeb – Masopust** – realizace akce 32. tradiční masopustní koleda (výlep plakátů k propagaci akce, pořadatelské zabezpečení zázemí pro účinkující v KD Slavie, účinkování FS Furiant a JSPT Úsvit, vystoupení souboru Doudleban a Malý Furiant, doprava účinkujících z Doudleb do ČB a zpět.

**2083 Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry** – kompletní realizace kulturně sportovní akce pro zdravé a hendikepované děti ve Sportovní hale.

**2084 Nákup ostatních služeb – Čarodějnice** – kompletní realizace akce Slet čarodějnic 2023 na letní scéně před KD Slavie, technické a pořadatelské zajištění akce.

**2085 Nákup ostatních služeb – Den plný her** – kompletní realizace akce Den dětí 2023 v červnu (1. 6. 2023) na Sokolském ostrově, zajištění výlepu plakátů k propagaci akce.

**2087 Nákup ostatních služeb – Den seniorů** – zajištění pořadu Jak běžet do kopce s Janou Paulovou a hostem Pavlem Zedníčkem na akci pro seniory „Odpoledne s vůní máty“ v listopadu 2023.

**2088 Nákup ostatních služeb – tradiční svátky** – výlep plakátů k propagaci akce Vánoce ve městě 2022 a Gospelové vánoce 2022 v rámci Adventu 2022, moderování a hudební vystoupení v rámci akce Přilet anděla 2022, připojení na vodu v rámci akce Českobudějovický advent 2022. V roce 2023 kompletní realizace akce "Staročeské Velikonoce aneb Jaro už je tu 2023" včetně kulturního programu, grafické zpracování propagačních materiálů (vizuál) na Vánoce ve městě 2023, kompletní realizace akce Vánoce na starém městě a staročeská vánoční ulička v Panské 2023 včetně zajištění kulturního programu, provedení a zajištění Vánočních tvůrčích dílen 2023, dodání, postavení a likvidace vánočního stromu 2023, vyblokování veřejného osvětlení v rámci konání adventních akcí 2023 (Rozsvícení vánočního stromu, Přilet anděla, Živý betlém), moderování akce Rozsvícení vánočního stromu a Vránkovy koledy 2023, vystoupení členů divadelního spolku v rámci Mikulášské obchůzky (Mikuláš, čert, anděl) na nám. Př. Otakara II., vystoupení Velkého dechového orchestru a pěveckého sboru PRAMENDÍK v rámci akce Vránkovy koledy 2023, zajištění koncertu Jaroslav Svěcený a Virtuosi Pragenses v Katedrále sv. Mikuláše, kompletní realizace akce Živý betlém 2023, zajištění akce Přilet anděla 2023 (namluvení básně, natočení a zpracování videozáznamu promítaného na Dům umění, zajištění projekce na Dům umění, realizace sletu anděla včetně výškových prací nutných pro zabezpečení samotného sletu z Černé věže na nám. Př. Otakara II., zajištění ostrahy na akci, osvětlovačské a pomocné práce ve studiu při natáčení videa, osvětlení pro projekci a konstrukce pro projektory, ubytování pro účinkující, zpracování zvukového záznamu zdravice Anděla, zajištění dovozu a odvozu speciálních světelných trubíc na průvod loutek andělů v nadživotní velikosti na náměstí Př. Otakara II., moderování akce), zajištění akce Gospelové vánoce 2023 (výlep plakátů k propagaci akce, zajištění uměleckého vystoupení Roderic Gilles & Grace, zajištění ubytování pro účinkující akce, zajištění ostrahy).

**2089 Nákup ostatních služeb – významná výročí** – hudební vystoupení v rámci Pietního aktu na Den vítězství dne a u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného čs. státu, moderování pietního aktu u příležitosti Dne vzniku samostatného čs. státu, zajištění výzdoby ke Dni válečných veteránů.

**2090 Nákup ostatních služeb – kultura** – technické zabezpečení (ozvučení, osvětlení) akce Živý betlém 2022, dopravně inženýrské opatření (DIO) k zajištění akcí (32. tradiční masopustní koleda v roce 2023, Staročeské velikonoce aneb Jaro už je tu 2023), technické zabezpečení (ozvučení) akce 32. tradiční masopustní koleda, hudební a divadelní vystoupení v rámci akce Jarní trhy 2023 (kapela Líba a spol., kapely Šumavská 8, kapely Country Rebels CB, divadelní představení Studia dell'arte), technické zabezpečení (ozvučení) Pietního aktu na Den vítězství, výlep plakátů k výstavě Lucia Šachlová, úhrada členům hodnotící komise na ředitele Jihočeského divadla za vykonávání funkce člena hodnotící komise dvoukolového výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Jihočeské divadlo, zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO) k akcím pořádaným odborem (Masopust, Staročeské velikonoce aneb jaro už je tu, KD Vltava – Open Air, Den dětí, Múzy na vodě, Rozsvícení vánočního stromu, Přilet anděla, Vánoce na starém městě a staročeská vánoční ulička v Panské, Adventní neděle bez aut), technické zajištění (ozvučení, osvětlení), montáž a demontáž pódia k zajištění akce Múzy na vodě 2023 (veřejná zakázka), výlep plakátů k propagaci výstavy Jan Vávra v radniční výstavní síni, grafická úprava

Kulturního měsíčníku/červen - srpen 2023 včetně sazby a korektury, technické zabezpečení a montáž pódia akce Skate Contest v parku 4Dvory v rámci akce Letní Vltava 2023, technické zabezpečení (osvětlení) akce Hudební večery 2023 v měsíci červenci a srpnu 2023, montáž a demontáž pódia – Radniční léto 2023, výlep plakátů k propagaci letní výstavy Lego a deskové hry v radniční výstavní síni, proškolení požární hlídky k zajištění akce Překročme bariéry 2023, technické zabezpečení (ozvučení) akce Odpoledne s vůní máty, hudební vystoupení kapely Líba a spol. a Šumavská 8, divadelní představení pro děti Divadla Potulného čajovníka zajištění kulturního programu v Kendeho vile v rámci připomínky židovské historie Českých Budějovic (přednášky historiků, hudební doprovod) a kapely Country Rebels CB v rámci Podzimních trhů na nám. Př. Otakara II., technické zabezpečení (ozvučení) oslav Dne vzniku samostatného čs. státu, technické zabezpečení (ozvučení, osvětlení) akce Gospely včetně montáže a demontáže pódia, technické zabezpečení akce (montáž a demontáž pódia) Radniční vánoční trhy 2023, technické zabezpečení (ozvučení, osvětlení) akce Živý betlém.

**2094 Nákup ostatních služeb – výstavy** – zajištění výstavy Lucia Šachlová v radniční výstavní síni (přeprava obrazů na výtavu, moderování vernisáže, hudební vystoupení uskupení DUO Evergreen na verzisáži), zajištění výstavy LEGO a deskové hry v radniční výstavní síni včetně přepravy nábytku (stolů) do radniční výstavní síně a jejich odvoz po ukončení.

**2095 Nákup ostatních služeb – Kulturní léto** – grafické zpracování propagačního materiálu a plakátů na exteriérové panely k propagaci akcí v rámci Léta ve městě 2023 (červen–srpen), polep a instalace exteriérových panelů včetně jejich deinstalace po akci, kompletní realizace projektu Umění ve městě 2023 (exteriérová výstava červen–říjen 2023), realizace akce Hudební večery 2023 na nám. Př. Otakara II. (vystoupení kapely Vendy Band, skupiny Jazzika, kapely Trio Traktůrek, kapely Nepresso, kapely Glow, kapely Old Steamboat Jazz Band, kapely Will It Jazz?, kapely Kaplan's Friends Blues Band, kapely Láďa Latka A Trio, kapely Two Tower Hulu Jazz, kapely Jen tak tak, kapely ONI), vystoupení kapely BezNot na mobilní galerii na náměstí Př. Otakara II., realizace akcí v rámci Letní Vltavy 2023 – park 4Dvory (divadelní představení divadla Potulného čajovníka, "Vyprávění starého vlka" divadelní společnosti Koňmo, akrobatické vystoupení BudeCirkus spojené s workshopen, divadelního představení „Zapomenutá pohádka" divadla Teatr Pavla Šmída, divadelní představení "Princ Jaromil" divadla Studna, divadelní představení "Dášenska" Divadla Dokola, divadelní představení "Námořnická legenda" Divadla Divolod" zajištění akce Skate Contest).

**2691 Nákup ostatních služeb – Radniční vánoční trhy** – zajištění kulturního programu v rámci Radničních vánočních trhů 2023, osvětlení radničního nádvoří včetně montáže a demontáže osvětlení po akci, zajištění ostrahy, zapůjčení, montáž a demontáž stánků včetně dopravy, úklid radničního nádvoří ve dnech konání akce.

**2777 Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě** – zajištění hudebních vystoupení v rámci akce Múzy na vodě 2023 (uměleckého vystoupení The Cello Boys a komorního orchestru, hudebního vystoupení slovenské vokální hudební skupiny Fragile, vystoupení opěrného pěvce světového formátu Adama Plachetky s orchestrem Jihočeského divadla, vystoupení dechového showbandu Brass Avenue, vystoupení Originálního pražského synkopického orchestru, vystoupení Bány Basikové a kapely Blu Cimbal), mimořádné nadstandardní ozvučení akce dle požadavků účinkujících, montáž, vyvazování, kotvení a stabilizace pontonů k zajištění akce včetně demontáže pontonů po akci, sestavení palubové desky (plovoucí stage) včetně zajištění montáže a demontáže zařízení zajišťující proplouvání lodní dopravy včetně bezpečnostních prvků u pontonu v rámci akce, organizační a technické zabezpečení jednotlivých koncertů včetně přípravy a likvidace zázemí pro účinkující, ubytování pro účinkující, platba parkovného za účelem zajištění akce, zdravotní zajištění akce, zajištění pořadatelské služby, bezpečnostní ochranné služby, fotodokumentace, úklidu v rámci akce, grafické zpracování propagačních materiálů, výlep plakátů k propagaci akce, moderování akce, vyblokování veřejného osvětlení, záloha na vystoupení kapely CARIBE na akci Múzy na vodě 2024.

**3205 Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění** – dle příkazní smlouvy na zajištění výstavní činnosti galerie v Domě umění poskytování měsíčních odměn kurátorovi Michalu Škodovi, dle příkazní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Šárce Kosové. Na transparentní účet galerie v Domě umění byly dle smlouvy převedeny prostředky v celkové výši 850 tis. Kč na zajištění a realizaci výstavní činnosti galerie v roce 2023 (inzerce a propagace, výlep plakátů, foto práce, honoráře, transporty výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid galerie, aj.). Položka byla dále navýšena celkem o částku 800 tis. Kč s označením UZ 34070, jako dotace MK ČR na výstavní činnost galerie v roce 2023.

**3348 Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí** – propagace kulturního kalendáře InBudějovice v rámci online PPC kampaně.

**3694 Nákup ostatních služeb – KD Vltava** – bezpečnostní hlídací služba na společenské akce pořádané v KD Vltava, zajištění ostrahy při akcích v KD Vltava v měsíci prosinci 2022, reklamní spotová

kampaň k propagaci akcí v KD Vltava, reklamní spotová kampaň pro akce KD Vltava v roce 2023 na rozhlasové stanici Netro Life radio Jižní Čechy, zajištění balíčku služeb pro akce „Ples bez starostí“, bezpečnostní hlídací služba na společenské akce pořádané v KD Vltava, realizace akce Dětský karneval, výroba reklamní spotů k propagaci akcí v KD Vltava, rozvoz a výlep plakátů k propagaci pořádaných akcí, realizace akce Letní parket KD Vltava – Open Air (umělecké zajištění akce, výroba reklamního rádiového spotu k akcím, fotoreport, vystoupení skupiny Holki & diskotéka '90, skupiny Horkýže Slíže včetně ubytování členů skupiny, zajištění ochranky a technických pomocníků k akcím, vystoupení v rámci Dětského dne, zajištění ozvučení a osvětlení).

**3746 Nákup ostatních služeb – propagace** – vysílání rozhlasových reklam k propagaci akcí realizovaných v KD Vltava.

**3750 Nákup ostatních služeb – Dům umění** – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí 2023 za spotřebované služby (úklid, odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu) v objektu Domu umění (galerie, prostor pro výtvarné ateliéry a společné prostory objektu). Z důvodu ukončení užívání některých prostor objektu Domu umění (prostor č. 307 a č. 316) k 15. 5. 2023, na položku vrácená poměrná část, z již uhrazených záloh za 1. a 2. čtvrtletí roku 2023.

**3816 Nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí** – doplatek ve výši 968 tis. Kč pořadatelé za zajištění organizace a kompletní realizaci akce Adventní trhy 2022 včetně zajištění provozu ledového kluziště, úhrada 60 % za zajištění organizace a kompletní realizaci Adventních trhů 2023 včetně zajištění umístění a provozu ledového kluziště dle smlouvy (doplatek 40 % bude uhrazen po skončení Adventních trhů 2023 na základě pořadatelem vystaveného daňového dokladu, nejpozději v únoru 2024).

**4054 Nákup ostatních služeb – EHMK** – práce na přípravě kandidatury města za měsíc prosinec 2022, individuální setkání k metodice procesu řízení projektu Scrum při psaní Bid Booku v rámci kandidatury města/prosinec 2022, zajištění fotografií podpořených projektům EHMK včetně licencí k těmto fotografiím. V roce 2023 úhrada služeb spojených s kandidaturou města na evropské hlavní město kultury 2028 – zajištění přednášky na Permakulturním fóru, simultánní tlumočení programu Permakulturního fóra, ubytování hostů Permakulturního fóra programu 2. kola kandidatury města na titul EHMK 2028, zajištění videozáznamu příspěvků programu Permakulturního fóra v rámci 2. kola kandidatury, zajištění přednášky Tomáše Smrže (CEGV Cassiopeia) na Permakulturním fóru, účast na slavnostním zahájení EHMK 2028 v maďarském městě Veszprém, grafické zpracování reklamního stojanu k propagaci akcí v rámci kandidatury města, provoz služby solidpixels pro webové stránky [www.budejovice2028.eu](http://www.budejovice2028.eu) na období 12 měsíců, zajištění dílčích marketingových a produkčních služeb v rámci 2. kola kandidatury města, spolupráce s externím expertem při zpracování bidbooku v rámci kandidatury města, report práce na přípravě kandidatury na EHMK 2028 za leden 2023, spolupráce na dokončení kapitoly Outreach pro finální přihlášku do 2. kola kandidatury města, účast na slavnostním zahájení a dalších setkáních se zahraničními partnery v rumunském městě Temešvár/Timisoara a v řeckém městě Eleusis, tvorba uměleckého programu 2. kola kandidatury města (struktura programu, koordinace uměleckých kurátorů, dopracování jednotlivých projektů pro potřeby 2. kola kandidatury města, příprava prezentace hodnotící komisi, komunikace s programovými partnery a umělci), zajištění ubytování pro Agátu Etmanowitz realizující workshopy v rámci 2. kola kandidatury města, realizace naučné stezky a stopovačky s environmentální tematikou pro rodiny s dětmi, vytvoření pracovních listů a adaptace stopovačky pro jednotlivá zastavení projektu Kul.turista, tlumočení (konsekvativa) celodenních workshopů vedených zahraniční expertkou Agátou Etmanowitz, zajištění reklamního závěsného baneru/plachty, informujícího o kandidatuře města, spolupráce s expertem Petrem Peřinkou při tvorbě metodického rámce pro monitoring a evaluaci EHMK 2028 (rozpracování dopadů strategických priorit, prezentace strategie EHMK kulturní komisi, příprava textů o provázání kulturní strategie se strategií EHMK), technické zajištění 1. krajského Kul.turisty, zpracování grafických návrhů interaktivních prvků, které budou součástí Kul.turistického karavanu (doprovodní program kandidatury města), příprava a grafické zpracování systému pro uchycení pocitové mapy – kurátorované aktivity provázející všechna zastavení Kul.turisty od března do června 2023, grafické zpracování a následná realizace úpravy karavanu – kulturní turistické kanceláře, zajištění programu procházkového festivalu v rámci březnového Kul.turisty, zajištění služeb supervizní expertky v rámci 2. kola kandidatury města, kompletní zajištění prvního zastavení Kul.turisty v kraji v oblasti Pošumaví (Vimperk, Prahatice) v březnu 2023, realizace workshopu o veřejném prostoru – Komařice se zapojením veřejnosti do sběru dat pro 2. kolo kandidatury města, překlad smlouvy o poskytování služeb "Expertní služby Mag. Sylvie Amann pro 2. kolo kandidatury města, příprava grafických podkladů souvisejících s propagací kandidatury města, technické zajištění druhého výjezdu Kul.turisty do kraje oblast Doudlebsko (převoz karavanu a technické zajištění), setkání/workshop s externím specialistou Romanem Hřebeckým včetně přípravy a facilitace setkání, rozšíření funkce webu [budejovice2028.eu](http://budejovice2028.eu) o "Pokročilé jazykové mutace", expertní služby Mag. Sylvie Amann pro 2. kolo kandidatury města (březen – duben 2023), zpracování kapitoly Marketing v Bid booku – překlady aktualizací na webu [budejovice2028.cz](http://budejovice2028.cz), příprava a koordinace CLV

kampaně kandidatury, příprava a koordinace venkovní expozice kandidatury KOMA MODULAR, připojení propagačních modulů na síť veřejného osvětlení ve městě v rámci propagace kampaně EHMK 2028, příprava a realizace projektu "Skateholders" v měsíci dubnu 2023, kompletní zajištění 2. zastavení Kul.turisty v kraji – oblast Doudlebsko (Komařice, Český Krumlov), zajištění vystoupení "slam poetry" jako součást marketingových aktivit kandidatury města realizovaných v rámci programu vybraných zastavení Kul.turisty (březen – květen 2023), expertní služby Mag. Sylvie Amann pro 2. kolo kandidatury na EHMK 2028/květen, červen 2023, zajištění vystoupení "slam poetry" jako součást marketingových aktivit realizovaných v rámci programu vybraných zastavení Kul.turistu/červen 2023, kompletní realizace druhého zastavení Kul.turisty v kraji (oblast Doudlebsko, akce v rámci doprovodného programu 2. kola kandidatury města), spolupráce na dokončení kapitoly Outreach pro finální přihlášku do 2. kola kandidatury města na EHMK 2028, příprava strategií práce s publikem, vedení workshopů na téma práce s publikem, externí spolupráce se supervizní expertkou Danou Moree v rámci 2. kola kandidatury města na EHMK 2028 (příprava prezentace pro evropskou komisi, období duben - květen 2023), spolupráce se spolkem Českobudějovicko-Hlubocko v rámci kandidatury města na EHMK 2028 (strategické provázání kandidatury s oblastí cestovního ruchu a Koncepcí rozvoje cestovního ruchu města ČB pro období 2022 – 2025, implementace kulturních a uměleckých projektů na tyto strategie, spolupráce na definici cestovního ruchu pro potřeby přihlášky města na EHMK 2028, součinnost s marketingovým týmem Budějovice 2028 na propagaci EHMK 2028), EHMK report činností (září, říjen, listopad 2023).

**2999 Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků** – úklid pomníku v Nových Hodějovicích v rámci Dne veteránů.

**2906 Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města** – svoz a likvidace odpadů v rámci akce Adventní trhy 2022, odvoz a likvidace odpadu při akci Radniční vánoční trhy 2023.

**3762 Opravy a udržování** – orientační informační systémy – výměna LED osvětlení mapových podkladů do vitrín městského informačního systému.

**2100 Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek, soch** – oprava pomníku Obětem světové války v Kněžských Dvorech (ul. A. Trägera), výroba a instalace bronzového písmene "U" na pomník obětem světové války a nacistické okupace v Kněžských dvorech.

**2101 Pohoštění – výstavy, kulturní akce** – občerstvení pro účinkující akcí pořádaných odborem (32. tradiční masopustní koleda, Múzy na vodě, Odpoledne s vůní máty, Gospelové Vánoce, Živý betlém), občerstvení na vernisáže výstav v radniční výstavní síni (Lucia Šachlová, Jan Vávra), občerstvení na tiskovou konkurenci Léto ve městě 2023, pohoštění na tiskovku k adventním akcím 2023.

**3741 Pohoštění – KD Vltava** – pohoštění pro účinkující akcí v KD Vltava (Letní parket KD Vltava – Open Air – Holki & Diskotéka 90', Dětský den, Horkýže Slíže, koncert skupiny Progres 2, DISKO RETRO PLES 2.

**4146 Pohoštění – EHMK** – catering na akci Permakulturní fórum v rámci kandidatury města na titul EHMK 2028, občerstvení pro účastníky workshopů v Horké vaně, pohoštění pro francouzské partnery, jako zástupce týmu Montpellier 2028 při návštěvě Českých Budějovic za účelem projednání projektů spolupráce.

**3458 Poskytnuté náhrady** – nebylo čerpáno.

**2461 Výdaje na věcné dary – prezentační předměty** – dárky k prezentačním účelům s logem města (reflexní magnetický LED klip, náradí z nerez oceli ve tvaru kreditní karty v plastovém pouzdru, trička, Otakarky – slané pečivo v plechové krabičce s tematikou Českých Budějovic, krabičky čaje jako součást projektu Budějcká spížirna, medový perníček s nálepkou Budějcká včelka, LED svítící ventilky na kolo, dobíjecí čelovka, sada pastelek, lepený blok, 300 ks džemu ve skleničce s etiketou s povinnými údaji, aroma kámen, vykrajovátko se středem – nerez včetně krabičky).

**2102 Výdaje na věcné dary** – drobné dárky (omalovánky, kreativní sady) pro hendikepované děti do vánočních košů 2023, drobné dárky (cukrovinky) pro děti na akci Čarodějnice 2023. Drobné dárky do vánočních košů pro děti azylového domu.

**3050 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu cestovního ruchu, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – cestovní ruch převedeno 31,80 tis. Kč. Vyplaceno v plné výši žadateli Miroslavu Marešovi na realizaci projektu Vycházky za historií 2023.

**4085 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám – EHMK** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice (oblast Evropské hlavní město kultury 2028), z výdajové položky Nákup ostatních služeb – EHMK převedeno 35 tis. Kč. Vyplaceno v plné výši žadatelce Dominika Kunzové na projekt THE NAME FOR PRESENCE.

**2103 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – kultura převedeno celkem 1.208,5 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2022 ve výši 57 tis. Kč k úhradě zbýlých



30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování) a o částku 59,4 tis. Kč k výplatě části (30 %) z víceletých dotací na rok 2022–2023 pro oblast kultury. Celkem vyplaceno 1.180,630 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Milan Binder	České Budějovice štětcem, tužkou, uhlem... - 30 %	59 400,00
Miroslav Mareš	Pohádky z podkroví 2023 - 100 %	35 000,00
Tomáš Karlík	(Ne)važné divadlo ve Vaně - 100 %	20 000,00
Dominika Kunzová	První pátky - 100 %	28 000,00
Tomáš Karlík	Horká Vana 2023 - 70 %	84 000,00
Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké Vaně - - 70 %	98 000,00
Vítězslav Marčík	Velikonoční hrkání 2023 - 70 %	70 000,00
Vítězslav Marčík	Zapal svíčku, rozsviť duši - 70 %	70 000,00
Jana Švarcová	Kulturní léto 2023 - 70 %	94 500,00
Jaroslava Vodrážková	Klubová scéna hudebního baru Věčko - 70 %	49 630,00
Pavel Kopp	Putování městem České Budějovice 5 - 70 %	105 000,00
Milan Binder	Adalbert Lanna - tři generace podnikatelského úspěchu - 70 %	105 000,00
Milan Binder	Náměstí v mozaice dějin - 70 %	84 000,00
Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně - 30 %	27 000,00
Tomáš Karlík	Horká Vana 2022 - 30 %	30 000,00
Vítězslav Marčík	Velikonoční hrkání 2023 - 30 %	30 000,00
Jana Švarcová	Kulturní léto 2023 - 30 %	40 500,00
Milan Binder	Náměstí v mozaice dějin - 30 %	36 000,00
Milan Binder	České Budějovice štětcem, tužkou, uhlem... - 20 %	39 600,00
Pavel Kopp	Putování městem České Budějovice 5 - 30 %	45 000,00
Vítězslav Marčík	Zapal svíčku, rozsviť duši - 30 %	30 000,00
<b>Celkem v Kč</b>		<b>1 180 630,00</b>

**3049 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu cestovního ruchu z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – cestovní ruch převedeno 262,30 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o 30 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Celkem z položky vyplaceno 292,30 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
REKOLA Bikesharing s.r.o.	Na rekolech Českobudějovickem - 30 %	30 000,00
MAREDIV s.r.o.	Příprava projektu Noční prohlídka ve vile u Hardtmuthů - 100 %	32 300,00
REKOLA Bikesharing s.r.o.	Rekolí turistika v Českobudějovicku 2023 - 100 %	30 000,00
Výstaviště České Budějovice a.s.	SUMMER PARK - Festival plný zážitků pro celou rodinu - 70 %	140 000,00
Výstaviště České Budějovice a.s.	SUMMER PARK - Festival plný zážitků pro celou rodinu - 30 %	60 000,00
<b>Celkem v Kč</b>		<b>292 300,00</b>

**4087 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám – EHMK** – v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků z dotačního programu roku 2022 (oblast Evropské hlavní město kultury 2028) položka navýšena o 144,582 tis. Kč k výplatě druhé části (30 %) dotací žadatelům

(po schválení předloženého vyúčtování). Vyplaceno 53,08 tis. Kč žadateli Kabinet CB s.r.o. na projekt Půjčovna kabinet CB.

**2106 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu kultury z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – kultura převedeno 2.333 tis. Kč. Položka byla dále navýšena o částku 114 tis. Kč, jako nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2022 k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Z položky vyplaceno 2.307,80 tis. Kč, z toho:**

Příjemce	Účel	Částka
METROPOL, spol. s r. o.	Přehlídka divadel malých forem - 30 %	45 000,00
METROPOL, spol. s r. o.	Přehlídka divadel pro náročného diváka - 30 %	45 000,00
M-ARS CB s.r.o.	Divadelní představení pro MŠ a ZŠ - 30 %	24 000,00
OUTDOOR FILMS s.r.o.	Mezinárodní festival outdoorových filmů - 21. ročník - 100 %	40 000,00
Diversionpromotion s.r.o.	Filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY - 70 %	84 000,00
k2cb s.r.o.	Středy před K2 2023 – 70 %	245 000,00
JIM-ART s.r.o.	Koncert k 45. výročí založení skupiny Nezmaři - 70 %	48 300,00
Kabinet CB s.r.o.	RE USE ART CB vol. II – udržitelný festival - 70 %	105 000,00
METROPOL, spol. s r. o.	Přehlídka divadel malých forem - 70 %	105 000,00
METROPOL, spol. s r. o.	Výpravné muzikály v Českých Budějovicích - 70 %	149 800,00
VERBA PLUS s.r.o.	Bluesové a rockové večery - 70 %	175 000,00
M-ARS CB s.r.o.	Divadelní představení pro MŠ a ZŠ - 70 %	70 000,00
M-ARS CB s.r.o.	Festival dechových hudeb K Budějicům cesta... – 70 %	168 000,00
rafofactory s.r.o.	Fabrika Open Air 2023 - 70 %	140 000,00
rafofactory s.r.o.	program mc Fabrika 2023 a podpora udržitelnosti živé produkce v klubu - 70 %	105 000,00
k2cb s.r.o.	Podpora udržitelnosti Klubu K2 2023 - 70 %	105 000,00
Make more s.r.o.	Maker Faire ČB 2023 - festival inovátorů, vynálezců a tvůrců - 70 %	105 000,00
JIM-ART s.r.o.	Koncert k 45. výročí založení skupiny Nezmaři - 30 %	20 700,00
k2cb s.r.o.	Středy před K2 2023 - 30 %	105 000,00
rafofactory s.r.o.	Fabrika Open Air 2023 - 30 %	60 000,00
k2cb s.r.o.	Podpora udržitelnosti Klubu K2 2023– 30 %	45 000,00
rafofactory s.r.o.	program mc Fabrika 2023 a podpora udržitelnosti živé produkce v klubu - 30 %	45 000,00
M-ARS CB s.r.o.	Festival dechových hudeb K Budějicům cesta... – 30 %	72 000,00
VERBA PLUS s.r.o.	Bluesové a rockové večery - 30 %	75 000,00
Diversionpromotion s.r.o.	Filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY - 30 %	36 000,00
Make more s.r.o.	Maker Faire ČB 2023 - festival inovátorů, vynálezců a tvůrců - 30 %	45 000,00
Kabinet CB s.r.o.	RE USE ART CB vol. II – udržitelný festival - 30 %	45 000,00
<b>Celkem v Kč</b>		<b>2 307 800,00</b>

**3220 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu cestovního ruchu, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – cestovní ruch převedeno 160 tis. Kč. Z položky celkem vyplaceno 112 tis. Kč, jako 70 % žadateli Hrátky2Objevovat, o.p.s. na projekt Objevárium Leťme vysoko. Zbylých 30 % bude žadateli vyplaceno po kontrole a schválení předloženého vyúčtování.**

**4086 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – EHMK – dotace dle Směrnice č. 13/2022 o poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města České Budějovice (oblast Evropské hlavní město kultury 2028), z výdajové položky Nákup ostatních služeb – EHMK převedeno 215 tis. Kč. Rozpočtová položka byla dále navýšena o 114,09 tis. Kč, jako nevyčerpané**

prostředky z dotačního programu roku 2022 k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Z položky vyplaceno 260,09 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Hrát2Objevovat, o.p.s.	Šestý smysl města - 30 %	90 000,00
Kreativní institut, z. ú.	Budování kapacit - 70 %	56 000,00
POST BELLUM, z. ú.	Budování kapacit Paměť národa Jižní Čechy - 100 %	40 000,00
Spolu s vámi, z.ú.	Zpřístupňování kulturních institucí na území města České Budějovice pro osoby s postižením zraku - 100 %	50 000,00
POST BELLUM, z. ú.	České Budějovice pohledem židovské mládeže v době největšího evropského konfliktu - 30 %	24 091,50
<b>Celkem v Kč</b>		<b>260 091,50</b>

**2110 Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – kultura převedeno celkem 707 tis Kč. Rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2022 ve výši 30 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování) a o částku 40,50 tis Kč k výplatě části (30 %) z víceletých dotací na rok 2022–2023 pro oblast kultury. Celkem vyplaceno 705,50 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Metropol CB o.p.s.	GALERIE NAHOŘE centrum fotografie 2022-2023 - 30 %	40 500,00
POST BELLUM, z. ú.	Kameny zmizelých 2023 - 70 %	56 000,00
POST BELLUM, z. ú.	České vydání knihy The Underground Reporters - 70 %	105 000,00
Soukromá ZUŠ Zavadilka, o.p.s.	Mezinárodní houslová soutěž a Mezinárodní soutěžní přehlídka talentů v oboru housle k poctě Mistra Váši Příhody "Nové evropské talenty" - 70 %	70 000,00
MŠ, ZŠ a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.	ARPI.DAY - 30 let Arpidy - 70 %	140 000,00
Hrát2Objevovat, o.p.s.	Objevárium Makerday - 70 %	105 000,00
POST BELLUM, z. ú.	Rok s Pamětí národa - 80 let od heydrichiády - 30 %	30 000,00
Hrát2Objevovat, o.p.s.	Objevárium Makerday - 30 %	45 000,00
Soukromá ZUŠ Zavadilka, o.p.s.	Mezinárodní houslová soutěž a Mezinárodní soutěžní přehlídka talentů v oboru housle k poctě Mistra Váši Příhody "Nové evropské talenty" - 30 %	30 000,00
MŠ, ZŠ a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.	ARPI.DAY - 30 let Arpidy - 30 %	60 000,00
POST BELLUM, z. ú.	Kameny zmizelých 2023 - 30 %	24 000,00
<b>Celkem v Kč</b>		<b>705 500,00</b>

**3048 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – cestovní ruch** – schválená částka rozpočtu 2023 ve výši 1.850 tis. Kč navýšena o částku 105,23 tis. Kč, jako nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2022 k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Z položky převedena částka 685,88 tis. Kč na výdajové položky neinvestiční transfery podle právní formy příjemců dotací poskytnutých z DP pro oblast cestovního ruchu v roce 2023. Vyplaceno 1.152,44 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
TEDxBudweis, z.s.	TEDx Budweis 2022 - 30 %	16 038,00
Panská s Úsměvem, z.s.	Panské rybí slavnosti 3. ročník - 30 %	37 595,70
"České Budějovice V. A. Lanny z.s."	Historické plavby na Malši - 30 %	27 300,00
LaDílna, z.s.	LaDílna - turistický cíl Českobudějovicka 2022 - 30 %	24 300,00
LaDílna, z.s.	LaDílna - turistický cíl Českobudějovicka 2023 - 70 %	59 875,20
"České Budějovice V. A. Lanny z.s."	Historické plavby po Malši centrem Českých Budějovic 2023 - 70 %	63 000,00
"České Budějovice V. A. Lanny z.s."	Provoz neziskových informačních center InfoPointVltava.cz 2023 - 70 %	63 000,00
"České Budějovice V. A. Lanny z.s."	Netradiční doprava k turistickým cílům na řekách 2023 - 70 %	58 905,00
České Budějovice z.s.	Budějovický kávový týden - 70 %	78 277,50
Spolek Most - České Budějovice	Křesťanské Povltaví /2023/ České Budějovice - 70 %	163 800,00
Panská s Úsměvem, z.s.	Panské rybí slavnosti 4. ročník - 70 %	66 452,40
Žižkárna z.s.	Trhy v Žižkárně - 70 %	81 900,00
Žižkárna z.s.	Žíznivá Žižkárna Festival minipivovarů 2023 - 70 %	108 221,40
Jíme Jih, z. s.	Food festival Jíme Jih v klášteře 2. ročník - 70 %	69 300,00
Žižkárna z.s.	Žíznivá Žižkárna Festival minipivovarů 2023 - 30 %	46 380,60
"České Budějovice V. A. Lanny z.s."	Provoz neziskových informačních center InfoPointVltava.cz 2023 - 30 %	27 000,00
Jíme Jih, z. s.	Food festival Jíme Jih v klášteře 2. ročník - 30 %	29 700,00
Panská s Úsměvem, z.s.	Panské rybí slavnosti 4. ročník - 30 %	28 479,60
Spolek Most - České Budějovice	Křesťanské Povltaví /2023/ České Budějovice - 30 %	70 200,00
České Budějovice z.s.	Budějovický kávový týden - 30 %	32 713,20
<b>Celkem v Kč</b>		<b>1 152 438,60</b>

**4023 Neinvestiční transfery spolkům – Kino Háječek** – poskytnutí neinvestičního transferu na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2023 celkem ve výši 600 tis. Kč (dotace mimo DP 2023). Vyplaceno v plné výši.

**4137 Neinvestiční transfery spolkům – Biograf Kotva** – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1,5 mil. Kč (mimo DP 2023) Asociaci jihočeských audiovizuálních tvůrců, z.s., IČ: 09132716, jako provozovateli Biografu Kotva, na projekt „Podpora činnosti Biografu Kotva“ v roce 2023. Vyplaceno 1,015 mil. Kč (70 %). Částka 435 tis. (zbylých 30 %) bude vyplaceno po kontrole a odsouhlasení konečného vyúčtování.

**4073 Neinvestiční transfery spolkům – EHMK** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 o poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města České Budějovice (oblast Evropské hlavní město kultury 2028), z výdajové položky Nákup ostatních služeb – EHMK převedeno 400,50 tis. Kč k výplatě prostředků žadatelům dle jejich právní subjektivity v rámci DP 2023. Položka dále navýšena o 122,33 tis. Kč, jako nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2022 k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). Z položky celkem vyplaceno 408,81 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Zázračný svět včel - 30 %	17 266,50

Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Režijní a herecké vzdělávání amatérského divadla - 30 %	11 502,00
Výměník1, z. s.	Výměník1 – profesionalizace týmu 2023 - 100 %	39 340,00
BUDE CIRKUS, z.s.	POSOUVÁNÍ BudeCirkusu - 100 %	45 000,00
NA TAHU z.s.	Budování kapacit Na tahu - 100 %	25 000,00
NA TAHU z.s.	Titulky a překlad vystoupení Na tahu - 100 %	42 000,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Režijní a herecké vzdělávání amatérského divadla II - 100 %	33 660,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Černé divadlo jako prostředek ke zpřístupnění kulturní a umělecké produkce - 100 %	35 000,00
Budějovický Majáles, z. s.	Budování kapacit Budějovického Majálesu - 70 %	59 850,00
Budějovický Majáles, z. s.	Inkubátor mladých kapacit pro kulturní sektor v Českých Budějovicích - 30 %	26 195,77
<b>Celkem v Kč</b>		<b>334 814,27</b>

**2114 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – kultura** – schválená částka rozpočtu 2023 ve výši 10 mil. Kč navýšena celkem o částku 2,44 mil. Kč (597 tis. Kč na doplatek druhé části 30 % z celkově poskytnutých jednoletých dotací z DP 2022, 1,84 mil. Kč na výplatu druhé části 50 % z víceletých dotací z DP 2022–2023 odpovídající výplatě v roce 2023). Z položky byla převedena částka ve výši 5,61 tis. Kč na výdajové položky neinvestiční transfery podle právní formy příjemců dotací poskytnutých z DP 2023 pro oblast kultury. Z položky vyplaceno 6.098,95 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Cantus Firmus, z. s.	Mezinárodní festival staré hudby Musica ad confluentem 2022–2023 - 30 %	180 000,00
Umění ve městě, z. s.	Havraní náměstí žije - 30 %	180 000,00
Výměník1, z. s.	Zažít město jinak 2022-23 - 30 %	90 000,00
Ars klub z.s.	Montmartre pod Černou věží - 30 %	198 600,00
Hukot CB, z.s.	Buskers fest - 30 %	120 000,00
Lidskoprávní festival České Budějovice z.s.	Jeden svět České Budějovice - 30 %	75 000,00
Spolek Na půl cesty	festival živé literatury Literatura žije! - 30 %	60 000,00
Prostor pro všechny z. s.	Budějcké dvorky – ukrytá krása - 30 %	90 000,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2022 - 22. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 30 %	27 000,00
Kampa CB, z.s.	Kampa žije - 30 %	30 000,00
Žižkárna z.s.	Hudební večery v Žižkárně - 30 %	30 000,00
Blues Club HIGHWAY 61, z.s.	Blues Club 2022 - 30 %	45 000,00
Česká kultura, z.s.	Art Salon PIANO - 30 %	90 000,00
Deadend o.s.	DEADEND FESTIVAL 2022 - 30 %	30 000,00
Hudební skupina Spolektiv z.s.	Večery S koncerty v Divadle U Kapličky 2022 - 30 %	60 000,00
Umění ve městě, z. s.	Galerie R2020 - 30 %	30 000,00
Výměník1, z. s.	Výměník1 produkuje 2022-23 - 30 %	30 000,00
VERBARIUM z.s.	Kolotoč příběhů 2022 - 30 %	24 000,00
Kredance, z. s.	Malá inventura 2022 - festival nového divadla – 30 %	45 000,00

SUD - studentské universitní divadlo, z.s.	SUD 2023 - 100 %	20 000,00
Senioři České republiky, z. s.	Seniorská píseň - 100 %	25 000,00
Žižkárna z.s.	Kulturní a kreativní centrum Žižkárna - 100 %	50 000,00
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Celoroční činnost VDO ČB 2023 - 100 %	30 000,00
Senioři České republiky, z. s.	Celoroční kulturní činnost Senioři ČR - 100 %	20 000,00
Spolek České řemeslo	Českobudějovická řemesla - 100 %	45 000,00
Pionýr, z. s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra	Republikové finále Sedmikvítek 2023 - 100 %	17 000,00
Spolek České řemeslo	Přástky - 100 %	45 000,00
Spolek Na půl cesty	Mezi náma 2023 - 100 %	50 000,00
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Promenádní koncerty 2023 - 100 %	30 600,00
PBCMC - Budweis, z.s.	Vítání léta aneb MOTOSHOW - 100 %	50 000,00
Spolek PKNCB	Pechakucha night 2023 České Budějovice - 100 %	50 000,00
Senioři České republiky, z. s.	Vánoční seniorská píseň - 100 %	25 000,00
Spolek FURIANT	Celoroční činnost spolku Furiant - 100 %	45 000,00
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Celoroční činnost JSPT Úsvit - 100 %	45 000,00
Cantus Firmus, z. s.	Cantus Firmus – celoroční činnost 2023 – 100 %	30 000,00
Deskoherní klub Dekl z. s.	Podpora činnosti deskového klubu Dekl – 100 %	48 000,00
Města Otakarova z.s.	Muzeum Přemysla Otakara II. - doplnění expozice a zajištění provozu 2023 - 100 %	45 000,00
Milk & Honey, z.s.	Časopis Milk and Honey 2023 - 100 %	40 000,00
Pěvecký sbor jihočeských učitelek	Pěvecký sbor jihočeských učitelek - 60. výročí založení - 100 %	25 000,00
Collegium musicum Budvicense	Celoroční činnost orchestru COLLEGIUM MUSICUM BUDVICENSE - 100 %	10 000,00
Historický klub při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, z.s.	Celoroční činnost klubu - 100 %	20 000,00
Klub Aktiv, z.s.	Tanec je radost, radost je život - 100 %	30 000,00
Klub Aktiv, z.s.	Senioři píší Wikipedii - 100 %	20 000,00
Ekofilm, z.s.	EdukoFilm – ozvěny festivalů 2023 - 100 %	30 000,00
Panská s Úsměvem, z.s.	Nekonečný stůl v Panské - 100 %	50 000,00
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Šibřinky 2023 - 100 %	30 000,00
POHODÁŘI VSKH	GEJZÍR - 100 %	20 000,00
NA TAHU z.s.	Celoroční činnost Na tahu z.s. - 100 %	15 000,00
Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s.	Co je to film? Přednášky o filmu v Biografu Kotva - 100 %	48 000,00
Budside, z.s.	Celoroční činnost Budside 2023 - 100 %	40 000,00
Taneční klub Blueberry, z.s.	Celoroční činnost TK Blueberry - 100 %	40 000,00
Taneční klub Blueberry, z.s.	Country večer na pohodu - 100 %	40 000,00
Taneční klub Blueberry, z.s.	Budějovický western - 70 %	154 000,00
BUDE CIRKUS, z.s.	Fun Fatale – ozvěny na jihu - 70 %	70 000,00
Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s.	Tematické večery v Letním kině Háječek – 70 %	70 000,00
Kampa CB, z.s.	Kultura na Kampě - 30 %	21 000,00

Studentská unie Jihočeské univerzity, z. s.	Art day – festival umění - 100 %	43 500,00
Kredance, z. s.	Kredance produkuje 2023 - 100 %	50 000,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice ve městě - 100 %	50 000,00
Kampa CB, z.s.	Léto na Kampě - 100 %	50 000,00
Kampa CB, z.s.	Kampa žije - 100 %	50 000,00
VERBARIUM z.s.	Verbarium jde do světa - 100 %	45 000,00
VERBARIUM z.s.	VERBARIUM 2023 - 100 %	30 000,00
Vedneměsíčník, z. s.	Studentský časopis Vedneměsíčník - 100 %	30 000,00
BUDE CIRKUS, z.s.	Kultura Na Kanále - 70 %	72 100,00
Unie ROSKA, z.p.s.	Rozsviřme Budějce - 70 %	105 000,00
TJ Karate České Budějovice z. s.	Oslava 50. výročí založení TJ Karate České Budějovice a karate v jižních Čechách - 70 %	56 000,00
Prostor pro všechny z. s.	Budějcké dvorky – ukrytá krása - 70 %	210 000,00
NA TAHU z.s.	Fest na tahu - 70 %	52 500,00
Hudební skupina Spolektiv z.s.	Večery S koncerty v Divadle U Kapličky 2023 - 70 %	140 000,00
Tvůrčí BudKa, z.s.	Filmový festival ČERNÁ VĚŽ - 70 %	56 000,00
Blues Club HIGHWAY 61, z.s.	BLUES CLUB 2023 - 70 %	105 000,00
Metroklub Big Band z.s.	Metroklub Big Band na náměstí - 70 %	56 000,00
"České Budějovice V. A. Lanny z.s."	Adventní a tematické plavby - Plavby do Betléma 2023 - 70 %	105 000,00
Ars klub z.s.	Rozmarné léto 2023 - 70 %	56 000,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2023 - 23. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 %	63 000,00
Výměník1, z. s.	Výměník 1 - hudební produkce 2023 - 70 %	70 000,00
Kredance, z. s.	Malá inventura 2023 - 70 %	140 000,00
Kredance, z. s.	Tanec Praha 2023 - 70 %	105 000,00
Umění ve městě, z. s.	ART Rabenštejnská - 70 %	105 000,00
Deadend o.s.	Dead End Festival 2023 - 70 %	70 000,00
Kampa CB, z.s.	Kultura na Kampě - 70 %	70 000,00
VERBARIUM z.s.	Kolotoč příběhů 2023 - 70 %	70 000,00
Musica Florea, z. s.	"Francouzská a španělská hudba" v Evropě 17. a 18. století - 70 %	52 500,00
Cech malých nakladatelů, z.s.	BookFest23 České Budějovice - 100 %	50 000,00
"České Budějovice V. A. Lanny z.s."	Adventní a tematické plavby – Plavby do Betléma - 30 %	45 000,00
Umění ve městě, z. s.	Havraní advent 2022 - 30 %	60 000,00
Spolek Na půl cesty	festival živé literatury Literatura žije! - 20 %	40 000,00
Lidskoprávní festival České Budějovice z.s.	Jeden svět České Budějovice - 20 %	50 000,00
Ars klub z.s.	Montmartre pod Černou věží - 20 %	132 400,00
Kredance, z. s.	Tanec Praha 2023 - 30 %	12 346,00
BUDE CIRKUS, z.s.	Fun Fatale – ozvěny na jihu - 30 %	30 000,00
TJ Karate České Budějovice z. s.	Oslava 50. výročí založení TJ Karate České Budějovice a karate v jižních Čechách - 30 %	24 000,00
Hukot CB, z.s.	Buskers fest - 20 %	80 000,00
Metroklub Big Band z.s.	Metroklub Big Band na náměstí - 30 %	24 000,00
Unie ROSKA, z.p.s.	Rozsviřme Budějce - 30 %	45 000,00
BUDE CIRKUS, z.s.	Kultura Na Kanále - 30 %	30 900,00
NA TAHU z.s.	Fest na tahu - 30 %	22 500,00
Výměník1, z. s.	Zažít město jinak 2022-23 - 20 %	60 000,00

Taneční klub Blueberry, z.s.	Budějovický western - 30 %	66 000,00
Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s.	Tematické večery v Letním kině Háječek – 30 %	30 000,00
Ars klub z.s.	Rozmarné léto 2023 - 30 %	24 000,00
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2023 - 23. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 30 %	27 000,00
Prostor pro všechny z. s.	Budějcké dvorky – ukrytá krása - 30 %	90 000,00
Cantus Firmus, z. s.	Mezinárodní festival staré hudby Musica ad confluentem 2022-2023 - 20 %	120 000,00
VERBARIUM z.s.	Kolotoč příběhů 2023 - 30 %	30 000,00
<b>Celkem v Kč</b>		<b>6 078 946,00</b>

**2118 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu kultury. Vyplaceno 89 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna	Bigysbor na Venezia in Musica - 100 %	50 000,00
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše	Noc kostelů 2023 v Českých Budějovicích - 100 %	39 000,00
<b>Celkem v Kč</b>		<b>89 000,00</b>

**2121 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – kultura převedeno celkem 334 tis. Kč. Rozpočtová položka byla dále navýšena o 40,50 tis. Kč k úhradě doplatku 30 % z DP 2022–2023 pro oblast kultury. Celkem vyplaceno 347,50 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Celoroční činnost sborů DPS Canonetta a Vox Novus - 30 %	40 500,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Činnost hlavního oddělení Carmíny - 100 %	50 000,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Cantika – mládežnický sbor Carmíny - 100 %	30 000,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Pět nejmladších přípravných oddělení Carmíny - 100 %	50 000,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Carmínek – starší přípravný sbor - 100 %	30 000,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost DFS Bárováček - 100 %	27 000,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Carmína na mezinárodní soutěži - 100 %	50 000,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Regionální soutěžní přehlídka sborů - 100 %	30 000,00
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Výroční koncert ŽS Vox Novus za účasti smíšeného sboru Canzona, dětského sboru Canzonetta a hostů - 100 %	40 000,00
<b>Celkem v Kč</b>		<b>347 500,00</b>

**3730 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu kultury, z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – cestovní ruch převedeno 162,90 tis. Kč k výplatě prostředků žadatelům DP CR 2023. Celkem vyplaceno 100,28 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Biologické centrum AVČR, v. v. i.	5th International Conference on Relapsing Fever - 70 %	27 381,00



Biologické centrum AVČR, v. v. n.	Noc vědců na Biologickém centru AV ČR 2023 – 70 %	51 030,00
Biologické centrum AVČR, v. v. i.	Noc vědců na Biologickém centru AV ČR 2023 - 30 %	21 870,00
<b>Celkem v Kč</b>		<b>100 281,00</b>

**4185 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím – EHMK** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice (oblast Evropské hlavní město kultury 2028), z výdajové položky Nákup ostatních služeb – EHMK převedeno 49,50 tis. Kč a vyplaceno v plné výši Biologické centrum AVČR, v. v. i. na projekt Programy v kulturně edukačním centru Ponorka pro skupiny se specifickými potřebami.

**3051 Neinvestiční transfery cizím PO** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 o poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města České Budějovice (oblast cestovní ruch), z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – cestovní ruch převedeno 68,88 tis. Kč k výplatě prostředků žadatelům DP CR 2023. Celkem vyplaceno 68,88 tis. Kč žadateli Střední škola obchodní, ČB na projekt Vítejte u nás – XIII. ročník.

**3204 Neinvestiční transfery cizím PO – knihovna – knižní novinky** – na základě § 11, odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) poskytnutí dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 200 tis. Kč.

**4088 Neinvestiční transfery cizím PO – EHMK** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice (oblast Evropské hlavní město kultury 2028), položka navýšena o 30 tis. Kč, jako nevyčerpané prostředky z dotačního programu roku 2022 k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování). K 31. 12. 2023 nečerpáno.

**2123 Neinvestiční transfery cizím PO** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 o poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města České Budějovice (oblast kultury), z výdajové položky Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – kultura převedeno 250 tis. Kč, vyplaceno v plné výši, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Dům dětí a mládeže České Budějovice	Účast DPS Jitřenka na mezinárodní sborové soutěži Sound Waves Linz - 100 %	50 000,00
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Knihovna Živé místo 2023 - 100 %	10 000,00
Gymnázium J. V. Jirsíka	Mendík v roce 2023 - 100 %	25 000,00
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Cyklus hudba - literatura - divadlo 2023 – 100 %	45 000,00
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Živá hudba v knihovně 2023 - 100 %	30 000,00
Národní památkový ústav	Zlatá šedesátá aneb Autobusem k Ferusům - 70 %	45 500,00
Gymnázium Česká	Podpora koncertní činnosti Sboru se Z - 100 %	25 000,00
Národní památkový ústav	Zlatá šedesátá aneb Autobusem k Ferusům - 30 %	19 500,00
<b>Celkem v Kč</b>		<b>250 000,00</b>

**3453 Úhrady sankcí jiným rozpočtům** – nebylo čerpáno.

**2124 Dary fyzickým osobám – ocenění talentů** – ocenění talentů v oblasti kultury za rok 2023.

**2125 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu kultury převedeno 692 tis. Kč, vyplaceno 611 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Zdeňka Maňhalová	Celoroční činnost pěveckého sboru Zpívání pro radost - 100 %	20 000,00

Ludmila Dvořáková	Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení Abwun - 100 %	20 000,00
Marta Šmídová	Sousedé z Havlindy – celoroční činnost – 100 %	45 000,00
Marta Šmídová	Sousedská slavnost na Modrém mostě - 100 %	45 000,00
Petr Pilař	Science Café v Českých Budějovicích - 100 %	42 000,00
Dita Edelmanová	plk. Milan Malý: Z Tobruku k RAF - 70 %	84 000,00
Radek Gális	Jaroslav Sýbek: Půlstoletí fotoreportérem – 70 %	105 000,00
Pavel Steffal	Kytarový festival Na dvanácti strunách - 70 %	91 000,00
Jan Blažek	Plachanda Open - 70 %	56 000,00
Arnošt Vydra	Promenádní swingové koncerty - 100 %	40 000,00
Pavel Steffal	Kytarový festival Na dvanácti strunách - 30 %	39 000,00
Jan Blažek	Plachanda Open - 30 %	24 000,00
<b>Celkem v Kč</b>		<b>611 000,00</b>

**3584 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – nebylo čerpáno.

## Obor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

*V tabulkové části str. 11*

**3414 Nákup materiálu jinde nezařazený – MŠ** – květinové vazby – rozloučení s ředitelkou MŠ Pražská, rozloučení vedoucí OŠT z důvodu ukončení svého pracovního poměru s ředitelkami MŠ/ZŠ v rámci porady odboru, rozloučení s ředitelkou MŠ K. Štěcha z důvodu odchodu do důchodu a zároveň květinová vazba pro novou paní ředitelku, rozloučení s pedagogy odcházející do důchodu.

**3943 Nákup materiálu jinde nezařazený – ZŠ** – nákup pohoštění na porady ředitelů, květinová vazba pro vedoucí ŠJ U Tří lvů z důvodu odchodu do důchodu, nákup drobného materiálu pro poradu vedoucích školních jídelen, květinové vazby na slavnostní otevření Krizového centra v ZŠ a MŠ Nová, květinové vazby pro rozloučení s pedagogy odcházející do důchodu.

**2127 Nájemné** – pronájem prostor za účelem konání porady ředitelů/ředitelk ZŠ/MŠ a ŠJ.

**2129 Konzultační, poradenské a právní služby** – nebylo čerpáno.

**2130 Služby školení a vzdělávání** – školení pro metodiky prevence na základních školách, seminář k Vyhlášce č. 107/2005 a její novelizace, seminář k Hygienickým požadavkům ve stravovacích službách.

**4107 Nákup ostatních služeb – mediální služby** – položka rozpočtu nebyla v roce 2023 čerpána.

**4190 Nákup ostatních služeb** – za ozvučení akce dne 9. 5. 2023 „Vzpomínková akce O. Havlové“ na Jihočeské univerzitě.

**3651 Nákup ostatních služeb** – nebylo čerpáno.

**2132 Nákup ostatních služeb** – audity školních jídelen, ozvučení včetně moderátorských služeb týkající se akce Otevření krizového centra v ZŠ a MŠ Nová.

**3112 Pohoštění – porada ředitelk/lů ZŠ a MŠ** – občerstvení pro porady ředitelů/ředitelk ZŠ/MŠ a ŠJ.

**3251 Pohoštění při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ** – občerstvení pro porady vedoucích školních jídelen, občerstvení při konkurzech na ředitelku/ředitele MŠ K. Štěcha a MŠ Papírenská, občerstvení pro komisi při projednávání auditu školních jídelen, občerstvení pro otevření Krizového centra v ZŠ a MŠ Nová.

**4186 Pohoštění** – občerstvení při Vzpomínkové akci O. Havlové na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

**3564 Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol** – vzdělávací projekt První pomoc do škol od Českého červeného kříže České Budějovice pro 4. třídy ZŠ.

**3707 Výdaje na věcné dary MŠ** – nebylo čerpáno.

**3113 Výdaje na věcné dary ZŠ** – knižní poukázky pro úspěšné žáky základních škol, odměna žákům za účast při kulturním vystoupení na akci Rozloučení se školskými důchodci.

**2134 Výdaje na věcné dary – soutěže** – drobné věcné dary, knihy, poháry.

**3215 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 13/2022, vyplaceno 143,50 tis. Kč, z toho:

- Martina Kratochvílová – Bylinková tvořilové 12,20 tis. Kč
- Andrea Procházková – Příměstské tábory Škola čar a kouzel, War with Time 10,00 tis. Kč

- Michaela Nováková – Příměstské tábory Louskáček 2023 15,00 tis. Kč
- Jan Vávra – Všesportovní příměstské tábory 30,00 tis. Kč
- Markéta Cirhanová – PT – MaCiFit 2023 20,00 tis. Kč
- Markéta Cirhanová – Příměstský tábor – Vltavská akvabela – Macifit 2023 20,00 tis. Kč
- Petra Vichrová – Po stopách výtvarného umění 36,30 tis. Kč

**3377 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám – dotace dle Směrnice č. 13/2022 děti ve věku do 6 let** – na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, alokováno 400 tis. Kč, převedeno na položky dle právní formy žadatelů 201,90 tis. Kč, vyplaceno 198,10 tis. Kč z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Mateřská škola LVÍČEK	Mateřská škola LVÍČEK	43 100
KinderGarten One – Mateřská škola, s.r.o.	Zajištění režijních nákladů mateřské školy	50 000
DC Mláďátka Školka s.r.o.	Smart Bambino – zvidaví předškoláci v Mláďátkách	30 000
FORMELO s.r.o.	Soukromá školka FORMELO s.r.o. – příspěvek na celoroční činnost	50 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.	Viva Bambini 2023	25 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>198 100</b>

**3331 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám – podpora sportu** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu sportu (opatření č. 3), převedeno a vyplaceno 67,50 tis. Kč, z toho:

- ČK motorsport s. r. o. – 49. Rallye Český Krumlov 2023 37,50 tis. Kč
- VMLY&R, s.r.o. – Run Tour České Budějovice 2022 30,00 tis. Kč

**3626 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu volnočasových aktivit (opatření č. 2 příspěvek na příměstské tábory), vyplaceno 97 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
<b>Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory</b>		
DC Mláďátka Školka s.r.o.	Dobrodružné výpravy aneb letní příměstské tábory pro zvidavé předškoláky	50 000
Gladiators fight promotion s.r.o.	PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S MYŠÁKEM	22 000
Soukromá ZŠ a MŠ Viva Bambini s.r.o.	Letní hry ve Viva Bambini 2023	25 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>97 000</b>

**3374, 3375, 3376 Neinvestiční transfery – fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem, spolkům, církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, převedeno a vyplaceno 201,90 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s.	Lesní školka DOMA V LESE_23	50 000
DC Mláďátka, z.s.	DC Mláďátka třída „Batolátka“ 1-3 roky	50 000
Salesiánské středisko mládeže	Předškoláci na Máji	40 000
Centrum BAZALKA – Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.	Rozvoj motoriky dětí s PAS v MŠ speciální	34 400
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA	Nové pomůcky a hračky do školky	27 500
<b>Celkem v Kč</b>		<b>201 900</b>

**2678 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace města** – poskytnuta dotace ve výši 200 tis. Kč na podporu vzdělávání a vědy. Na základě rozhodnutí

správní rady nadace jsou poskytována stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice či ve městě studují.

**3179 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace a nadační fondy** – dotace v celkové výši 1.114,50 tis. Kč:

- Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje 1 mil. Kč na zajištění částečného chodu Regionální fotbalové akademie,
- Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků 100 tis. Kč na úhradu životních nákladů bývalých sportovních reprezentantů města České Budějovice,
- Nadačnímu fondu Českého rozhlasu na Noční běh pro Světlušku 2023 – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu sportu (opatření č. 3), převedeno a vyplaceno 14,50 tis. Kč.

**3227 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – sport mládeže** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu sportu (opatření č. 3), převedeno a vyplaceno 8 tis. Kč spolku Centrum BAZALKA, o.p.s. – „Nebuďme chladní“ aneb otužilci pro Centrum BAZALKA.

**2753 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu volnočasových aktivit, alokováno 397,90 tis. Kč, vyplaceno:

Příjemce	Účel – projekt	Částka
<b>Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost</b>		
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s.	„ANIMÁLIA“	30 000
KONÍČEK, o.p.s.	KONÍČEK a volný čas	30 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	"AQ – ALFA A OMEGA"	30 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s.	Od narození po školu zvládneme to pospolu – volnočasové aktivity Pansofie	50 000
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru Arpida, o.p.s.	Materiální zajištění volnočasových kroužků v Arpidě	26 900
<i>Celkem – opatření č. 1</i>		<i>166 900</i>
<b>Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory</b>		
Rozcestí, o.p.s	Příměstské tábory Lesního klubu Úl	36 000
ABRAXAS o.p.s.	„DUHOVÉ LÉTO“	25 000
ABRAXAS o.p.s.	"DUHOVÁ KULIČKA"	15 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	"EXPEDICE APIS"	30 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.	"LESNÍ MOUDROST"	15 000
KONÍČEK, o.p.s.	Prázdniny s KONÍČKEM	50 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o.p.s.	"LÉTO SE ZVÍŘATY"	25 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o.p.s.	„EXPEDICE PRAVĚK“	15 000
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.	Letní příměstské tábory JSRLZ: Technická coolna pro holky a kluky	20 000
<i>Celkem – opatření č. 2</i>		<i>231 000</i>
<b>Celkem v Kč</b>		<b>397 900</b>

**2136 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – sport mládeže** – na dotační program na podporu sportu alokováno 16.800 tis. Kč, poskytnuty neinvestiční dotace na podporu sportu (opatření č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7), 105 tis. Kč převedeno na položky dle právní formy žadatelů. K 31. 12. 2023 bylo vyplaceno 15.461,87 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
<b>Opatření č. 1 – Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů</b>		
SK Vodní Slalom České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	293 590
Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	111 414
Merkur České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	202 426

Plavecký klub – ŠIK ČB, z.s.	Celoroční činnost	161 889
Sportovní klub policie České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	705 721
TJ Karate České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	640 000
SKI TEAM BUDWEIS, z.s.	Celoroční činnost	150 853
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	364 268
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	330 131
FBC Štří České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	652 420
FIGHT CLUB, z.s.	Celoroční činnost	673 426
PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	557 900
SK TŘEBÍN, z.s.	Celoroční činnost	116 070
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	245 000
"Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s."	Celoroční činnost	29 609
SK Čtyři Dvory, z.s.	Celoroční činnost	432 470
SK Meťák z.s.	Celoroční činnost	289 406
FC Nové Hodějovice, z.s.	Celoroční činnost	34 200
LTC VITON České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	564 044
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	96 828
"BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s."	Celoroční činnost	70 472
TJ Meteor České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	128 633
Rugby Club České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	41 033
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z.s.	Celoroční činnost	635 634
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Celoroční činnost	900 000
SK Mladé z.s.	Celoroční činnost	173 816
SK SLAVIA České Budějovice	Celoroční činnost	164 382
Florbalová akademie České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	270 657
Bruslařský klub České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	165 840
TJ Motor z.s.	Celoroční činnost	112 540
HC MAD BULL, z. s.	Celoroční činnost	687 063
Škola volejbalu z.s.	Celoroční činnost	207 902
Warriors CB z.s.	Celoroční činnost	12 262
JFA ČB, z.s.	Celoroční činnost	178 101
<i>Celkem – opatření č. 1</i>		<i>10 400 000</i>
<b>Opatření č. 2 – Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů</b>		
TAEKWON-DO FIGHT CLUB	Celoroční činnost	300 000
SK Pedagog České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	300 000
Škola Taekwon-Do ITF Tong-il, z.s.	Celoroční činnost	180 000
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, p.s.	Celoroční činnost	112 500
Shirokan Dojo, z.s.	Celoroční činnost	136 323
SK Nemanice z.s.	Celoroční činnost	90 000
Hokejový klub HC DDM České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	111 537
Podvodní ragby PF České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost	71 702

Sportovní klub ELIM TEAM	Celoroční činnost	79 227
SK Centrum Bojových sportů z.s.	Celoroční činnost	88 521
AKTIVITY FITNESS, z.s.	Celoroční činnost	88 521
TJ DYNAMO České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	90 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Celoroční činnost	130 569
TJ OB České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	60 000
Spolek ORCA PLAVECKÝ KLUB České Budějovice	Celoroční činnost	39 835
TTC – Tenis Talent Club z.s.	Celoroční činnost	20 360
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost	56 654
Jihočeský klub maratonců z.s.	Celoroční činnost	90 000
CrossParkAkademie z.s.	Celoroční činnost	88 521
BUDE SPORT z.s.	Celoroční činnost	77 014
SH CMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice	Celoroční činnost	40 000
VSK Slavia JU České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	111 537
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, pobočný spolek	Celoroční činnost	37 179
<i>Celkem – opatření č. 2</i>		<i>2 400 000</i>
<b>Opatření č. 3 – Příspěvek na sportovní akce</b>		
Box club táty Němce České Budějovice z.s.	sportovní akce	40 000
Šachový klub Olympia České Budějovice, z. s.	sportovní akce	10 000
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	sportovní akce	8 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	sportovní akce	11 000
OUTDOOR CLUB HANACE, z.s.	sportovní akce	11 000
FIGHT CLUB z.s.	sportovní akce	28 000
Florbalová akademie České Budějovice, z.s.	sportovní akce	5 000
SK ELIM TEAM z.s.	sportovní akce	8 000
SK Meťák z.s.	sportovní akce	22 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	sportovní akce	15 000
TJ METEOR České Budějovice z.s.	sportovní akce	8 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s."	sportovní akce	30 000
Sdružení sportovních ZÚ a klubů DDM České Budějovice z.s.	sportovní akce	7 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	sportovní akce	15 000
PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s.	sportovní akce	40 000
TC Move 21, z.s.	sportovní akce	40 000
Shirokan Dojo, z.s.	sportovní akce	7 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z.s.	sportovní akce	20 000
Juniorský maratonský klub, z.s.	sportovní akce	7 000
Unie ROSKA, reg.org. ROSKA České Budějovice z.p.s.	sportovní akce	10 000
Klub podvodního hokeje SERRASALMUS p.s.	sportovní akce	20 000

Tělovýchovná jednota SK Čěčova České Budějovice	sportovní akce	10 000
Podvodní ragby PF České Budějovice	sportovní akce	20 000
Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s.	sportovní akce	10 000
FC Nové Hodějovice, z.s.	sportovní akce	5 000
FBC Štíří České Budějovice, z.s.	sportovní akce	7 000
Aktivně s vozíkem z.s.	sportovní akce	15 000
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	sportovní akce	20 000
Budweis Discgolf Club, z.s.	sportovní akce	15 000
SK Čtyři Dvory, z.s.	sportovní akce	11 000
International Yoga Academy, z.s.	sportovní akce	10 000
Sportovní klub policie České Budějovice, z.s.	sportovní akce	22 000
CB Dragons, z.s.	sportovní akce	28 000
TAJV, z.s.	sportovní akce	5 000
Spolek Pro Podporu Sportu	sportovní akce	80 000
TJ Karate České Budějovice z.s.	sportovní akce	35 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s.	sportovní akce	15 000
Klub Aktiv, z.s.	sportovní akce	10 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice	sportovní akce	5 000
Potápěčský klub Narval, z.s.	sportovní akce	5 000
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	sportovní akce	30 000
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s.	sportovní akce	35 000
Otužilci "Promrzlé pyjovice" České Budějovice, z.s.	sportovní akce	15 000
SFAcademy z.s.	sportovní akce	5 000
Merkur České Budějovice, z.s.	sportovní akce	15 000
LTV VITON České Budějovice, z.s.	sportovní akce	7 000
Sport klub RB, z.s.	sportovní akce	25 000
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s.	sportovní akce	20 000
Ecola Equestrian, z.s.	sportovní akce	7 000
Bruslařský klub České Budějovice z.s.	sportovní akce	20 000
AKTIVITY FITNESS, z.s.	sportovní akce	7 000
JFA ČB, z.s.	sportovní akce	7 000
<b>Celkem – opatření č. 3</b>		<b>883 000</b>

**Opatření č. 4 – Příspěvek na činnost dětí a dospělých s handicapem**

KONTAKT České Budějovice z.s. - spolek pro volnočasové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér	Celoroční činnost	78 870
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	40 000
Pro Army z.s.	Celoroční činnost	60 000
SKV České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	60 000
1. Centrum zdr. postižených jižních Čech, z.s.	Celoroční činnost	66 000
FBC Štíří České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	70 000
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	31 000

Budějovický sportovní klub neslyšících České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	44 130
Aktivně s vozíkem z.s.	Celoroční činnost	50 000
<i>Celkem – opatření č. 4</i>		<i>500 000</i>
<b>Opatření č. 5 – Příspěvek na činnost</b>		
STARLETTE České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	67 253
Taneční studio No Limit, z.s.	Celoroční činnost	94 192
TC Move 21, z.s.	Celoroční činnost	179 595
SPORT KLUB RB, z. s.	Celoroční činnost	108 521
Aerobic Club ČB z.s.	Celoroční činnost	50 439
<i>Celkem – opatření č. 5</i>		<i>500 000</i>
<b>Opatření č. 7 – Příspěvek na trenéry</b>		
Merkur České Budějovice, z.s.	Trenérská činnost	30 000
TJ OB České Budějovice z.s.	Trenérská činnost	20 000
Plavecký klub – ŠIK ČB, z.s.	Trenérská činnost	30 000
FIGHT CLUB z.s.	Trenérská činnost	30 000
SK Centrum bojových sportů z.s.	Trenérská činnost	10 000
Florbalová akademie České Budějovice, z.s.	Trenérská činnost	30 000
TJ METEOR České Budějovice z.s.	Trenérská činnost	30 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	Trenérská činnost	20 000
SK Nemanice z.s.	Trenérská činnost	30 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z.s.	Trenérská činnost	30 000
TJ DYNAMO České Budějovice z.s.	Trenérská činnost	10 000
HC MAD BULL z.s.	Trenérská činnost	10 000
Tělovýchovná jednota SK Čěčova České Budějovice	Trenérská činnost	30 000
Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s.	Trenérská činnost	30 000
FC Nové Hodějovice, z.s.	Trenérská činnost	29 700
Spolek ORCA PLAVECKÝ KLUB České Budějovice	Trenérská činnost	10 000
FBC Štíří České Budějovice, z.s.	Trenérská činnost	30 000
Hokejový klub HC DDM České Budějovice, z.s.	Trenérská činnost	20 000
SK Čtyři Dvory, z.s.	Trenérská činnost	29 970
SK Mladé z.s.	Trenérská činnost	30 000
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, p.s.	Trenérská činnost	29 999
TJ Karate České Budějovice z.s.	Trenérská činnost	30 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s.	Trenérská činnost	30 000
Škola Taekwon-Do ITF Tong-il, z.s.	Trenérská činnost	30 000
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s.	Trenérská činnost	30 000
Rugby Club České Budějovice, z.s.	Trenérská činnost	30 000
LTV VITON České Budějovice, z.s.	Trenérská činnost	29 500
Bruslařský klub České Budějovice z.s.	Trenérská činnost	30 000
JFA ČB, z.s.	Trenérská činnost	29 700
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, pobočný spolek	Trenérská činnost	20 000



<i>Celkem – opatření č.7</i>		778 869
<b>Celkem v Kč</b>		<b>15 461 869</b>

**2872 Neinvestiční transfery spolkům** – mimořádně poskytnuté dotace, převedené finanční prostředky z rezervy města, vyplaceno celkem 1,335 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská krajská organizace ČUS	MČR dospělých a kategorie U11 v Badmintonu 2023	100 000
Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s.	Mezinárodní cyklistický etapový závod "Okolo jižních Čech"	100 000
Events 4 you, z.s.	"Barvám neutčeš"	100 000
Otužilci Promrzlé pyjovice České Budějovice, z.s.	Za mimořádné výsledky 2021/2022	10 000
Budějovický sportovní klub neslyšících České Budějovice, z.s.	podpora reprezentanta	40 000
Děti do bruslí z.s.	celoroční činnost	50 000
SK Dynamo České Budějovice, z.s.	Podpora dívčího fotbalu	50 000
Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice, z.s.	reprezentace v Bulharském Plodivu	10 000
Jihočeský krajský volejbalový svaz	Loučení s létem 2023	25 000
Sportovní klub Pedagog České Budějovice, z.s.	dofinancování hřiště	200 000
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	odměna za výsledky A-týmu 2022/2023	600 000
Čtení děti změni, z.s.	Pohádky z Česka	50 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>1 335 000</b>

**3002 Neinvestiční transfery spolkům – reprezentace** – neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa ve výši 420 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	25 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	3 062
ČSS, z.s. sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	7 011
Bruslařský klub České Budějovice, z. s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	957
BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	3 827
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	2 105
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice, z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	9 375
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	29 620
STARLETTE České Budějovice, z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	5 358
BUDE SPORT, z. s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	13 722
Taekwon-do Fight Club, z. s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	29 629

PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	7 271
TJ Meteor České Budějovice z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	8 241
SPORT KLUB RB, z. s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	9 371
FIGHT CLUB z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	127 293
TJ Karate České Budějovice, z.s.	Reprezentace města dětí a mládeže do 18 let MČR, ME, MS	138 158
<b>Celkem v Kč</b>		<b>420 000</b>

**3864 Neinvestiční transfery spolkům – mládežnické sportovní akademie** – alokováno 19.300 tis. Kč, upravený rozpočet 18.200 tis. Kč, vyplaceno 3.500 tis. Kč (sezóna 2022/2023 – 2. splátka) a 3.500 tis. Kč (sezóna 2023/2024 – 1. splátka) SK Dynamo České Budějovice akademii, z. s., vyplaceno 8.750 tis. Kč HC České Budějovice, z.s. a 2.350 tis. Kč Volejbalovému klubu České Budějovice. Z položky převedeno 1.100 tis. Kč na neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace a nadační fondy (A/Ú 3179).

**2135 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – volnočasové aktivity** – na dotační program na podporu volnočasových aktivit alokováno 4.500 tis. Kč, 918,50 tis. Kč převedeno na položky dle právní formy žadatelů, vyplaceno 3.579,99 tis. Kč (opatření č. 1, 2 a 3), z toho:

<b>Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost</b>		
<b>Příjemce</b>	<b>Účel</b>	<b>Částka</b>
Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.	Walden 2023	50 000
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.	RADAMBUK pro děti a mládež v roce 2023	60 000
POHODÁŘI VSKH	POHODÁŘI 2023	55 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	„ROZÁRKA 2023“	55 000
Junák – český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost střediska VAVÉHA 2023	80 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost šachové univerzity 2023	80 000
Sport klub Fame z. s.	Buď aktivní s Famíky	60 000
Caplík, z.s.	Volnočasové aktivity pro děti a rodiče	50 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Celoroční činnost 52. přední hlídky Royal Rangers	80 000
Pionýr, z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra	Pavučina 2023	70 000
M-tes z. s.	Rosteme s M-tesem	80 000
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace České Budějovice	Seznámení dětí a mládeže s moderními metodami léčení včelích nemocí.	80 000
Cedems z. s.	Bavíme se s Cedemsem	50 000
TVOR z.s.	Rok s Tvorem 2023	80 000
Junák – český skaut, Krajská České Budějovice, z.s.	Centrum Krajská	66 800
Základní článek hnutí Brontosaurus Draci	Draci žijí, tvoří a vychovávají	60 000
Spolek T.O. Nová Dvojka z.s.	Nová Dvojka 2023	59 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	„KAMARÁDI“	55 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	„VODÁCKÁ ZÁKLADNA NA SOUŠI “	30 000
Českobudějovický automotoklub v ÚAMK	Zajištění provozu klubovny železničních modelářů a nákup materiálu	85 000
Volnočasový spolek ALFA	VYBAVENÍ A PROVOZ KLUBU	40 000
Dálky, z.s.	Husitští skauti 2023	50 000

Asociace malých debrujárů České republiky, spolek	Mladý vědec 2023 - celoroční činnost	50 000
Zálesák - 1. středisko České Budějovice, pobočný spolek	Celoroční provoz 1. stf. Zálesák 2023	44 000
Primo loco bambino, z.s.	Hollywood aneb Rozvoj mediální gramotnosti	50 000
Česká tábornická unie – Velká rada Jihočeské oblasti, p.s.	Celoroční činnost VR ČTU	60 000
Česká tábornická unie – T.K.ORION ČESKÉ BUDĚJOVICE, p.s.	Celoroční činnost T.K. Orion 2023	45 000
Česká tábornická unie – T.K.ČTVERÁCI České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost odílu ČTU-T.K. Čtveráci-ČB, p.s.	43 900
Česká tábornická unie - T.K. Cassiopeia České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost T.K. Cassiopeia	45 000
Česká tábornická unie - T.K. Strážci České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost T.K.Strážci ČTU	45 000
Česká tábornická unie – T.K.Myšáci České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost tábornického oddílu Myšáci	20 000
Česká tábornická unie - T.K. Toulavý vítr	Celoroční činnost T.K. Toulavý vítr	50 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Činnost a provoz klubovny MS Mládeže ČČK	70 000
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, p.s.	Zkvalitnění stávajících podmínek pro vzdělávání a přípravu Mládeže Vodní záchranné služby ČČK České Budějovice, p.s.	30 000
TIB, z.s.	Tvořivá informatika 2023	31 500
"Stáj na Dobré Vodě Z.S."	Ponykroužek	50 000
OUTDOOR CLUB HANACE z.s.	Celoroční činnost vodáckého oddílu Hanace	45 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště u Zalin	Zajištění provozu dětského oddílu Sboru dobrovolných hasičů v městských částech Kaliště a Třebotovice	24 000
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	Kaliště v roce 2023	36 900
Spolek České řemeslo	Flema studio – Řemeslné kroužky a volnočasové aktivity pro děti	50 000
SALI CB z.s.	Kurzy šití a pletení s vyhlášením „Soutěže o nejzajímavější model roku 2023 v duchu Slow fashion pro mladé tvůrce do 18 let	20 000
Klub vášKA, z.s.	Volnočasové aktivity – celoroční aktivity pro děti a mládež podporující přirozený pohybový vývoj, koordinaci, stabilitu a správné držení těla.	40 000
<i>Celkem – opatření č. 1</i>		<i>2 226 100</i>
<b>Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory</b>		
<b>Příjemce</b>	<b>Účel</b>	<b>Částka</b>
POHODÁŘI VSKH	„INDIÁNSKÉ LÉTO“	25 000
POHODÁŘI VSKH	„APASSIONATA“	15 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	„LÉTO S ROZÁRKOU“	25 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	„PRVOSENKY“	15 000
Sport klub Fame z. s.	Famíkův letní příměstský tábor	50 000
Caplík, z.s.	Caplík – letní příměstské tábory	50 000
Pionýr, z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra	Příměstské tábory 2023	50 000
M-tes z. s.	Příměstské tábory léto 2023	50 000
Cedems z. s.	Příměstské tábory 2023	50 000

TVOR z.s.	Příměstské tábory s Tvorem 2023	40 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	„LÉTO S KOŇMI“	25 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	„KOŇSKÁ ROMANCE“	15 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	„LÉTO V POHYBU “	25 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	„JARO V POHYBU “	15 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	"LÉTO V ZAHRÁDKÁCH"	25 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	"PRÁZDNINY V ZAHRÁDKÁCH"	15 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Příměstský tábor ČČK – Mladý zdravotník (zábavou k poučení)	25 000
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, p.s.	Příměstský tábor Vodní záchranné služby ČČK České Budějovice, p.s. - Vodník záchranář	25 000
Komunitní základní škola Starhill, z.s.	Tábory Starhill 2023	15 000
TIB, z.s.	Příměstský tábor s programováním a robotikou	21 000
"Stáj na Dobré Vodě Z.S"	Příměstský tábor s koňmi	30 000
Spolek České Řemeslo	Řemeslné příměstské tábory léto 2023	25 000
Plavecký klub – ŠIK ČB, z.s.	Příměstské tábory Šikulka - 2023	50 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s.	Lesní příměstské tábory DOMA V LESE_23	50 000
M – Centrum pro mladou rodinu, z.s.	Cestujeme a poznáváme	15 000
Ars klub z.s.	Cesta ke kořenům	15 000
Děti feel-fit, z. s.	FIT tábor 2023	20 000
eLaborka z.s.	Příměstský tábor – Tábor IT 2023	15 000
FIGHT CLUB z. s.	Letní příměstské tábory 2023 - 3 běhy	20 000
Ecola Equestrian z.s.	Jezdecké Příměstské tábory	20 000
Bude Cirkus, z.s.	Cirkusové příměstské tábory	20 000
Mensa České republiky	Příměstské tábory pro nadané děti	20 000
Studijní centrum BASIC-České Budějovice, z.s.	„BEJSIČÁRY aneb Dobrodružná cesta za poznáváním“	10 000
Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek	Letní příměstské tábory – Děti v pohybu 2023	35 000
Klub vášKA, z.s.	Volnočasové aktivity – jarní příměstské tábory Klub vášKA, z.s.	15 000
Klub vášKA, z.s.	Volnočasové aktivity – letní příměstské tábory Klub vášKA, z.s.	15 000
<i>Celkem – opatření č. 2</i>		<i>951 000</i>
<b>Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory se sportovním zaměřením</b>		
<b>Příjemce</b>	<b>Účel</b>	<b>Částka</b>
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, p.s.	Příměstský tábor Vodní záchranné služby ČČK České Budějovice, p.s. - Vodník sportovec	30 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Příměstský tábor 2023	10 000
OUTDOOR CLUB HANACE z.s.	HANACE – Letní vodácký příměstský tábor	17 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště u Zalin	Hasičský příměstský tábor se sportovním zaměřením	10 000

Plavecký klub – ŠIK ČB, z.s.	Příměstský sportovní tábor Šikulka 2023	30 000
Děti feel-fit, z. s.	Zumba kemp 2023	20 000
FIGHT CLUB z. s.	DĚTI NA STARTU – příměstský letní tábor	10 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s	Příměstské sportovní tábory 2023	25 000
BUDE SPORT z.s.	Letní příměstské tábory BUDE Sport 2023	15 000
Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek	Příměstské tábory se sportovním zaměřením v roce 2023	15 000
Kolem dokola ČB – škola kola z.s.	BIKE CAMP 2023	30 000
Florbalová akademie České Budějovice, z.s.	Florbalové příměstské tábory 2023	30 000
SPORT KLUB RB, z. s.	Příměstské sportovní tábory SK RB 2023	30 000
SK Meťák z.s.	Příměstské sportovní tábory 2023	30 000
Anglická zahrada, z. s.	Cyklo kemp Budějovice	18 491
HC MAD BULL z.s.	Příměstský sportovní tábor MAD BULL	20 000
HC České Budějovice, z.s.	Dotiční program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2023	17 400
TJ Karate České Budějovice z.s.	City camp 2023 - sportovní příměstské tábory	15 000
LTC VITON ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s.	PRÁZDNINOVÉ TENISOVÉ KEMPY	10 000
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.	20 000
<i>Celkem – opatření č. 3</i>		<i>402 891</i>
<b>Celkem v Kč</b>		<b>3 579 991</b>

**2778 Neinvestiční transfery spolkům – Bambifest – RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.** – poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč na akci Bambifest 2023.

**2653 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu volnočasových aktivit, převedeno a vyplaceno 185,10 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
<b>Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost</b>		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež	80 000
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1	Celoroční činnost „studentského“ kostela sv. Rodiny 2023	27 000
<b>Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory</b>		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Salesiánské příměstské tábory	31 500
Diecézní charita České Budějovice	Příměstské tábory s Young Caritas 2023	26 000
<b>Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory se sportovním zaměřením</b>		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Salesiánské sportovní příměstské tábory	20 600
<b>Celkem v Kč</b>		<b>185 100</b>

**3944 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám** – poskytnuta dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na úhradu nákladů, vzdělávací a výchovné činnosti ve výši 1.100 tis Kč.

**3494 Neinvestiční transfery vysokým školám – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – z A/Ú 2135 převedené finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Volnočasové aktivity – příměstské tábory	20 000
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Volnočasové aktivity – příměstské tábory	20 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>40 000</b>

**3225 Neinvestiční transfery cizím PO – sport mládeže** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu sportu (opatření č. 3), převedeno a vyplaceno 5 tis. Kč spolku Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 – Sport pro všechny – přijď s mámou a tátou.

**2729 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím** – dotace dle Směrnice č. 13/2022 na podporu volnočasových aktivit – Domu dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1 na Letní příměstské tábory v Českých Budějovicích a okolí ve výši 30 tis. Kč a Domu dětí a mládeže České Budějovice na Českobudějovický pětišport – pátý ročník ve výši 25 tis. Kč.

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

**3052 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – dotace** dle Směrnice č. 13/2022 na podporu sportu (opatření č. 3), převedeno a vyplaceno 5 tis. Kč Martě Valešové na Pétanque turnaj o pohár primátorky města České Budějovice.

## Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

*V tabulkové části str. 11 až 13*

**4112 Ostatní platy – refundace – Ukrajina** – na refundaci mezd pracovníků organizace SPRÁVA DOMŮ s.r.o. určených pro pomoc občanům Ukrajiny, pracovníci jsou placeni z neinvestiční dotace z MV ČR na realizaci projektu „Ukrajinské komunitní centrum NADIJA II“.

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

**2143 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění** – nebylo čerpáno.

**4113 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem – Ukrajina** – na povinné pojistné placené zaměstnavatelem pracovníků organizace SPRÁVA DOMŮ s.r.o. určených pro pomoc občanům Ukrajiny, pracovníci jsou placeni z neinvestiční dotace z MV ČR na realizaci projektu „Ukrajinské komunitní centrum NADIJA II“.

**3765 Léky a zdravotnický materiál – SPOD** – na drobný zdravotnický materiál pro potřeby OSPOD, hrazeno z transferu MPSV na výkon SPOD.

**2145 Knihy a obdobné listinné informační prostředky – protidrogová prevence** – nebylo čerpáno.

**3688 Knihy a obdobné listinné informační prostředky – výkon pěstounské péče** – na nákup odborné literatury pro pracovnice na výkon pěstounské péče, hrazeno ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

**3733 Knihy a obdobné listinné informační prostředky – SPOD** – na nákup odborné literatury pro potřeby OSPOD, hrazeno z transferu MPSV na výkon SPOD.

**4149 Knihy a obdobné listinné informační prostředky** – nebylo čerpáno.

**3669 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – Poradenské centrum** – na nákup příborníku a zrcadla do Poradenského centra v KC Máj.

**3759 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – SPOD** – na nákup tiskárny, notebooků a mobilního telefonu pro OSPOD, hrazeno z transferu MPSV na výkon SPOD.

**4150 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – výkon pěstounské péče** – na nákup skartovacího stroje s příslušenstvím pro pracovnice na výkon pěstounské péče, hrazeno ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

**3311 DDHM Rozvojový plán sociálních služeb ČB** – na kancelářské židle a drobné vybavení pro potřeby pracovních skupin plánování sociálních služeb.

**2148 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení** – na nákup nábytku, spotřebičů a vybavení pro kluby seniorů.

**2800 Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence** – na toxikologické testy pro kontrolu absence u klientů OSPOD.

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

**3758 Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD** – na nákup kancelářských potřeb pro OSPOD, hrazeno z transferu MPSV na výkon SPOD.

- 3929 Nákup materiálu jinde nezařazený – výkon pěstounské péče** – nebylo čerpáno.
- 3115 Nákup materiálu jinde nezařazený – setkání pracovních skupin** – na nákup kancelářských potřeb a spotřebního zboží pro pracovní skupiny plánování sociálních služeb.
- 2151 Nákup materiálu jinde nezařazený** – na nákup čisticích prostředků, úklidových potřeb, hygienických prostředků pro kluby seniorů, tisk informačních materiálů pro potřeby OSV.
- 4103 Nákup materiálu jinde nezařazený – Ukrajina** – na nákup drobného materiálu a kancelářských potřeb – v rámci provozu Ukrajinského komunitního centra NADIJA, placeno z neinvestiční dotace z MV ČR na realizaci projektu „Ukrajinské komunitní centrum NADIJA II“.
- 3671 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – Poradenské centrum** – na zálohy na spotřebu vody v Poradenském centru v KC Máj na rok 2023.
- 2154 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod** – na zálohy a roční vyúčtování spotřeby vody v klubech seniorů.
- 4134 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – Ukrajina** – na doplatek spotřeby vody za rok 2022 v Ukrajinském komunitním centru NADIJA.
- 3672 Teplo – Poradenské centrum** – na zálohy na úhradu tepla v Poradenském centru v KC Máj na rok 2023.
- 2156 Teplo** – na zálohy a roční vyúčtování spotřeby tepla v klubech seniorů.
- 4133 Teplo – Ukrajina** – na spotřebu tepla Ukrajinským komunitním centrem NADIJA, placeno z neinvestiční dotace z MV ČR na realizaci projektu „Ukrajinské komunitní centrum NADIJA II“.
- 2158 Plyn** – zálohy na vytápění v klubech seniorů na rok 2023.
- 3673 Elektrická energie – Poradenské centrum** – na zálohy na spotřebu elektrické energie v Poradenském centru v KC Máj na rok 2023.
- 2161 Elektrická energie** – na zálohy a roční vyúčtování spotřeby elektrické energie v klubech seniorů.
- 4082 Elektrická energie – Ukrajina** – na spotřebu elektrické energie v Ukrajinském komunitním centru NADIJA.
- 4128 Elektrická energie – udržitelnost – Bydlení** – na spotřebu elektrické energie v kanceláři Kontaktního místa pro bydlení v budově organizace SPRÁVA DOMŮ s.r.o. České Budějovice.
- 3674 Teplá voda – Poradenské centrum** – nebylo čerpáno.
- 2163 Teplá voda** – na doplatky ročních zúčtování odběru teplé vody v klubech seniorů.
- 4147 Teplá voda – Ukrajina** – na doplatek spotřeby vody za rok 2022 v Ukrajinském komunitním centru NADIJA.
- 2164 Služby elektronických komunikací** – na paušál telefonního automatu v Klubu seniorů Plzeňská a pravidelné poplatky společnosti O<sub>2</sub> za hovorné sociálních pracovníků OSV.
- 4105 Služby elektronických komunikací – Ukrajina** – na telefonní poplatky a poplatek za internet pracovníka organizace SPRÁVA DOMŮ s.r.o. v rámci provozu Ukrajinského komunitního centra NADIJA, placeno z neinvestiční dotace z MV ČR na realizaci projektu „Ukrajinské komunitní centrum NADIJA II“.
- 3689 Nájemné – výkon pěstounské péče** – na pronájem místnosti při povinném školení osob pečující o nezletilé děti v pěstounské péči, hrazeno ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.
- 3776 Nájemné – SPOD** – nebylo čerpáno.
- 2168 Nájemné – kluby seniorů** – nebylo čerpáno.
- 4126 Nájemné – udržitelnost – Bydlení** – na nájemné kanceláře Kontaktního místa pro bydlení v budově organizace SPRÁVA DOMŮ s.r.o. České Budějovice.
- 4136 Nájemné – Ukrajina** – na nájemné Ukrajinského komunitního centra NADIJA, placeno z neinvestiční dotace z MV ČR na realizaci projektu „Ukrajinské komunitní centrum NADIJA II“.
- 2200 Konzultační, poradenské a právní služby** – nebylo čerpáno.
- 3752 Konzultační, poradenské a právní služby – mediační služby SPOD** – na zajištění a realizace facilitace a případových konferencí pro OSPOD, hrazeno z transferu MPSV na výkon SPOD.
- 3889 Konzultační, poradenské a právní služby – výkon pěstounské péče** – nebylo čerpáno.
- 3699 Služby, školení a vzdělávání – výkon pěstounské péče** – na zajištění povinného školení pěstounů a vzdělávací činnosti pro osoby pečující o svěřené nezletilé děti, hrazeno ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.
- 3735 Služby, školení a vzdělávání – SPOD** – na zajištění povinného školení pro pracovníky OSPOD, hrazeno z transferu MPSV na výkon SPOD.
- 3006 Služby, školení a vzdělávání** – na vzdělávací akce pracovníků OSV.
- 3753 Služby školení a vzdělávání – rozvojový plán sociálních služeb města** – nebylo čerpáno.
- 3806 Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií – SPOD** – na zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií – roční podpora a servis Systému včasné intervence pro pracovnice OSPOD, hrazeno z transferu MPSV na výkon SPOD.
- 4200 Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií – Ukrajina** – na ICT služby pro Ukrajinské komunitní centrum NADIJA.

**3007 Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace** – na grafické zpracování informačních materiálů OSV.

**3675 Nákup ostatních služeb – Poradenské centrum** – na zajištění pravidelného úklidu v Poradenském centru v KC Máj.

**2176 Nákup ostatních služeb** – nebylo čerpáno.

**3464 Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče** – na zajištění kroužků a dětských táborů pro děti v pěstounské péči, zajištění celodenní péče o svěřené dítě po dobu návštěvy lékaře a úhrada nákladů na pracovníky, kteří zajišťují přípravu osob pečujících o svěřené děti, hrazeno ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

**3736 Nákup ostatních služeb – SPOD** – na zajištění supervizí a tlumočení pro potřeby OSPOD, hrazeno z transferu MPSV na výkon SPOD.

**4122 Nákup ostatních služeb** – proplacení poplatků za výpisy o bezdlužnosti při vyplácení příspěvku na podporu rodin s dětmi a poživatelů důchodu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje pod názvem „My v tom Jihočechy nenecháme II“.

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

**3754 Nákup ostatních služeb – rozvojový plán sociálních služeb města** – na zajištění služeb v rámci procesu plánování sociálních služeb, metodickou podporu, vedení pracovních skupin, zpracování datové analýzy výstupů z registračního týdne (průzkum osob v bytové nouzi).

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

**2170 Nákup ostatních služeb** – na poplatky za odvoz odpadů, praní ručníků a utěrek z klubů seniorů, zajištění úklidu v klubech seniorů v Domech pečovatelské služby organizace SPRÁVA DOMŮ s. r. o., úklid KS Jizerská, zaplacení ročního poplatku České televizi, zajištění a realizace programů pro KS Jizerská a KS Máj a zajištění noclehu ženám bez domova na území města Č. Budějovice v ubytovacím zařízení Novohradská ul., montáž nábytku v KS Tylova.

**3426 Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů** – na webhosting domény "rodina.c-budejovice.cz“.

**3592 Nákup ostatních služeb – Komunitní centrum** – na zajištění úklidu, pohybových aktivit, kulturního programu a přednášek pro seniory v klubu seniorů Máj.

**3988 Nákup ostatních služeb – seniorský senát** – nebylo čerpáno.

**4104 Nákup ostatních služeb – Ukrajina** – na jazykové kurzy a volnočasové aktivity pro děti v rámci provozu Ukrajinského komunitního centra NADIJA, placeno z neinvestiční dotace z MV ČR na realizaci projektu „Ukrajinské komunitní centrum NADIJA II“.

**4127 Nákup ostatních služeb – udržitelnost – Bydlení** – na metodickou podporu v oblasti sociálního bydlení, a na opravu bytu zabydleného klienty z projektu Housing First.

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

**2177 Opravy a udržování – kluby seniorů** – nebylo čerpáno.

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

**2179 Pohoštění – setkání seniorů** – na nákup občerstvení pro seniory v klubech seniorů.

**2199 Výdaje na věcné dary – dětské domovy** – na nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovníky pro ústavní výchovu.

**3838 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám** – dotace dle Směrnice č. 13/2022, převedeno a vyplaceno společností CSS Emausy s.r.o. na projekt CSS Emausy – domov se zvláštním režimem 2023 částka 115 tis. Kč a na projekt CSS Emausy – domov pro seniory 2023 částka 125 tis. Kč.

**3939 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Prevent** – dotace dle Směrnice č. 13/2022, převedeno a vyplaceno:

Příjemce	Účel – projekt	Částka
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Adiktologická poradna PREVENT“	490 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Substituční centrum PREEVENT“	700 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Adiktologické služby ve vězení PREVENT“	150 000



PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Podpora náhradní rodinné péče PREVENT – vzdělávání pro adoptivní rodiče“	40 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Kontaktní centrum PREVENT České Budějovice“	50 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT“	110 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>1 540 000</b>

**3698 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společností – hospicová péče – vyplaceno:**

Příjemce	Účel – projekt	Částka
TŘI, z.ú.	Hospicová péče pro občana Českých Budějovic	13 000
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.	Terénní odlehčovací služby pomáhají občanům ČB	146 000
Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s.	Terénní hospicová péče v ČB	220 000
Ledax, o.p.s.	Terénní hospicová péče v ČB	321 500
<b>Celkem v Kč</b>		<b>700 500</b>

**3298 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společností – osobní asistence – finanční podpora poskytovaná na území Statutárního města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., vyplaceno:**

Příjemce	Účel – projekt	Částka
Ledax, o.p.s.	Osobní asistence I. /2023	251 150
Ledax, o.p.s.	Osobní asistence II. /2023	279 100
Ledax, o.p.s.	Osobní asistence III. /2023	91 100
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se ZP, z.ú.	Osobní asistence I./2023	300 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se ZP, z.ú.	Osobní asistence II. /2023	300 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>1 221 350</b>

**4006 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společností – pečovatelská služba – finanční podpora pro Ledax o. p. s. ve výši 3.207,40 tis. Kč na pečovatelskou službu pro občany města České Budějovice.**

**3934 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společností – tísňová péče – finanční podpora pro Život 90, z.ú. ve výši 687,70 tis. Kč na zajištění sociální služby tísňová péče pro občany města České Budějovice.**

**2181 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společností – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – na podporu poskytování sociálních služeb alokováno 10 mil. Kč, převedeno na položky dle právní formy žadatelů o dotaci 5.482 tis. Kč a vyplaceno z této akce 4.518 tis. Kč:**

Příjemce	Účel – projekt	Částka
THEIA – krizové centrum o.p.s.	"Primární prevence na školách 2023"	45 000
Temperi, o.p.s.	"Dobrovolnictví Temperi 2023"	84 000
ADRA, o. p. s.	"Dobrovolníci ADRA pomáhají v Českých Budějovicích"	102 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú.	"Podpora zdravých rodinných vztahů"	124 000
Temperi, o.p.s.	"Rodičem i po rozchodu 2023"	169 000
Jihočeská rozvojová o.p.s.	"Služby pro rodiny v evidenci SPOD ČB 2023"	87 000
THEIA – krizové centrum o.p.s.	"Krizová pomoc 2023"	100 000

THEIA – krizové centrum o.p.s.	"Dluhová, právní poradna a psychologická pomoc 2023"	100 000
THEIA – krizové centrum o.p.s.	"Odborné sociální poradenství pro osoby v krizi 2023"	150 000
KONÍČEK, o.p.s.	"Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích"	110 000
Ledax o.p.s.	"Terénní odlehčovací služby Ledax 2023"	300 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.	"Sociální služby centra Arpida v roce 2023"	70 000
Mezi proudy o.p.s.	"Sociální rehabilitace Mezi proudy – podpora bydlení a podpora zaměstnání"	170 000
FOKUS České Budějovice, z.ú.	"Komunitní tým"	200 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.	"Sociální služby centra ARPIDA v roce 2023 - denní stacionář"	220 000
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 2023"	270 000
Tyfloservis, o. p. s.	"Cesta ze tmy 2023"	100 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú.	"Krizová pomoc 2023"	137 000
Česká maltézká pomoc SŘMR VČ, středisko České Budějovice, o.p.s.	"Doprovázení osob, seniorů, dětí a mládeže se zdravotním postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích"	300 000
Centrum BAZALKA, o. p. s.	"Centrum BAZALKA, o. p. s. - týdenní stacionář"	105 000
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.	"Linka důvěry"	113 000
Centrum BAZALKA, o. p. s.	"Centrum BAZALKA, o. p. s. - denní stacionář"	150 000
Temperi, o.p.s.	"Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi"	250 000
Autis Centrum, o.p.s.	"Raná péče Autis Centrum"	230 000
Autis Centrum, o.p.s.	"Odlehčovací služba Autis Centrum"	150 000
Autis Centrum, o.p.s.	"Sociálně aktivizační služby Autis Centrum"	72 000
Autis Centrum, o.p.s.	"Týdenní stacionář Autis Centrum"	360 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>4 518 000</b>

**4062 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem** – vyplaceno společnosti Ledax o. p. s. České Budějovice ve výši 45 tis. Kč na projekt „Volnočasové aktivity Ledax 2023“.

**4007 Neinvestiční transfery spolkům – pečovatelská služba** – převedeno a vyplaceno Oblastnímu spolku Českého červeného kříže České Budějovice ve výši 2.097,15 tis. Kč na pečovatelskou službu pro občany města České Budějovice.

**2183 Neinvestiční transfery spolkům** – převedeno a vyplaceno:

Příjemce	Účel – projekt	Částka
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	"Podpora bezplatného dárcovství krve v roce 2023"	50 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s., Budějovický spolek neslyšících, p. s.	"Spolek Neslyšících 2023"	30 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	"Ošacovací středisko pro sociálně slabší spoluobčany"	57 000
Klub Aktiv, z.s.	"Aktivní občanství seniorů"	250 000
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace České Budějovice	"Celoroční činnost a aktivity pro seniory"	250 000

Spolek Gipsy Dream.eu	"Mikulášská besídka pro děti"	25 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>662 000</b>

**4008 Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – převedeno a vyplaceno:**

Příjemce	Účel – projekt	Částka
M-Centrum pro mladou rodinu, z.s.	"Mateřské centrum Máj 2023"	40 000
Caplík, z.s.	" Zkvalitnění poskytovaných služeb pro rodiče s dětmi"	49 000
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s.	"Rehabilitační a MS centrum pro lidi s RS – Roska České Budějovice (provoz a rozvoj centra)"	84 000
Rodinné centrum Společný stůl, z.s.	"Centrum Hrajánek"	96 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z. s.	"Canisterapie jako prostředek sociální intervence"	52 000
Nábytková banka Jihočeského kraje, z. s.	"Zajištění provozu Nábytkové banka v roce 2023"	208 000
Potravinová banka Jihočeského kraje z. s.	"Potravinová banka Jihočeského kraje – podpora provozu"	297 000
STŘEP, z.s.	"Tlumočnická služba CB 2023"	70 000
Spolu spojit síly z. s.	"Podpora realizaci odlehčovací služby STELLA"	130 000
Bílý kruh bezpečí, z.s.	"Poradna Bílého kruhu bezpečí 2023"	70 000
Společnost pro ranou péči	"Provázení"	150 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	"Terénní program R-R České Budějovice"	100 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>1 346 000</b>

**4119 Neinvestiční transfery spolkům – pomoc Ukrajíně** – vyplaceno Rodinnému centru Společný stůl, z. s. České Budějovice na projektu „Pomoc při začleňování“ ve výši 49 tis. Kč.

**2184 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace pečovatelské služby** – alokováno 9 mil. Kč, vyplaceno 3.695,45 tis. Kč Charitě České Budějovice na pečovatelskou službu pro občany města České Budějovice. Zbytek alokace byl převeden na položky pečovatelské služby dle právní formy žadatelů o dotaci.

**2851 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** – převedeno a vyplaceno Charitě České Budějovice ve výši 200 tis. Kč na projekt „Budějcká stravenka – úklid města s lidmi bez domova“.

**4009 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 13/2022** – převedeno a vyplaceno:

Příjemce	Účel – projekt	Částka
Charita České Budějovic	"Dům sv. Pavla – Výdej stravy"	50 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	"Dobrovolnictví v SaSM – DDM ČB"	62 000
Diecézní charita České Budějovice	"Dobrovolnické centrum 2023"	90 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	"Děti a mládež na Máji"	124 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	"NZDM v Kostce"	74 000
Charita České Budějovic	"Dům sv. Pavla – Ošetřovna"	110 000

Charita České Budějovic	"Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním"	100 000
Charita České Budějovic	"Poradna Eva – občanská poradna"	100 000
Charita České Budějovic	"Dům sv. Pavla – Noclehárna"	148 000
Charita České Budějovic	"Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – SAS"	181 000
Charita České Budějovic	"Dům sv. Pavla – Nízkoprahové denní centrum"	190 000
Charita České Budějovic	"Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež"	210 000
Charita České Budějovic	"Terénní program"	277 000
Charita České Budějovic	"Dům sv. Pavla – Azylový dům"	280 000
Diecézní charita České Budějovice	"Intervenční centrum 2023"	127 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>2 123 000</b>

**3253 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence** – finanční podpora poskytovaná na území Statutárního města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., služba osobní asistence poskytnuta Charitě České Budějovice ve výši 1.278,65 tis. Kč.

**4010 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – Taxík Maxík** – vyplaceno Charitě České Budějovice ve výši 781,84 tis. Kč na provozování automobilu Taxík Maxík.

**3850 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím** – převedeno a vyplaceno Domovu Libnič ve výši 200 tis. Kč na projekt "Domov Libnič pro českobudějovické občany".

**4122 Dary fyzickým osobám – My v tom Jihočechy nenecháme II** – dary fyzickým osobám pro vyplácení příspěvku na podporu rodin s dětmi a poživatelů důchodu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje pod názvem „My v tom Jihočechy nenecháme II“.

## Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

*V tabulkové části str. 13*

**3506 Nákup materiálu jinde nezařazený** – nebylo čerpáno

**3507 Nájemné** – nebylo čerpáno.

**2264 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky** – úhrada vypracování technické studie – cyklostezka ul. Papírenská – ul. Jungmannova – ul. Roudenská (napojení na cyklostezku podél Malše). Dále se uhradilo vypracování dokumentací – cykloopatření České Budějovice.

**2266 Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady** – uhrazeny ověřovací studie parkovacích domů Mladé, Máj-točna a Máj-hliněnka. Dále uhrazeno zpracování dopravních scénářů „Fotbal“ a „Hokej“ pro SSZ v Českých Budějovicích, vypracování projektové dokumentace pro účely stanovení přechodné úpravy historické části města České Budějovice, zpracování projektové dokumentace ohledně zjednosměrnění ul. Zahradní, Ot. Ostrčila, dopravní značení Ledenická – Dobrovodská, cykloobousměrky Pabláskova a Polní ul., zpracování studie stezky pro pěší v ulici U Hvězda, vypracování dokumentací – rozhledy v křižovatce U Černé věže – Na Sadech, obytná zóna do ulice Plzeňská, zpracování studie – prověření možnosti umístění přechodu pro přecházení přes ulici V Hluboké cestě.

**2262 Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc** – uzavřena smlouva s Mott MacDonald na Správu a využití matematického dopravního modelu města na rok 2023 s úhradou ve 2. pololetí.

**3339 Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost** – nebylo čerpáno.

**3653 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území** – úhrada za sběr dat pro pasportizaci městského mobiliáře – odpadkové koše, kolostavy za měsíce prosinec 2022, leden a únor 2023. Dále úprava projektové dokumentace a výkazu výměr PD na akci „Návrh úprav náměstí před KD Vltava v Českých Budějovicích“.

**3865 Konzultační, poradenské a právní služby – strategický plán** – v roce 2022 byla uzavřena smlouva o dílo ke zpracování vyhledávacích studií páteřních cyklostezek ve směru Ledenice – Borovany, ČB – Dobrá Voda. Uhrazeno bylo v roce 2023.

**2700 Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum** – uhrazena za dopravní průzkum na křižovatkách „ČB – Mladé, křižovatka Novohradská x K. V. Raise, ČB – Rožnov, křižovatka L. Kuby x K. Lávičky“.

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

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

**3342 Nákup ostatních služeb – inzerce** – nebylo čerpáno.

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

**3344 Nákup ostatních služeb – soutěže** – nebylo čerpáno.

**3428 Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace** – úhrada zapůjčení vitrín pro výstavu „ČB jak je neznáte“, která byla prodloužena do ledna letošního roku, na konci roku 2022 se konala výstava „Voda, téma bez břehů – Voda v krajině jižních Čech“, pro kterou byly zapůjčeny vitríny, fakturace proběhla začátkem roku 2023.

**3709 Nákup ostatních služeb** – nebylo čerpáno.

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

Od 1. 7. 2023 došlo organizační změnou ke zrušení útvaru hlavního architekta a přesunu jeho agendy na odbor územního plánování a odbor dopravy a silničního hospodářství.

## Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

*V tabulkové části str. 13 a 14*

**3930 Podlimitní technické zhodnocení** – výroba a montáž kovaného zábradlí v objektu F radnice.

**2203 Ochranné pomůcky** – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky stavebního úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství, dále pro správu veřejných statků, investiční odbor a odbor vnitřních věcí.

**2963 Léky a zdravotnický materiál** – pořízen zdravotnický materiál pro doplnění lékárníček.

**2205 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek** – nákup oděvů a obuvi pro pracovníky údržby a pořízení služebních stejnokrojů pro pracovníky oddělení ochrany lesa.

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

**2207 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení centra pro ochranu zvířat** – pořízena benzínová kosa, strunová sekačka, fixační klec a 2x olejový radiátor.

**2779 Drobný dlouhodobý hmotný majetek** – pořízeny židle, pracovní stoly včetně kontejnerů, nábytek, stolní lampy (odbor ochrany životního prostředí), kávovar (pro odbor rozvoje a veřejných zakázek, sekretariát kanceláře primátorky, odbor památkové péče), chladnička (pro investiční odbor, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor vnitřních věcí, správa veřejných statků a stavební úřad), hasicí přístroj, vlnky, děrovačka (finanční odbor), FLIP-Up (sekretariát náměstků), myčka (kancelář primátorky), AKU vysavač, akumulátor k náradí, láhev CO<sub>2</sub> (odbor vnitřních věcí – údržba budov), kovové regály do skladu v objektu Vodňanská, kronika města (odbor kultury). Na základě Směrnice č. 3/2015 o mobilních telefonech byly zakoupeny nové přístroje pro pracovníky, kteří používají mobilní telefony v rámci pracovní činnosti. Do předsálí zastupitelstva města byla vybavena kuchyňka: gril, sodobar, ohřívač párků, rychlovarná konev, kávovar a napěňovač mléka, myčka, chladicí vitrína a nabídková tabule. Dále byl zakoupen ventilátor a pokladna pro správní odbor, děrovačka a počítačka bankovek pro finanční odbor, řezačka dokumentů do Copy centra, dvou až čtyřmístné lavice na chodby, stropní plise na zastínění světlíku v objektu A radnice a další.

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

**3185 Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky** – pořízeny svatební skleničky, které obdrží novomanželé ke slavnostnímu přípitku s oddávajícími na památku při příležitosti uzavření manželství.

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

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

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

**2215 Nákup materiálu jinde nezařazený** – nákup razítek, datumovek a štočků, visaček, klíčů + FAB vložky, nabíječka baterií + baterie, příslušenství k mobilním telefonům, stolní vody do zásobníků, rychlovarné konvice, plomby na označení zvěře pro odbor ochrany životního prostředí, etikety pro podatelnu, jmenovky, blahopřání, pamětní listy, parkovací karty, hlavičkové papíry a vizitky, desky pro odbor sociálních věcí, čisticí tablety do kávovarů, dávkovače tekutého mýdla, pepřový sprej, hodiny, bezdrátový zvonek, taška na náradí 3x, košíky na poštu, obraz prezidenta, područky k židlím, novoročenky, pokladní pásy, dodání živých rostlin na nádvoří, spotřeba hygienického materiálu v objektech Kněžská a Jeronýmova, dle smlouvy a další.

**2216 Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy** – tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, pokutové bloky pro živnostenský úřad, matriční úřad, správní odbor a odbor dopravy a silničního hospodářství, pokladní kniha, tiskopis žádanka na přepravu, stvrzenky, tiskopis rybářský a lovecký lístek a průkaz myslivecké stráže pro odbor ochrany životního prostředí.

**2217 Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly na auta** – pořízeny kryty kol, gumové koberce, autobaterie, žárovky a potahy do služebních vozů.

**2218 Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum** – zakoupeny svorky na sešívání a xerografický papír.

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

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

**2224 Poštovní služby** – poštovné a tisk složenek pro poplatníky (komunální odpad a poplatek za psa). Vyšší čerpání z důvodu zdražování, přehodnocením rozpočtu bylo nutné doplnění finančních prostředků.

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

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

**2228 Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice** – znalecké ocenění odprodávaného majetku například jízdní kola ze ztrát a nálezů apod., dále proveden interní audit Systému řízení bezpečnosti informací a ochrany soukromí.

**2230 Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP** – školení oprávněné osoby – vyprošťování osob, pravidelné zajištění služeb v oblasti BOZP zaměstnanců a pořadatelů KD Vltava.

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

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

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

**2235 Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů** – provedena vazba Sbírek zákonů ročník 2022.

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

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

**2239 Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování** – stěhování kamenných koryt, stěhování archiválií v objektech radnice a informačních panelů.

**2240 Nákup ostatních služeb** – hrazeny renovace tonerů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, skartace písemností, poplatky za rozhlas a televize v objektech magistrátu města, služby za výpis z katastru, servisní elektroinstalační práce, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servisní prohlídky, pneuservis, technická kontrola + emise referentských vozidel (21), úprava přístupů k systému EZS – krizové řízení (elektronický zabezpečovací systém), tlakové čištění kanalizace v objektech radnice, služby v oblasti požární ochrany, zapůjčení vysokozdvizné plošiny, sanitace výdejníků na pitnou vodu, obnova aktivace dálkových ovladačů v objektu Jeronýmova, kontrola schodišťových plošin, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice, seřízení hodin v budově radnice, byla provedena opakovaně plošná

dezinfekce prostor v objektu radnice, Kněžská a Jeronýmova, příhradečné a poplatky za průkaz příjemce pošty, čištění atria radnice, vyčištění proskleného průchodu v objektu radnice, odstranění sněhu ze střech, pravidelný strojní úklid podloubí radnice, oprava marmolea v objektu radnice a další práce.

**2241 Opravy a udržování – centrum pro ochranu zvířat** – oprava stavební buňky v útulku koček.

**2242 Opravy a udržování – malování a nátěry** – výdaje za běžné malování kanceláří v objektech Kněžská, Jeronýmova a radnice dále vymalování chodeb v 1. a 2. patře v objektu B2 radnice po zatečení, nátěr podloubí, podatelny a sklepních prostor v objektu Jeronýmova.

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

**2245 Opravy a udržování – podlah** – provedena oprava podlahové krytiny v kancelářích stavebního úřadu a vstupu v objektu Kněžská a dále oprava podlahové krytiny v obřadní síni radnice. V objektu Jeronýmova byla vyměněna podlahová krytina na správním odboru, dále byla provedena výměna na matričním úřadu, odboru územního plánování a architektury a v sekretariátu KT.

**2246 Opravy a udržování - kancelářské techniky** – provedena oprava laminátoru (odbor dopravy a silničního hospodářství), kopírovacího stroje (odbor sociálních věcí, odbor vnitřních věcí, odbor dopravy a silničního hospodářství), oprava kalkulačky (sekretariát kanceláře tajemníka, finanční odbor) a psací stroj (matriční úřad), oprava mobilních telefonů, kávovarů, počítačka bankovek, kalkulaček a další.

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

Objekt Kněžská:

- oprava řídicí jednotky frankovacího stroje,
- opravy výtahu,
- opravy oken – 2. patro,
- oprava sádrokartonové příčky na stavebním úřadě,
- oprava sklepních prostor,
- oprava dlažby a kanalizace na dvorku budovy,
- oprava odpadu u pisoáru na WC,
- oprava vertikálních žaluzií a střešních rolet,
- oprava zdiva ve výměníku,
- oprava rolety výměnou,
- oprava zábradlí – 4. patro,
- oprava kuchyňské linky,
- oprava střešní krytiny.

Objekt Jeronýmova:

- oprava okna,
- oprava dveří a desky kuchyňské linky,
- oprava šikmé schodišťové plošiny,
- oprava pracovní desky výměnou,
- oprava střešní krytiny,
- oprava kanalizace,
- oprava balkonových dveří,
- opravy výtahu,
- oprava suterénu,
- oprava klimatizační jednotky.

Objekt radnice:

- opravy výtahů,
- oprava izolačního skla u střešního okna objekt B2,
- oprava výměnou ventilu topení objekt C3,
- oprava myčky v jídelně,
- oprava čtyř čalouněných křesel,
- výměna vodovodní baterie C1,
- opravy stolové desky B2 a C1,
- oprava ventilátoru a vnitřní klimatizace v telefonní ústředně C1,
- oprava ústředny EPS (elektronický požární systém) na vrátnici,
- oprava šikmé schodišťové plošiny,
- oprava výměnou záložních baterií k požárnímu odvětrání,
- oprava WC v objektu A,
- havarijná oprava dochlazování atria a střechy,
- oprava výměnou pohonů požárního odvětrání v atriu,
- oprava výtahu výměnou pohonu dveří kabiny objekt B3,

- oprava římsy a fasády nádvoří a objektu C2,
- oprava střešního okna objekt B2,
- oprava minerálního podhledu po zatečení objekt B2, B3 a B4,
- oprava výměnou ohříváče vody v objektu A,
- oprava pohonu dveří u kabiny výtahu,
- oprava venkovní kondenzační jednotky vzduchotechniky v objektu B1,
- oprava klimatizační jednotky objekt B4 a D,
- oprava chlazení v obřadní síni,
- oprava omítek objekt F,
- oprava mříže a oplechování dveří,
- oprava a ladění varhan v obřadní síni,
- oprava zvonkohry,
- oprava venkovní rolety objekt B4,
- oprava výměnou kondenzační jednotky a nástěnných jednotek objektu D,
- oprava elektroinstalace,
- oprava zateplení stropních prostor objekt F,
- oprava výměnou klimatizačních jednotek v serverovně objektu C3,
- oprava trezoru,
- oprava vrat v garáži objekt Klavíkova.

**2248 Cestovné** – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

**2822 Ostatní nákupy jinde nezařazené** – výdaje za zahraniční dálniční poplatky v rámci služebních cest – Německo, Rakousko a Slovensko.

**3804 Výdaje na věcné dary** – poháry pro sportovce.

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

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

## Matriční úřad – odpovědné místo 109

*V tabulkové části str. 14*

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

**2255 Pohoštění – při obřadech** – občerstvení pro účinkující při obřadech vítání občánků a svatebních obřadech, nákup vína na svatební obřady – přípitek oddávajícího s novomanželi.

**2257 Výdaje na věcné dary** – dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech (1x diamantová svatba, 1x zlatá svatba), papírové tašky na dárkové předměty předávané při občanských obřadech vítání občánků.

## Správní odbor – odpovědné místo 110

*V tabulkové části str. 14*

**3532 Ostatní platy – refundace – volby do ZO** – platba faktury za refundaci mzdy za volby do ZO 2022, která byla zaslána po uzavření vyúčtování voleb.

**3541 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem** – platba odvodů sociální a zdravotní pojištění z faktury za refundaci mzdy za volby do ZO 2022, která byla zaslána po uzavření vyúčtování voleb.

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

**2917 Nákup ostatních služeb** – výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu). V roce 2023 byly zpracovány čtyři znalecké posudky z úřední povinnosti v oboru dopravy.

**4057 Zaplacené sankce a odstupné** – platba úroků z prodlení, v roce 2023 se jednalo o 14 případů.

**2259 Poskytnuté náhrady** – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. V roce 2023 byly náhrady poskytovány v 6 případech.

**3036 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – vratky přeplatků z pokut a nákladů řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod. V roce 2023 byly přeplatky vráceny celkem v 73 případech. V 51 případech se jednalo o přeplatky, kdy poplatníci zaplatili



částku vyšší, než ukládal předpis a 22 případů bylo vrácení platby za uhrazené výzvy provozovateli vozidla po termínu splatnosti.

**3415, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441**

**Výdaje spojené s konáním volby prezidenta ČR, které se konaly ve dnech 13. 1. a 14. 1. 2023 – 1. kolo voleb a 27. 1. a 28. 1. 2023 – 2. kolo voleb.**

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

**Poštovní služby** – doručování hlasovacích lístků.

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

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

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

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

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

## Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

*V tabulkové části str. 14*

**2827 Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – nebylo čerpáno.

**2260 Nákup materiálu jinde nezařazený** – nebylo čerpáno.

**2261 Nájemné** – nebylo čerpáno.

**2262 Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc** – nebylo čerpáno.

**2263 Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost** – právní podpora při zpracování plánovací smlouvy (smlouva o spolupráci) se společností AUTOIMPORT MACH.CZ a.s. týkající se změny územního plánu města České Budějovice lokalita Loděnice a sídliště Vltava v k.ú. České Budějovice 2.

**3653 Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území** – nebylo čerpáno.

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

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

**2650 Nákup ostatních služeb – inzerce** – nebylo čerpáno.

**3255 Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady** – nebylo čerpáno.

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

**3344 Nákup ostatních služeb – soutěže** – nebylo čerpáno.

**3428 Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace** – zajištění organizace Dnů architektury 2023 ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2023, příprava námětu a jeho realizace včetně zajištění propagace, nasmlouvání odborných průvodců, organizace jednotlivých vycházek, zajištění zpřístupnění navštívených objektů, včetně koordinace s centrálním pořadatelem Dnů architektury společností KRUH.

**3345 Pohoštění – výstavy, vernisáže** – nebylo čerpáno.

## Investiční odbor – odpovědné místo 112

*V tabulkové části str. 14 a 15*

**3512 Drobný dlouhodobý hmotný majetek** – výroba a montáž pamětní desky, týkalo se akcí již zrealizovaných a zařazených do majetku města.

**3173 DDHM – základní školy** – ZŠ Nerudova – stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny – gastro vybavení.

**4095 DDHM – ZŠ Pohůrecká – učebny** – dodávka interiérové vybavení (nábytek) a učebních pomůcek do nově vybudovaných učeben.

**4199 DDHM – Sportovní areál Vltava** – dodávka vzduchotechniky a gastro zařízení do prostor občerstvení a kavárny.

**4209 DDHM – náměstí před KD Vltava** – úhrada informačního banneru.

**4205 DDHM** – Park Dukelská – 7 kusů zahrazovacích sloupků, které nebyly osazeny, ale jsou uskladněny ve skladu Pekárenská.

**4206 Nákup materiálu jinde nezařazený** – dodávka kanalizačních poklopů v ulicích J. Opletala, Boreckého a Lidická.

**4207 Nákup materiálu jinde nezařazený** – participativní rozpočet – tisk plakátu.

**4211 Elektrická energie** – nebylo čerpáno.

**4202 Nájemné** – skladování hodnotných prvků z budovy KD Slavie za měsíc listopad 2023.

**2275 Konzultační, poradenské a právní služby** – nebylo čerpáno.

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

**2277 Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky** – posouzení stavu konstrukce Rožnovského jezu a návrh možnosti opravy a zhotovení posudku ocenění deponovaných historických prvků z objektu KD Slávie v ČB.

**4144 Služby, školení a vzdělávání** – zajištění školení pro obsluhu dokončeného Dopravního informačního a řídicího centra v Českých Budějovicích.

**3387 Nákup ostatních služeb – vodovod** – Novohradská ulice – výměna vodovodního potrubí – zpracování plánu BOZP; výměna armatur v křižovatce ulic Kněžská a Karla IV. – výkon TDS; obnova armatur – lokalita U Lesa – zpracování plánu BOZP.

**3795 Nákup ostatních služeb – kanalizace** – vypracování technické specifikace a plánu BOZP na Zátkovo nábřeží u Zlatého mostu – výměna kanalizace; zpracování dokumentace pro provedení stavby na akci Výměna kanalizace – Goethova ulice; zpracování projektu pro realizaci stavby na akci ČB – obnova kanalizačních poklopů 2023; ul. Na Nábřeží (úsek M. Vydrové – Havlíčkova) – obnova kanalizace a vodovodu – zpracování technické specifikace a výkon BOZP.

**4203 Nákup ostatních služeb** – nakládka, doprava a vyložení hodnotných historických prvků z objektu KD Slávie do skladu v Netolicích.

**2278 Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace** – kopírování projektové dokumentace k připravovaným stavbám – "Kněžská – vodovod" a „Na Děkanových polích“.

**3186 Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření** – dynamické navádění vozidel individuální automobilové dopravy – zpracování geometrických plánů pro zřízení věcného břemena.

**4002 Nákup ostatních služeb – propagace** – propagace pro projekty participativního rozpočtu – předplacená reklama na Facebooku, reklama v médiích, reklamní bannery.

**3033 Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň** – MFC Dlouhá louka – obnova kanalizace – provedení sadových úprav.

**3803 Opravy a udržování – komunikace** – dokončeny opravy místní komunikace a chodníků v ulici Boreckého prováděné v rámci úprav silnice III/14539, Strakonická, které realizoval Jihočeský kraj.

**3923 Opravy a udržování – plánovaná obnova vodovodu** – v souběhu s odstraněním havárie plynovodního potrubí byla dokončena realizace výměny vodovodu v ulici Kněžská; dále provedena výměna sekčních uzávěrů v křižovatce ulic Karla IV. a Kněžská; dokončena a dofinancována obnova armatur v lokalitě U Lesa a výměna vodovodu v ul. Novohradská v souvislosti se stavbou dálnice D3.

**3922 Opravy a udržování – plánovaná obnova kanalizace a ČOV** – proběhla generální oprava plynového kompresoru na ČOV; dokončena a dofinancována obnova kanalizace a vodovodu ulice Na Nábřeží (úsek M. Vydrové – Havlíčkova) a výměna kanalizace Zátkova nábřeží u Zlatého mostu.

## Stavební úřad – odpovědné místo 113

*V tabulkové části str. 15*

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

**2282 Nákup ostatních služeb** – za posudky na stanovení výše náhrady za vyvlastněné pozemky sloužící jako podklad pro rozhodnutí o vyvlastnění. Tyto prostředky se vrací zpět do rozpočtu města.

**3159 Pohoštění** – nebylo čerpáno.

**2765 Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce** – úhrada nákladů exekuce kdy vlastník nekoná nebo náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem. Náhrada exekuce – odstranění stánku v ulici Pražská (částka uhrazena exekutorovy a následně uhrazena povinným).

**3620 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – nebylo čerpáno

**4121 Výdaje na náhrady škod způsobených nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci** – úhrada nákladů řízení (majetková újma) na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

## Majetkový odbor – odpovědné místo 114

*V tabulkové části str. 15*

**2293 Podlimitní věcná břemena** (do 40.000 Kč) – úhrada za zřízení věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (město oprávněný) a jejich souvisejících nákladů – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky:

- Povodí Vltavy, státní podnik – zřízení věcného břemene v rámci stavby „Most ev. č. CB-022 v ulici Karla IV., České Budějovice SO 201 – lávka“,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – příčný protlak a uložení podzemních napájecích kabelů „Rekonstrukce SSZ CB.15 a stavební úpravy křižovatky silnice I/20 – Husova/České Vrbné/České Budějovice“,

- Biologické centrum AV ČR – uložení kabelového rozvodu a zařízení SSZ v rámci stavby "Koridor linky č. 3 – etapa II. – 1. křižovatka Branišovská – J. Opletala", České Budějovice 2,
- ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Povodí Vltavy, státní podnik, Správa železnic, státní organizace – uložení kabelu a sloupů VO v rámci stavby "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní, České Budějovice", k. ú. České Budějovice 3,
- OMV Česká republika, s.r.o. – uložení přípojky elektro – kabelu NN v rámci stavby "České Budějovice – armaturní šachty (měrné profily) – šachta Na Dlouhé louce", k. ú. České Budějovice 2.

Z této položky jsou hrazeny i vedlejší náklady na zřízení věcného břemene (znalecké posudky, kolky) a úhrada ceny za administraci smluv.

**4198 Drobný dlouhodobý hmotný majetek** (do 40.000 Kč) – odkoupení souboru movitých věcí souvisejících s odkoupením:

- objekt čp. 2020 v k. ú. České Budějovice 3 (Otakarova čp. 2020/9 – Kendeho vila),
- objekt čp. 118 v k. ú. České Budějovice 6 (Nádražní čp. 118/6).

**3927 Služby peněžních ústavů** – úhrada poplatku za vystavení potvrzení o složení kauce (doklad k účasti ve veřejné soutěži na odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – Ministerstvo financí).

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

- SBD České Budějovice – umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- Teplárna České Budějovice a. s. – umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- TETRAGON AL spol. s r.o. – umístění stavby zpevněné plochy „Regenerace sídliště Máj“,
- E.ON Distribuce a.s. – nebytový prostor trafostanice Sportovní hala,
- fyzické osoby – nájem pozemku p. č. 1887/4 v k. ú. České Budějovice 2 – za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty – propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka,
- fyzické osoby – nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky,
- cz Immobilien s.r.o. – umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická – Pražská – Jírovcova,
- Správa železniční dopravní cesty, s.o. – Nové Roudné – 3. etapa O. Březiny – Římovská, pronájem pozemků za účelem realizace stavby – chodník s místy pro přecházení komunikace a veřejné osvětlení A. Trägera, chodník v ulici Křížkova,
- Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje, České Budějovice – umístění přístřešku MHD v k. ú. České Budějovice 5,
- ČR – Ministerstvo zemědělství – umístění 2 ks laviček k zastávce MHD Madeta,
- ACR auto, a.s. – nájem pozemků pro výstavbu autobusové zastávky MHD – Nemanická ul., České Budějovice 3,
- Povodí Vltavy, s. p. – umístění a provozování veřejných koupacích mol na řekách Vltavě a Malši, k. ú. České Budějovice 2, 3 a 6, umístění kotvicích prvků a vyvážání veřejně přístupného plovoucího zařízení (3 ks závěsných laviček a schodiště) k. ú. České Budějovice 1,
- Krajské školní hospodářství České Budějovice – nájem pozemků za účelem umístění a provozování stabilního sběrného dvora v k. ú. Planá u Českých Budějovic,
- Povodí Vltavy, s. p. – nájem pozemku v k. ú. České Budějovice 7 za účelem realizování úpravy nábřeží v rámci stavby „Kulturní dům Slávie, větší změna dokončené stavby Kulturního domu Slávie“,
- Povodí Vltavy, s. p. – umístění pobytových schodů a betonové plochy k umístění lavičky „Parková úprava – Mánesova, Čechova“,
- ČR – Státní pozemkový úřad – přístup ke garážím, údržba pozemku k. ú. České Budějovice 3 (Horní ul.),
- Povodí Vltavy, s. p. – pronájem pozemků za účelem vybudování a užívání rekreačního a sportovního areálu „Sportovní areál Vltava – SPORT VLTAVA“.

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

- právní zastupování ve věci zastupování statutárního města České Budějovice v jednáních vedených se Společenstvím pro dům Roháče z Dubé 548/9, České Budějovice, ve věci výkonu práv odpovídajících věcnému břemenu včetně zastupování v soudních či správních řízeních a zastupování v záležitostech souvisejících s výkonem práv odpovídajících tomuto věcnému břemenu (Mgr. Jiří Jarušek, advokátní kancelář Jarušek, Straková & Partners),
- zastupování v jednáních s fyzickou osobou v záležitosti stanovení výše nájemného a určení případného budoucího nároku na vypořádání zhodnocení bytu č. 1 na adrese nám. Přemysla Otakara II. č. 13/9, České Budějovice (Mgr. Jiří Jarušek, advokátní kancelář Jarušek, Straková & Partners).

**3356 Konzultační, poradenské a právní služby** – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí na rok 2023 (BEST daňová a účetní spol. s r.o.).

**2287 Nákup ostatních služeb – geometrický plán** – zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic – oddělování pozemků, zřízení a zaměření umístění věcných břemen ve prospěch statutárního města České Budějovice.

**3482 Nákup ostatních služeb – znalecké posudky** – nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí).

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

**2292 Platby daní státnímu rozpočtu – daň z nemovitých věcí** – daň z nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města České Budějovice nacházejících se v katastrálních územích mimo správní obvod statutárního města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitostí na rok 2023.

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

**3585 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – úhrada bezesmluvního užívání pozemku p. č. 2702/2 v k. ú. České Budějovice 3 – fyzická osoba.

## Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

*V tabulkové části str. 15 až 16*

**4152 Podlimitní technické zhodnocení** – doplnění dvou cedulí nové ulice do orientačního systému města a opětovné osazení parkovacího automatu na severní stranu nám. Přemysla Otakara II.

**4108 Podlimitní technické zhodnocení** – doplnění nového světelného bodu v ul. Brožikova doplnění LED blikáče v ul. A. Trägera.

**4193 Podlimitní technické zhodnocení** – hrazeno pořízení automatického řízení mlžidla u Samsonovy kašny a u mlžidel na Mariánském náměstí.

**2702 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – kolostavy** – nákup šesti kolostavů WELDI, umístění u Malého jezu a v dalších lokalitách dle požadavků.

**3557 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení hřišť** – nákup vybavení do Sportovního areálu Vltava (hrabla na písek, stínící plachty nad herní prvky, gastro vybavení), dále 55 ks cedulí s provozním řádem dětských hřišť.

**3030 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – veřejné osvětlení** – doplnění vánočních motivů do parku Na Sadech.

**3078 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – mobiliář** – zhotovení a osazení dvou popisných destiček na Zlatý most a nákup tří laviček a dvou odpadkových kosů u Lišovského rybníka (participativní projekty), pořízení billboardu k projektu EPC, pořízení 15 kusů dopravních zábran, výroba a instalace destiček na nádoby u Biskupské zahrady, nákup 35 kusů podstavců na značky pro Advent ve městě.

**2296 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář** – nakoupeno 42 ks laviček do různých lokalit města, 12 ks keramických obalů na rostliny na centrálním náměstí, 5 ks vyvýšených záhonů na Lannovu třídu, dále pořízeny cedule s provozním řádem ke koupacím molům, vítací cedule do parku Stromovka a odběrová soustava pro zavlažování ve Sportovním areálu Vltava.

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

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

**3425 Nákup materiálu jinde neuvedený – údržba hřišť** – nákup náhradních dílů pro opravy dětských hřišť A. Staška, Staroměstský park, Krčínova, na dodávku písku do Sportovního areálu Vltava.

**3305 Nákup materiálu jinde neuvedený** – nákup sáčků na psí exkrementy ke speciálním košům, návrh a výroba informační cedule k dětskému hřišti U Čertíka, dále nákup materiálu pro provoz městského holubníku (participativní projekt), dodání stromků a chvojí pro vánoční výzdobu v centru města a tisk protokolů o odstranění/přemístění vozidla z místní komunikace.

**4187 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod – DIŘC** – spotřeba vody v prostorách Dopravně informačního a řídicího centra.

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

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

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

**4188 Teplo – DIŘC** – hrazena spotřeba tepla v prostorách Dopravně informačního a řídicího centra.

**2846 Teplo** – nebylo čerpáno.

**3389 Plyn** – spotřeba plynu v nebytovém objektu, který byl původně využíván jako klub seniorů, po uzavření nové nájemní smlouvy byl objekt převeden do doplňkové činnosti.

**4189 Elektrická energie – DIŘC** – vyúčtování spotřeby elektrické energie v prostorách Dopravně informačního a řídicího centra.

**2300 Elektrická energie – vodohospodářský majetek** – vyúčtování spotřeby elektrické energie u kašen a pítek za rok 2022.

**2705 Elektrická energie – veřejné osvětlení** – na základě smlouvy uzavřené se společností E.ON Energie, a. s. (dofakturace spotřeby za rok 2022) a společností ČEZ ESCO, a. s. je hrazena elektrická energie pro veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení, fakturace dle odečtů na jednotlivých odběrných místech.

**2847 Elektrická energie – neziskové objekty** – spotřeba elektrické energie v neziskových objektech ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a v pronajatých hangárech na letišti, včetně vyúčtování za uplynulé období.

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

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

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

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

**2303 Nájemné** – nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a parkovacím automatem, náhrady za umístění svítidel pro nasvětlení Černé věže, nájemné za umístění reklamního panelu pro projekt EPC a nájemné pozemku pod mostem v ul. U Černé věže po dobu opravy mostu.

**3861 Nájemné – hangáry letiště** – úhrada podnájmu za čtyři hangáry na letišti v Plané pro umístění vozidel odtážených z místních komunikací.

**2306 Konzultační, poradenské a právní služby** – diagnostický průzkum vozovky v ul. J. Opletala, ul. Husova a zářívky zastávky U Výměníku a v ul. B. Němcové, dále konzultační a poradenská činnost v souvislosti s pasportem místních komunikací.

**2310 Konzultační, poradenské a právní služby** – právní rozbor provádění dražeb odtážených vozidel, posouzení výběrového řízení na realizaci energetických služeb se zaručeným výsledkem, posudek na odtážená vozidla, konzultační služby k evidenci místních komunikací a veřejné zeleně, právní služby v souvislosti s provozem městského holubníku, zaměření volně loženého materiálu ve skladu v Pekárenské a posouzení vhodnosti umístění workoutových hřišť před vypsáním výběrového řízení.

**3783 Nákup ostatních služeb – regulace holubí populace** – přípravné práce pro spuštění provozu městského holubníku a jeho provoz ve 4. čtvrtletí.

**3567 Nákup ostatních služeb – energetické služby dle zákona** – zpracování závěrečného vyhodnocení projektu snížení energetické náročnosti objektu MŠ Papírenská a kontrola provozovaného systému vytápění a větrání objektů ČOV a úpravny vody.

**3994 Nákup ostatních služeb – energetické služby se zaručeným výsledkem** – technický dozor investora, ekonomický dozor a koordinátor BOZP při poskytování služeb se zaručeným výsledkem (EPC) ve vybraných objektech města, dále zpracování odborných posudků k výskytu chráněných živočichů u objektů v rámci projektu EPC.

**3568 Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze** – administrativní poplatek pro nákup zemního plynu na rok 2024.

**2307 Nákup ostatních služeb – prohlídky mostů** – provedení běžných i hlavních prohlídek mostů a lávek za rok 2022.

**2630 Nákup ostatních služeb – SSZ** – čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní ústředna a řadiče SSZ, venkovní výstroj zařízení) dle smluv uzavřených s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. a STRABAG a. s., dále na přípravu a zpracování scénářů variant uzavírky viaduktu v Rudolfovske ul. a uzavření Husovy ul., na studii proveditelnosti volitelného přechodu Husova x U Hvízdala u Arpidy.

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

**2918 Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně** – seče komunikační zeleně dle stanoveného harmonogramu.

**2974 Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty** – pořízení projektové dokumentace plánovaných oprav místních komunikací a mostů, včetně diagnostiky a posouzení PAU vozovek (polycyklických aromatických uhlovodíků), činnost technického dozoru investora a koordinátora BOZP při opravách komunikací a mostů, aktualizace pasportu dopravního značení.

**3919 Nákup ostatních služeb – správa telematických zařízení** – provoz meteostanic, vzdálených detektorů pro řízení dopravy, systému dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy a objekty, dopravně řídicího a informačního centra, parkovacího informačního systému na Senovážném náměstí.

**2754 Nákup ostatních služeb – parkovací systém** – zajišťování služeb spojených s provozováním parkovacího systému a s odtahy vozidel na území města na základě nově uzavřené smlouvy se společností Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., do fakturace služeb za měsíc leden 2023 dle původní smlouvy.

**2973 Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky** – nákup projektové dokumentace k připravovaným opravám chodníků, včetně diagnostiky a posouzení PAU, provedení street art maleb na chodník před obchodním centrem Vltavín, v ul. S. K. Neumanna a na cyklostezce u Sportovního areálu Vltava, odtahy nepojízdných vozidel.

**2315 Nákup ostatních služeb – čištění kašen, píték** – čerpáno na pravidelné činnosti po dobu letního a zimního provozu kašen, fontán a píték a další činnosti nezbytné pro provoz, dle uzavřené koncesní smlouvy.

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

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

**4125 Nákup ostatních služeb – Trilčův jez** – prováděn technicko-bezpečnostní dohled na pravobřežní ochranné hrázi Vltavy nad Trilčovým jezem.

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

**3569 Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva** – proveden servis topení, elektroinstalace a vzduchotechniky v kině Kotva, provedení inspekce zabezpečení v kině Kotva, čištění jevištních textilií v kině Kotva, dále čištění hlediště a zařízení před letním provozem v Letním kině, dále provoz promítací techniky v Letním kině.

**2312 Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků** – roční hlavní technické revize zařízení dětských hřišť a sportovišť a doplňková revize ve Sportovním areálu Vltava.

**3012 Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory** – revize elektrozařízení, topení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostražba objektů, desinsekce a deratizace azylového domu Riegrova, pravidelné úklidy veřejných WC Biskupská, Krajinská, Sokolský ostrov, Jírovceva, servis objektu Městské policie v Haškově ul., úklid podchodu u hřbitova sv. Otýlie, revize a servis výtahů v archivu Vodňanská a v podchodu u sv. Otýlie, čištění kanalizace a nutné terénní úpravy venkovních ploch v objektu Kendeho vily a další drobné služby prováděné v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

**2674 Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení** – zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dále Rochova zkouška pevnosti a stability 50 stožárů veřejného osvětlení, měření osvětlení přechodu pro chodce křižovatka Gen. Píky x Nádražní, měření osvětlenosti cyklostezky a chodníku v Parku Dukelská.

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

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

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

**3122 Nákup ostatních služeb – areál Malý jez** – pravidelné servisní činnosti na brouzdališti, dále odvoz odpadu z areálu a čištění kanalizace.

**3522 Nákup ostatních služeb** – montáž koupacích mol pro letní sezónu a jejich pravidelné čištění, zpracování Manuálu pro čistý Malák (participativní projekt), zaměření záborové oblasti pro úpravu čtyř kurtů u Vltavy, zaměření, zakres a doprava 10 ks ocelových květináčů na nám. Přemysla Otakara II., autorský dohled při opravě válečných hrobů a památníků, technický dozor investora při opravě rybníka Helerák v Kněžských Dvorech, restaurátorský průzkum bronzové sochy Jana Žižky, očištění podstavce a okolí sochy J. V. Jirsíka u Černé věže.

**2311 Nákup ostatních služeb – Švábův Hrádek a Žákův lom** – prováděn monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivovaných skládkách Žákův lom a Švábův Hrádek.

**2320 Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů** – čerpání vychází z uzavřené smlouvy dle harmonogramu vývozu.

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

**2322 Nákup ostatních služeb – sběrné dvory** – čerpáno v rámci likvidace odpadů ze sběrného dvora Dolní ul., Plynárenská ul., Švábův Hrádek, Planá a na mobilní sběrné dvory.

**2323 Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu** – čerpáno v souladu s dodatkem č. 13 a 14 smlouvy se společností FCC České Budějovice, s. r. o., zvýšení nákladů na svoz způsoben navyšováním poplatku za ukládání odpadu nad stanovené množství.

**2326 Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu** – zpracování biologicky rozložitelného odpadu, vznikajícího při údržbě ploch veřejné zeleně ve městě.

**4110 Nákup ostatních služeb – separovaný sběr k dalšímu využití** – svoz separovaného odpadu, který je předáván k dalšímu využití (papír, plast, sklo, kovy).

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

**2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2343, 2829 Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Malý jez, Třebotovice, Kaliště** – běžná údržba zeleně byla i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky byly čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje jarní vyhrabání trávníků, odplevelení keřových výsadeb, sečení s četností 5 až 10x, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích byla prováděna ve vyšším intenzitním stupni, byla zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, trávníky byly sečeny dle standardů údržby zeleně 15 – 20x. Součástí běžné údržby v sektorech byl i denní úklid travnatých ploch.

**2336 Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť** – provedena výměna písku v pískovištích v sektorech Vltava, Šumava a Malý jez, v ostatních sektorech je výměna písku zahrnuta do běžné údržby.

**2337 Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky a frézování** – provedeno kácení stromů dle rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, dále byly provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy stromů ve všech lokalitách a další práce dle požadavků Policie ČR a odboru dopravy (odstranění porostů v rozhledových trojúhelnících křižovatek a přechodů, odstranění větví zasahujících do dopravního značení), ve dvou etapách pak kácení stromů u cyklostezky kolem Vltavy.

**2338 Nákup ostatních služeb – nové výsadby** – likvidace cibulovin, výměna a doplnění substrátu v mobilních nádobách, předpěstování a výsadba letniček do mobilních nádob včetně nádob na vybraných mostech, založení trávníku z předpěstovaných koberců u dětského hřiště v Nemanicích, příprava záhonu a výsadba květin u pomníku V. Lanny v parku Na Sadech, pravidelná zálivka květinových výsadeb, celoroční údržba mobilních nádob, výsadba stromů v ul. Pasovská, v parku Stromovka, v ul. Ke Střelnici a Krčínova a plánovaná výsadba dřevin dle nařízení OŽP.

**2339 Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků** – prováděny drobné úpravy pozemků v okolí hřišť a údržba ploch nezařazených do běžné údržby, sečení ploch zanádražní komunikace a podél přeložky silnic M. Horákové – Strakonická, mimořádné pleť keřových výsadeb v Rožnově, terénní úpravy pro zprovoznění volejbalových kurtů na náplavce u Vltavy, dále prováděna údržba kruhových objezdů ve městě, údržba keřových výsadeb a výsadbových mis, rozsáhlé úpravy terénu po odstranění polomů, terénní úpravy prostoru náplavky u Vltavy v souvislosti s výstavbou Vltava Parku a další drobné úpravy ploch nezařazených do běžné údržby veřejné zeleně.

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

**2342 Nákup ostatních služeb – deratizace** – deratizace proběhla ve dvou etapách dle uzavřené smlouvy, během léta prováděna mimořádná deratizace.

**2352 Opravy a udržování – komunikací** – výměna čtyř uličních vpustí v Kněžské ul., oprava vozovky v ul. Třešňová a v ul. Šípková, oprava vozovky v ul. J. Boreckého vč. křižovatky s Husovou tř., J. Opletala, záliv zastávky U Výměníku a u OC Mercury.

**2353 Opravy a udržování – mostů** – oprava Modrého mostu CB-047, dále rozsáhlá oprava mostu CB-019 v ul. U Černé věže a výměna izolace u lávek CB-068 u Möbelixu a CB-070 u Povodí Vltavy, plánovaná oprava lávky CB-075 Vltava střed bude realizována v roce 2024.

**2354 Opravy a udržování – vodorovného značení** – provedeny nutné opravy a doplnění vodorovného značení, postupně probíhá celoplošná obnova vodorovného dopravního značení na místních komunikacích.

**2631 Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení** – servisní zásahy na zařízeních světelné signalizace (dopravní ústředna, instalované řadiče, venkovní výstroj), dále havarijní opravy zařízení světelné signalizace po dopravních nehodách.

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

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

**3920 Opravy a udržování – telematické systémy** – oprava ukazatelů rychlosti Kaliště, Nemanice, Ledenická.

**2356 Opravy a udržování – orientační systém** – výměna poškozených uličních cedulí U Elektrárny a výměna cedulí s novým názvem nábř. Jindřicha Libraria.

**2739 Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky** – oprava chodníku v Kněžské ul., úsek Kanovnická – U Karla IV., oprava chodníku v ul. Ot. Ševčíka a ul. Třešňová, oprava chodníku u zastávky MHD U Výměníku.

**4066 Opravy a udržování – parkovací systém** – nebylo čerpáno.

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

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

**4139 Opravy a udržování – rybníky města** – realizována oprava rybníčku Helerák v Kněžských Dvorech (poskytnutý finanční dar), dále oprava Branišovského Velkého rybníka.

**2360 Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva** – oprava osvětlení, výměna čerpadla a výměna rozvaděče a disků, oprava kabelového vedení v kině Kotva, oprava střechy, schodiště, omítek, betonů a dveří, osvětlení, ocelových a dřevěných prvků, oprava portálu v Letním kině.

**2993 Opravy a udržování – kulturní památky** – oprava pláště a soklu kaple na Dobrovodské silnici a oprava božích muk na sídlišti Vltava.

**4052 Opravy a udržování – válečné hroby** – realizována oprava památníku padlým vojínům na hřbitově v Mladém a památníku obětem válek v Ledenické ul., poskytnuta dotace Ministerstva obrany ČR z programu Zachování a obnova historických hodnot – II. etapa.

**4064 Opravy a udržování – pietní místa** – nebylo čerpáno, finanční prostředky z peněžního daru budou přesunuty do rozpočtu roku 2024 na realizaci opravy Hardmuthovy hrobky na hřbitově Sv. Otýlie.

**2133 Opravy a udržování – hřiště** – nezbytné opravy herních prvků a dopadových ploch na multifunkčních hřištích, jednak na základě provedených revizí všech herních prvků, dále na základě průběžných kontrol hřišť a podnětů občanů.

**3013 Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory** – provedeny četné opravy kontejnerišť, nutné opravy objektů veřejných WC, objektů v areálu bývalých kasáren Žižkova, klubů seniorů, v objektu Městské policie v Haškově ul., v azylovém domě Riegrova, oprava výtahu v podchodu u hřbitova, nezbytné opravy Kendeho vily a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

**2709 Opravy a udržování – veřejné osvětlení** – běžná obnova a údržba veřejného osvětlení ve městě na základě smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dále provedena oprava a repase vánoční výzdoby, seřizení a opravy přijímačů hlavního dálkového ovládání veřejného osvětlení a výměna svítidel a výbojek na cyklostezce M. Horákové x Strakonická.

**2362 Opravy a udržování – ostatní** – oprava přístřešků MHD Větrná, Samson, Pekárny, Na Děkanských polích, Želivského, Poliklinika Jih, Kovárna a výměna poklopů šachet v ul. R. Bosche a Staroměstská.

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

**2364 Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář** – četné opravy laviček a mobiliáře ve všech lokalitách města vč. nátěrů.



**4204 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám** – na základě vyhodnocení akce „Rozkvetlé město 2023“ byla jednomu z vítězů akce vyplacena odměna dle pravidel soutěže.

**3353 Platby daní státnímu rozpočtu** – soudní poplatek v případě úrazu na místní komunikaci.

**3955 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Rozkvetlé město** – na základě vyhodnocení akce „Rozkvetlé město 2023“ byly vítězům akce vyplaceny odměny dle pravidel soutěže.

**3695 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu – sociální pohřby** – náklady na vypravení 38 sociálních pohřbů.

**3284 Ostatní neinvestiční výdaje** – vratka příjmů uhrazených v minulých letech – vrácení úhrady za čtyři rušená parkovací místa z důvodu nerealizace plánované výstavby.

**4148 Ostatní neinvestiční výdaje** – vratka příjmů uhrazených v předchozím roce – vrácení přeplatku za sociální pohřeb.

**3228 Ostatní neinvestiční výdaje** – vratka příjmů uhrazených v předchozím roce – vratka přeplatku za restaurační předzahrádku a přeplatků nájemného za vyhrazené parkování.

## Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

*V tabulkové části str. 16 a 17*

**3649 Odměny za užití počítačových programů** – prostředky k užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (systém Tender Arena, roční poplatek WEBCALL – vyvolávací systém, ceny za projekty pro investiční odbor)

**4124 Podlimitní technické zhodnocení** – datové propojení budovy Radnice v serverovně u telefonní ústředny.

**3075 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení** – nákup nabíjecí přenosné stanice – elektrocentrála pro potřeby krizového štábu.

**2366 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika** – čerpání prostředků pro počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, tiskárny, notebooky s dokovacími stanice k notebooku, webkamera, bezdrátový prezenční systém, ruční skenovací čtečky, Wi-Fi, terminál na evidenci docházky apod. Část nevyčerpaných finančních prostředků bude zapojena do rozpočtu roku 2024.

**3014 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – letecké snímky** – obnova nástěnných map s leteckou fotografií území Českých Budějovic.

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

**2919 Služby elektronických komunikací – připojení k síti Internet** – pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet, Wi-Fi free na náměstí, připojení Evropského informačního centra k síti Internet (smlouva mezi Statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu do sítě magistrátu.

**2980 Nájemné – umístění optického kabelu** – pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice – Kněžská – Jeronýmova – pracoviště Městské policie.

**3481 Nájemné** – měsíční platby za pronájem technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro cestovní doklady s biometrickými prvky včetně programového vybavení (smlouva se Státní tiskárnou cenin), provoz datového centra centrálního informačního systému (CIS) a nájemné na diskové kapacity TB (terabyte).

**2369 Konzultační, poradenské a právní služby** – monitoring a analýza návštěvnosti webových stránek města, konzultace a služby pověřence GDPR, studie proveditelnosti na IROP 29, vypracování znaleckých posudků pro posouzení výpočetní techniky.

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

**3604 Zpracování dat a služby související s IKT – technická podpora** – správa a rozvoj informačního systému magistrátu města, které jsou nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. Marbes, Gordic, Ikos, Eternal, Autocont Redweb. Část nevyčerpaných finančních prostředků bude zapojena do rozpočtu roku 2024.

**3605 Zpracování dat a služby související s IKT** – platby za prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy) a časové razítko postsignum, služby pro FortiClient Security, úpravy aplikace „Budejovice“ v mobilu“, parkovacího systému dále zpracování žádosti ke stanovisku OHA (Hlavního architekta eGovernmentu). Monitoring tiskáren na spotřebu tisku na jednotlivých přístrojích. Část nevyčerpaných finančních prostředků bude zapojena do rozpočtu roku 2024.

**3606 Zpracování dat a služby související s IKT – podpora SW** – úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů, jiné požadované úpravy a změny programového vybavení, hotline, helpdesk apod. Část nevyčerpaných finančních prostředků bude zapojena do rozpočtu roku 2024.

**3608 Zpracování dat a služby související s IKT – aktualizace DTMM** – aktualizace Digitální technické mapy statutárního města České Budějovice se využily na reambulaci DTMM a aktualizaci. Část nevyčerpaných finančních prostředků bude zapojena do rozpočtu roku 2024.

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

**3611 Zpracování dat a služby související s IKT – mapové podklady pro GIS** – jedná se o nové mapové podklady nebo aktualizaci dat odboru územního plánování, např. nově vydaných územních plánů obcí a vložení dat RURÚ do mapové kompozice RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území).

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

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

**3137 Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet** – pravidelné platby za hosting encyklopedie ČB, úpravy re-desing webových stránek, přihlášení přes FB statutárního města České Budějovice, připojení k soutěži „Rozkvetlé město“.

**2379 Opravy a udržování – HW** – pozáruční opravy, diagnostiky a výměny HW realizované dodavatelsky (tiskárny, PC, hlasovací zařízení, UPS, přepanelování RACU v místnosti 123 na radnici).

**2380 Programové vybavení – včetně upgrade SW** – upgrade vynucený vývojem softwarových produktů na trhu a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů, např. rozšíření SW Corel, Ginis, Perfekt Systém a aplikace ubytovací kniha.

**4195 Účastnické úplaty na konferenci** – prostředky využity pro IT pracovníka na účast konference bezpečnosti Security 2023.

**3771 Ostatní nákupy jinde nezařazené** – jedná se o rozšíření záruk na síťových zařízeních (Cisco Catalyst).

## Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

*V tabulkové části str. 17*

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

## Kancelář primátora – odpovědné místo 119

*V tabulkové části str. 17 a 18*

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

**3618 Odměny za užití duševního vlastnictví** – hudební vystoupení kapely Swing Trio Avalon na slavnostním večeru ke Dni vzniku samostatného československého státu a honorář za vystoupení kapely Dudlajda na Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích na adventních trzích v rámci akce „Česko zpívá koledy“.

**3637 Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu** – nebylo čerpáno.

**4053 Léky a zdravotnický materiál – krizová opatření** – nebylo čerpáno.

**3903 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – prvky prezentační techniky** – zakoupení 2 kusů venkovních rollupů včetně grafiky.

**3631 Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace** – zakoupení publikace „Jak nepromarnit život“ a publikace o Českých Budějovicích.

**3175 Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení** – nákup šroubů k zajištění pevných částí mobilní protipovodňové bariéry a jednorázového nádobí pro podávání nouzových dávek potravin za krizových situací.

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

**2383 Nákup materiálu jinde nezařazený** – drobný materiál (prostředky do myčky na nádobí, ubrousky, obalový materiál), kytice k pamětní desce T. G. Masaryka na budově radnice, kytice k pomníku českých válečných letců RAF na Senovážném náměstí, květiny k pamětní desce na věznici – Den boje

za svobodu a demokracii, věnec na Tereziňskou tryznu, květiny k životním jubileím a při slavnostních příležitostech (návštěva velvyslance Francie v Českých Budějovicích, vernisáž výstavy B. Sedláčkové v radniční výstavní síni, návštěva z Japonska, velvyslankyně Lotyšska, předvánoční návštěvy primátorky města v domech pro seniory), tisk Rodného listu Jihočecha, tiskoviny na slavnostní večer města České Budějovice, tisk slavnostního hlavičkového papíru a adventní výzdoba v pracovních vedení města.

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

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

**3635 Poštovní služby** – roznos letáků k uzavírce ulice U Černé věže.

**2021 Služby elektronických komunikací – frekvence** – roční poplatek za oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé složky a pevné složky – varovný a informační systém obyvatelstva.

**3474 Služby peněžních ústavů – krizové řízení** – nebylo čerpáno.

**2384 Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě** – pojištění řidiče při služebních cestách do partnerských měst Suhl a Nitra a do Belgie a Francie.

**4208 Nájemné – hudební činnost** – pronájem prostor katedrály sv. Mikuláše na vánoční koncert.

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

**3139 Nájemné** – zapůjčení inventáře – návštěva mezinárodní poroty v rámci kandidatury města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury 2028 a při křtu publikace „Rodina Augusta Zátky“.

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

**2386 Konzultační, poradenské a právní služby** – přezkum hospodaření statutárního města za rok 2022 auditorů firmou, správa a aktualizace výzkumného panelu, vypracování zakládací listiny zapsaného ústavu „České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z. ú.“ sepis notářského zápisu, osvědčení pro zápis do rejstříku a zápis do rejstříku ústavů, notářský zápis – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. a společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., právní služby ve věcech vypsání veřejné zakázky reklamní a propagační služby pro statutární město České Budějovice, zrušení opatření obecné povahy vydané Magistrátem města České Budějovice, žaloby na náhradu škody podané žalobcem - společností Demedal s. r. o., ve věci žaloby o náhradu škody způsobené pracovním úrazem, bolestné a ztížení společenského uplatnění, neplatnost výpovědi zaměstnance Magistrátu města České Budějovice, ukončení soudního sporu ve věci žaloby o zaplacení částky podané Institutem regionálních informací s. r. o. a právní služby v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a změna stanov Dopravního podniku města České Budějovice a.s.

**2389 Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy** – ubytování pro hosty z partnerského města Linec a Suhl a organizační zajištění těchto návštěv.

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

**2393 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace** – propagace na facebooku – rekonstrukce frekventovaného mostu přes Mlýnskou stoku, zajištění marketingových služeb pro statutární město České Budějovice v hokejovém, fotbalovém a volejbalovém sportovním prostředí, inzerce a propagace statutárního města České Budějovice ve speciálu MF Dnes v celostátní příloze, v Českobudějovickém deníku a na Budějcké drbně formou PR článků (významné stavební akce, primátorské cesty, českobudějovický advent).

**2392 Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení** – překlady oficiální korespondence primátorky města do partnerských měst a tlumočení v rámci návštěvy delegace z města Bourges (Francie) a velvyslankyně Lotyšska v Českých Budějovicích.

**3475 Nákup ostatních služeb – krizové řízení** – poskytování servisních služeb na zařízení varovného a informačního systému obyvatelstva, poskytování bezpečnostních služeb PCO – ostraha objektu v areálu Jihočeského letiště, kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra, úhrada nákladů za likvidaci kadáverů uhynulých volně žijících ptáků (potvrzení viru ptačí chřipky v orgánech racků chechtavých uhynulých na Vrbenských rybnících dle oznámení Státní veterinární správy), zajištění likvidace odpadu po přívalových deštích a revize elektrozařízení – vysoušečů, které byly používány při likvidaci následků přívalových dešťů.

**2791 Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu** – nebylo čerpáno.

**2391 Nákup ostatních služeb – fotodokumentace** – reportážní fotodokumentace z předávání ocenění významným osobnostem při slavnostním večeru k státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu.

**2715 Nákup ostatních služeb** – vytvoření a odvysílání pořadu Budějovice v kostce, Českobudějovické aktuality na Hit Rádiu Faktor a stanici Blaník jižní Čechy a pořadu „Vaše starosti na

naši primátorku“, monitoring tisku, rámování dodaných vedut „historické náměstí České Budějovice“, záloha na náklady důkazu znaleckým posudkem a živé vysílání Hitrádia Faktor z rozsvěcení vánočního stromu.

**3444 Nákup ostatních služeb – významné akce** – nebylo čerpáno.

**4081 Nákup ostatních služeb – Ukrajina** – zajištění dopravní obslužnosti formou kyvadlové dopravy Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině prostřednictvím Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

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

**2396 Pohoštění – při mezinárodních akcích** – pohoštění při přijetí velvyslance Francie, velvyslance Vietnamu, návštěvě z evropských univerzit, z partnerského města Lince, velvyslankyně Lotyšska, návštěvě z Japonka a návštěvě mezinárodní poroty v rámci kandidatury města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury 2028.

**2769 Pohoštění – krizový štáb** – pohoštění při jednání bezpečnostní rady města a při jednání krizového štábu města České Budějovice.

**2398 Pohoštění** – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města, při setkání členů Sdružení historických sídel ČMS v Českých Budějovicích, Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj, při návštěvě hostů z evropských univerzit, návštěvě kardinála Dominika Duky v Českých Budějovicích, přijetí juniorských hokejistů, juniorských karatistů, fotbalistek SK Dynamo a studentů VOŠ, SPŠ automobilní a technické primátorkou města, setkání primátorky města s hráči a vedením VK Jihostroj České Budějovice při příležitosti získání stříbrné medaile v extralize mužů, při setkání se zástupci Svazu měst a obcí České republiky, setkání s výherkyněmi výzvy 4. ročníku ŽENA ČESKOBUDĚJOVICKA a při slavnostním večeru města České Budějovice k státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu spojeného s předáváním ocenění významným osobnostem.

**3768, 2404, 2405, 2408, 2605, 2717, 2406, 2718, 3833 Ostatní nákupy jinde nezařazené** – členské příspěvky ve výši 1.945,38 tis. Kč, z toho:

• Českobudějovicko – Hlubocko, z. s.	1.000,00 tis. Kč
• Sdružení správců městských komunikací	30,00 tis. Kč
• Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	112,11 tis. Kč
• Jihočeská Silva Nortica	90,58 tis. Kč
• CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.	20,00 tis. Kč
• Nadace pro jihočeské cyklostezky	144,63 tis. Kč
• Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.	15,00 tis. Kč
• Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, z. s.	4,00 tis. Kč
• Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s.	50,00 tis. Kč
• Svaz měst a obcí ČR	312,70 tis. Kč
• Svaz měst a obcí Jihočeského kraje	138,36 tis. Kč
• Asociace pro veřejné zakázky	28,00 tis. Kč

**3782 Výdaje na věcné dary – vítání občánků** – zakoupení věcného daru (froté osuška s nápisem „Občánek Českých Budějovic“) pro narozené děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které se s rodiči zúčastní obřadu vítání občánků v obřadní síni českobudějovické radnice.

**2399 Výdaje na věcné dary** – nákup věcných darů při životních jubileích, dárkové poukázky pro úspěšné sportovce – tým mládeže Motoru – 1. místo v turnaji hráčů do 12 let, medailová umístění juniorských karatistů na ME mládeže 2023 na Kypru a na Světové lize mládeže 2023 ve Spojených arabských emirátech, postup fotbalistek Dynama do ČFL, přijetí paralympijského plavce – 3. místo na MS v paraplavání v Manchesteru, drobné dárky pro děti při příležitosti vyvěšení vlajky Ekoškola MŠ J. Opletala a při otevření dětského hřiště v Nemanicích, dárky při příležitosti návštěvy primátorky města v partnerském městě Suhl a Pasov a při vyhlášení Ženy Českobudějovicka, při oficiální návštěvě primátorky města ve francouzském městě Bourges v souvislosti s kandidaturou na Evropské město kultury 2028, dárková poukázka pro prvního občánka narozeného v Českých Budějovicích v roce 2024 a dárky při příležitosti ukončení roku 2023.

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

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

**4145 Výdaje na věcné dary – Ukrajina** – dárková poukázka pro děti v komunitním centru Nadija pro uprchlíky z Ukrajiny.

**3815 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám – významné akce** – poskytnuta dotace Mgr. Lence Vlachové ve výši 100 tis. Kč na akci MODA Fashion Day[s] s vyhlášením Žena Českobudějovicka 2023.

**2945 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora** – poskytnuta dotace J. Kupsovi ve výši 10 tis. Kč na akci Soutěže ve sportovním tanci pod názvem „Velká cena hejtmána Jihočeského kraje“ a „Velká cena primátorky statutárního města České Budějovice“.

**3477 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – významné akce** – poskytnuty dotace v celkové výši 1.100 tis. Kč, z toho:

- Hvězdy nad Vltavou s. r. o. – Mezinárodní hudební festival Hvězdy nad Vltavou 500 tis. Kč
- Jihočeský Jazzový Festival s. r. o. - Jihočeský jazzový festival České Budějovice 600 tis. Kč

**3476 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – významné akce** – poskytnuty dotace v celkové výši 480 tis. Kč, z toho:

- Tempo Team Prague, s. r. o. – ½ Maraton České Budějovice 2023 400 tis. Kč
- Event media, s. r. o. – Night Run a Avon běh České Budějovice 2023 80 tis. Kč

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

**2948 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – akce pod záštitou rady města** – poskytnuty dotace v celkové výši 60 tis. Kč, z toho:

- CBI Production s. r. o. – „Pro Rodeo show“ 30 tis. Kč
- Perinvest, a. s. – NHL Global Fan Tour 30 tis. Kč

**4153 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem** – poskytnuta dotace ve výši 250 tis. Kč POST BELLUM, z. ú. na vzdělávací program Příběhy našich sousedů, profesionální natáčení pamětnických příběhů z Českobudějovicka do třetího největšího archivu orální historie na světě – archivu Paměti národa.

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

**4080 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem** – poskytnutí peněžitého daru ve výši 500 tis. Kč společnosti Člověk v tísni, o. p. s. na zmírnění škod vzniklých při zemětřesení v Turecku a Sýrii.

**3057 Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy** – poskytnuty dotace v celkové výši 102 tis. Kč, z toho:

- SPOLEK TŘÍ ZEMÍ Česko-Německo-Rakousko – účast folklórního souboru Malý Furiant na májové slavnosti Maidult v partnerském městě Pasov 12 tis. Kč
- SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. – účast mládežnické fotbalové akademie SK Dynamo České Budějovice na fotbalovém turnaji v partnerském městě Lorient 50 tis. Kč
- TJ Karate České Budějovice z. s. – soustředění klubů TJ Karate České Budějovice a Farmex Nitra v Českých Budějovicích 40 tis. Kč

**3478 Neinvestiční transfery spolkům – významné akce** – poskytnuty dotace v celkové výši 1.200 tis. Kč, z toho:

- Budějovický Majáles, z. s. – 19. ročník festivalu Budějovický Majáles 400 tis. Kč
- Prostor pro všechny z. s. – Město lidem, lidé městu 800 tis. Kč

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

**3643 Neinvestiční transfery spolkům – významné akce** – poskytnuty dotace v celkové výši 220 tis. Kč z toho:

- QCC České Budějovice – Šachový festival České Budějovice 2023 120 tis. Kč
- Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice – Náměstí se hýbe aneb Sportem do školního roku 100 tis. Kč

**2922 Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů** – dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na celoroční činnost na rok 2023 v celkové výši 200 tis. Kč, z toho:

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 60 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 35 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mladé 15 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 45 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště 35 tis. Kč

**2798 Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora** – poskytnuty dotace v celkové výši 105 tis. Kč, z toho:

- Porta – Krajské kolo festivalu Porta 2023 v Českých Budějovicích 10 tis. Kč
- Unie ROKSA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. p. s. – MaRS – maraton s roztroušenou sklerózou 2023 10 tis. Kč
- Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p. s. – Fotografická soutěž „Senior Foto 2023“ v Českých Budějovicích 5 tis. Kč
- Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p. s. – 9. ročník Sportovních her seniorů Jihočeského kraje 5 tis. Kč
- Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice – Soutěž mladých zdravotníků 10 tis. Kč
- CykloBudějovice – „Do práce na kole 2023“ 10 tis. Kč
- FBC Štíří České Budějovice, z. s. – „Street Floorball League 2023“ 10 tis. Kč
- Společnost pro ranou péči, pobočka ČB – Zabrejli s námi z Rabenštejnské věže 10 tis. Kč
- Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice – 16. představení pro jihočeské dárce krve 10 tis. Kč
- Jihočeský klub Obce spisovatelů – vydání časopisu „Literární fórum“ 10 tis. Kč
- Unie ROKSA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. p. s.- PonoRoska aneb pro lidi s roztroušenou sklerózou noříme se do Malše 10 tis. Kč
- Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice – Štědrý den v předstihu 5 tis. Kč

**3347 Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou rady města** – poskytnuty dotace v celkové výši 100 tis. Kč, z toho:

- Česká kultura, z. s. – Hudební festival „Art Salon PIANO“ 50 tis. Kč
- Aeroklub České Budějovice, z. s. – 100. výročí založení Aeroklubu České Budějovice 50 tis. Kč

**3316 Neinvestiční transfery spolkům – Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV** – poskytnuta dotace ve výši 15 tis. Kč Jihočeskému Vojenskému sdružení rehabilitovaných na celoroční činnost.

**2745 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – akce pod záštitou primátora** – poskytnuta dotace ve výši 10 tis. Kč Diecézní charitě České Budějovice na akci – Tříkrálové požehnání pro českobudějovické koledníky.

**2401 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – akce pod záštitou primátora** – poskytnuta dotace ve výši 10 tis. Kč ČESKÉMU ROZHLASU na akci Rozhlasová Tančírna.

**4096 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – akce pod záštitou rady města** – poskytnuta dotace ve výši 30 tis. Kč Jihočeské hospodářské komoře na akci Dobrodružství s technikou.

**3091 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje** – 1.042 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

**3136 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – akce pod záštitou primátora** – poskytnuta dotace v celkové výši 10 tis. Kč Jihočeské filharmonii na koncert Jihočeské filharmonie – Česká mše vánoční.

**3400 Platby daní státnímu rozpočtu** – nebylo čerpáno.

**4140 Dary fyzickým osobám – novorozenci – podpora** narozených dětí s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích (zapojení do dotačního programu Jihočeského kraje, účast na obřadu „Vítání občánků“) – finanční příspěvek ve výši 4.000 Kč pro novorozence.

**3202 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru – Cena města** – za rok 2022 byla Cena města udělena panu Janu Marešovi, dlouholetému knihovníkovi Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.

**3302 Rezerva na krizová opatření** – nebylo čerpáno.

## Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

*V tabulkové části str. 18*

**2409,2410,3719,2411,2412**

**Mzdové výdaje:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. upravený rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru | 234.425,29 tis. Kč |
| upravený rozpočet ostatních osobních výdajů                  | 6.200,00 tis. Kč   |
| upravený rozpočet na odměny členů zastupitelstva             | 14.424,10 tis. Kč  |

Čerpání MP v tis. Kč	UR rok 2023	skutečnost	% čerpání
mzdové prostředky na platy	234.425,29	225.181,76	96,06
OON (ostatní osobní výdaje)	6.200,00	4.921,67	79,38
odměny členů zastupitelstva	14.424,10	13.544,14	93,90

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

	UR roku 2023	skutečnost	% čerpání
základní platový tarif	136.260	133.750	98,16 %
zvláštní příplatky	1 300	1 091	83,92 %
příplatky za vedení a zastupování	3.810	3.784	99,32 %
osobní příplatky	36.024	33.528	93,07 %
svátky	100	68	68,00 %
ostatní složky platu	2.500	2.404	96,16 %
náhrady	6.431	5.815	90,42 %
dovolená	27.000	23.753	87,97 %
odměny	21.000	20.989	99,95 %
<b>Celkem čerpání rok 2023</b>	<b>234 425</b>	<b>225 182</b>	<b>96,06 %</b>

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. V oblasti prostředků na platy se jednalo o částku 20.210,24 tis. Kč, která byla v průběhu roku 2023 průběžně zapojována do rozpočtu města a byla vyčerpány na 100 %.

Návrh plánu rozpočtu pro rok 2023 (prostředky na platy) vycházel především z dosažené skutečnosti rozpočtu roku 2021 a z výsledků dosažených k 30. 9. 2022 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 2023 postupováno dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 338/2019 Sb. V průběhu roku 2023 nedošlo ke zvýšení počtu členů, jak uvolněných pro výkon funkce, tak i neuvolněných. Odměny byly vypláceny v téměř stejné výši jako v předchozím roce 2022.

V položkové kalkulaci návrhu rozpočtu na položku platy:

- **tarifní platy** – oproti roku 2022 došlo k vyššímu čerpání o 3,56 %, tj. o 5.934 tis. Kč, když se projevilo navýšení tarifů od 1. 9. 2022 za celý rok 2023. Tarifní složka představuje rozhodující část z celkových rozpočtovaných prostředků na platy (59,40 %),
- **zvláštní příplatky** – přiznány na základě nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění, všichni zaměstnanci, kteří na ně mají nárok, jsou zařazeni ve skupině 1, na základě jejich skutečného čerpání ve výši 1.091 tis. Kč lze konstatovat, že oproti plánu došlo k jejich plánu k mírnému nedočerpání a to o 209 tis. Kč, tj. čerpání na 83,92 %,
- **příplatky za vedení a zastupování** – od 1. 1. 2023 došlo k jejich mírnému navýšení. Byly poskytovány v souladu s unesením RM č. 1125/2019 v rámci dodatku č. 3 ke směrnici Vnitřní platový předpis. Navýšení bylo v souladu s § 124 zákoníku práce, který určuje výši příplatků za vedení v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně. I nadále zůstaly v platnosti celkem 3 základní stupně (vedoucí oddělení, vedoucí odboru, tajemník). Vyčerpány celkem ve výši 3.784 tis. Kč, což je oproti plánovanému rozpočtu pro tuto položku čerpání ve výši 99,32 %.
- **osobní příplatky** – jejich vyplacená výše, jako mimotarifní složky platu, byla v celkové výši 33.528 tis. Kč, čerpání oproti rozpočtované částce v plánu pro rok 2023 bylo ve výši 93,07 %. Čerpání oproti roku 2022 bylo vyšší o Kč 642 tis. Kč,
- **svátky** – propočteny podle počtu státem uznaných svátků v roce 2023, skutečnost vykázána nižší o 32 % (32 tis. Kč), z důvodu, že na státní svátky nebyly nařizeny přesčasové hodiny,
- **ostatní složky platu** – příplatky za soboty + neděle, přesčasy, noční směny, pohotovosti atd. – skutečné čerpání v minimálním rozdílu oproti roku 2022 (snížení o 46 tis. Kč), nejvýznamnější položkou v čerpání představuje odměna za vykonané pohotovosti, jako další figuruje složka přesčasová práce, všechny ostatní položky v této složce platu byly čerpány rovnoměrně. Rozpočtováno podle plánu 2.500 tis. Kč, skutečnost v roce 2023 2.404 tis. Kč, tj. 96,16 %.
- **odměny** – oproti vyplaceným odměnám v roce 2022 došlo k jejich mírnému nárůstu v čerpání roku 2023, což mělo souvislost s rozhodnutím města vyplatit všem zaměstnancům ke konci roku jednorázovou odměnu z rezervy města ve výši 4.300 Kč. V porovnání s rokem 2022 tedy u této složky platu došlo ke zvýšení čerpání o 2.917 tis. Kč na celkových 20.989 tis. Kč. Součástí jsou i nadále

odměny vynaložené na jubilejní a pracovní výročí u zaměstnanců magistrátu města v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou (celkem 2.319 tis. Kč).

V roce 2023 bylo realizováno, v porovnání s rokem předchozím, snížení počtu tabulkových míst (usnesení RM č. 946/2023) v organizačním řádu celkem o 27 míst a jejich počet se tedy následně ustálil na celkových 498 tabulkových míst.

Od 1. 1. 2023 nebyly u zaměstnanců magistrátu města navýšeny prostředky na tarifní platy, neboť nedošlo ke změně NV č. 341/2017 Sb., ve znění NV č. 264/2022 Sb., platného od 1. 9. 2022. U ukazatele průměrného platu celkem, došlo v roce 2023 k nárůstu o 9,10 % v porovnání s rokem 2022. Na základě dosažených skutečností za rok 2023 došlo na magistrátu města k poklesu reálného platu, ve vztahu k dosaženému koeficientu inflačního vlivu v NH, který byl vykázán ČSÚ v hodnotě 10,7 %, o 1,6 %. U průměrného ročního ukazatele míry inflace ve vztahu k indexu spotřebitelských cen byla dosažena hodnota v NH za rok 2023 9,40 %, takže z hlediska průměrného platu ze základního mzdového fondu (navýšení v roce 2023 na MM o 7,75 %) došlo k poklesu o 1,65 %.

Vzhledem k tomu, že v odvětví veřejné správy byl vykázán za rok 2023 průměrný plat 45.964 Kč, je tedy zaznamenána, při porovnání průměrného platu celkem v roce 2023 na magistrátu města (tedy součtu všech složek platu zaměstnanců) ve vztahu k odvětví, jeho nižší úroveň v absolutní hodnotě o 3.856 Kč (tj. o 9,16 %). 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.

#### Přehled vybraných ukazatelů ze mzdové inventury k 31. 12. 2023:

Procento osobních příplatků z tarifních platů	25,07 %
Průměrný plat za rok 2022 ze zákl. mzd. fondu	34.621 Kč
<b>Průměrný plat za rok 2023</b> ze zákl. mzd. fondu (nárůst o 7,75 %)	<b>37.303 Kč</b>
Průměrný plat celkem 2022	38.595 Kč
<b>Průměrný plat celkem 2023</b> (zvýšení o 9,10 %)	<b>42.108 Kč</b>
Přesčasové hodiny za rok 2023 (2022 = 1.544 hodin, tj. zvýšení o 4,92 %)	1.620 hod.

#### Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2021	Rok 2022	Index 22/21	Rok 2023	Index 23/22
Průměrný měsíční plat ZMF	34.809	34.621	99,46	37.303	107,75
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	489,76	483,96	98,82	467,01	96,50

#### Pracovní doba:

Ukazatele	rok 2022	rok 2023
1. Použitelný fond – dny	111.900	107.541
2. Neodpracované dny celkem	10.781	9.728
z toho: nemoc a úraz	7.661	5.584
ošetřování člena rodiny	1.758	1.625
ostatní překážky	1.333	2.503
neplacené volno	10	16
3. Procento využití fondu pracovní doby	90,38%	90,95%
4. Procento neodpracovaných dnů	9,62%	9,05%
z toho: pro nemoc a úraz	6,85%	5,20%
ošetřování člena rodiny	1,57%	1,51%
ostatní překážky	1,19%	2,33%
neplacené volno	0,01%	0,01%
5. % přesčasů z celkového fondu prac. doby	0,15%	0,15%

#### Stavy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2021	Rok 2022	Index 22/21	Rok 2023	Index 23/22
Stav k 31.12. ve fyzických osobách	492	486	98,78	<b>475</b>	<b>97,74</b>
Plánovaný stav dle organizačního řádu	519	524	100,96	<b>498</b>	<b>95,04</b>
Stav k 31.12. v přepočtených počtech	489,76	483,96	98,82	<b>467,01</b>	<b>96,50</b>
z toho počet žen	365,89	366,33	100,12	<b>364,64</b>	<b>99,54</b>



**3941 Nákup materiálu jinde nezařazený** – dle rozpočtu 13 tis. Kč bylo čerpáno 12,58 tis. Kč na nákup květin.

**3810 Služby peněžních ústavů – pojištění zastupitelů** – dle skutečně vyúčtované částky za úrazové a cestovní pojištění zastupitelů byla čerpána částka ve výši 75,74 tis. Kč, rozpočet byl schválen ve výši 78 tis. Kč, tj. čerpání na 97,10 %.

**2418 Konzultační, poradenské a právní služby** – nebylo čerpáno.

**2421 Služby školení a vzdělávání** – čerpání na 99,53 %. Upravený rozpočet byl schválen ve výši 1.213,60 tis. Kč, původní výše byla 1.100 tis. Kč. Skutečnost byla tedy vykázána ve výši 1.207,84 tis. Kč. Byla proplácena standardní školení jednotlivých odborů magistrátu a přípravné kurzy před zkouškou odborné způsobilosti u nově přijatých zaměstnanců vykonávajících správní činnosti, dále vstupní vzdělávání.

**2422 Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy** – v roce 2023 bylo zřízeno celkem 6 jazykových kurzů na různých stupních znalostí v anglickém a německém jazyce. Schválený rozpočet 75 tis. Kč, vyčerpán na 77,84 %.

**2423 Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy** – nebylo čerpáno.

**2240 Nákup ostatních služeb** – dle upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč, čerpání ve výši 34,63 tis. Kč, tj. na 69,26 %, za manipulační poplatky ze změny kurzů ZOZ oproti smlouvě.

**2420 Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení** – nebylo čerpáno.

**2424 Nákup ostatních služeb – inzerce** – upravený rozpočet ve výši 25 tis. Kč vyčerpán ve výši 22,98 tis. Kč, tj. na 91,91 %, na personální inzeráty.

**2425 Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky** – hrazeny preventivní prohlídky zaměstnanců, kde je to požadováno dle zákona, a vstupní prohlídky nových zaměstnanců. Upravený rozpočet 58 tis. Kč byl čerpán ve výši 55,48 tis. Kč, tj. čerpání na 95,66 %.

**2426 Cestovné – školení a porady VO** – cestovní náhrady při účasti na poradách a školeních vedoucích odborů. Upravený rozpočet ve výši 164 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 77,84 tis. Kč, tj. 47,46 %.

**2923 Pohoštění** – pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Rozpočet 40 tis. Kč, vyčerpáno 39,61 tis. Kč, tj. 99,02 %.

**2944 Účastnické poplatky na konference** – poplatky za účast na konferencích, které navazovaly na problematiku u odborů MM. Účastnili se převážně vedoucí odborů a uvolnění zastupitelé. Rozpočet 130,4 tis. Kč byl ve skutečnosti vyčerpán na 100 %.

**2427 Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné** – vyplaceno 36 tis. Kč, jednalo se o 9 pracovníků matričního úřadu vykonávajících svatební obřady, tj. 100 %.

**3101 Ostatní nákupy jinde nezařazené – Svaz tajemníků MOÚ ČR** – čerpáno ve výši 2,50 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 3,5 tis. Kč, tj. na 71,43 %.

**2428 Výdaje na věcné dary** – nákup věcných darů předávaných při životních jubileích a mimořádných příležitostech u zaměstnanců. Rozpočet na celý magistrát města 30 tis. Kč, vyčerpáno 98,39 %, tj. 29,52 tis. Kč.

**3128 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény** – schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč, upravený rozpočet ve výši 3.215,33 tis. Kč, skutečnost ve výši 3.215,33 tis. Kč, tj. 99,07 %. Z důvodu vyšší nemocnosti v průběhu celého roku 2023 byl původně schválený rozpočet etapově navyšován.

**3892 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám – penzijní připojištění** – nebylo čerpáno.

**3528 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – nebylo čerpáno.

## Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

*V tabulkové části str. 18 a 19*

**2431 Drobný dlouhodobý hmotný majetek** – pořízení banneru k propagaci městské památkové rezervace České Budějovice v rámci soutěže Historické město roku 2022.

**2432 Nákup materiálu jinde nezařazený** – diplomy pro oceněné za soutěž pro děti a mládež „Opevnění města Českých Budějovic“, dále pořízeno 200 ks publikace „Středověké hradební věže“.

**2434 Konzultační, poradenské a právní služby** – pořízen odborný posudek v rámci správního řízení ve věci novostavby na území městské památkové rezervace České Budějovice.

**2438 Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby** – úhrada za grafické služby a elektronické zpracování propagačních materiálů k soutěži pro děti a mládež na téma „Moderní architektura Českých Budějovic“

**2439 Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví** – čerpáno na realizaci Mezinárodního dne památek v Českých Budějovicích. Ve 2. pololetí čerpáno na zajištění kompletní realizace mezinárodně vyhlášené akce Dny evropského dědictví 2023 v Českých Budějovicích dne

16. září 2023, včetně přihlášení památek do online katalogu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska k této akci.

**2440 Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost** – pořízení 1 000 ks didaktické brožury „Renesance pod Černou věží“ formou dotisku.

**3572 Opravy a udržování – opravy pro zabezpečení kulturní památky – regenerace MPR** – poskytnuté finanční příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2023, dle rozhodnutí Ministerstva kultury ČR:

Žadatel	Účel	Částka
SPRÁVA DOMŮ s.r.o., České Budějovice	Obnova kulturní památky, domu č. p. 228, Česká ul., České Budějovice	90 000
SPRÁVA DOMŮ s.r.o., České Budějovice	Obnova kulturní památky, domu č. p. 119, Široká ul., České Budějovice	90 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>180 000</b>

**2719 Pohoštění – výstavy a semináře** – zajištění pohoštění pro výherce soutěže pro děti a mládež „Opevnění města Českých Budějovic“ při slavnostním předávání cen v radniční výstavní síni dne 16. 3. 2023.

**3921 Výdaje na věcné dary – soutěž pro děti a mládež** – věcné ceny pro výherce soutěže pro děti a mládež „Opevnění města Českých Budějovic“.

**2721 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům – regenerace MPR** – částka 900 tis. Kč byla určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2023 – finanční prostředky do výše 862,4 tis. Kč převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

**2680 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** – doplatek dotace v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2022 (forma doplatku 30 %) žadatelé Biskupství českobudějovické na projekt „Výměna oken v objektu školní jídelny“ ve výši 75 tis. Kč.

Poskytnutá dotace v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2023 dle Směrnice č. 13/2022 žadatelé Biskupství českobudějovické na projekt „Výměna oken v objektu domova mládeže“ ve výši 195 tis. Kč.

**3054 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek – dotace dle Směrnice č. 13/2022** – poskytnutá dotace v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2023 Společenství vlastníků jednotek bytového domu Žižkova tř. 173/19, České Budějovice na projekt „Dokončení opravy a nátěr bytového domu Žižkova tř. 173/19, 370 01 České Budějovice, část jižní strany od východových vrat po konec domu“ ve výši 250 tis. Kč.

**2722 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 13/2022** – finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč alokované na dotace poskytované v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2023. Poskytnuty doplatky dotací schválených v roce 2022 (forma 30% doplatku):

Žadatel	Účel	Částka
Dalena Niedlová	projekt „Výměna oken dvorní fasády Žižkova 226/3 – II. Etapa – Výzva 1“	30 000,00
Dalena Niedlová	projekt „Výměna oken dvorní fasády činžovního domu Žižkova 226/3 – Výzva 2“	20 626,80
<b>Celkem v Kč</b>		<b>50 626,80</b>

Poskytnuté dotace v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2023 dle Směrnice č. 13/2022:

Žadatel	Účel	Částka Kč
Dalena Niedlová	projekt „Výměna oken uliční fasády domu Žižkova 226/3 v Českých Budějovicích – VIII. Etapa“	165 826
Jitka Bártová	projekt „Revitalizace střešní krytiny a klempířských prvků na domě Hroznová 186/36“	150 900

Eva Šárová	Projekt „Výměna oken Plachého 4“	238 274
<b>Celkem v Kč</b>		<b>555 000</b>

Finanční prostředky byly navýšeny zapojením prostředků minulých let ve výši 75 tis. Kč na doplatek dotace schválené v roce 2022 (forma 30 % doplatku) a následně rozpočtovým opatřením převedeny na položku rozpočtu Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem z důvodu právní formy příjemce dotace.

**4030 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – regenerace MPR** – poskytnuté finanční příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2023, dle rozhodnutí Ministerstva kultury ČR:

Žadatel	Účel	Částka
Martin Hovorka	Obnova kulturní památky, domu č. p. 313, Hroznová ul., České Budějovice	341 000
Jana Lukešová	Obnova kulturní památky, domu č. p. 227, Česká ul., České Budějovice	309 000
Václav Johanus	Obnova kulturní památky, domu č. p. 312, Hroznová ul., České Budějovice	122 400
Pavel Čurda	Obnova kulturní památky, domu č. p. 451, Široká ul., České Budějovice	410 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>1 182 400</b>

## Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

*V tabulkové části str. 19*

**4017 DHDM – participativní rozpočet, aj.** – nebylo čerpáno.

**4210 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – ITI** – nákup 2 notebooků pro potřeby administrátorů ITI (Integrovaná teritoriální investice).

**2446 Nákup materiálu jinde nezařazený** – tisk letáků pro propagaci participativního rozpočtu, nákup razítek pro jednotlivé projekty, květin pro členky kontrolní skupiny z Ministerstva dopravy, obalů na odbornou literaturu pro pracovníky oddělení veřejných zakázek a nákup hygienických a čistících prostředků pro potřeby odboru.

**2977 Konzultační, poradenské a právní služby – Město a voda** – zpracování marketingové analýzy „Rozšíření Vltavské vodní cesty do centra Českých Budějovic“.

**2449 Konzultační, poradenské a právní služby** – zpracování posudku na stanovení předpokládané hodnoty koncese na vánoční trhy, právní služby ve věci připravovaného koncesního řízení na koncesionáře Adventních trhů, právní služby spojené se zaznamenáním průběhu a výsledku losování nabídek účastníků zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu – TDS“, právní služby ve věci centrálního zadávání veřejných zakázek, zpracování dodatku č. 2 ke smlouvě na vytvoření architektonické studie, projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro projekt „Bytový dům 4 Dvory“, právní a konzultační služby při založení ústavu pro realizaci projektu „České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028“ a zastoupení zakladatele v řízení o zápis ústavu do rejstříku, právní poradenství v souvislosti s nevyplacením dotace na projekt „Nové odborné učebny ZŠ Pohůrecká“, právní služby související s vypořádáním námitek podaných proti výběru dodavatele ve veřejné zakázce „Adventní trhy v Českých Budějovicích 2023–2027“, právní služby spojené s prověřením možnosti využití výjimky pro zadání zakázky společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, konzultační a koordinační služby v rámci přípravy a realizace strategických projektů města České Budějovice, zpracování vzorů ve věci problematiky mezinárodních sankcí včetně metodiky postupu při prokazování a ověřování ze seznamu sankcionovaných osob, poradenské a právní služby ve věci nastavení zadávací dokumentace dle nového zákona o veřejných zakázkách, poradenské služby ve věci úpravy rozpočtu a technické zprávy k projektu „Přístavba venkovního výtahu ZŠ Dukelská – projektová dokumentace“, zpracování odborného posudku a stanovení předpokládané hodnoty koncese na provozovatele kina „Biograf Kotva“, poradenské služby ve věci vyznačení položek rozpočtu u akce „Snížení energetické náročnosti DPS Tylova“ a jejich transport do vysoutěženého rozpočtu.

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

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

**3957 Konzultační, poradenské a právní služby – ITI** – poradenské služby ve věci přípravy strategického projektu ITI Českobudějovické aglomerace Kulturní district – Zátkovo nábřeží. Z položky bylo převedeno 80 tis. na A/Ú 4210 (DDHM – ITI) na nákup notebooků pro potřeby administrátorů ITI.

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

**2975 Služby školení a vzdělávání** – nebylo čerpáno.

**2453 Nákup ostatních služeb** – nebylo čerpáno.

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

**4002 Nákup ostatní služeb – propagace** – reklamní kampaně a propagační akce pro participativní rozpočet (PAR) města České Budějovice (on-line reklama na internetu a na Facebooku, moderátorské vstupy a spotové kampaně v rádiích, tisk a výlep informací na reklamní poutače a panely, skliková kampaň na internetu, online reklama na webu Seznam.cz, distribuce letáků občanům do poštovních schránek).

**3248 Pohoštění – auditů projektů a ostatní jednání** – pohoštění pro pracovníky kontrol projektů, pro účastníky řídicích výborů či pracovních skupin k projektům a pohoštění při ostatních jednáních oddělení dotací a rozvoje aglomerace.

**3465 Pohoštění – veřejné zakázky** – pohoštění při jednáních, poradách a konzultacích týkajících se veřejných zakázek (např. komise, posuzování zakázek, hodnocení nabídek, jednání porot apod.).

**2730 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** – poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru České Budějovice na její činnost pro rok 2023.

## Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195

*V tabulkové části str. 19*

**3652 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA** – nebylo čerpáno, poplatek ochrannému svazu autorskému za rekreační středisko Nová Pec nebyl uhrazen.

**3648 Léky a zdravotnický materiál** – nebylo čerpáno.

**3354 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek** – zakoupeno ložní prádlo na rekreační středisko v Nové Peci.

**2520 Drobný dlouhodobý hmotný majetek** – zakoupeny regály, vybavení do koupelen a lednice na rekreační středisko v Nové Peci.

**2521 Nákup materiálu jinde nezařazený** – zakoupeny hygienické potřeby, úklidové a čisticí prostředky pro údržbu a provoz rekreačního střediska v Nové Peci, dále zakoupen elektroinstalační materiál, kuchyňské potřeby a matracové chrániče.

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

**3395 Pevná paliva** – byla zakoupena pevná paliva.

**3515 Pohonné hmoty a maziva** – zakoupeny pohonné hmoty.

**2724 Poštovní služby** – nebylo čerpáno.

**2525 Služby telekomunikací a radiokomunikací** – roční poplatek za internet na rekreačním středisku v Nové Peci.

**2725 Nájemné** – uhrazen pronájem na setkání zaměstnanců.

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

**2530 Nákup ostatních služeb – kultura a sport** – vstupenky do divadel, na koncerty, dětský den, permanentky do sauny a na plovárnu, dále jednodenní zájezdy a hudební produkce na setkání zaměstnanců.

**2531 Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování** – uhrazen příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance ve výši 40 Kč.

**2532 Opravy a udržování** – provedena výměna trámů, oprava omítek, rozvodů vody, odpadů a rekonstrukce koupelen na rekreačním středisku v Nové Peci.

**2726 Pohoštění** – pohoštění na setkání zaměstnanců, které se konalo ke konci roku.

**2795 Věcné dary** – nebylo čerpáno.

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

**2534 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění** – příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 486 zaměstnancům ve výši 1 tis. Kč měsíčně.

**3026 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace** – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 143 zaměstnancům (do maximální výše 6 tis. Kč).

**3027 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – dětská rekreace** – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 85 dětem zaměstnanců (do maximální výše 3 tis. Kč).

**3131 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče** – příspěvek na volnočasové aktivity a zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 2,40 tis. Kč formou nepeněžního plnění.

**4141 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – dárci krve** – poskytnut příspěvek pro 2 dárce krve.

**3157 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – realizována vratka za ubytování na rekreačním středisku Nová Pec.

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

*V tabulkové části str. 21*

**4197 Drobný dlouhodobý hmotný majetek** – participativní rozpočet – na základě oznámení „Odboru rozvoje a veřejných zakázek, oddělení participativního rozpočtu“ byla SPRÁVĚ DOMŮ s.r.o. přidělena realizace projektu „Komunitní srdcovka – Nové Vráto“. Jednalo se o nákup vybavení, které celoročně umožňuje pořádání sousedských slavností a tvořivých dílen. Akce byla dokončena v listopadu 2023.

**4201 Materiál jinde nezařazený** – participativní rozpočet – na základě oznámení „Odboru rozvoje a veřejných zakázek, oddělení participativního rozpočtu“ byla SPRÁVĚ DOMŮ s.r.o. přidělena realizace projektu „Komunitní srdcovka – Nové Vráto“. Jednalo se o nákup materiálu, určeného pro okamžitou spotřebu k pořádání sousedských slavností a tvořivých dílen. Akce byla dokončena v listopadu 2023.

**Komentář k příspěvkovým organizacím** MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV, str. 1 až 12.

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

*V tabulkové části str. 21*

Provozní ztráta akciové společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. byla na rok 2023 plánována ve výši 397.519 tis. Kč. Skutečná ztráta dosáhla výše 362.197 tis. Kč, provozní ztráta tak byla nižší o 35.322 tis. Kč oproti původnímu plánu.

Celkové výnosy byly plánovány ve výši 223.651 tis. Kč, skutečně výnosy dosáhly výše 259.205 tis. Kč, tj. plnění na 116 %.

Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů byly:

- tržby z jízdného MHD – plán 113.529 tis. Kč, plnění 141.270 tis. Kč, tj. 124 %,
- příležitostná doprava – plán 5 mil. Kč, plnění 2.980 tis. Kč, tj. 60 %,
- parkovací služba – plán 19.450 tis. Kč, plnění 23.500 tis. Kč, tj. 121 %,
- tržby za prodej zboží – PHM – plán 16.934 tis. Kč, plnění 11.391 tis. Kč, tj. 67 %,
- tržby středisek – plán 8.738 tis. Kč, plnění 8.103 tis. Kč, tj. 93 %.

Celkové náklady byly plánovány ve výši 621.170 tis. Kč a byly čerpány na téměř 100 %, skutečná výše tak činila 621.402 tis. Kč, z toho:

- spotřebované nákupy – plán 138.632 tis. Kč, plnění 128.326 tis. Kč, tj. 93 %,
- spotřebované služby – plán 30.963 tis. Kč, plnění 36.084 tis. Kč, tj. 117 %,
- osobní náklady – plán 343.812 tis. Kč, plnění 333.736 tis. Kč, tj. 97 %,
- odpisy investičního majetku – plán 75 mil. Kč, skutečnost 72.250 tis. Kč, tj. 96 %.

Dosaženou provozní ztrátou společnosti ve výši 362.197 tis. Kč hradí jednotliví objednatelé přepravy dle ujetých km jako tzv. „Kompenzaci“. Statutární město České Budějovice uhradilo část ve výši 314.529 tis. Kč a 0 tis. Kč na úhradu čistého příjmu dopravce. Celkově byla v roce 2023 provozní ztráta pokryta ve výši 357.346 tis. Kč. Rozdíl činí účetní výsledek hospodaření, tj. ztráta ve výši 4.851 tis. Kč.

Organizace plánovala pro rok 2023 výsledek hospodaření ve ztrátě 37.884 tis. Kč, bylo dosaženo záporného výsledku hospodaření ve výši 4.851 tis. Kč.

Statutární město České Budějovice ze svého rozpočtu vyplatilo 13.165,49 tis. Kč jako doplatek kompenzace za rok 2022 a částku 317 mil. Kč jako kompenzaci za rok 2023 (tj. vyplaceno celkem 330.165,49 tis. Kč v roce 2023). V roce 2024 bude vráceno 2.471,08 tis. Kč jako přeplatek kompenzace za rok 2023.

## 9.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

### Městská policie – odpovědné místo 100

*V tabulkové části str. 22*

**6212 Programové vybavení – informační systém** – financování informačního systému VERA.

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

**6223 Stroje, přístroje a zařízení** – nůžkový stan pro prezentaci, klimatizační jednotka Toshiba

**6057 Dopravní prostředky** – služební vozidlo Škoda Karoq Ambition 1,5, služební vozidlo Škoda Karoq Ambition 1,0, služební vozidlo Škoda Superb Sportline.

**6058 Informační a komunikační technologie** – Tiskárna Ricoh C5500.

### Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

*V tabulkové části str. 22*

**6557 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – ÚSES** – finanční prostředky byly použity na aktualizaci plánu Územního systému ekologické stability pro ORP České Budějovice.

### Finanční odbor – odpovědné místo 102

*V tabulkové části str. 22*

**6102 Rezervy investičních výdajů** – alokované volné finanční prostředky určené především na financování investičních akcí města. Zůstatek k 31. 12. 2023 ve výši 13.212,88 tis. Kč.

### Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

*V tabulkové části str. 22*

**6046 Stavby – světelná signalizační zařízení** – doplnění technologie pro nevidomé na křižovatce Lidická x Matice školské.

**6546 Stavby – telematické systémy** – doplnění vzdáleného připojení řadiče SSZ CB.57 Rudolfovská x U Sirkárny k dopravní řídicí ústředně.

### Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

*V tabulkové části str. 22*

**6566 Stavby** – nebylo čerpáno.

**6587 Nákupy ostatního dlouhodobého hmotného majetku** – 5 ks loutek andělů v nadživotní velikosti k zajištění akce Přílet anděla.

**6581 Vklady do ústavů – EHMK**, vklad zakladatele Statutárního města České Budějovice při založení zapsaného ústavu České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú. k zajištění činnosti ve výši 6 mil. Kč.

### Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

*V tabulkové části str. 22*

**6556 Budovy, haly a stavby** – nebylo čerpáno.

**6477 Stavby – hřiště** – převedeno na SVS.

**6252 Investiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 13/2022 – sport** – na dotační program na podporu sportu alokováno 1 mil. Kč. K 31. 12. bylo vyplaceno 1 mil. Kč, z toho:

Opatření č. 6 – Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů		
SK Meťák z.s.	investice	50 000
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z.s.	investice	75 000
OUTDOOR CLUB HANACE z.s.	investice	50 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	investice	80 000
Volejbalový klub České Budějovice, z.s.	investice	85 000
Florbalová akademie České Budějovice, z.s.	investice	50 000
Sporting dog, z.s.	investice	50 000
SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s.	investice	215 000

FBC Štíří České Budějovice, z.s.	investice	70 000
HC MAD BULL z.s.	investice	125 000
TJ Meteor České Budějovice z.s.	investice	150 000
<b>Celkem – opatření č. 6</b>		<b>1 000 000</b>

## Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

*V tabulkové části str. 22*

**6545 Ostatní nákup DNM – lok. Park Háječek** – nebylo čerpáno.

**6579 Ostatní nákup DNM – participativní rozpočet** – byla uzavřena smlouva ohledně zpracování studie „Mladé opět pro své obyvatele. V 1. pololetí nebylo čerpáno.

**6450 Stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov** – v roce 2017 byla uzavřena smlouva se společností MOBA studio, která se zavazuje zajistit realizaci veřejné soutěže s označením „Veřejná mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž o návrh – Otáčivé hlediště v Českém Krumlově“. Celý harmonogram soutěže byl pozastaven z důvodu nedokončených zadávacích podmínek soutěže a finanční prostředky byly přesouvány do dalších let.

Od 1. 7. 2023 došlo organizační změnou ke zrušení útvaru hlavního architekta a přesunu jeho agendy na odbor územního plánování a odbor dopravy a silničního hospodářství.

## Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

*V tabulkové části str. 22*

**6143 Stavby** – pořízeny venkovní hliníkové rolety v budově B4 radnice.

**6002 Stroje, přístroje a zařízení** – pořízena trezorová skříň do objektu Jeronýmova. Dále byla provedena rekonstrukce a modernizace Elektronické požární signalizace v budově radnice.

## Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

*V tabulkové části str. 22*

**6010 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města a úplné znění (ÚPnM) – změny** – vypracování úplného znění Územního plánu města České Budějovice po změnách č. 96 v lokalitách U řeky Stará cesta a České Vrbné, č. 97 v lokalitách u požární zbrojnice, Za Poliklinikou a č. 98 v lokalitách U Rybníčku, Mladé – Červený Dvůr, Děkanská pole změna územního plánu města České Budějovice v lokalitách Mladé – Červený dvůr, Děkanská pole a U Rybníčku – vypracování a předání etapy č. 3 -návrh změny územního plánu města České Budějovice po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné povahy.

**6310 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města** – vyplacení finančních prostředků pro firmu IRI (Institut regionálních informací) na dohodu o ukončení smlouvy o dílo (na nový územní plán města České Budějovice) a o narovnání. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah, založený na mezi nimi SOD, se ruší.

## Investiční odbor – odpovědné místo 112

*V tabulkové části str. 22 a 23*

### **6265 Mateřské školy – stavby**

- **MŠ Sedmíráska** – uhrazena projektová dokumentace na odstranění vlhkosti zdiva v objektu MŠ V. Špály a MŠ Krokova. MŠ Železničářská – uhrazen projekt a probíhá realizace vnitřního oplocení.
- **MŠ E. Pittera** – realizace sádkartonových podhledů.
- **MŠ U Pramene** – dokončena a dofinancována dodávka a montáž venkovních žaluzií.

### **6267 Základní školy – stavby**

- **ZŠ Máj I** – dokončen projekt na nástavbu cvičebního sálu s posilovnou a probíhá realizace.
- **ZŠ Máj II** – dokončen projekt pro územní řízení na přípojku vodovodu.
- **ZŠ Nerudova** – dokončeny a dofinancovány stavební úpravy rampy a rekonstrukce školní kuchyně.
- **ZŠ Grünwaldova** – dokončena realizace konečné etapy rekonstrukce spojovacích chodeb.
- **ZŠ a MŠ Kubatova** – zrealizována obnova vodovodní přípojky a aktualizace rozpočtu na stavební úpravy školního atria.

- **ZŠ Bezdrevská** – dokončena realizace novostavby výtahu a související stavební úpravy.
  - **ZŠ Dukelská** – sportovní hala ve dvorním traktu – probíhá realizace stavby.
  - **ZŠ Nová** – dokončení projektové dokumentace na zastřešení chodníku a pergolu v MŠ K. Šatala.
  - **ZŠ a MŠ L. Kuby** – aktualizace položkového rozpočtu na víceúčelové hřiště.
- 6268 Základní školy – stroje a zařízení** – rekonstrukce kuchyně v ZŠ Nerudova – dokončena dodávka gastrozařízení včetně dodávky klimatizačních jednotek.
- 6270 Jeslová a azylová zařízení – stavby** – Azylový dům Filia – projektové práce pro rekonstrukci stávajícího azylového domu Filia a kontejnerovou přístavbu, která rozšíří stávající kapacity, byla uhrazena z části a ukončena dohodou o zániku.
- 6271 Sociální zařízení – stavby**
- **DPS Hvízdal** – výstavba koupelen – probíhá realizace I. etapy – 2 koupelen ve 2. NP.
  - **DPS Máj** – zpracování projektové dokumentace pro úpravu průčelí objektu Větrná.
- 6273 Jihočeské divadlo – stavby** – půjčovna kostýmů se zázemím v Novém Vráťě – dokončeno zpracování projektové dokumentace a probíhá realizace.
- 6392 Sportovní zařízení města – stavby** – nebylo čerpáno.
- 6611 PD na připravované stavby** – dokončeny následující projekty: rekonstrukce a veřejné osvětlení na akci „Řešení pohybu pěších na křižovatkách Družstevní x Vodní x Krokova x Pod Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže“, ulice Vrbenská, Boleslavova a U Cihelny. Pokračuje zpracování projektu rekonstrukce Rudolfové třídy (úsek Na Sadech – Nádražní) – vydáno pravomocné územní rozhodnutí, aktualizace projektové dokumentace ulice Trocnovská (úsek Žerotínova – Český rybářský svaz), Haklovy Dvory – odkanalizování – zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, stavební úpravy ulice L. Kuby – příprava projektu a projektová dokumentace pro územní řízení a získání územního rozhodnutí na ulici Skuherského (úsek Pražská – 28. října).
- 6618 Vodohospodářské strojní investice** – čerpací stanice odpadních vod Meteor – dokončena projektové dokumentace a vyhotoven plán BOZP.
- 6620 Vodohospodářské strojní investice** – dokončena a dofinancována akce „Měrná šachta Branišovská“.
- 6623 ČOV ČB – modernizace technologie** – dokončena realizace turbokompresoru na pozici 2, dodán teleskopický kolový nakladač, dokončena obnova aeračních elementů na biologické lince č. 2. Probíhá realizace instalace drtiče vláknitých látek.
- 6624 Stavební úpravy městské policie** – uveřejnění formuláře v elektronické podobě, veřejná zakázka byla zrušena.
- 6629 ČOV ČB – modernizace technologie – stavební část** – úhrada stavebních prací na akci „ČOV ČB – instalace drtiče vláknitých látek“.
- 6630 PD na připravované stavby** – úhrada autorského dozoru na park Mánesova – Čechova.
- 6636 Propojení Branišovská – Na Sádkách** – dokončena výstavba I. etapy – okružní křižovatky a II. etapy – propojení ulic Branišovská a Na Sádkách.
- 6638 Revitalizace parku Dukelská** – dokončena realizace úprav parku, samostatně proběhne veřejná zakázka na dodávku herních prvků na dětské hřiště.
- 6641 Veřejné osvětlení Strakonická – Nádražní – Generála Píky** – proběhlo dofinancování realizace veřejného osvětlení. Realizace probíhala současně s akcí Dopravního podniku – trolejbusová trať propojení vozovny v ulici Horní, Strakonická a Nádražní.
- 6643 Dostupné bydlení** – Bytový dům 4D – dokončena dokumentace pro územní řízení a pokračují další fáze zpracování projektové dokumentace, byly dokončeny projektové práce na revitalizaci areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory – ZTV I. etapa. Probíhá zpracování projektové dokumentace pro přeložku a připojení zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN.
- 6645 Veřejná prostranství – Pražská třída** – dokončena projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.
- 6646 Veřejná prostranství – rozšíření Parku 4D** – nebylo čerpáno.
- 6650 Veřejná prostranství – strojní část** – Revitalizace parku Dukelská – instalováno kamerové zabezpečení.
- 6656 Centrum současného umění a architektury** – dokončena projektová dokumentace pro provádění stavby.
- 6657 Projekty participativního rozpočtu – stavby** – dokončena realizace Venkovní horolezecké stěny – bouldru na Složišti, dokončen projekt a inženýrské práce na Bouldrové stěně u řeky Malše na Plavské. Dokončeno zpracování prováděcího projektu na akci „Zeleno-modré srdce Nového Vráta“ a inženýrská činnost na akci „Pohybový park Nemanice“.
- 6659 Sluneční ostrov – Jiráskovo nábřeží ČB** – dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení.



**6660 Ostatní vodohospodářský majetek** – v rámci ochrany kvality vody v rybníku Bagr došlo k odvodu dešťové vody z katastru obce Litvínovice do Zlaté stoky – dokončena realizace akce.

**6662 Parkovací plochy – kamerový systém** – dodány 2 konstrukce na rozvaděče pro kontrolu parkovišť Dynamo a Dlouhá louka.

**6715 Drobné stavby** – dokončena rekonstrukce silnice III/14539 – Strakonická (veřejné osvětlení a SSZ), zpracován projekt ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí pro přechod pro chodce Novohradská x V. Rady.

**6716 Drobné stavby** – veřejné osvětlení – dokončena realizace stavebních úprav v Suchomelské ulici – přeložka vodovodního řadu a rozšíření veřejného osvětlení.

**6720 Drobné stavby** – dokončena II. etapa realizace parkoviště J. Opletala, probíhá realizace stezky pro pěší mezi Kalištěm a Zalinami. Na parkovací stání v Jeronýmově ulici (objekt MM) – probíhá zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, dále probíhá zhotovení projektové dokumentace na stezku v ulici U Hvízdala včetně nového přechodu přes ulici Husova a příprava projektu na parkoviště u Sportovního areálu Vltava.

**6731 Rekonstrukce kanalizací** – dokončena rekonstrukce splaškové kanalizace u sportovní haly na Dlouhé louce, bezvýkopová sanace kanalizace na Rudolfovské třídě a na tř. Čsl. Legií proběhla obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou metodou (pravý břeh Dobrovodské stoky).

**6732 Rekonstrukce vodovodů** – dokončeny práce na přeložce vodovodu na Suchomelské ulici, na Vrbenské ulici byly osazeny uzavírací armatury u pekárny a dokončena byla také armaturní šachta Branišovská. Byl zpracován projekt na přeložku vodovodního řadu – křižovatky ulic Biskupská, Radniční a náměstí Přemysla Otakara II. a projekt pro společné povolení na akci Měrná šachta U Lesa.

**6737 Cyklistické trasy** – dokončen projekt pro provádění stavby na akci Cyklostezka mezi ulicemi Plynárenská a E. Krásnohorské a zpracována projektová dokumentace pro společné povolení na přeložku cyklostezky u Sportovního areálu Vltava.

**6816 Stavební úpravy ulic** – dokončena realizace stavebních úprav ulice Na Děkanských polích v Novém Roudném a probíhají stavební úpravy ulice Trocnovská v úseku Žerotínova – Český rybářský svaz. Stavební úpravy zahrnují vodohospodářské sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.

**6817 Rekonstrukce mostů a lávek** – uhrazeno zpracování geologického průzkumu pro projekt mostu u hydroelektrárny.

**6830 ZTV Třebotovice a Kaliště** – realizována dodávka a montáž solárního ohřevu pítka v Kalištích, probíhá výstavba nových vodohospodářských sítí (ČOV, kanalizace a vodovod) v části Kaliště.

**6853 Město a voda – Zátkovo nábreží** – dokončena inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a uhrazeno doplnění projektové dokumentace (bílá kniha).

**6877 Rekonstrukce KD Slavie** – dne 30. 5. 2023 bylo předáno staveniště a zahájena celková rekonstrukce a přístavba objektu KD Slavie, která má být dokončena v polovině roku 2025. V roce 2023 probíhaly v souladu s harmonogramem bourací a stavební práce.

**6888 Stavební úpravy objektů na hřbitově Sv. Otýlie** – kabelové rozvody NN – zpracován plán BOZP.

#### **Dotační akce**

**6954 Přeložka silnic II/156 a II/57 – 4. etapa, stavební část II b + 5. etapa** – dokončena realizace akce ve spolupráci s Jihočeským krajem. Město bylo investorem chodníků, cyklostezky a veřejného osvětlení.

**6997 Obnova průtočnosti stoky JIH – I. etapa** – stavební úpravy dvou mostů a lávky – provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, uzavřena dohoda o ukončení závazku.

**7003 Modernizace systému řízení křižovatek** – v březnu 2023 byla dokončena realizace Dopravního informačního a řídicího centra, nedílnou součástí investiční akce byly související stavební úpravy budovy Dopravního podniku města ČB za účelem vybudování tohoto dopravního informačního a řídicího centra (DIŘC). Další dokončenou a dofinancovanou akcí bylo „Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce Pražská – Nerudova a Puklicova“. Započaly se projektové práce na akci „Rekonstrukce SSZ a stavební úpravy křižovatek CB.15, CB.19, CB.32“. Ke křižovatkám CB.30 a CB.33 bylo předloženo kontrolního vyhotovení dokumentace.

**7004 Strategické detektory, kamery a meteosystémy** – dokončena realizace akce „Rozšíření městského kamerového dohledového systému ČB, II. etapa“, do kamerových bodů byly připojeny i stávající kamery. Kamery jsou umístěny na trakčních sloupech, sloupech veřejného osvětlení, sloupech světelné signalizace, nových kamerových sloupech a domech.

**7005 Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě** – nebylo čerpáno.

**7011 Parkovací dům v Český Budějovicích** – vedle sportovní haly byl vybudován parkovací dům pro 495 vozidel. Akce byla realizována formou Design & Build, kromě samotného objektu parkovacího domu byly upraveny i navazující prostranství včetně kruhové křižovatky. Kolaudace proběhla v lednu 2024.

**7051 Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha** – dokončena III. etapa zahrnující zateplení objektu včetně výměny oken a úpravy vzduchotechniky.

**7052 Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná** – dopracována projektové dokumentace, která rozšiřovala původní zadání o rekonstrukci vnitřních instalací.

**7053 Snížení energetické náročnosti ZŠ T. G. Masaryka** – probíhá realizace, jejíž cílem je snížení energetické náročnosti objektu a rozšíření stávajících učebních prostor. Ve stávajícím objektu základní školy T. G. Masaryka bude v rámci stavebních úprav v půdním prostoru vybudována multimediální třída pro 30 žáků, družina pro 30 žáků, 2 kabinety pro učitelský sbor a sociální zařízení pro děti a personál včetně kabiny pro ZTP. Přístup do přístavby bude zajištěn schodištěm a bezbariérovost zajistí venkovní bezbariérový výtah. Celkově bude objekt nově zateplen včetně výměny oken, instalovaná rekuperace vnitřních prostor a provedena rekonstrukce výměňkové stanice včetně měření a regulace. Akce bude dokončena v roce 2024.

**7057 Stavební úpravy a přístavba – Autiscentrum** – nebylo čerpáno, probíhá veřejná zakázka na zhotovitele projektové dokumentace.

**7067 Náměstí před KD Vltavou** – dokončena revitalizace prostranství, která má zajistit lepší zdržování a vsakování vody v krajině a bude rovněž měnit pojetí cestní sítě v celém prostoru.

**7069 Snížení energetické náročnosti objektu Tylova 11, 11a** – dokončena realizace akce zahrnující zateplení obvodového pláště, střechy a stropů 1. podzemního podlaží, rekonstrukce elektroinstalace a vzduchotechniky. Stavební práce byly zahájeny v roce 2022.

**7071 Snížení energetické náročnosti MŠ Zeyerova – PD** – provedení průzkumu výskytu chráněných druhů živočichů.

**7072 Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova – PD** – provedena kamerová prohlídka stávající kanalizace.

**7073 Cyklostezka Dukelská** – finanční prostředky byly čerpány v rámci A/Ú 6638 Revitalizace parku Dukelská.

**7074 Propojení Branišovská – Na Sádkách – cyklostezka** – dokončena realizace cyklostezky, která je součástí propojení ulic Branišovská – Na Sádkách a byla hrazena z A/Ú 6636 Propojení Branišovská – Na Sádkách.

**7075 Veřejná prostranství – park Mánesova – Čechova** – dokončena revitalizace parku včetně dodávky laviček, odpadkových košů a oplocení.

**7076 Rekonstrukce KD Slavie – stroje a zařízení** – uveřejněny formuláře v elektronické podobě na veřejné zakázky AV techniky, scénického osvětlení a divadelní techniky a na kuchyňské zařízení gastrotechnologie a technologie gastronomického zařízení.

**7077 Dopravní informační a řídicí centrum – stroje a zařízení** – dokončena realizace akce, jedná se o technologické části a další vybavení nově vznikajícího dopravního informačního řídicího centra v prostorách budovy Dopravního podniku.

**7078 Dopravní informační a řídicí centrum – SW** – dokončena realizace akce, jedná se o programové vybavení nově vznikajícího dopravního informačního řídicího centra v prostorách budovy Dopravního podniku.

**7079 Strategické detektory, kamery a meteosystémy – SW** – instalováno programové vybavení pro rozšíření dohledového kamerového systému.

**7080 Lávka pro pěší a cyklisty v parku 4D** – nebylo čerpáno, byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace.

**7081 Strategické detektory, kamery a meteosystémy – stavby** – proběhla úhrada stavebních úprav souvisejících s realizací akce „Rozšíření městského kamerového dohledového systému ČB, II. etapa“.

**66001 Modernizace systému řízení křižovatek – řídicí ústředna VRS 5000 web** – dokončen upgrade řídicí ústředny.

**66002 Sportovní areál Vltava** – dokončena I. etapa realizace Sportovního areálu Vltava, v roce 2024 proběhne jeho rozšíření.

**66003 Programové vybavení** – dodávka Firewall-Switch pro městský kamerový dohledový systém.

**66004 Sportovní areál Složiště** – finanční prostředky nebyly čerpány.

**66005 Úpravy přednádražního prostoru** – byly dokončeny práce na chodníku před nádražím včetně kolostavu, laviček, přístřešku MHD a odpadkových košů.

**66006 Parkovací dům Máj** – nebylo čerpáno.

**66007 Sportovní areál Vltava – stroje a zařízení** – dodávka gastro vybavení a klimatizačních jednotek.

## 66008 Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Nové Hodějovice – nebylo čerpáno.

### Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 23

**6583 Stavby** – odkoupení stavby trojgaráže a stavby čp. 2020 (rodinný dům Otakarova čp. 2020/9) v k. ú. České Budějovice 3. Vše je vedeno jako kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek (soubor „Kendeho vila čp. 2020 v Českých Budějovicích“).

**6018 Výkupy staveb ZTV** – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb základní technické vybavenosti (ZTV) do vlastnictví statutárního města České Budějovice – odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb (komunikace, chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad):

- Kaufland Česká republika v.o.s. – odkoupení komunikace a veřejného osvětlení v k. ú. České Budějovice 2 „Obchodní centrum Husova tř. – Kaufland České Budějovice“,
- OMEGA & partners s.r.o. – odkoupení vodovodního a kanalizačního řadu vybudovaného v rámci stavby "ZTV BD Branišovská", České Budějovice 2,
- fyzická osoba – odkoupení vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky NN k prodejnímu stánku u Malého jezu,
- Josef Nováček & spol. s r.o. – odkoupení vodovodního a kanalizačního řadu, komunikace, veřejné osvětlení vybudované v rámci stavby „ZTV Děkanská Pole VII, České Budějovice 7“,
- VGP Park České Budějovice a.s. - odkoupení vodovodního a kanalizačního řadu, komunikace, veřejné osvětlení vybudované v rámci stavby „Technologický park Na Světlících v k. ú. České Budějovice 3 a 4“,
- Dobrovodská investiční s.r.o. – odkoupení vodovodního a kanalizačního řadu, komunikace, veřejné osvětlení vybudované v rámci stavby „Viladomy Dobrovodská České Budějovice – Suché Vrbné k. ú. České Budějovice 5“.

**6182 Stavby** – jedná se o odkoupení staveb, které jsou umístěny na pozemcích a jsou součástí odkupovaných pozemků:

- odkoupení objektu Fr. Ondříčka č.p. 1855/42 (stavba občanské vybavenosti) v k. ú. České Budějovice 2 – Pionýr, z. s.,
- odkoupení staveb v k. ú. České Budějovice 4 v rámci plánované akce Liniový park Vrátecký potok, propojení Vrbenská Rudolfovska – fyzické osoby,
- odkoupení stavby odstavné asfaltové plochy (parkoviště) a oplocení v k. ú. České Budějovice 6 – ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- odkoupení objektu Nádražní čp. 118/6 v k. ú. České Budějovice 6 – Česká pošta, s. p.,
- odkoupení prodejního stánku u Malého jezu na pozemku p. č. 1488/1 v k. ú. České Budějovice 6 – fyzická osoba.

**6585 Kulturní předměty** – odkoupení souboru movitých věcí v objektu čp. 2020/9 (rodinný dům Otakarova 2020/9) v k. ú. České Budějovice 3. Vše je vedeno jako kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek (soubor „Kendeho vila čp. 2020 v Českých Budějovicích“).

**6584 Pozemky** – odkoupení pozemků p. č. 4688 a 4690 v k. ú. České Budějovice 3. Pozemky jsou součástí odkupovaného rodinného domu Otakarova čp. 2020/9, České Budějovice (Kendeho vila).

**6017 Pozemky** – výkupy pozemků včetně majetkových vypořádání plánovaných a připravovaných staveb města a úhrady rozdílů v hodnotách směřovaných nemovitostí.

- úhrada rozdílů v hodnotách směřovaných nemovitostí – majetkové vypořádání pro stavbu „I/20, České Budějovice, severní spojka“ – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
- odkoupení pozemku v k. ú. České Budějovice 2 jehož součástí je stavba – objekt Fr. Ondříčka čp. 1855/42 (stavba občanské vybavenosti) – Pionýr, z.s.,
- odkoupení pozemku v k. ú. České Budějovice 6 jehož součástí je stavba čp. 118 v k. ú. České Budějovice 6 – Česká pošta, s. p.,
- Liniový park Vrátecký potok, propojení Vrbenská Rudolfovska – fyzické osoby,
- rekonstrukce Branišovské ulice (nová parkovací místa, úprava a přeložka chodníků) fyzická osoba a BD Branišovská,
- „cyklostezka ul. Plynárenská – ul. E. Krásnohorské“ – vybudování cyklostezky z ul. Dobrovodská do ulice E. Krásnohorské v k. ú. České Budějovice 5 – ELEKTRO S.M.S.,
- vybudování a rozšíření chodníků v ul. Dolní – MEVA a.s.,
- cyklostezka Nemanice – Borek – odkoupení pozemků pod stavbou – fyzická osoba a RB Strakonice a.s.,
- „Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Sukova x Ant. Sovy“ – odkoupení pozemku pod komunikací – Jihočeská univerzita,

- „Propojení Hlinská – Hraniční“ – dopravní napojení oblasti Suché Vrbné směrem k Rudolfovské tř. – fyzické osoby,
- odkoupení pozemku v k. ú. České Budějovice 6 – vnitroblok domů Jeronýmova a Žižkova tř. – ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

Z této položky jsou hrazeny i vedlejší náklady na pořízení pozemků (znalecké posudky, geometrické plány, kolký).

**6463 Nadlimitní věcná břemena (nad 40 tis. Kč)** – úhrada závazků plynoucích z uzavřených smluv o zřízení věcného břemene (statutární město České Budějovice – oprávněný). Z této položky byly v roce 2023 uhrazeny pouze vedlejší náklady (kolek) související se zřízením věcného břemene uložení kabelového vedení pro veřejné osvětlení a tři stožáry pro veřejné osvětlení v rámci stavby „Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ úplata za zřízení věcného byla uhrazena již v roce 2020 na základě smlouvy o smlouvě budoucí.

## Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

*V tabulkové části str. 23*

- 6105 Ostatní nákup DNM – plán odpadového hospodářství** – nebylo čerpáno.
- 6046 Stavby – světelná signalizační zařízení** – nebylo čerpáno.
- 6041 Stavby – instalace parkovacích automatů** – nebylo čerpáno.
- 6019 Stavby – přístřešky MHD** – výstavba přístřešku MHD zastávky v Kněžských Dvorech včetně studie navrhovaného řešení.
- 6546 Stavby – telematické systémy** – nebylo čerpáno.
- 6580 Stavby – válečné hroby** – realizována výstavba nového pomníku na dvou společných válečných hrobech (mohylách) na hřbitově Sv. Otýlie, poskytnuta dotace Ministerstva obrany ČR z programu Zachování a obnova historických hodnot – II. etapa.
- 6049 Stavby – multifunkční hřiště** – stavební část nového dětského hřiště U Čertíka v Nemanicích, workoutových hřišť na Pražském předměstí a na Složišti, nového hřiště Všichni spolu v ul. Fr. Ondříčka (participativní projekt), dopadová plocha k řetězové houpačce hřiště Labská a k novému hernímu prvku Orlí hnízdo, osazení umělého trávníku vč. ztracených obrub ve Vltava Parku, zemní práce pro osazení ochranných sítí a zastínění sportovišť.
- 6022 Stavby – veřejné osvětlení** – doplnění světelných bodů v ul. Nádražní, v ul. Chelčického, Grünwaldova a v podchodu cyklostezky u OMV Vltava.
- 6379 Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště** – doplnění edukačních prvků na hřiště v ul. Fr. Šrámka (dokončení participativního projektu), osazení herních prvků na hřišti v ul. Brožíkova (participativní projekt Havlinda), doplnění herních prvků na hřiště Písecká, Labská, osazení herních a sportovních prvků hřiště U Čertíka v Nemanicích, workoutových hřišť Pražské předměstí a na Složišti, herní prvek Orlí hnízdo, kolotoč na hřiště Brožíkova, dále pořízení stolů na venkovní stolní tenis ve Stromovce (participativní projekt) a jednoho stolu v ul. Boreckého, sportovní vybavení, ochranné sítě a zastínění Vltava Park, pořízení defibrilátoru, informačních cedulí a košů do areálu Vltava.
- 6454 Stroje, přístroje a zařízení – vánoční dekorace** – slavnostní nasvícení Černé věže v rámci Adventu 2023 a doplnění vánočních motivů.
- 6539 Stroje, přístroje a zařízení – mobiliář** – pořízení informační tabule o krmení vodního ptactva na hráz Lišovského rybníka (participativní projekt), osazení veřejného griloviště na Složišti, osazení městského holubníku v půdní vestavbě v Žižkově ulici (participativní projekt), osazení mlžidla, mlhopítka a veřejné grilovací sestavy v areálu Malý jez.

## Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

*V tabulkové části str. 23*

- 6023 Programové vybavení – ekonomický SW** – rozšíření sw Ginis o licence na sklad infocentra.
- 6025 Programové vybavení – upgrade SW** – rozšíření sw CIS (centrální informační systém pro dopravu v klidu) parkovacích zón a sw úprava kamerového vozidla. Část nevyčerpaných finančních prostředků roku 2023 bude zapojena do rozpočtu roku 2024.
- 6026 Programové vybavení** – čerpání prostředků na sw Pasio (geografický informační systém pro správu inženýrských projektů) a sw Device (inventář a dohled aktivních prvků a serverů).
- 6076 Programové vybavení – Internet** – nebylo čerpáno.
- 6234 Programové vybavení – etapy nového GIS** – nebylo čerpáno.
- 6358 Programové vybavení – CB systém** – nebylo čerpáno.
- 6435 Stavby – datové propojení budov** – propojení datové sítě ul. Radniční (napojení na stávající trasy města, dovedení trasy do budovy radnice).

**6275 Stroje, přístroje a zařízení** – dílčí činnost III. etapy (vypracování dokumentace pro provádění stavby k umístění motorgenerátoru – stavební povolení, projektová dokumentace).

**6030 Výpočetní technika – včetně upgrade HW** – čerpání prostředků na HW úpravu kamerového vozidla dále pořízení fortiswitchů do serverovny MMČB. Nákup nové technologie stabilní hasicí zařízení pro serverovnu MMČB.

## Kancelář primátora – odpovědné místo 119

*V tabulkové části str. 23*

**6443 Stroje, přístroje, zařízení – VISO** – rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva do nově vzniklých bytových komplexů.

**6276 Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje** – 1.500 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

## Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

*V tabulkové části str. 23*

**6582 Ostatní nákup DNM – nový Územní plán města ČB** – nebylo čerpáno.

**6195 Ostatní nákup DNM – povinné přílohy k žádosti o transfery** – z této položky bylo rozpočtovou změnou převedeno 114,89 tis. Kč na A/Ú 6575 (Stavby – KD Slavie) a 120,88 tis. Kč na A/Ú 6586 (Budovy, haly a stavby – Doplnění a modernizace světelné signalizačních zařízení na křižovatkách na území města Č. B.)

**6575 Stavby – KD Slavie** – právní služby spojené se zadávacím řízením na rekonstrukci KD Slavie, zpracování žádosti o dotaci k projektu „Přestavba a rozšíření KD Slavie na kulturní a kreativní centrum“.

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

**6586 Stavby – Doplnění a modernizace světelné signalizačních zařízení na křižovatkách na území města Č. B.** – nebylo čerpáno.

**6535 Stroje, přístroje a zařízení – Parkovací informační a navigační systémy v Č. Budějovicích** – nebylo čerpáno.

**Komentář k příspěvkovým organizacím** MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV, str. 13 až 11.

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

*V tabulkové části str. 24 a 25*

**6103 Stavby – rekonstrukce bytového fondu** – v roce 2023 bylo provedeno:

- **Fráni Šrámka 12** – stavební úpravy bytů č. 2, 3, 4, 5, dokončeno v únoru 2023,
- **Kněžská 32** – stavební úpravy bytu č. 7, dokončeno v březnu 2023,
- **Tř. 28 října** – stavební úpravy bytu č. 3, dokončeno v dubnu 2023,
- **Dr. Stejskala 14** – byla dokončena projektová dokumentace na stavební úpravy výkladce nebytového prostoru, realizace proběhne v průběhu roku 2024,
- **L. B. Schneidera 26, 28** – výměna oken s trojskly včetně opravy fasády, bylo dokončeno v září 2023,
- **U Černé věže 14** – stavební úpravy bytu č. 1. V září 2023 byla vypracovaná projektová dokumentace, vlastní realizace proběhne v roce 2024,
- **Dlouhá 16** – výstavba bezbariérové rampy, v září byla dokončena projektová dokumentace a podána na stavební úřad. Vlastní realizace proběhne v roce 2024,
- **Biskupská 6** – stavební úpravy bytů č. 1 a 2, zhotovení projektové dokumentace, dokončení v roce 2024,
- **Krajinská 21** – stavební úpravy bytu č. 2, dokončeno v červenci 2023,
- **Krajinská 23** – stavební úpravy bytů č. 2 a č. 3, práce byly zahájeny v prosinci 2022 a dokončeny v březnu 2023,
- **U Černé věže 18** – stavební úpravy bytu č. 3, dokončuje se projektová dokumentace pro stavební povolení. V příštím roce 2024 bude podána žádost o stavební povolení a následně proběhne realizace.

**6197 Stavby – K. Weise 16** – nebylo čerpáno. Jedná se o objekt určený pro sociální bydlení osob s postižením. Byla opakovaně zadána projektová dokumentace výměny části oken a doplnění zateplení. Vlastní realizace je uvažována v letech 2024–2025. Nevyčerpaná finanční částka (250 tis. Kč) byla převedena do rozpočtu roku 2024 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2023 a bude použita k dokončení projektové dokumentace.

**6282 Stavby – Nerudova 2a, DPS** – výtah (bytová část) – nebylo čerpáno. Dům s pečovatelskou službou – kompletní přestavba standardního stávajícího výtahu na evakuační výtah – jsou zadány projekční práce. Byl dokončen čipový systém (jako jedna z podmínek stavebního řízení v návaznosti na požární požadavky, dále se dokončuje elektronická požární signalizace). Nevyčerpaná finanční částka (1.800 tis. Kč) byla převedena do rozpočtu roku 2024 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2023 a bude použita k dokončení akce v roce 2024.

**6518 Stavby – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení, střecha** – zateplení střechy nástavby včetně souvisejících prací nad všemi třemi vchody bytového domu a provedení doplnění zateplení obvodového pláště domu. Zakázka byla dokončena již po smluvním termínu v lednu 2023. Byla vyměřena smluvní pokuta a započtena v rámci smlouvy o dílo. Dále je připravena zakázka zasklení lodžii včetně jejich zateplení. Akci se v roce 2023 již nepodařilo pro malý zájem uchazečů vysoutěžit a bude realizována v roce 2024. Nevyčerpaná finanční částka (4.878 tis. Kč) byla převedena do rozpočtu roku 2024 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2023 a bude použita k dokončení akce v roce 2024.

**6530 Stavby – Kněžská 30, 32** – jedná se o zpevnění a odvodnění stávající parkovací plochy za obytnými domy, jejíž současný stav byl velmi neuspokojivý. Bylo provedeno geometrické zaměření a projektová dokumentace. Realizace byla dokončena v září 2023.

**6531 Stavby – Zátkovo nábřeží 9, 11** – nebylo čerpáno. Jedná se o vestavbu dvou nových výtahů v bytových domech do stávajících schodišťových prostor. V prosinci roku 2023 byl vysoutěžen zhotovitel a práce přecházejí do roku 2024. Nevyčerpaná finanční částka (4.212 tis. Kč) byla převedena do rozpočtu roku 2024 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2023 a bude použita k dokončení akce v roce 2024.

**6547 Stavby – stavební úpravy dvorů vnitrobloků** – jedná se o stavební úpravy vnitrobloků dvorů bytových domů např. zpevnění ploch, doplnění odkanalizování dešťových vod apod. Akce vnitrobloku bytového domu Česká 7 byla dokončena v listopadu 2023.

**6571 Stavby – zabezpečení bytových domů, čipový systém** – nebylo čerpáno. Jedná se o zřízení čipového vstupního systému za účelem ochrany majetku statutárního města České Budějovice a dále pro ochranu osob ve společných prostorách bytových domů a zamezení vstupu nepovolaných osob do objektů. V prosinci 2023 měl být montován systém na adresách Pražská 19 a Dlouhá 16. Pro velkou vytíženost dodavatelské firmy se realizace přesunula na leden 2024.

**6572 Stavby – kontejneřiště** – nebylo čerpáno. Z důvodu nepořádku v místě současných stání odpadních kontejnerů a zamezení vzhazování odpadů cizími osobami a subjekty je plánovaná výstavba, případně stavební úprava nových (stávajících) kontejneřišť. Jsou zadány projekční práce na kontejneřiště na adrese Vrbenská 4, s realizací v roce 2024. V rozpočtu roku 2024 je již na akci připravena finanční částka 300 tis. Kč.

**6282 Stavby – Nerudova 2 a, DPS** – ordinace lékaře (nebytová část) – nebylo čerpáno. Jsou dokončeny projekční práce na stavební úpravy rozšíření stávající ordinace lékaře. Probíhají související práce dle požárního požadavku na elektronickou požární signalizaci. Nevyčerpaná finanční částka (1.500 tis. Kč) byla převedena do rozpočtu roku 2024 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2023 a bude použita k dokončení akce v roce 2024.

**6460 Stavby – KD Vltava** – jedná se o projektovou dokumentaci na zateplení části objektu (azbestové meziokenní vložky) a výměnu oken. V březnu 2023 byla dokončena projektová dokumentace výměny stávajících oken za nová okna s trojskly v části budovy od parkoviště (nebytové prostory pronajaté Českou poštou), realizace byla dokončena v listopadu 2023. Dále byl v prosinci 2023 vysoutěžen zhotovitel výměny oken v místě parkoviště patřícího kulturnímu domu, kde je v pronájmu především stávající knihovna a dětské Centrum Caplík. Zakázka přechází do roku 2024. Část nevyčerpané finanční částky (3.700 tis. Kč) byla převedena do rozpočtu roku 2024 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2023 a bude použita k dokončení akce v roce 2024.

**6487 Stavby – Krajinská 23** – nebylo čerpáno. Jedná se o zhotovení projektové dokumentace využití volných prostor k rekonstrukci ve 2. a 3.NP domu. Společností SNA s.r.o. - „Centrum rostlinné stravy Slunce“, která má již některé prostory v objektu pronajaté, projevila svou žádostí o tyto prostory zájem k možnosti budoucího rozšíření své podnikatelské činnosti v objektu o ubytovací služby. Tento záměr byl pozastaven a je v přípravě nový způsob využití daných prostor.

**6488 Stavby – J. Plachty 38** – nebytový objekt, z části klub důchodců, z části je v nájmu čalounictví. Jedná se o stavební úpravy klubu důchodců, kde se změnou dispozic vybuďovalo vlastní sociální zařízení

a kuchyňka a došlo k dispozičnímu oddělení obou vnitřních nebytových prostor. Akce byla dokončena v prosinci 2023.

**6507 Stavby – Dolní 1. FCC** – nebylo čerpáno. Jedná se o projektovou dokumentaci zateplení obvodu a střechy objektu administrativní budovy včetně výměny MIV (meziokenní azbestové vložky). Proběhly konzultace ohledně budoucí realizace stavby, z důvodu zajištění provozu firmy FCC s.r.o. v době realizování stavby, kdy bude potřeba prostory administrativy zcela vyklidit na dobu cca 6-9 měsíců, což by dle názoru vedení firmy zcela paralyzovalo její chod. Záměr byl dočasně pozastaven. V prosinci loňského roku 2023 byl vybrán dodavatel na výměnu čtyř původních ocelových vjezdových vrat do dílen za nová sekční průmyslová vrata včetně souvisejících prací. Práce přecházejí do roku 2024. Část nevyčerpané finanční částky (950 tis. Kč) byla převedena do rozpočtu roku 2024 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2023 a bude použita k dokončení akce v roce 2024.

**6537 Stavby – Žižkovo kasárny** – jedná se o zhotovení pamětní desky generála Josefa Mašína a její umístění na budovu Žižkovo kasáren z ulice Dvořákova 12, České Budějovice. Realizace proběhla v červenci 2023.

**6541 Stavby – Sokolský ostrov** – v souvislosti s výstavbou nového stánku kavárny byly v dubnu 2023 dokončeny práce na přípojkách vody, kanalizace a elektřiny. Následně v červnu 2023 byla dokončena vlastní výstavba kavárny s příslušenstvím včetně terénních úprav

**6542 Stavby – Lidická 2110 – kino Kotva** – jedná se o zhotovení poplachového zabezpečovacího a tísňového systému. Realizace byla dokončena v prosinci 2023.

**6559 Stavby – Vodňanská 6 – zateplení** – zateplení pavilonů A, B, C, spojovacího krčku a objektu D. Jedná se o jednotlivé objekty, kde v pavilonu A jsou umístěny materiály k volbám magistrátu města, v pavilonu B a C je umístěn stavební archiv města a v posledním pavilonu D je také část stavebního archivu a nebytový prostor Lymfocentrum. Byla dokončena projektová dokumentace a v červnu 2023 bylo vydáno stavební povolení. Stavební rozpočet celé akce násobně převýšil schválené finanční prostředky pro rok 2023. Proto byly zahájeny práce pouze na pavilonu „B“. Na ostatní pavilony A, C a D je v rozpočtu roku 2024 schválená částka 13 mil. Kč.

**6560 Stavby – Malý jez – občerstvení, WC, loděnice** – v areálu „koupaliště Malý jez“ se nachází tři objekty. Mobilní buňka bez základů s přístřešky, s účelem užívání jako sezónní občerstvení, dále sezónní objekt veřejného WC a jako poslední je původní dřevěný objekt bývalé loděnice. Všechny tyto stavby jsou dnes ve svém původním, celkem špatném technickém stavu, pouze s lokální údržbou. Záměrem je tyto objekty postupně odstranit a nahradit je novými, které budou sloužit svému účelu jako doplněk koupaliště. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace stánku občerstvení, před dokončením je projekt veřejných WC, zpracovává se projekt nové loděnice. V rozpočtu pro rok 2024 je na akci připravena částka 6 mil. Kč

**6588 Stavby – Městská policie** – finanční prostředky na stavební úpravy byly převedeny v listopadu 2023. Jedná se o stavební úpravy, kterými vzniknou nové či nově upravené prostory v objektu v ulici Jaroslava Haška 2. Celkově budou stavební úpravy spočívat v zásazích do nosných i sřešních konstrukcí, demolicí stávajících konstrukcí vč. garáže, budování nových nosných konstrukcí a přiček, vybudování nové vnější kryté chodby u předávací stanice, vybudování nového objektu posilovny, nové rozvody inženýrských sítí (elektro, topení, VZT, ZTI) apod. V roce 2023 byla zadána projektová dokumentace, po jejím dokončení a vystavení stavebního povolení budou práce provedeny v roce 2024. Nevyčerpaná finanční částka (8 mil. Kč) byla převedena do rozpočtu roku 2024 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2023 a bude použita k dokončení projektu v roce 2024.

**6590 Stavby – U Hvízdala 1809/4A** – nebylo čerpáno. Finanční částka vyčleněna na zřízení garážových sekčních vrat do nebytového prostoru v objektu. Od záměru bylo odstoupeno a práce nebyly provedeny.

**6471 Stavby – Komunitní centrum Máj** – zakázka na zhotovení elektrické pulzní ochrany v kombinaci s hrotovým systémem na střeše a konstrukcích budovy, jako ochrany proti holubům. Zakázka byla zahájena v listopadu 2022 a dokončena v únoru 2023. Dále byla v prosinci 2023 dokončena zakázka na akustické odhlučnění tělocvičny.

**6576 Stavby – Kaliště – požární zbrojnice** – nebylo čerpáno. Jedná se o finanční částku na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce požární zbrojnice v Kališti, kterou užívá místní spolek dobrovolných hasičů. Součástí zbrojnice je i klubovna, která se používá mimo jiné i pro účely voleb a pro různé hasičské akce s dětmi a obyvateli obce. Objekt byl postaven v polovině 20. století v rámci dobrovolné akce hasičů a v roce 1985 byla obec včetně tohoto majetku připojena k městu České Budějovice. Zbrojnice je v původním, již špatném technickém stavu, pouze s lokální údržbou. Byla zpracována a projednána studie možného provedení a v příštím roce 2024 bude zadána projektová dokumentace. Nevyčerpaná finanční částka (300 tis. Kč) byla převedena do rozpočtu roku 2024 v rámci zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2023 a bude použita k dokončení projektu v roce 2024.

**6589 Stroje, přístroje a zařízení – Otakarova 9, Kendeho vila** – z důvodu zabezpečení objektu proti vstupu nežádoucích osob a eliminací vandalismu bylo zřízení kamerového systému, dokončeno v listopadu 2023.

**6508 Stroje, přístroje a zařízení – zabezpečení bytových domů** – nebylo čerpáno. Částka je určena k zajištění dohledu nad přístupy do objektů, zabezpečení proti vstupu nežádoucích osob, eliminací vandalismu a znečišťováním prostor (např. kamerami apod.). V roce 2023 byly dokončeny kamery na objektech Plzeňská 42 DPS a Husova 12. Jelikož obě akce byly provedeny za částku nepřevyšující 40 tis. Kč bez DPH, byly práce financovány nikoliv z investičních kapitálových výdajů, ale z běžných provozních výdajů.



## 10. Komentář k financování

V tabulkové části str. 26

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

**8014, 8015 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje** – prostředky v souhrnné výši -691.845,59 tis. Kč, jsou tvořeny účetním rozdílem mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

**8033, 8037 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků** – v celkové výši 72.739,26 tis. Kč, je tvořena z:

- splátka úvěru ČS, a. s. – investiční projekty 2010–2014 47.739,26 tis. Kč
- splátka úvěru KB, a. s. – investiční projekty 2017–2022 25.000,00 tis. Kč

Výše nesplacené jistiny přijatých úvěrů činí k 31. 12. 2023 výši 368.217,78 tis. Kč.

**Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru** – pomocná položka, která se využívá při proučtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový.

**Přehled finančního hospodaření  
statutárního města České Budějovice  
za rok 2023**

**tabulková část**

**II.**

## **Obsah tabulkové části:**

Sumář příjmů	str. 1 - 2
Sumář výdajů	str. 3 - 4
Rozbor příjmů	str. 5 - 7
Rozbor běžných výdajů	str. 8 - 21
Rozbor kapitálových výdajů	str. 22 - 25
Rozbor financování	str. 26
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 27 - 28
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 29 - 31
Příjmy dle položek	str. 32 - 33
Výdaje dle položek	str. 34 - 36
Financování dle položek	str. 37
Vývoj příjmů a výdajů za období 2010 - 2023	str. 38 - 39

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - P Ř Í J M Y - SUMÁŘ

Odpovědné místo	Rozbor příjmů					
	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	% plnění SR	% plnění UR
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101 Odbor ochrany životního prostředí	1 072,18	950	950,00	994,04	104,64	104,64
102 Finanční odbor	2 103 219,69	2 265 230	2 294 452,86	2 421 562,97	106,90	105,54
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	20 209,98	19 500	19 500,00	21 492,00	110,22	110,22
109 Matriční úřad	13 787,82	10 000	10 000,00	14 479,34	144,79	144,79
110 Správní odbor	19,20	50	50,00	20,40	40,80	40,80
113 Stavební úřad	3 725,80	4 500	4 500,00	3 543,25	78,74	78,74
117 Obecní živnostenský úřad	2 056,68	1 950	1 950,00	2 277,75	116,81	116,81
120 Kancelář tajemníka	207,02	250	250,00	236,57	94,63	94,63
<b>Daňové příjmy</b>	<b>2 144 298,36</b>	<b>2 302 430</b>	<b>2 331 652,86</b>	<b>2 464 606,30</b>	<b>107,04</b>	<b>105,70</b>
100 Městská policie	12 634,94	8 100	8 100,00	20 670,04	255,19	255,19
101 Odbor ochrany životního prostředí	1 022,82	500	1 125,24	1 034,40	206,88	91,93
102 Finanční odbor	88 067,08	36 300	61 473,16	109 089,14	300,52	177,46
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	57,39	52	185,00	231,93	446,03	125,37
104 Odbor kultury a cestovního ruchu	3 684,09	2 573	3 126,61	3 872,92	150,52	123,87
105 Odbor školství a tělovýchovy	319,52	0	0,00	1,30	x	x
106 Odbor sociálních věcí	147,47	25	25,00	130,93	523,73	523,73
108 Odbor vnitřních věcí	1 131,59	996	998,80	1 425,19	143,09	142,69
109 Matriční úřad	48,40	30	30,00	82,60	275,33	275,33
110 Správní odbor	11 705,46	10 610	10 610,00	16 007,59	150,87	150,87
111 Odbor územního plánování	1 007,40	0	0,00	0,00	x	x
112 Investiční odbor	87,95	0	0,00	746,79	x	x
113 Stavební úřad	930,16	783	783,00	1 052,82	134,46	134,46
114 Majetkový odbor	14 793,18	9 712	11 712,00	13 974,76	143,89	119,32
115 Odbor správy veřejných statků	369 373,00	357 870	361 277,91	377 786,77	105,57	104,57
116 Odbor informačních a komunikačních technologií	232,82	231	231,00	231,32	100,14	100,14
117 Obecní živnostenský úřad	161,47	200	200,00	317,18	158,59	158,59
119 Kancelář primátora	185,21	5	5,00	14,93	298,67	298,67
120 Kancelář tajemníka	9 691,06	0	0,00	16 929,78	x	x
121 Odbor památkové péče	203,00	106	106,00	115,00	108,49	108,49
195 Fond zaměstnanců města	172,89	151	101,00	184,39	122,12	182,57
410 SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	34,00	0	0,00	228,07	x	x
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>515 690,90</b>	<b>428 244</b>	<b>460 089,71</b>	<b>564 127,88</b>	<b>131,73</b>	<b>122,61</b>
100 Městská policie	186,90	0	435,00	704,00	x	x
108 Odbor vnitřních věcí	0,00	0	0,00	1,45	x	x
111 Odbor územního plánování	0,00	0	0,00	22,62	x	x
112 Investiční odbor	1 070,42	0	0,00	0,00	x	x
114 Majetkový odbor	53 310,73	92 340	34 125,00	34 204,89	37,04	100,23
115 Odbor správy veřejných statků	561,09	0	0,00	312,68	x	x
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>55 129,14</b>	<b>92 340</b>	<b>34 560,00</b>	<b>35 245,63</b>	<b>38,17</b>	<b>101,98</b>
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>2 715 118,39</b>	<b>2 823 014</b>	<b>2 826 302,57</b>	<b>3 063 979,82</b>	<b>108,54</b>	<b>108,41</b>
102 Neinv. přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	106 269,90	106 500	111 853,40	111 853,40	105,03	100,00
102 Neinvestiční přijaté transfery	210 722,81	0	287 630,95	287 630,95	x	100,00
102 Převody z vlastních fondů HČ	26 932,00	10 000	6 000,00	6 000,00	60,00	100,00
102 Investiční přijaté transfery	95 142,10	0	166 129,50	166 129,50	x	100,00
<b>Přijaté transfery</b>	<b>439 066,81</b>	<b>116 500</b>	<b>571 613,85</b>	<b>571 613,85</b>	<b>490,66</b>	<b>100,00</b>
<b>Příjmy úhrnem</b>	<b>3 154 185,20</b>	<b>2 939 514</b>	<b>3 397 916,42</b>	<b>3 635 593,67</b>	<b>123,68</b>	<b>106,99</b>

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - P Ř Í J M Y - SUMÁŘ

## FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost 2022 tis. Kč	Schválený rozpočet 2023 tis. Kč	Upravený rozpočet 2023 tis. Kč	Skutečnost 2023 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-201 644,71	712 182	1 018 102,86	724 077,13	101,67	71,12
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	115 764,24	0	0,00	0,00	x	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-87 919,01	-88 653	-88 653,00	-72 739,26	82,05	82,05
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-140 917,16	0	0,00	-691 845,59	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	2 589,48	0	0,00	-112,82	x	x
<b>Financování celkem</b>		<b>-312 127,16</b>	<b>623 529</b>	<b>929 449,86</b>	<b>-40 620,54</b>	<b>-6,51</b>	<b>-4,37</b>
<b>Úhrn zdrojů</b>		<b>2 842 058,04</b>	<b>3 563 043</b>	<b>4 327 366,28</b>	<b>3 594 973,13</b>	<b>100,90</b>	<b>83,08</b>

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - V Ý D A J E - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost 2022 tis. Kč	Schválený rozpočet 2023 tis. Kč	Upravený rozpočet 2023 tis. Kč	Skutečnost za 2023 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	127 596,84	137 894	139 940,41	132 283,97	95,93	94,53
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 830,24	2 668	3 293,24	3 203,20	120,06	97,27
102	Finanční odbor	198 910,79	216 779	249 044,47	199 984,45	92,25	80,30
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	184,89	325	13 947,04	6 970,75	2 144,85	49,98
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	43 651,38	41 431	50 945,67	40 230,69	97,10	78,97
105	Odbor školství a tělovýchovy	45 824,75	44 565	45 930,33	43 222,97	96,99	94,11
106	Odbor sociálních věcí	33 583,54	27 912	31 535,82	28 895,20	103,52	91,63
107	Útvar hlavního architekta	2 878,62	5 270	1 461,91	1 461,91	27,74	100,00
108	Odbor vnitřních věcí	43 332,53	49 739	51 864,13	46 030,77	92,54	88,75
109	Matriční úřad	112,82	132	132,00	106,87	80,96	80,96
110	Správní odbor	5 620,79	380	7 045,00	6 727,88	1 770,49	95,50
111	Odbor územního plánování	540,33	1 497	3 351,82	94,04	6,28	2,81
112	Investiční odbor	25 263,01	19 587	37 365,42	30 169,90	154,03	80,74
113	Stavební úřad	66,10	361	729,63	99,32	27,51	13,61
114	Majetkový odbor	2 442,98	2 800	3 620,00	3 321,32	118,62	91,75
115	Odbor správy veřejných statků	396 821,68	444 412	484 567,39	443 519,63	99,80	91,53
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	29 169,94	35 753	35 618,00	26 872,46	75,16	75,45
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	33 411,83	48 182	49 647,68	39 829,71	82,67	80,22
120	Kancelář tajemníka	333 534,30	321 295	345 342,18	344 270,71	107,15	99,69
121	Odbor památkové péče	1 824,11	2 395	2 970,00	2 909,73	121,49	97,97
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	3 670,29	3 853	4 213,44	1 779,31	46,18	42,23
195	Fond zaměstnanců města	12 023,44	17 835	17 785,00	15 708,13	88,07	88,32
<b>Odbory Magistrátu města</b>		<b>1 343 295,20</b>	<b>1 425 068</b>	<b>1 580 353,54</b>	<b>1 417 692,91</b>	<b>99,48</b>	<b>89,71</b>
201-212 a 230-235	Mateřské školy	42 126,27	46 461	57 050,86	57 050,86	122,79	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	131 650,08	141 651	203 792,88	203 792,88	143,87	100,00
229	Školní jídelna	2 125,00	2 235	2 827,31	2 827,31	126,50	100,00
<b>PO - školství</b>		<b>175 901,35</b>	<b>190 347</b>	<b>263 671,05</b>	<b>263 671,05</b>	<b>138,52</b>	<b>100,00</b>
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	95 198,00	87 297	87 297,00	87 297,00	100,00	100,00
<b>PO - sportovní</b>		<b>95 198,00</b>	<b>87 297</b>	<b>87 297,00</b>	<b>87 297,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
261	Jeslová a azylová zařízení	26 596,16	23 474	31 858,12	31 858,12	135,72	100,00
264	Domov pro seniory Hvězda	76 130,10	26 633	79 786,20	79 786,20	299,58	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	45 596,00	14 600	46 002,00	46 002,00	315,08	100,00
266	Domov pro seniory Máj	73 888,00	25 647	76 996,00	76 996,00	300,21	100,00
<b>PO - sociální</b>		<b>222 210,26</b>	<b>90 354</b>	<b>234 642,32</b>	<b>234 642,32</b>	<b>259,69</b>	<b>100,00</b>
271	Jihočeské divadlo	168 044,29	153 981	179 096,07	179 096,07	116,31	100,00
<b>PO - kulturní</b>		<b>168 044,29</b>	<b>153 981</b>	<b>179 096,07</b>	<b>179 096,07</b>	<b>116,31</b>	<b>100,00</b>
276	Pohřební ústav města České Budějovice	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PO - ostatní</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
403	Dopravní podnik města, a.s.	289 404,92	317 000	330 165,49	330 165,49	104,15	100,00
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	0,00	0	237,00	237,00	x	x
<b>Podnikatelské subjekty</b>		<b>289 404,92</b>	<b>317 000</b>	<b>330 402,49</b>	<b>330 402,49</b>	<b>104,23</b>	<b>100,00</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>2 294 054,02</b>	<b>2 264 047</b>	<b>2 675 462,47</b>	<b>2 512 801,84</b>	<b>110,99</b>	<b>93,92</b>
100	Městská policie	3 545,67	1 650	6 636,34	3 339,68	202,40	50,32
101	Odbor ochrany životního prostředí	0,00	0	1 180,00	1 180,00	x	100,00
102	Finanční odbor	0,00	20 000	13 212,38	0,00	x	0,00
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	0,00	0	444,30	221,21	x	49,79
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	151,25	50	6 350,00	6 300,00	x	99,21
105	Odbor školství a tělovýchovy	2 596,87	3 879	1 751,00	1 000,00	x	57,11
106	Odbor sociálních věcí	0,00	0	0,00	0,00	x	x
107	Útvar hlavního architekta	3 861,32	1 250	0,00	0,00	0,00	x
108	Odbor vnitřních věcí	2 069,52	2 005	2 005,00	1 902,94	94,91	94,91
111	Odbor územního plánování	4 304,58	4 767	15 350,00	4 263,67	89,44	27,78
112	Investiční odbor	472 156,20	1 066 600	1 340 368,49	882 023,63	82,69	65,80
114	Majetkový odbor	907,63	86 114	94 942,00	79 047,39	91,79	83,26
115	Odbor správy veřejných statků	6 758,12	4 890	20 553,46	14 189,62	290,18	69,04
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	7 420,98	13 460	18 785,00	4 556,38	33,85	24,26
119	Kancelář primátora	2 268,87	1 700	1 700,00	1 581,24	93,01	93,01
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	252,41	1 150	3 666,80	114,89	9,99	3,13
<b>Odbory Magistrátu města</b>		<b>506 293,41</b>	<b>1 207 515</b>	<b>1 526 944,78</b>	<b>999 720,64</b>	<b>82,79</b>	<b>65,47</b>

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - V Ý D A J E - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost 2022 tis. Kč	Schválený rozpočet 2023 tis. Kč	Upravený rozpočet 2023 tis. Kč	Skutečnost za 2023 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
201-212 a 230-235	Mateřské školy	536,54	862	737,70	737,70	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	622,73	40619	37 346,03	37 346,03	x	100,00
229	Školní jídelna	0,00	0	48,30	48,30	x	x
<b>PO - školství</b>		<b>1 159,27</b>	<b>41 481</b>	<b>38 132,03</b>	<b>38 132,03</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	6 783,99	0	0,00	0,00	x	x
<b>PO - sportovní</b>		<b>6 783,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	0	300,00	300,00	x	100,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	970,12	0	11 072,00	11 072,00	x	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	0,00	0	1 700,00	1 700,00	x	100,00
266	Domov pro seniory Máj	379,92	0	0,00	0,00	x	x
<b>PO - sociální</b>		<b>1 350,04</b>	<b>0</b>	<b>13 072,00</b>	<b>13 072,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
410	SPRAVA DOMŮ, s.r.o.	32 417,32	50 000	73 755,00	31 246,63	62,49	42,37
<b>Podnikatelské subjekty</b>		<b>32 417,32</b>	<b>50 000</b>	<b>73 755,00</b>	<b>31 246,63</b>	<b>62,49</b>	<b>42,37</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>548 004,02</b>	<b>1 298 996</b>	<b>1 651 903,80</b>	<b>1 082 171,29</b>	<b>83,31</b>	<b>65,51</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>		<b>2 842 058,04</b>	<b>3 563 043</b>	<b>4 327 366,28</b>	<b>3 594 973,13</b>	<b>100,90</b>	<b>83,08</b>

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
<b>Daňové příjmy</b>					<b>2 302 430</b>	<b>2 331 652,86</b>	<b>2 464 606,30</b>	<b>105,70</b>
1002	101	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	400	400,00	395,30	98,83
1003	101	1361	0000	Příjem ze správních poplatků - rybářské lístky	500	500,00	548,85	109,77
1004	101	1361	0000	Příjem ze správních poplatků - lovecké lístky	50	50,00	49,89	99,78
1005	102	1111	0000	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	345 780	345 780,00	366 070,91	105,87
1006	102	1112	0000	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	20 230	20 230,00	27 773,72	137,29
1007	102	1113	0000	Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	64 760	64 760,00	80 132,60	123,74
1008	102	1121	0000	Příjem z daně z příjmů právnických osob	453 160	453 160,00	581 399,27	128,30
1133	102	1122	0000	Příjem z daně z příjmů PO v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou	143 000	171 397,86	171 397,86	100,00
1009	102	1211	0000	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 097 450	1 097 450,00	1 045 425,87	95,26
1011	102	1334	0000	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF	200	1 025,00	1 084,07	105,76
1193	102	1335	0000	Příjem z poplatku za odnětí pozemků podle lesního zákona	0	0,00	0,18	***
1013	102	1341	0000	Příjem z poplatku ze psů	2 300	2 300,00	2 349,16	102,14
1014	102	1342	0000	Příjem z poplatku z pobytu	6 000	6 000,00	6 909,99	115,17
1015	102	1343	0000	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	150	150,00	141,10	94,07
1016	102	1344	0000	Příjem z poplatku ze vstupného	1 200	1 200,00	1 000,50	83,37
1358	102	1345	0000	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	59 000	59 000,00	55 409,46	93,91
1002	102	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	0	0,00	3,00	***
1231	102	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	0	0,00	0,50	***
1309	102	1381	0000	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	7 000	7 000,00	14 846,80	212,10
1310	102	1382	0000	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích automatů	0	0,00	0,16	***
1368	102	1385	0000	Příjem z dílčí daně z technických her	3 000	3 000,00	1 979,04	65,97
1020	102	1511	0000	Příjem z daně z nemovitých věcí	62 000	62 000,00	65 638,77	105,87
1179	103	1353	0000	Příjem za zkoušky z odb. zpūs. od žadatelů o řidičské oprávnění	2 500	2 500,00	2 434,95	97,40
1021	103	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	17 000	17 000,00	19 057,05	112,10
1023	109	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	10 000	10 000,00	14 479,34	144,79
1024	110	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	50	50,00	20,40	40,80
1025	113	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	4 500	4 500,00	3 543,25	78,74
1026	117	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	1 950	1 950,00	2 277,75	116,81
1176	120	1361	0000	Příjem ze správních poplatků	250	250,00	236,57	94,63
<b>Nedaňové příjmy</b>					<b>428 244</b>	<b>460 089,71</b>	<b>564 127,88</b>	<b>122,61</b>
1140	100	2111	5311	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - odtahy vozidel	900	900,00	1 178,85	130,98
1226	100	2111	5311	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0,00	65,37	***
1275	100	2111	5311	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	2 400	2 400,00	2 396,00	99,83
1027	100	2212	5311	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - vybrané v hotovosti	4 000	4 000,00	1 685,10	42,13
1143	100	2212	5311	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - na místě nezaplacené	800	800,00	571,58	71,45
1028	100	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	20,72	***
1121	100	2324	5311	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0,00	14 752,43	***
1029	101	2212	3769	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500	500,00	334,63	66,93
1361	101	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0,00	8,74	***
1373	101	2322	2369	Příjem z pojistných plnění	0	0,00	62,81	***
1333	101	2324	1036	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - lesní hospodářské	0	625,24	625,24	100,00
1203	101	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0,00	3,00	***
1222	102	2122	3311	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00
1030	102	2141	6310	Příjem z úroků	15 000	41 135,00	83 905,25	203,98
1119	102	2142	6310	Příjem z podílů na zisku a dividend - portfolio	2 800	4 841,00	8 166,33	168,69
1175	102	2142	6310	Příjem z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o.	8 700	5 647,18	5 647,18	100,00
1138	102	2143	6310	Kursově rozdíly v příjmech	1 800	1 800,00	1 029,54	57,20
1335	102	2148	6310	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě příjmů z derivátů k vlastním dluhopisům	1 000	1 000,00	2 481,86	248,19
1326	102	2149	6310	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0,00	0,01	***
1352	102	2229	4329	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	49,97	49,97	100,00
1033	102	2324	3639	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0,00	23,41	***
1363	102	2324	6221	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - Ukrajina	0	0,00	664,35	***
1034	102	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	6,29	***



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - P Ř Í J M Y

Akce/lůcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
1370	102	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	77,47	***
1035	102	2460	0000	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob - FPKB	0	0,00	37,47	***
1037	103	2212	2299	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50	180,00	225,93	125,52
1204	103	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2	5,00	6,00	120,00
1068	104	2111	2144	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - Turistické informační centrum	23	23,00	75,95	330,22
1157	104	2111	2144	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - CBsystem	500	500,00	416,93	83,39
1163	104	2111	2144	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - Ticketmaster	1	1,00	0,42	42,30
1250	104	2111	2221	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - MHD	310	310,00	376,51	121,45
1236	104	2111	3319	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - výtvarné ateliéry	70	70,00	85,16	121,66
1293	104	2111	3319	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - propagace	150	150,00	121,00	80,67
1190	104	2111	3399	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300	509,47	613,69	120,46
1069	104	2112	2141	Příjem z prodeje zboží - Turistické informační centrum	420	420,00	765,12	182,17
1118	104	2131	2143	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	15	15,00	14,40	96,00
1233	104	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - KD Slavie	0	0,00	5,57	***
1239	104	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	84	84,00	84,40	100,48
1290	104	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - KD Vltava	700	700,00	960,96	137,28
1356	104	2212	2144	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0,00	8,66	***
1164	104	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	281,81	281,81	100,00
1220	104	2324	3319	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	62,32	62,32	100,00
1165	105	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0,00	1,30	***
1225	106	2111	4339	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0,00	0,54	***
1127	106	2212	4399	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0,00	2,47	***
1099	106	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0,00	0,17	***
1102	106	2324	4399	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0,00	123,23	***
1141	106	2329	4399	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - recepty	10	10,00	4,52	45,18
1042	106	2460	0000	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15	15,00	0,00	0,00
1043	108	2111	6171	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - tiskárna	4	4,00	2,67	66,63
1303	108	2111	6171	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80	80,00	344,60	430,75
1044	108	2132	6171	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	800	800,00	668,43	83,55
1199	108	2133	6171	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0	0,00	31,46	***
1337	108	2139	6171	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	110	110,00	148,52	135,02
1045	108	2310	6171	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku (DDNM)	2	2,00	0,34	16,90
1224	108	2321	1014	Přijaté neinvestiční dary - centrum pro ochranu zvířat	0	2,80	7,60	271,43
1094	108	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0,00	51,56	***
1139	108	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	170,03	***
1046	109	2212	6171	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30	30,00	82,60	275,33
1260	110	2212	2219	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - kontrolní vážení	200	200,00	203,61	101,81
1047	110	2212	5399	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	9 800	9 800,00	15 410,72	157,25
1262	110	2324	2219	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - kontrolní vážení	10	10,00	0,00	0,00
1154	110	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	600	600,00	375,51	62,58
1261	110	2329	2219	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - kontrolní vážení	0	0,00	12,75	***
1254	110	2329	5399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	5,00	***
1197	112	2212	6171	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0,00	0,36	***
1279	112	2324	2212	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0,00	59,36	***
1329	112	2324	2219	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0,00	687,06	***
1049	113	2111	2169	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - kopírování	3	3,00	9,99	332,83
1050	113	2212	2169	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	600	600,00	985,13	164,19
1205	113	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	180	180,00	57,71	32,06
1051	114	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	2 000	3 000,00	4 067,41	135,58
1052	114	2131	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	7 700	8 700,00	9 709,11	111,60
1053	114	2132	3613	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí - nebytové prostory	12	12,00	14,90	124,15
1311	114	2212	3639	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0,00	60,92	***
1096	114	2324	3639	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0,00	122,42	***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
1055	115	2111	2212	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - parkovací oprávnění	9 500	9 500,00	10 332,43	108,76
1056	115	2111	2219	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - parkovací systém	74 000	76 820,00	78 694,48	102,44
1375	115	2111	3429	Příjem z poskytování služeb a výrobků - Sportovní areál Vltava	0	0,00	47,14	***
1057	115	2131	3745	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	900	900,00	2 903,89	322,65
1058	115	2132	2212	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - komunikace	6 000	6 000,00	14 037,93	233,97
1059	115	2132	2212	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - rezervé	3 500	3 500,00	4 599,28	131,41
1374	115	2132	3429	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - Sportovní areál Vltava	0	0,00	6,05	***
1161	115	2132	3613	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - neziskové objekty	120	120,00	114,87	95,72
1180	115	2132	3631	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - veřejné osvětlení	181	181,00	181,50	100,28
1061	115	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - Lesy a rybníky města	1 823	1 823,00	1 823,18	100,01
1062	115	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	368	368,00	401,29	109,05
1160	115	2132	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - ČEVAK, a.s.	246 228	246 228,00	239 083,04	97,10
1229	115	2310	3639	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	15	15,00	13,76	91,72
1091	115	2322	3639	Příjem z pojistných plnění	0	587,91	1 940,16	330,01
1079	115	2324	3412	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - Budvar aréna	4 235	4 235,00	4 235,00	100,00
1291	115	2324	3632	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - sociální pohyby	0	0,00	362,12	***
1097	115	2324	3639	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0,00	308,41	***
1064	115	2324	3722	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - separace KO	11 000	11 000,00	17 942,00	163,11
1187	115	2329	2229	Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené - odtahy vozidel	0	0,00	94,45	***
1092	115	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	665,80	***
1288	116	2111	6171	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	231	231,00	231,32	100,14
1065	117	2212	6171	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	150	150,00	275,27	183,52
1207	117	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	50,00	41,91	83,82
1066	119	2111	6171	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5	5,00	2,10	42,00
1347	119	2212	5213	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - krizový zákon	0	0,00	3,00	***
1357	119	2222	5511	Ostatní příjmy z FV od jiných rozpočtů	0	0,00	0,43	***
1248	119	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0,00	9,41	***
1351	120	2324	5171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0,00	33,32	***
1105	120	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0,00	16 896,46	***
1067	121	2212	3322	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100	100,00	108,00	108,00
1206	121	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6	6,00	7,00	116,67
1080	195	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací a práv - Nová Pec	151	101,00	180,07	178,29
1296	195	2212	6171	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0,00	1,32	***
1208	195	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0,00	3,00	***
1299	410	2212	3612	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0,00	228,07	***
<b>Kapitálové příjmy</b>					<b>92 340</b>	<b>34 560,00</b>	<b>35 245,63</b>	<b>101,98</b>
1082	100	3113	5311	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	435,00	704,00	161,84
1084	108	3113	6171	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0,00	1,45	***
1338	111	3121	3635	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	22,62	***
1086	114	3111	3639	Příjem z prodeje pozemků	49 040	26 828,00	26 904,42	100,28
1087	114	3112	3639	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	43 300	7 297,00	7 300,46	100,05
1360	115	3113	2219	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0,00	12,68	***
1292	115	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	300,00	***
<b>Přijaté transfery</b>					<b>116 500</b>	<b>571 613,85</b>	<b>571 613,85</b>	<b>100,00</b>
1126	102	4111	0000	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	5 513,00	5 513,00	100,00
1088	102	4112	0000	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	106 500	111 853,40	111 853,40	100,00
1111	102	4113	0000	Neinv.přijaté transfery ze státních fondů	0	165,44	165,44	100,00
1113	102	4116	0000	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	37 991,03	37 991,03	100,00
1372	102	4116	0000	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - průtokové dotace	0	76 424,41	76 424,41	100,00
1117	102	4121	0000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	167,00	167,00	100,00
1101	102	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	2 655,50	2 655,50	100,00
1371	102	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - průtokové dotace	0	164 714,58	164 714,58	100,00
1112	102	4131	6330	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	10 000	6 000,00	6 000,00	100,00
1116	102	4213	0000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	140 101,23	140 101,23	100,00
1114	102	4216	0000	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	26 028,27	26 028,27	100,00
<b>Příjmy celkem</b>					<b>2 939 514</b>	<b>3 397 916,42</b>	<b>3 635 593,67</b>	<b>106,99</b>

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

Akciový účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
<b>100 - Městská policie</b>					<b>137 894</b>	<b>139 940,41</b>	<b>132 283,97</b>	<b>94,53</b>
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	82 200	83 960,26	75 882,21	90,38
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	545	545,00	301,43	55,31
3405	100	5024	5311	Odstupné	0	101,00	100,65	99,66
4044	100	5026	5311	Odchodné	1 600	1 499,00	1 269,48	84,69
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.	20 400	20 836,56	18 911,38	90,76
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 400	7 558,42	6 862,97	90,80
2003	100	5038	5311	Pojistné na zákon. pojištění odpovědnosti zaměstnavat. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povol.	400	400,00	318,84	79,71
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	15	15,00	7,93	52,85
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	35	1 183,00	820,10	69,32
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	50	50,00	31,42	62,84
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek - výstroj	2 360	1 107,90	474,10	42,79
2006	100	5136	5311	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	13	13,00	4,16	32,00
2007	100	5137	5311	DDHM - krátká kulová zbraň	100	334,10	238,74	71,46
2008	100	5137	5311	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800	1 120,00	856,53	76,48
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	60	60,00	59,00	98,33
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	5	5,00	3,49	69,73
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	300	300,00	185,96	61,99
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	130	130,00	92,06	70,82
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	60	80,00	75,73	94,66
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	300	349,00	331,28	94,92
2015	100	5151	5311	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	160	160,00	95,49	59,68
2016	100	5152	5311	Teplota	700	700,00	583,35	83,34
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	1 384	1 459,00	1 458,46	99,96
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	210	210,00	73,91	35,19
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	2 000	2 000,00	1 509,50	75,47
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	5	5,00	2,50	50,04
2020	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací	830	830,00	645,37	77,75
2022	100	5164	5311	Nájemné	2 100	2 100,00	1 680,17	80,01
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	500	500,00	115,66	23,13
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	300	420,00	406,64	96,82
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - strážník	400	710,00	587,06	82,68
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - referentské aj.	150	200,00	197,85	98,92
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	105	105,00	35,11	33,44
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 457	2 457,00	1 451,54	59,08
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	170	170,00	92,54	54,43
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	3	3,00	0,00	0,00
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	4 950	2 520,00	1 399,40	55,53
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biolog. materiálu	5	5,00	1,09	21,74
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	1 400	1 400,00	946,54	67,61
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služební vozidel	800	1 776,17	1 555,61	87,58
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	15	15,00	11,37	75,80
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	200	200,00	100,27	50,13
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	350	350,00	0,00	0,00
2035	100	5172	5311	Podlimitní programové vybavení	50	50,00	35,77	71,55
2037	100	5173	5311	Cestovné	25	25,00	1,15	4,60
2038	100	5175	5311	Pohoštění	65	65,00	26,72	41,11
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	5	5,00	0,00	0,00
2996	100	5194	5311	Výdaje na věcné dary	200	270,00	269,24	99,72
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	50	50,00	41,70	83,40
2040	100	5362	5311	Platby daní státnímu rozpočtu - dálniční známky	2	3,00	3,00	100,00
3811	100	5362	5311	Platby daní státnímu rozpočtu	14	14,00	4,00	28,57
3332	100	5363	5311	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1	1,00	0,35	35,16
2970	100	5365	5311	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	5	5,00	0,00	0,00
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 500	1 500,00	805,22	53,68
2905	100	5909	5311	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	10	10,00	0,00	0,00
3267	100	5909	5311	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0,00	11 319,97	***
<b>101 - Odbor ochrany životního prostředí</b>					<b>2 668</b>	<b>3 293,24</b>	<b>3 203,20</b>	<b>97,27</b>
3420	101	5137	3742	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20	0,00	0,00	***
4025	101	5139	3792	Nákup materiálu jinde nezařazený - Robinson a jiné materiály	240	240,00	240,00	100,00
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	35	25,00	25,00	100,00
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	3	10,00	7,94	79,40
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	35	10,00	0,00	0,00
3928	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - lesní hospodářské osnovy	0	625,24	625,24	100,00
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	15	72,00	62,81	87,23
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	260	253,00	247,72	97,91
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	100	135,00	129,38	95,84
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	175	98,00	95,71	97,66
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	10	0,00	0,00	***
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezerv.	35	0,00	0,00	***
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	150	257,00	209,79	81,63
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	20	3,00	0,00	0,00
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	20	0,00	0,00	***
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	70	90,00	90,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

Akciový účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240	240,00	240,00	100
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	20	0,00	0,00	***
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	5	0,00	0,00	***
2761	101	5194	3792	Výdaje na věcné dary	10	30,00	30,00	100,00
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - fyzickým osobám	0	248,77	248,77	100,00
2600	101	5213	3792	Neinv.transfery nefinančním podnikatelům- právníkům osobám	0	40,00	40,00	100,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 13/2022	1 200	517,03	516,65	99,93
2602	101	5223	3792	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0	38,70	38,70	100,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízením PO	0	120,00	120,00	100,00
3894	101	5332	3792	Neinvestiční příspěvky vysokým školám	0	42,00	42,00	100,00
4060	101	5334	3792	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	193,50	193,50	100,00
2060	101	5909	1037	Ostatní neinv. výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	5	5,00	0,00	0,00
<b>102 - Finanční odbor</b>					<b>216 779</b>	<b>249 044,47</b>	<b>199 984,45</b>	<b>80,30</b>
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS, a.s.	12 361	13 561,00	11 760,85	86,73
3826	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr KB, a.s. - financování dotačních a dalších investič.	2 700	2 700,00	2 581,38	95,61
3853	102	5141	6310	Úroky vlastní - depozitní účet	2	2,00	0,00	0,00
2066	102	5142	6310	Kurové rozdíly ve výdajích	200	900,00	425,45	47,27
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě výdajů na deriváty k vlastním dluhopisům	500	500,00	0,00	0,00
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	350	550,00	321,16	58,39
4004	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů - portfolio	200	200,00	87,66	43,83
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	300	300,00	156,86	52,29
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	6	6,00	1,37	22,88
4005	102	5179	6310	Ostatní nákupy jinde nezařazené - portfolio	1 650	1 650,00	618,50	37,48
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soudního exekutora	5	5,00	0,45	8,96
3109	102	5362	6399	Platby daní státnímu rozpočtu - DPH	45 900	45 200,00	13 152,49	29,10
2070	102	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu - soudní poplatky	5	5,00	1,50	30,00
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100	100,00	0,00	0,00
2742	102	5364	6402	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	642,29	642,29	100,00
2584	102	5365	6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům - DPPO za obce	136 500	170 184,52	170 184,52	100,00
4063	102	5366	4329	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0	49,97	49,97	100,00
4079	102	5901	6221	Nespecifikované rezervy - Ukrajina	0	2 242,17	0,00	0,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	16 000	10 246,52	0,00	0,00
<b>103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					<b>325</b>	<b>13 947,04</b>	<b>6 970,75</b>	<b>49,98</b>
4187	103	5151	2212	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - DIŘC	0	8,30	1,66	20,00
4188	103	5152	2212	Teplo - DIŘC	0	87,00	0,00	0,00
2705	103	5154	2212	Elektrická energie - veřejné osvětlení	0	479,00	400,03	83,51
4189	103	5154	2212	Elektrická energie - DIŘC	0	149,70	149,62	99,95
4018	103	5162	2212	Služby elektronických komunikací	0	183,00	39,16	21,40
3801	103	5164	2223	Nájemné	60	60,00	34,70	57,83
2264	103	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	0	225,31	117,37	52,09
2266	103	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	0	932,02	266,48	28,59
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	30	20,00	0,00	0,00
2262	103	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	0	300,00	277,70	92,57
3802	103	5167	2229	Služby školení a vzdělávání	30	30,00	14,52	48,40
2630	103	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	0	1 390,00	987,93	71,07
3919	103	5169	2212	Nákup ostatních služeb - správa telematických zařízení	0	8 000,00	4 033,18	50,41
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	100	100,00	62,16	62,16
2700	103	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	0	177,70	59,90	33,71
3709	103	5169	3635	Nákup ostatních služeb	0	20,00	0,00	0,00
2631	103	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	0	1 120,00	415,74	37,12
3920	103	5171	2229	Opravy a udržování - telematické systémy	0	550,00	0,00	0,00
2688	103	5194	2223	Výdaje na věcné dary - BESIP	100	100,00	97,37	97,37
3386	103	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu	5	15,00	13,23	88,19
<b>104 - Odbor kultury a cestovního ruchu</b>					<b>41 431</b>	<b>50 945,67</b>	<b>40 230,69</b>	<b>78,97</b>
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	170	170,00	48,82	28,72
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	3	1,14	1,14	100,00
4074	104	5133	2144	Léky a zdravotnický materiál - včely	3	2,39	2,39	99,96
3559	104	5137	2143	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - cestovní ruch	30	30,00	28,72	95,73
3422	104	5137	2144	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - CBsystem	20	0,00	0,00	***
3470	104	5137	2144	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - včely	9	8,49	8,49	100,00
2076	104	5137	3319	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - kultura	250	19,24	19,24	100,00
2444	104	5138	2141	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje - Turistické informační centrum	300	355,83	355,33	99,86
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	20	95,00	93,77	98,71
3997	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk cestovní ruch	300	339,58	339,57	100,00
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	147,60	147,55	99,97
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55	55,00	54,97	99,95
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	40	28,98	28,80	99,36
3998	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk CBsystem	50	0,00	0,00	***
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	220	152,46	93,48	61,31
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	20	19,00	17,14	90,21
3995	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk kultura	500	537,16	459,20	85,49
3996	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk KD Vltava	50	72,50	67,28	92,79
4123	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk EHMK	0	59,26	59,26	99,99

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

Akciový účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
3747	104	5151	3319	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - Dům umění	17	18,82	12,84	68,23
3897	104	5152	3319	Teplota - Dům umění	103	103,00	69,49	67,47
3748	104	5153	3319	Plyn - Dům umění	60	64,21	53,41	83,18
3749	104	5154	3319	Elektrická energie - Dům umění	215	216,48	88,76	41,00
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	50	50,00	11,94	23,87
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	8	8,00	0,00	0,00
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	10	10,00	7,27	72,70
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	20	14,40	14,40	100,00
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	670	1 663,13	1 534,15	92,24
4090	104	5164	3319	Nájemné - EHMK	0	597,00	581,27	97,37
4194	104	5164	3319	Nájemné - KD Vltava	0	83,47	83,47	100,00
3046	104	5164	3399	Nájemné - Ples města	0	93,78	0,00	0,00
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	100	26,50	11,31	42,67
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	50	38,05	0,00	0,00
4154	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - EHMK	0	168,75	168,74	100,00
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	100	0,00	0,00	***
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	300	548,10	547,76	99,94
3851	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistický portál	485	1 328,63	868,38	65,36
3952	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Encyklopedie Českých Budějovic	0	278,30	145,20	52,17
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBSystem	150	170,00	168,13	98,90
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	270	138,72	134,54	96,99
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBSystem - provize	400	400,00	107,59	26,90
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadiků	41	41,55	41,55	99,99
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	70	52,12	52,12	100,00
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročíme bariéry	90	90,00	90,00	100,00
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	120	101,20	101,20	100,00
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her	150	127,53	127,53	100,00
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	60	46,00	41,00	89,13
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	1 200	1 491,26	1 292,70	86,69
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	20	20,00	6,00	30,00
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	500	1 051,25	680,07	64,69
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	60	73,72	48,78	66,17
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	850	828,55	828,55	100,00
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční vánoční trhy	200	152,00	148,05	97,40
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	1 300	1 491,20	1 100,85	73,82
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	1 602	2 563,00	2 491,75	97,22
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	110	38,00	30,01	78,97
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	720	1 245,23	1 067,68	85,74
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	150	150,00	121,00	80,67
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	120	126,41	92,42	73,12
3816	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí	4 000	4 968,00	3 000,80	60,40
4054	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - EHMK	10 000	8 893,61	5 551,92	62,43
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	30	56,00	4,60	8,21
2906	104	5169	3722	Nákup ost.služeb - odvoz odpadu při akcích města	15	119,94	107,36	89,51
3762	104	5171	2143	Opravy a udržování - orientační informační systémy	0	6,78	6,78	100,00
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek, soch	70	97,00	96,92	99,92
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	80	103,00	102,85	99,86
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	35	49,00	25,75	52,55
4146	104	5175	3319	Pohoštění - EHMK	0	69,84	69,84	100,00
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	5	5,00	0,00	0,00
2461	104	5194	2141	Výdaje na věcné dary - prezentační předměty	350	556,30	507,38	91,21
2102	104	5194	3319	Výdaje na věcné dary	45	45,00	5,87	13,05
3050	104	5212	2143	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0	31,80	31,80	100,00
4085	104	5212	3319	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám - EHMK	0	35,00	35,00	100,00
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - fyzickým osobám	0	1 324,90	1 180,63	89,11
3049	104	5213	2143	Neinv. transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0	292,30	292,30	100,00
4087	104	5213	3319	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám - EHMK	0	144,58	53,08	36,71
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - právníckým osobám	0	2 447,00	2 307,80	94,31
3220	104	5221	2143	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	160,00	112,00	70,00
4086	104	5221	3319	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - EHMK	0	329,09	260,09	79,03
2110	104	5221	3392	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	777,50	705,50	90,74
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 13/2022 - cestovní ruch	1 850	1 269,35	1 152,44	90,79
4023	104	5222	3313	Neinvestiční transfery spolkům - kino Háječek	600	600,00	600,00	100,00
4137	104	5222	3313	Neinvestiční transfery spolkům - Biograf Kotva	1 500	1 500,00	1 015,00	67,67
4073	104	5222	3319	Neinvestiční transfery spolkům - EHMK	0	522,83	334,81	64,04
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 13/2022 - kultura	10 000	6 683,10	6 078,95	90,96
2118	104	5223	3392	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0	89,00	89,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

Akciový účet	Odpočetné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
2121	104	5331	3392	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	0	374,50	347,50	92,79
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	162,90	100,28	61,56
4185	104	5334	3319	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím – EHMK	0	49,50	49,50	100,00
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0	68,88	68,88	100,00
3204	104	5339	3314	Neinv.transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	200	200,00	200,00	100,00
4088	104	5339	3319	Neinvestiční transfery cizím PO - EHMK	0	30,00	0,00	0,00
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	250,00	250,00	100,00
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	10,00	0,00	0,00
2124	104	5492	3392	Dary fyzickým osobám - ocenění talentů	80	80,00	80,00	100,00
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	692,00	611,00	88,29
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50	50,00	0,00	0,00
<b>105 - Odbor školství a tělovýchovy</b>					<b>44 565</b>	<b>45 930,33</b>	<b>43 222,97</b>	<b>94,11</b>
3557	105	5137	3421	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení hřišť	24	0,00	0,00	***
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	6	6,00	3,80	63,33
3943	105	5139	3113	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZŠ	6	11,00	6,85	62,24
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	6	0,00	0,00	***
2127	105	5164	3111	Nájemné	20	20,00	2,50	12,50
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	0,00	0,00
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	100	120,00	106,00	88,33
4107	105	5169	3299	Nákup ostatních služeb - mediální služby	120	120,00	0,00	0,00
4190	105	5169	3299	Nákup ostatních služeb	0	6,00	6,00	100,00
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	42	42,00	0,00	0,00
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	480	529,00	45,59	8,62
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	324	0,00	0,00	***
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelů/ů ZŠ a MŠ	100	100,00	23,51	23,51
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	26	56,00	23,11	41,27
4186	105	5175	3299	Pohoštění	0	35,00	22,50	64,29
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol	300	389,33	117,61	30,21
3707	105	5194	3115	Výdaje na věcné dary - MŠ	20	20,00	0,00	0,00
3113	105	5194	3119	Výdaje na věcné dary - ZŠ	40	90,00	19,35	21,50
2134	105	5194	3421	Výdaje na věcné dary - soutěže	36	36,00	35,79	99,41
3215	105	5212	3421	Neinv.transfery nefin.podnikatelům - fyzickým osobám - využití volného času dětí a mládeže	0	143,50	143,50	100,00
3377	105	5213	3115	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - práv.os. - dotace dle Směrnice č. 13/2022 děti ve věku do 6 let	400	198,10	198,10	100,00
3331	105	5213	3419	Neinv.transf.nefin.podnikatelům -práv.osob.- podpora sportu	0	72,50	67,50	93,10
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.podnikatelům - práv. osobám - využití volného času dětí a mládeže	0	97,00	97,00	100,00
3374	105	5221	3115	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěš. společ. - děti ve věku do 6 let	0	61,90	61,90	100,00
2678	105	5221	3299	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp. společ. - Nadace města	200	200,00	200,00	100,00
3179	105	5221	3419	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.společ. - Nadace a nadační fondy	0	1 114,50	1 114,50	100,00
3227	105	5221	3419	Neinv.transf.fundacím,ústavům a obecně prospěšným společenstvem - sport mládeže	0	8,00	8,00	100,00
2753	105	5221	3421	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěš. společ. - využití volného času dětí a mládeže	0	397,90	397,90	100,00
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	0	100,00	100,00	100,00
2136	105	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 13/2022 - sport mládeže	16 800	16 695,00	15 461,87	92,61
2872	105	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 335,00	1 335,00	100,00
3002	105	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům - reprezentace	420	420,00	420,00	100,00
3864	105	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům - mládežnické sportovní akademie	19 300	18 300,00	18 100,00	98,91
2135	105	5222	3421	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 13/2022 - volnočasové aktivity	4 500	3 581,50	3 579,99	99,96
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambifest	50	50,00	50,00	100,00
3376	105	5223	3115	Neinv.transf.církvím a nábož.společnost. - děti ve věku do 6 let	0	40,00	40,00	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem - využití vol.času mládeže	0	185,10	185,10	100,00
3944	105	5332	3211	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
3494	105	5332	3421	Neinvestiční transfery vysokým školám - využití volného času dětí a mládeže	0	40,00	40,00	100,00
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0	5,00	5,00	100,00
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	0	55,00	55,00	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	45	45,00	45,00	100,00
3052	105	5493	3419	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	5,00	5,00	100,00
<b>106 - Odbor sociálních věcí</b>					<b>27 912</b>	<b>31 535,82</b>	<b>28 895,20</b>	<b>91,63</b>
4112	106	5019	4379	Ostatní platy - refundace - Ukrajina	284	869,38	797,94	91,78
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů seniorů	130	130,00	114,40	88,00
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00
4113	106	5039	4379	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - Ukrajina	150	222,40	202,58	91,09
3765	106	5133	4339	Léky a zdravotnický materiál - SPOD	0	0,45	0,45	100,00
2145	106	5136	3541	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - protidrogová prevence	2	2,00	0,00	0,00
3688	106	5136	4339	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - výkon pěstounské	0	7,71	1,81	23,52
3733	106	5136	4339	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - SPOD	0	12,90	12,90	100,00

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

Akciový účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
4149	106	5136	4349	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	10,00	0,00	0,00
3669	106	5137	4319	DDHM - Poradenské centrum	5	5,00	3,85	77,08
3759	106	5137	4339	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SPOD	0	90,63	90,63	100,00
4150	106	5137	4339	DDHM - výkon pěstounské péče	0	20,00	18,18	90,92
3311	106	5137	4349	DDHM - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	0	34,00	31,27	91,98
2148	106	5137	4379	DDHM - vybavení	200	200,00	128,59	64,30
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	35	35,00	35,00	100,00
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum	2	2,00	0,00	0,00
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	0	50,78	50,78	100,00
3929	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon pěstounské péče	0	49,78	0,00	0,00
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupin	17	17,00	16,84	99,07
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	200	50,00	48,74	97,47
4103	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený - Ukrajina	30	42,00	40,47	96,35
3671	106	5151	4319	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - Poradenské centrum	14	14,00	8,00	57,14
2154	106	5151	4379	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80	80,00	58,30	72,87
4134	106	5151	4379	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - Ukrajina	0	1,00	0,38	37,87
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	30	30,00	11,20	37,33
2156	106	5152	4379	Teplo	270	270,00	245,44	90,90
4133	106	5152	4379	Teplo - Ukrajina	0	41,00	28,68	69,95
2158	106	5153	4379	Plyn	160	160,00	12,85	8,03
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	15	15,00	5,20	34,67
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	150	150,00	42,06	28,04
4082	106	5154	4379	Elektrická energie - Ukrajina	18	6,00	0,56	9,35
4128	106	5154	4379	Elektrická energie - udržitelnost - Bydlení	0	25,00	20,00	80,00
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	3	3,00	0,00	0,00
2163	106	5157	4379	Teplá voda	25	25,00	12,37	49,46
4147	106	5157	4379	Teplá voda - Ukrajina	0	1,00	0,12	12,00
2164	106	5162	4379	Služby elektronických komunikací	60	60,00	43,40	72,33
4105	106	5162	4379	Služby elektronických komunikací - Ukrajina	8	5,04	4,53	89,94
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	0	37,11	8,47	22,82
3776	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	30	10,00	0,00	0,00
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby seniorů	50	0,00	0,00	***
4126	106	5164	4379	Nájemné - udržitelnost - Bydlení	0	33,00	24,91	75,47
4136	106	5164	4379	Nájemné - Ukrajina	48	80,26	77,26	96,26
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00
3752	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - mediační služby SPOD	40	78,00	77,50	99,36
3889	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstounské péče	0	37,90	0,00	0,00
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	0	190,66	93,90	49,25
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	0	372,12	372,12	100,00
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	100	174,00	4,18	2,40
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služeb města	50	20,00	0,00	0,00
3806	106	5168	4339	Zpracování dat a služby související s IKT - SPOD	0	42,35	42,35	100,00
4200	106	5168	4379	zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - Ukrajina	0	1,63	1,63	100,00
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	30	30,00	11,90	39,67
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	40	40,00	32,12	80,30
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	10	10,00	0,00	0,00
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	0	303,28	34,00	11,21
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	0	69,27	69,27	100,00
4122	106	5169	4341	Nákup ostatních služeb - My v tom Jihočechy nenecháme II	0	50,00	3,20	6,40
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0	363,50	0,00	0,00
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb města	200	230,00	227,50	98,91
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	120	120,00	74,05	61,71
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	330	410,00	381,97	93,16
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	110	52,00	7,13	13,71
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	200	200,00	118,46	59,23
3988	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - seniorský senát	10	10,00	0,00	0,00
4104	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Ukrajina	18	155,67	149,64	96,13
4127	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost - Bydlení	0	284,00	72,00	25,35
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	40	40,00	3,31	8,27
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby seniorů	50	30,00	0,00	0,00
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	7	7,00	3,45	49,23
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání seniorů	40	40,00	20,97	52,43
2199	106	5194	3133	Výdaje na věcné dary - dětské domovy	90	92,00	90,37	98,23
3838	106	5213	4350	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0	240,00	240,00	100,00
3939	106	5221	3541	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - Prevent	0	1 540,00	1 540,00	100,00
3698	106	5221	3545	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - hospicová péče	1 000	781,30	700,50	89,66
3298	106	5221	4351	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - osobní asistence	2 500	1 221,35	1 221,35	100,00
4006	106	5221	4351	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - pečovatelská služba	0	3 207,40	3 207,40	100,00

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
3934	106	5221	4352	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - tísňová péče	600	687,70	687,70	100,00
2181	106	5221	4379	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - dotace dle Směrnice č. 13/2022	10 000	4 518,00	4 518,00	100,00
4062	106	5221	4379	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	45,00	45,00	100,00
4007	106	5222	4351	Neinvestiční transfery spolkům - pečovatelská služba	0	2 097,15	2 097,15	100,00
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	600	662,00	662,00	100,00
4008	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 13/2022	0	1 346,00	1 346,00	100,00
4119	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům - pomoc Ukrajině	0	49,00	49,00	100,00
2184	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - dotace pečovatelské službě	9 000	3 695,45	3 695,45	100,00
2851	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem	0	200,00	200,00	100,00
4009	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - dotace dle Směrnice č. 13/2022	0	2 123,00	2 123,00	100,00
3253	106	5223	4351	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - osobní asistence	0	1 278,65	1 278,65	100,00
4010	106	5223	4379	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - Taxík Maxík	700	782,00	781,84	99,98
3850	106	5339	4350	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	200,00	200,00	100,00
4122	106	5492	4341	Dary fyzickým osobám - My v tom Jihočechy nenecháme II	0	500,00	213,00	42,60
<b>107 - Útvar hlavního architekta</b>					<b>5 270</b>	<b>1 461,91</b>	<b>1 461,91</b>	<b>100,00</b>
3506	107	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	300	0,00	0,00	***
3507	107	5164	3635	Nájemné	30	0,00	0,00	***
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	150	269,98	269,98	100,00
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	1 700	669,98	669,98	100,00
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	300	0,00	0,00	***
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	200	0,00	0,00	***
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj území	1 800	174,24	174,24	100,00
3865	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán	70	302,50	302,50	100,00
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	200	22,30	22,30	100,00
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	30	0,00	0,00	***
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	40	0,00	0,00	***
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	0,00	0,00	***
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	30	0,00	0,00	***
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	100	0,00	0,00	***
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	200	19,36	19,36	100
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	20	0,00	0,00	***
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	90	3,55	3,55	100,00
<b>108 - Odbor vnitřních věcí</b>					<b>49 739</b>	<b>51 864,13</b>	<b>46 030,77</b>	<b>88,75</b>
3930	108	5123	6171	Podlimitní technické zhodnocení	0	4,67	4,66	99,99
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	30	110,00	101,96	92,69
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	3	3,00	0,48	15,93
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60	60,00	43,11	71,86
2206	108	5136	6171	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	200	230,00	158,58	68,95
2207	108	5137	1014	DDHM - vybavení centra pro ochranu zvířat	3	14,00	13,81	98,66
2779	108	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	650	985,00	952,23	96,67
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat	400	402,80	396,07	98,33
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	70	70,00	69,98	99,97
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeby	1 400	1 400,00	1 149,27	82,09
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 600	1 780,00	1 760,16	98,89
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	600	600,00	580,89	96,82
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	600	820,00	794,24	96,86
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	200	200,00	169,36	84,68
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	50	50,00	8,11	16,22
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	25	25,00	24,19	96,75
3814	108	5151	1014	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod - útulek pro kočky	10	10,00	1,57	15,67
2219	108	5151	6171	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	650	650,00	564,40	86,83
2220	108	5152	6171	Teplo	4 000	4 000,00	3 515,40	87,88
3813	108	5154	1014	Elektrická energie - útulek pro kočky	60	60,00	0,00	0,00
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	7 500	7 150,00	5 562,53	77,80
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	450	450,00	400,25	88,95
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	6 800	8 800,00	8 760,12	99,55
2225	108	5162	6171	Služby elektronických komunikací	1 100	1 150,00	1 111,51	96,65
2227	108	5164	6171	Nájemné	80	89,00	88,34	99,25
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	60	220,00	127,63	58,01
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	20	30,00	23,07	76,89
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 650	1 690,00	1 665,50	98,55
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	4 390	4 540,00	4 496,47	99,04
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	200	235,00	229,77	97,77
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	7	9,00	8,40	93,33
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 800	1 420,00	1 212,24	85,37
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	6 100	6 010,00	4 753,97	79,10
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	100	100,00	46,25	46,25



## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

Akciový účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 700	1 760,00	1 659,97	94,32
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	55	55,00	10,88	19,78
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	230	370,00	331,64	89,63
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	300	381,74	183,91	48,18
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	1 000	894,00	821,42	91,88
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	65	65,00	52,32	80,49
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	5 000	4 348,94	3 588,82	82,52
2248	108	5173	6171	Cestovné	500	600,59	572,99	95,40
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4	4,00	3,22	80,43
3804	108	5194	6171	Výdaje na věcné dary	0	0,40	0,37	92,00
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	2	2,00	0,50	25,00
2251	108	5362	6171	Platby daní státnímu rozpočtu - dálniční známky, soudní poplatky	15	15,00	10,24	68,27
<b>109 - Matriční úřad</b>					<b>132</b>	<b>132,00</b>	<b>106,87</b>	<b>80,96</b>
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	82	92,00	81,24	88,30
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5	7,00	6,48	92,50
2257	109	5194	3399	Výdaje na věcné dary	45	33,00	19,15	58,03
<b>110 - Správní odbor</b>					<b>380</b>	<b>7 045,00</b>	<b>6 727,88</b>	<b>95,50</b>
3415	110	5011	6118	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby prezidenta ČR	0	423,89	423,89	100,00
3532	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby do ZO	0	0,94	0,94	100,00
3429	110	5019	6118	Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR	0	140,00	139,37	99,55
3430	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR	0	2 276,11	2 274,95	99,95
3431	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR	0	465,00	464,90	99,98
3432	110	5031	6118	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - volby prezidenta ČR	0	165,00	158,23	95,90
3433	110	5032	6118	Povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění - volby prezidenta ČR	0	60,00	57,42	95,70
3541	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0,32	0,32	100,00
3435	110	5039	6118	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby prezidenta	0	55,00	47,81	86,93
3436	110	5139	6118	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	0	44,87	44,33	98,80
3437	110	5161	6118	Poštovní služby - volby prezidenta ČR	0	917,63	907,77	98,93
3438	110	5162	6118	Služby elektronických komunikací - volby prezidenta ČR	0	69,00	68,74	99,62
3439	110	5164	6118	Nájemné - volby prezidenta ČR	0	1 549,98	1 548,77	99,92
3888	110	5166	2229	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	7,72	77,17
3440	110	5169	6118	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	0	338,53	338,53	100,00
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	180	177,14	37,35	21,09
3441	110	5175	6118	Pohoštění - volby prezidenta ČR	0	160,00	155,76	97,35
4057	110	5191	5399	Zaplacené sankce a odstupné	0	1,60	1,60	100,00
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	10	10,00	5,78	57,81
3036	110	5909	5399	Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené	180	180,00	43,70	24,28
<b>111 - Odbor územního plánování</b>					<b>1 497</b>	<b>3 351,82</b>	<b>94,04</b>	<b>2,81</b>
2827	111	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2	2,00	0,00	0,00
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	302,00	0,00	0,00
2261	111	5164	3635	Nájemné	20	50,00	0,00	0,00
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	959	959,00	0,00	0,00
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	350	350,00	69,84	19,95
3653	111	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj území	0	1 028,37	0,00	0,00
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	10	40,00	0,00	0,00
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	2	42,00	0,00	0,00
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	2	12,00	0,00	0,00
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	150	150,00	0,00	0,00
3343	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0	30,00	0,00	0,00
3344	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	0	100,00	0,00	0,00
3428	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	0	200,00	24,20	12,10
3345	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	0	86,45	0,00	0,00
<b>112 - Investiční odbor</b>					<b>19 587</b>	<b>37 365,42</b>	<b>30 169,90</b>	<b>80,74</b>
3512	112	5137	2212	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	4,00	3,99	99,83
3173	112	5137	3113	DDHM - základní školy	0	1 143,00	968,50	84,73
4095	112	5137	3113	DDHM - ZŠ Pohůrecká - učebny	0	770,00	762,42	99,02
4199	112	5137	3412	DDHM - Sportovní areál Vltava	0	643,00	642,44	99,91
4209	112	5137	3639	DDHM - náměstí před KD Vltava	0	8,00	3,78	47,22
4205	112	5137	3745	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	34,00	33,03	97,16
4206	112	5139	2321	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	138,00	137,31	99,50
4207	112	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	3,50	3,46	98,89
4211	112	5154	2219	Elektrická energie	0	10,00	0,00	0,00
4202	112	5164	3326	Nájemné	0	70,00	22,99	32,84
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	200	190,00	0,00	0,00
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	80	72,00	0,00	0,00
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky	100	100,00	37,51	37,51
4144	112	5167	2212	Služby školení a vzdělávání	0	200,00	194,64	97,32
3387	112	5169	2310	Nákup ostatních služeb - vodovod	700	1 156,00	280,78	24,29
3795	112	5169	2321	Nákup ostatních služeb - kanalizace	1 000	1 750,00	957,44	54,71
4203	112	5169	3326	nákup ostatních služeb	0	213,00	212,11	99,58
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	20	20,00	3,32	16,61
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	100	100,00	75,63	75,63
4002	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - propagace	0	351,92	266,39	75,70
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	87	87,00	9,76	11,22
3803	112	5171	2212	Opravy a udržování - komunikace	0	925,00	923,83	99,87

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

Akciový účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
3923	112	5171	2310	Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu	7 300	5 700,00	5 618,43	98,57
3922	112	5171	2321	Opravy a udržování - plánovaná obnova kanalizace a ČOV	10 000	23 677,00	19 012,13	80,30
<b>113 - Stavební úřad</b>					<b>361</b>	<b>729,63</b>	<b>99,32</b>	<b>13,61</b>
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	95,00	95,00
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	200	200,00	4,00	2,00
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,00	0,00
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	50	418,31	0,00	0,00
4121	113	5812	2169	Výdaje na náhrady škod způsob. nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úřed. postupem	0	0,32	0,32	99,81
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10	10,00	0,00	0,00
<b>114 - Majetkový odbor</b>					<b>2 800</b>	<b>3 620,00</b>	<b>3 321,32</b>	<b>91,75</b>
2293	114	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	120	120,00	109,53	91,27
4198	114	5137	3324	DDHM	0	622,30	620,94	99,78
3927	114	5163	3639	Služby peněžních ústavů	0	1,52	1,52	100,00
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 800	1 950,00	1 872,11	96,01
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	0	105,00	70,48	67,13
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	47,19	94,38
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	200	190,00	99,65	52,45
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	250	248,80	203,12	81,64
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	80	78,48	44,00	56,07
2292	114	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu - daň z nemovitých věcí	300	248,70	248,08	99,75
3268	114	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0,30	0,20	66,67
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	4,90	4,50	91,84
<b>115 - Odbor správy veřejných statků</b>					<b>444 412</b>	<b>484 567,39</b>	<b>443 519,63</b>	<b>91,53</b>
4152	115	5123	2219	Podlimitní technické zhodnocení	0	44,30	44,17	99,71
4108	115	5123	3631	Podlimitní technické zhodnocení	0	71,60	71,56	99,94
4193	115	5123	3639	Podlimitní technické zhodnocení	0	41,40	41,30	99,77
2702	115	5137	2219	DDHM - kolostavy	50	150,30	150,23	99,95
3557	115	5137	3421	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení hřišť	0	524,50	457,71	87,27
3030	115	5137	3631	DDHM - veřejné osvětlení	100	100,00	14,70	14,70
3078	115	5137	3639	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - mobiliář	0	276,31	276,21	99,96
2296	115	5137	3745	DDHM - lavičky, herní prvky, mobiliář	700	528,39	479,25	90,70
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	60	60,00	19,90	33,16
2295	115	5139	2310	Nákup materiálu jinde nezařazený - vodoměry	350	350,00	284,67	81,34
3425	115	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	0	101,60	101,51	99,91
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	165	275,00	270,12	98,23
4187	115	5151	2212	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - DIŘC	0	1,70	1,69	99,12
2299	115	5151	2310	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - kašny a pítka	480	405,00	390,98	96,54
2704	115	5151	2321	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - stočné Švábův Hrádek	135	139,30	139,25	99,96
2845	115	5151	3639	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod - neziskové objekty	450	450,00	337,78	75,06
4188	115	5152	2212	Teplo - DIŘC	0	13,00	12,98	99,83
2846	115	5152	3639	Teplo - neziskové objekty	100	100,00	0,00	0,00
3389	115	5153	3639	Plyn - neziskové objekty	0	11,60	11,55	99,56
4189	115	5154	2212	Elektrická energie - DIŘC	0	271,30	271,30	100,00
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodo hospodářský majetek	1 000	1 346,26	1 346,26	100,00
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	25 200	24 700,00	21 453,37	86,86
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	950	938,40	933,89	99,52
4018	115	5162	2212	Služby elektronických komunikací	300	117,00	116,50	99,57
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	400	399,70	379,60	94,97
2349	115	5163	6310	Služby peněžních ústavů - vedení portfoliového účtu	430	430,00	319,76	74,36
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 960	2 117,40	2 117,35	100,00
2303	115	5164	2212	Nájemné	5	17,10	16,93	99,02
3861	115	5164	2229	Nájemné - hangáry letiště	291	373,50	372,46	99,72
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	200	220,60	180,13	81,65
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	200	598,72	513,58	85,78
2311	115	5166	3722	Nákup ostatních služeb - Švábův Hrádek a Žákův lom	120	0,00	0,00	***
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	0	100,00	99,00	99,00
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby dle zákona	2 960	3 056,80	89,54	2,93
3994	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby se zaručeným výsledkem	2 500	3 440,17	1 198,81	34,85
3568	115	5169	2117	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze	200	200,00	24,56	12,28
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	200	200,00	174,00	87,00
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	4 070	2 680,00	2 678,33	99,94
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	47 250	54 132,00	54 131,27	100,00
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	2 740	2 740,00	2 273,45	82,97
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1 800	2 089,74	2 063,29	98,73
3919	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - správa telematických zařízení	16 020	7 666,52	7 246,97	94,53
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	25 000	30 520,00	30 518,63	100,00
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1 800	1 692,50	1 279,33	75,59
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	1 500	1 350,00	1 346,38	99,73
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatky za vodoměry	7	7,00	5,32	76,02
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	2 000	2 276,00	2 275,33	99,97

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
4125	115	5169	2332	Nákup ostatních služeb - Trilčův jez	170	170,00	41,62	24,48
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	1 020	770,00	764,60	99,30
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	1 300	1 080,00	684,55	63,38
2312	115	5169	3421	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	0	180,00	171,92	95,51
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	3 075	2 775,00	2 366,42	85,28
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	10 120	10 241,78	10 028,70	97,92
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna bytového	1 450	1 573,00	1 572,68	99,98
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 730	2 752,20	2 752,16	100,00
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 682	1 688,40	1 688,34	100,00
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	250	250,00	224,94	89,98
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	500	1 053,08	1 053,06	100,00
2311	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - Švábův Hrádek a Žákův lom	0	120,00	113,50	94,58
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	8 190	8 190,00	8 161,22	99,65
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	21 000	19 690,00	15 864,74	80,57
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	34 700	37 335,70	33 648,27	90,12
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	63 920	65 737,50	65 737,41	100,00
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	1 363	1 363,00	1 000,43	73,40
4110	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr k dalšímu využití	13 700	19 010,00	19 009,59	100,00
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	6 825	7 475,00	7 331,97	98,09
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	180	0,00	0,00	***
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 830	5 177,00	5 176,42	99,99
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 780	3 780,00	3 465,12	91,67
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 995	1 995,00	1 748,69	87,65
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 520	4 647,00	4 646,54	99,99
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 920	1 920,00	1 556,71	81,08
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	4 883	4 883,00	4 561,51	93,42
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	3 120	3 120,00	2 817,35	90,30
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 310	2 310,00	1 825,18	79,01
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 740	2 740,00	2 109,93	77,00
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	130	130,00	88,22	67,86
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 800	8 380,80	7 775,62	92,78
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	4 800	6 150,24	3 325,22	54,07
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných pozemků	5 000	10 785,00	10 725,31	99,45
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	100	100,00	0,00	0,00
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	250	250,00	206,91	82,76
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	320	320,00	247,87	77,46
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	196	196,00	182,67	93,20
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	21 600	28 675,35	28 597,94	99,73
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	11 000	14 303,45	10 468,85	73,19
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	2 300	1 800,00	1 265,08	70,28
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	2 340	1 231,00	1 230,94	100,00
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	2 100	2 100,00	1 331,13	63,39
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	7 800	8 921,00	8 920,12	99,99
3920	115	5171	2212	Opravy a udržování - telematické systémy	700	139,00	98,17	70,63
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	120	111,20	6,25	5,62
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště a cyklistické stezky	17 800	11 459,09	9 737,00	84,97
4066	115	5171	2219	Opravy a udržování - parkovací systém	200	78,20	0,00	0,00
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	1 000	1 310,60	1 310,43	99,99
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	2 300	2 877,00	2 876,74	99,99
4139	115	5171	2341	Opravy a udržování - rybníky města	3 000	4 780,00	4 779,72	99,99
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	500	720,00	717,50	99,65
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	300	300,00	127,97	42,66
4052	115	5171	3326	Opravy a udržování - válečné hroby	0	521,75	521,75	100,00
4064	115	5171	3326	Opravy a udržování - pietní místa	0	3 500,00	0,00	0,00
2133	115	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	0	1 434,00	1 429,07	99,66
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebytové prostory	2 000	2 824,56	1 206,58	42,72
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	8 960	9 521,00	7 916,17	83,14
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	60	152,80	152,75	99,97
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý jez	170	170,00	0,00	0,00
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 200	1 154,00	947,85	82,14
4204	115	5213	3745	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - PO	0	2,00	2,00	100,00
3353	115	5362	3639	Platby daní státnímu rozpočtu	0	1,29	1,29	100,00
3955	115	5494	3745	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru - Rozkvetlé město	50	196,00	72,00	36,73
3695	115	5811	3632	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - sociální pohřby	350	349,28	329,59	94,36
3284	115	5909	2212	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	200,00	200,00	100,00
4148	115	5909	3632	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0,72	0,72	100,00
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	70,70	65,70	92,93
<b>116 - Odbor informačních a komunikačních technologií</b>					<b>35 753</b>	<b>35 618,00</b>	<b>26 872,46</b>	<b>75,45</b>
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	353	353,00	336,69	95,38
4124	116	5123	6171	Podlimitní technické zhodnocení	250	250,00	28,00	11,20
3075	116	5137	5273	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - krizové řízení	30	30,00	30,00	100,00
2366	116	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - výpočetní technika	3 555	2 921,27	2 867,63	98,16
3014	116	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - letecké snímky ortofotomapa	0	36,73	36,73	100,00
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	550	310,00	139,77	45,09

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

Akciový účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
2919	116	5162	6171	Služby elektronických komunikací - připojení k síti Internet	245	245,00	146,05	59,61
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	225	225,00	131,55	58,47
3481	116	5164	6171	Nájemné	4 883	2 883,00	948,36	32,89
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	455	542,00	541,03	99,82
2621	116	5168	6171	Zprac. dat a služby souvis. s IKT - školení a vzdělávání	110	34,37	7,91	23,03
3604	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn. - technická podpora	1 565	1 940,00	745,53	38,43
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn.	963	1 560,00	597,68	38,31
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn. - podpora SW	10 909	10 909,00	10 243,10	93,90
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn. - aktualizace DTMM	200	1 370,00	330,22	24,10
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn. - outsourcing	2 325	2 325,00	2 323,20	99,92
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn. - mapové podklady pro GIS	120	120,00	74,72	62,26
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn. - podpora Microsoft	7 380	7 380,00	6 436,98	87,22
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	270	305,00	185,97	60,98
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	70	70,00	55,64	79,48
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	125	365,00	362,37	99,28
2380	116	5172	6171	Podlimitní programové vybavení - včetně upgrade SW	420	420,00	91,09	21,69
4195	116	5176	6171	Účastnické úplaty na konference	0	3,63	3,63	100,00
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	750	1 020,00	208,60	20,45
<b>117 - Obecní živnostenský úřad</b>					<b>3</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3571	117	5199	6171	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy - kontrolní nákupy	3	3,00	0,00	0,00
<b>119 - Kancelář primátora</b>					<b>48 182</b>	<b>49 647,68</b>	<b>39 829,71</b>	<b>80,22</b>
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnerskými městy	20	20,00	0,00	0,00
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	20	28,00	28,00	100,00
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	15	15,00	0,00	0,00
4053	119	5133	5213	Léky a zdravotnický materiál - krizová opatření	500	200,00	0,00	0,00
3903	119	5137	2143	DDHM - prvky prezentační techniky	0	20,00	16,86	84,29
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	50	50,00	30,49	60,97
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	30	30,00	14,83	49,45
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	20	20,00	0,00	0,00
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	150	150,00	85,02	56,68
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	10	10,00	0,27	2,73
3899	119	5156	5273	Pohonné hmoty a maziva - krizové řízení	3	3,00	0,00	0,00
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	20	20,00	0,15	0,73
2021	119	5162	5212	Služby elektronických komunikací - frekvence	20	20,00	17,25	86,25
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	50	50,00	0,00	0,00
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	0,55	10,98
4208	119	5164	3312	Nájemné - hudební činnost	0	12,10	12,10	100,00
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	120	120,00	110,00	91,67
3139	119	5164	6171	Nájemné	50	37,90	1,28	3,37
4106	119	5164	6221	Nájemné - Ukrajina	0	53,65	30,59	57,02
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000	6 385,22	2 384,25	37,34
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	100	100,00	21,65	21,65
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	50	50,00	0,00	0,00
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	24 750	24 750,00	24 703,90	99,81
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	30	30,00	9,15	30,50
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	600	800,00	738,65	92,33
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	100	100,00	0,00	0,00
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	50	50,00	9,08	18,15
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	2 500	1 166,21	1 072,73	91,98
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	3 300	200,00	0,00	0,00
4081	119	5169	6221	Nákup ostatních služeb - Ukrajina	0	72,60	64,22	88,45
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	450	250,00	111,77	44,71
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	70	70,00	27,39	39,12
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	30	30,00	5,29	17,62
2398	119	5175	6171	Pohoštění	450	450,00	412,07	91,57
3768	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hlubocko	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
2404	119	5179	2212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK	30	30,00	30,00	100,00
2405	119	5179	3322	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS	115	115,00	112,11	97,49
2408	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica, CIVINET	115	115,00	110,58	96,15
2605	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské cyklostezky, Partnerství pro měst. mobilitu	160	160,00	159,63	99,77
2717	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO, SEMO	54	54,00	54,00	100,00
2406	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO	350	350,00	312,70	89,34
2718	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO JČ kraje	145	145,00	138,36	95,42
3833	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné zakázky	28	28,00	28,00	100,00
3782	119	5194	3399	Výdaje na věcné dary - vítání občánků	250	400,00	200,00	50,00
2399	119	5194	6171	Výdaje na věcné dary	150	197,00	181,32	92,04
3083	119	5194	6171	Výdaje na věcné dary - pamětní medaile	50	50,00	0,00	0,00
3756	119	5194	6171	Výdaje na věcné dary - prezentační předměty	250	250,00	208,51	83,40
4145	119	5194	6221	Výdaje na věcné dary - Ukrajina	0	3,00	3,00	100,00
3815	119	5212	3399	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - významné akce	0	100,00	100,00	100,00
2945	119	5212	6171	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - fyzickým osobám - akce pod záštitou primátora	0	10,00	10,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

Akcíúčet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
3477	119	5213	3319	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - práv. osob. - významné akce	0	1 100,00	1 100,00	100,00
3476	119	5213	3419	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - práv. osob. - významné akce	0	480,00	480,00	100,00
2716	119	5213	6171	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - práv. osob. - akce pod záštitou primátora	50	50,00	0,00	0,00
2948	119	5213	6171	Neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - právn. osobám - akce pod záštitou rady města	0	60,00	60,00	100,00
4153	119	5221	3319	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	250,00	250,00	100,00
3480	119	5221	6171	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěš. společ. - akce pod záštitou RM	0	20,00	20,00	100,00
4080	119	5221	6221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	500,00	500,00	100,00
3057	119	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům - spolupráce s partnerskými městy	200	195,00	102,00	52,31
3478	119	5222	3319	Neinvestiční transfery spolkům - významné akce	0	1 200,00	1 200,00	100,00
3726	119	5222	3319	Neinvestiční transfery spolkům - dny zahraniční kultury	50	50,00	50,00	100,00
3643	119	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům - významné akce	0	220,00	220,00	100,00
2922	119	5222	5512	Neinvestiční transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	200	200,00	200,00	100,00
2798	119	5222	6171	Neinvestiční transfery spolkům - akce pod záštitou primátora	200	160,00	105,00	65,63
3347	119	5222	6171	Neinvestiční transfery spolkům - akce pod záštitou RM	100	100,00	100,00	100,00
3316	119	5222	6409	Neinvestiční transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu,	10	15,00	15,00	100,00
2745	119	5223	6171	Neinv. transf. církvím a nábož. společ. - akce pod záštitou primátora	0	10,00	10,00	100,00
2401	119	5229	6171	Ost. neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - akce pod záštitou	0	10,00	10,00	100,00
4096	119	5229	6171	Ostatní neinvestiční transfery neziskovými a podobnými organizacím -	0	30,00	30,00	100,00
3091	119	5311	5511	Neinv. transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 042	1 042,00	1 042,00	100,00
3136	119	5339	6171	Neinv. transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	0	10,00	10,00	100,00
3400	119	5362	6409	Platby daní státnímu rozpočtu	20	20,00	0,00	0,00
4140	119	5492	3399	Dary fyzickým osobám - novorozenci	5 000	2 500,00	1 720,00	68,80
3202	119	5494	6171	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru - Cena města	50	50,00	50,00	100,00
3302	119	5903	5213	Rezerva na krizová opatření	3 000	3 000,00	0,00	0,00
<b>120 - Kancelář tajemníka</b>					<b>321 295</b>	<b>345 342,18</b>	<b>344 270,71</b>	<b>99,69</b>
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	223 033	234 425,29	226 646,11	96,68
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	270	270,00	114,25	42,31
3719	120	5021	6112	Ostatní osobní výdaje - Odměny členům výborů zastupitelstva a komisí	3 759	3 895,08	3 895,08	100,00
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 050	6 200,00	4 953,90	79,90
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 665	10 528,92	9 648,96	91,64
2682	120	5024	6171	Odstupné	0	988,52	988,52	100,00
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na sociální zabezp.a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	750	747,00	251,22	33,63
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	55 312	59 677,10	58 572,55	98,15
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	490	490,00	350,56	71,54
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 073	21 739,91	21 691,19	99,78
2416	120	5038	6171	Pojistné na zákon.pojištění odpovědnosti zaměstnavat. za škodu při prac.úrazu nebo nemoci z povolání	937	1 011,95	963,02	95,16
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80	80,00	39,16	48,95
3941	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	13,00	12,58	96,74
3810	120	5163	6112	Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů	75	78,00	75,74	97,10
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	1 100	1 213,60	1 207,84	99,53
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	75	75,00	58,38	77,84
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	60	59,50	0,00	0,00
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	50	50,00	34,63	69,26
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	5	5,00	0,00	0,00
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	40	25,00	22,98	91,91
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	40	58,00	55,48	95,66
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	200	164,00	77,84	47,46
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	39,61	99,02
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	120	130,40	130,40	100,00
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	36	36,00	36,00	100,00
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ ČR	3	3,50	2,50	71,43
2428	120	5194	6171	Výdaje na věcné dary	30	30,00	29,52	98,39
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	900	3 215,40	3 215,33	100,00
3892	120	5499	6171	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám - penzijní připojištění	42	42,00	0,00	0,00
3528	120	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	40	40,00	0,00	0,00
2737	120	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje - rozdíl nevyplacených mezd za prosinec	0	0,00	11 157,40	***
<b>121 - Odbor památkové péče</b>					<b>2 395</b>	<b>2 970,00</b>	<b>2 909,73</b>	<b>97,97</b>
2431	121	5137	3322	DHDM	0	4,96	4,96	99,99
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	53,25	53,25	100,00
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	50	6,07	6,07	100,00
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, graf. služby	20	14,76	12,52	84,88
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kult. dědictví	300	300,00	280,35	93,45
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publ. činnost	100	50,50	49,71	98,44
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opravy pro zabezpečení kulturní památky	0	180,00	180,00	100,00
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	10	5,61	5,61	100,00

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

Akciový účet	Odpočítané místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
3921	121	5194	3322	Výdaje na věcné dary - soutěž pro děti a mládež	15	9,23	9,23	100,00
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnikatelům - regenerace MPR	900	37,60	0,00	0,00
2680	121	5223	3322	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0	270,00	270,00	100,00
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	250,00	250,00	100,00
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 13/2022	1 000	605,63	605,63	100,00
4030	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - regenerace MPR	0	1 182,40	1 182,40	100,00
<b>122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek</b>					<b>3 853</b>	<b>4 213,44</b>	<b>1 779,31</b>	<b>42,23</b>
4017	122	5137	3639	DDHM - participativní rozpočet, aj.	50	50,00	0,00	0,00
4210	122	5137	6171	DDHM - ITIT	0	80,00	78,02	97,52
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	30	52,91	36,26	68,52
2977	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - Město a voda	0	358,16	358,16	100,00
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	800	1 081,02	677,96	62,71
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města, Strategický plán	200	200,00	0,00	0,00
3905	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - Smart Cities	500	500,00	0,00	0,00
3957	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - ITI	1 200	1 219,22	99,22	8,14
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	20	20,00	0,00	0,00
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	30	30,00	0,00	0,00
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	50	50,00	0,00	0,00
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veř. zakázek	30	7,45	7,45	100,00
4002	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - propagace	590	211,67	211,67	100,00
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audit projektů a ostatní jednání	3	3,00	2,99	99,73
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	50	50,00	7,59	15,17
2730	122	5229	2141	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	300	300,00	300,00	100,00
<b>195 - Fond zaměstnanců města</b>					<b>17 835</b>	<b>17 785,00</b>	<b>15 708,13</b>	<b>88,32</b>
3652	195	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	10	10,00	0,00	0,00
3648	195	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	1	1,00	0,00	0,00
3354	195	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0	30,00	24,80	82,67
2520	195	5137	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80	40,00	18,85	47,13
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	50,00	40,39	80,78
2522	195	5151	6171	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12	12,00	6,35	52,94
2523	195	5152	6171	Teplota	270	140,00	80,40	57,43
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	100	79,00	28,79	36,45
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	5	5,00	3,60	72,00
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	2	2,00	0,20	9,80
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	1	1,00	0,00	0,00
2525	195	5162	6171	Služby elektronických komunikací	8	8,00	6,99	87,39
2725	195	5164	6171	Nájemné	20	52,00	52,00	100,00
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	120	120,00	44,20	36,83
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	255	466,00	465,40	99,87
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	6 400	6 075,00	5 156,92	84,89
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	400	605,00	604,24	99,87
2726	195	5175	6171	Pohoštění	100	243,00	243,00	100,00
2795	195	5194	6171	Výdaje na věcné dary	10	10,00	0,00	0,00
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační poplatek obci	20	20,00	13,71	68,57
2534	195	5499	6171	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám - penzijní připojištění	7 500	7 073,00	6 475,00	91,55
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám - rekreace	600	840,00	763,51	90,89
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám - dětská rekreace	250	250,00	237,66	95,06
3131	195	5499	6171	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám - zdravotní péče	1 600	1 600,00	1 436,00	89,75
4141	195	5499	6171	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám - dárci krve	50	50,00	4,00	8,00
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	3,00	2,11	70,40
<b>201 - MŠ Papírenská</b>					<b>3 310</b>	<b>4 123,69</b>	<b>4 123,69</b>	<b>100,00</b>
2536	201	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Papírenská	3 310	3 310,00	3 310,00	100,00
3958	201	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	803,81	803,81	100,00
4155	201	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	9,88	9,88	100,00
<b>203 - MŠ Větrná</b>					<b>2 911</b>	<b>3 829,82</b>	<b>3 829,82</b>	<b>100,00</b>
2537	203	5331	3111	Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Větrná	2 911	2 974,14	2 974,14	100,00
3846	203	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	803,35	803,35	100,00
4156	203	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	52,33	52,33	100,00
<b>205 - MŠ Jizerská</b>					<b>4 356</b>	<b>9 034,12</b>	<b>9 034,12</b>	<b>100,00</b>
2538	205	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Jizerská	4 356	8 056,00	8 056,00	100,00
3856	205	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - MŠ Jizerská	0	845,85	845,85	100,00
4157	205	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	132,27	132,27	100,00
<b>206 - MŠ Dlouhá</b>					<b>3 520</b>	<b>4 204,01</b>	<b>4 204,01</b>	<b>100,00</b>
2539	206	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Dlouhá	3 520	3 520,00	3 520,00	100,00
3860	206	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - MŠ Dlouhá	0	658,77	658,77	100,00
4158	206	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	25,24	25,24	100,00
<b>207 - MŠ Sedmikráska</b>					<b>4 407</b>	<b>4 462,37</b>	<b>4 462,37</b>	<b>100,00</b>
2540	207	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Sedmikráska	4 407	4 407,00	4 407,00	100,00
4159	207	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	55,37	55,37	100,00
<b>209 - MŠ Zeyerova</b>					<b>2 357</b>	<b>2 116,86</b>	<b>2 116,86</b>	<b>100,00</b>
2541	209	5331	3111	Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Zeyerova	2 357	2 107,00	2 107,00	100,00
4035	209	5336	4329	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	0,93	0,93	100,00

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

Akciový účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
4160	209	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	8,93	8,93	100,00
<b>210 - MŠ Pražská</b>					<b>1 812</b>	<b>2 532,07</b>	<b>2 532,07</b>	<b>100,00</b>
2542	210	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Pražská	1 812	1 812,00	1 812,00	100,00
3859	210	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - MŠ Pražská	0	665,63	665,63	100,00
4161	210	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	54,45	54,45	100,00
<b>211 - MŠ J. Opletala</b>					<b>2 986</b>	<b>3 816,49</b>	<b>3 816,49</b>	<b>100,00</b>
2543	211	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ J. Opletala	2 986	2 986,00	2 986,00	100,00
3825	211	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - MŠ J. Opletala	0	797,49	797,49	100,00
4162	211	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	33,00	33,00	100,00
<b>212 - MŠ U Pramene</b>					<b>1 795</b>	<b>1 814,22</b>	<b>1 814,22</b>	<b>100,00</b>
2544	212	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ U Pramene	1 795	1 795,00	1 795,00	100,00
4163	212	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	19,22	19,22	100,00
<b>213 - ZŠ Grünwaldova</b>					<b>7 513</b>	<b>10 994,98</b>	<b>10 994,98</b>	<b>100,00</b>
2545	213	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Grünwaldova	7 513	7 545,00	7 545,00	100,00
3207	213	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ Grünwaldova	0	3 421,28	3 421,28	100,00
4169	213	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	28,70	28,70	100,00
<b>214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská</b>					<b>10 306</b>	<b>15 207,99</b>	<b>15 207,99</b>	<b>100,00</b>
2546	214	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	10 306	11 415,50	11 415,50	100,00
3201	214	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	0	3 707,64	3 707,64	100,00
4170	214	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	84,85	84,85	100,00
<b>215 - ZŠ Máj I</b>					<b>12 781</b>	<b>14 735,24</b>	<b>14 735,24</b>	<b>100,00</b>
2547	215	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Máj I	12 781	12 187,50	12 187,50	100,00
4116	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Ukrajina	0	343,03	343,03	100,00
3993	215	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ Máj I	0	2 101,69	2 101,69	100,00
4192	215	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	103,02	103,02	100,00
<b>216 - ZŠ Máj II</b>					<b>6 765</b>	<b>5 550,86</b>	<b>5 550,86</b>	<b>100,00</b>
2548	216	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Máj II	6 765	4 784,00	4 784,00	100,00
4117	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Ukrajina	0	761,16	761,16	100,00
4171	216	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	5,70	5,70	100,00
<b>217 - ZŠ a MŠ Kubatova</b>					<b>11 715</b>	<b>19 916,54</b>	<b>19 916,54</b>	<b>100,00</b>
2549	217	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Kubatova	11 715	15 154,18	15 154,18	100,00
3289	217	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ Kubatova	0	4 668,88	4 668,88	100,00
4172	217	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	93,48	93,48	100,00
<b>218 - ZŠ a MŠ Nová</b>					<b>10 425</b>	<b>18 306,32</b>	<b>18 306,32</b>	<b>100,00</b>
2550	218	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Nová	10 425	14 082,03	14 082,03	100,00
3991	218	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ Nová	0	4 210,70	4 210,70	100,00
4173	218	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	13,59	13,59	100,00
<b>219 - ZŠ Matice školské</b>					<b>7 802</b>	<b>11 957,66</b>	<b>11 957,66</b>	<b>100,00</b>
2551	219	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Matice školské	7 802	11 926,01	11 926,01	100,00
4174	219	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	31,65	31,65	100,00
<b>220 - ZŠ a MŠ L. Kuby</b>					<b>6 866</b>	<b>7 633,45</b>	<b>7 633,45</b>	<b>100,00</b>
2552	220	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ L. Kuby	6 866	6 907,00	6 907,00	100,00
3257	220	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ L. Kuby	0	653,05	653,05	100,00
4175	220	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	73,40	73,40	100,00
<b>221 - ZŠ O. Nedbala</b>					<b>11 033</b>	<b>17 273,75</b>	<b>17 273,75</b>	<b>100,00</b>
2553	221	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ O. Nedbala	11 033	11 075,50	11 075,50	100,00
3333	221	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ O. Nedbala	0	6 092,31	6 092,31	100,00
4176	221	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	105,95	105,95	100,00
<b>222 - ZŠ a MŠ E. Destinové</b>					<b>9 000</b>	<b>12 695,85</b>	<b>12 695,85</b>	<b>100,00</b>
2554	222	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ E. Destinové	9 000	9 028,00	9 028,00	100,00
3886	222	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 393,10	3 393,10	100,00
4177	222	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	274,75	274,75	100,00
<b>223 - ZŠ a MŠ J.Š. Baara</b>					<b>12 608</b>	<b>16 154,56</b>	<b>16 154,56</b>	<b>100,00</b>
2555	223	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ J.Š. Baara	12 608	12 348,50	12 348,50	100,00
3313	223	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ J.Š. Baara	0	2 675,30	2 675,30	100,00
4131	223	5336	3312	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	40,00	40,00	100,00
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ J.Š. Baara	0	970,00	970,00	100,00
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	100,00	100,00	100,00
4178	223	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	20,76	20,76	100,00
<b>224 - ZŠ Nerudova</b>					<b>14 055</b>	<b>23 684,59</b>	<b>23 684,59</b>	<b>100,00</b>
2556	224	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Nerudova	14 055	16 443,53	16 443,53	100,00
3263	224	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ Nerudova	0	7 202,52	7 202,52	100,00
4179	224	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	38,53	38,53	100,00
<b>225 - ZŠ Dukelská</b>					<b>6 364</b>	<b>10 956,45</b>	<b>10 956,45</b>	<b>100,00</b>
2557	225	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Dukelská	6 364	5 746,00	5 746,00	100,00
3285	225	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ Dukelská	0	5 201,11	5 201,11	100,00
4180	225	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	9,34	9,34	100,00
<b>227 - ZŠ Pohůrecká</b>					<b>10 311</b>	<b>12 837,71</b>	<b>12 837,71</b>	<b>100,00</b>
2558	227	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Pohůrecká	10 311	10 522,27	10 522,27	100,00
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ Pohůrecká	0	2 190,16	2 190,16	100,00
4114	227	5336	3792	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkových organizacím	0	18,00	18,00	100,00
4181	227	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	107,28	107,28	100,00
<b>229 - ŠJ U Tří lvů</b>					<b>2 235</b>	<b>2 827,31</b>	<b>2 827,31</b>	<b>100,00</b>
2560	229	5331	3141	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ŠJ U Tří lvů	2 235	2 714,00	2 714,00	100,00
4184	229	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	113,31	113,31	100,00

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

Akcíúcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
<b>230 - MŠ Vrchlického</b>					<b>3 455</b>	<b>4 524,67</b>	<b>4 524,67</b>	<b>100,00</b>
2561	230	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Vrchlického	3 455	3 455,00	3 455,00	100,00
3857	230	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - MŠ Vrchlického	0	941,40	941,40	100,00
4151	230	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	128,26	128,26	100,00
<b>231 - MŠ K. Štěcha</b>					<b>5 921</b>	<b>5 769,94</b>	<b>5 769,94</b>	<b>100,00</b>
2562	231	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ K. Štěcha	5 921	4 532,50	4 532,50	100,00
3885	231	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - MŠ K. Štěcha	0	1 151,58	1 151,58	100,00
4164	231	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	85,86	85,86	100,00
<b>232 - MŠ Čěčova</b>					<b>2 608</b>	<b>2 624,67</b>	<b>2 624,67</b>	<b>100,00</b>
2563	232	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Čěčova	2 608	2 608,00	2 608,00	100,00
4165	232	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	16,67	16,67	100,00
<b>233 - MŠ Neplachova</b>					<b>2 159</b>	<b>2 185,31</b>	<b>2 185,31</b>	<b>100,00</b>
2564	233	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Neplachova	2 159	2 159,00	2 159,00	100,00
4166	233	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	26,31	26,31	100,00
<b>234 - MŠ Nerudova</b>					<b>2 870</b>	<b>3 418,30</b>	<b>3 418,30</b>	<b>100,00</b>
2565	234	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ Nerudova	2 870	2 590,00	2 590,00	100,00
4048	234	5336	3299	Neinv. transfery zřízeným PO	0	776,57	776,57	100,00
4167	234	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	51,73	51,73	100,00
<b>235 - MŠ E. Pittera</b>					<b>1 994</b>	<b>2 594,33</b>	<b>2 594,33</b>	<b>100,00</b>
2566	235	5331	3111	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ E. Pittera	1 994	1 994,00	1 994,00	100,00
3849	235	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - MŠ E. Pittera	0	596,39	596,39	100,00
4168	235	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	3,94	3,94	100,00
<b>236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovska</b>					<b>1 488</b>	<b>2 316,07</b>	<b>2 316,07</b>	<b>100,00</b>
2567	236	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovska	1 488	1 501,00	1 501,00	100,00
3321	236	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka,	0	811,07	811,07	100,00
4182	236	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	4,00	4,00	100,00
<b>237 - ZŠ a MŠ VI. Rady</b>					<b>2 619</b>	<b>3 570,87</b>	<b>3 570,87</b>	<b>100,00</b>
2568	237	5331	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ VI. Rady	2 619	3 567,61	3 567,61	100,00
4183	237	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	3,26	3,26	100,00
<b>250 - Sportovní zařízení města České Budějovice</b>					<b>87 297</b>	<b>87 297,00</b>	<b>87 297,00</b>	<b>100,00</b>
3483	250	5331	3412	Neinv. příspěvky zřízeným PO - Sportovní zařízení města České Budějovice	87 297	87 297,00	87 297,00	100,00
<b>261 - Jeslová a azylová zařízení</b>					<b>23 474</b>	<b>31 858,12</b>	<b>31 858,12</b>	<b>100,00</b>
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Jeslová a azylová zařízení	23 474	23 174,00	23 174,00	100,00
3938	261	5336	4374	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	8 684,12	8 684,12	100,00
<b>264 - Domov pro seniory Hvízdal</b>					<b>26 633</b>	<b>79 786,20</b>	<b>79 786,20</b>	<b>100,00</b>
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Domov pro seniory Hvízdal	26 633	15 561,00	15 561,00	100,00
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	64 225,20	64 225,20	100,00
<b>265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská</b>					<b>14 600</b>	<b>46 002,00</b>	<b>46 002,00</b>	<b>100,00</b>
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Centrum sociálních služeb Staroměstská	14 600	12 050,00	12 050,00	100,00
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	33 952,00	33 952,00	100,00
<b>266 - Domov pro seniory Máj</b>					<b>25 647</b>	<b>76 996,00</b>	<b>76 996,00</b>	<b>100,00</b>
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Domov pro seniory Máj	25 647	25 147,00	25 147,00	100,00
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	51 849,00	51 849,00	100,00
<b>271 - Jihočeské divadlo</b>					<b>153 981</b>	<b>179 096,07</b>	<b>179 096,07</b>	<b>100,00</b>
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Jihočeské divadlo	153 981	153 981,00	153 981,00	100,00
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO - Jihočeské divadlo	0	25 099,57	25 099,57	100,00
4191	271	5336	4341	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	15,50	15,50	100,00
<b>403 - Dopravní podnik města, a.s.</b>					<b>317 000</b>	<b>330 165,49</b>	<b>330 165,49</b>	<b>100,00</b>
2929	403	5213	2292	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám - Dopravní podnik města, a.s.	317 000	330 165,49	330 165,49	100,00
<b>410 - SPRÁVA DOMŮ s.r.o.</b>					<b>0</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>100,00</b>
4197	410	5137	3900	DDHM	0	225,03	225,02	100,00
4201	410	5139	3900	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	11,98	11,97	100,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>					<b>2 264 047</b>	<b>2 675 462,47</b>	<b>2 512 801,84</b>	<b>93,92</b>



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
<b>100 - Městská policie</b>					<b>1 650</b>	<b>6 636,34</b>	<b>3 339,68</b>	<b>50,32</b>
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	0	3 736,34	928,84	24,86
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	220	160,00	0,00	0,00
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	0	356,00	105,05	29,51
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	1 300	2 254,00	2 230,77	98,97
6058	100	6125	5311	Informační a komunikační technologie	130	130,00	75,02	57,71
<b>101 - Odbor ochrany životního prostředí</b>					<b>0</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>100,00</b>
6557	101	6119	3749	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - ÚSES	0	1 180,00	1 180,00	100,00
<b>102 - Finanční odbor</b>					<b>20 000</b>	<b>13 212,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6102	102	6901	6409	Rezervy investičních výdajů	20 000	13 212,38	0,00	0,00
<b>103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					<b>0</b>	<b>444,30</b>	<b>221,21</b>	<b>49,79</b>
6046	103	6121	2212	Stavby - světelná signalizační zařízení	0	194,30	141,11	72,62
6546	103	6121	2212	Stavby - telematické systémy	0	250,00	80,10	32,04
<b>104 - Odbor kultury a cestovního ruchu</b>					<b>50</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>99,21</b>
6566	104	6121	2143	Stavby	50	50,00	0,00	0,00
6587	104	6129	3319	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0	300,00	300,00	100,00
6581	104	6213	3399	Vklady do ústavů - EHMK	0	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>105 - Odbor školství a tělovýchovy</b>					<b>3 879</b>	<b>1 751,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>57,11</b>
6556	105	6121	3111	Budovy, haly a stavby	0	751,00	0,00	0,00
6477	105	6121	3421	Stavby - hřiště	2 879	0,00	0,00	***
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č.13/2022 - sport	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>107 - Útvar hlavního architekta</b>					<b>1 250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>
6545	107	6119	3636	Ostatní nákup DNM - lok. park Háječek	1 250	0,00	0,00	***
<b>108 - Odbor vnitřních věcí</b>					<b>2 005</b>	<b>2 005,00</b>	<b>1 902,94</b>	<b>94,91</b>
6143	108	6121	6171	Stavby	1 905	445,00	359,01	80,68
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	100	1 560,00	1 543,93	98,97
<b>111 - Odbor územního plánování</b>					<b>4 767</b>	<b>15 350,00</b>	<b>4 263,67</b>	<b>27,78</b>
6010	111	6119	3635	Ostatní nákup DNM - ÚPnM - změny a úplné znění	1 282	3 282,00	204,03	6,22
6310	111	6119	3635	Ostatní nákup DNM - nový územní plán města	3 335	6 135,00	1 950,00	31,78
6567	111	6119	3635	Ostatní nákup DNM - ÚS Na Dlouhé louce	150	150,00	0,00	0,00
6578	111	6119	3635	Ostatní nákup DNM - ÚS Levý břeh Vltavy	0	2 178,00	1 851,30	85,00
6545	111	6119	3636	Ostatní nákup DNM - lok. park Háječek	0	2 000,00	0,00	0,00
6579	111	6119	3636	Ostatní nákup DNM - participativní rozpočet	0	590,00	258,34	43,79
6450	111	6121	3311	Stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0	1 015,00	0,00	0,00
<b>112 - Investiční odbor</b>					<b>1 066 600</b>	<b>1 340 368,49</b>	<b>882 023,63</b>	<b>65,80</b>
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	3 000	6 135,00	451,87	7,37
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	107 150	155 321,00	80 080,32	51,56
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	0	12 494,00	11 044,28	88,40
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	1 000	1 990,00	355,67	17,87
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	5 050	3 557,00	671,52	18,88
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	12 000	13 500,00	1 991,47	14,75
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0	1 330,00	0,00	0,00
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	48 900	32 665,50	6 045,47	18,51
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000	3 280,00	205,15	6,25
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	1 000	2 740,00	1 375,96	50,22
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	20 000	34 093,00	18 043,88	52,93
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy městské policie	70 000	0,50	0,34	67,76
6629	112	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část	0	7,00	5,57	79,59
6630	112	6121	3639	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	0	22,00	21,34	97,02
6636	112	6121	2212	Propojení Branišovská - Na Sádkách	62 600	71 700,00	64 291,81	89,67
6638	112	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská	0	31 280,00	17 980,38	57,48
6641	112	6121	3631	Veřejné osvětlení Strakonická - Nádražní - Gen. Píky	0	1 645,00	1 643,14	99,89
6643	112	6121	3612	Dostupné bydlení	8 000	23 350,00	10 283,67	44,04
6645	112	6121	3639	Veřejná prostranství - Pražská třída	0	1 200,00	337,59	28,13
6646	112	6121	3639	Veřejná prostranství - rozšíření Parku 4D	0	1 200,00	0,00	0,00
6650	112	6122	3639	Veřejná prostranství - strojní část	0	70,00	69,68	99,54
6656	112	6121	3319	Centrum současného umění a architektury	3 600	3 800,00	3 720,79	97,92
6657	112	6121	3639	Projekty participativního rozpočtu - stavby	0	6 891,49	1 009,84	14,65
6659	112	6121	3639	Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží ČB	0	1 805,00	1 174,04	65,04
6660	112	6121	2321	Ostatní vodohosp. majetek - ČB Litvinovice	0	645,00	622,54	96,52
6662	112	6122	2219	Parkovací plochy - kamerový systém	0	334,00	29,93	8,96
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	2 000	2 300,00	1 330,35	57,84
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	3 000	3 500,00	3 421,68	97,76
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	5 000	15 105,00	4 800,89	31,78
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	2 000	30 650,00	9 048,71	29,52
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	8 000	12 360,00	5 396,55	43,66
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	0	1 368,00	585,95	42,83
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	80 000	129 710,00	69 733,34	53,76
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0	1 800,00	121,00	6,72
6830	112	6121	2321	ZTV Třebovice a Kaliště	30 000	9 295,00	3 498,89	37,64

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/lůcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
6853	112	6121	2143	Město a voda	0	5 650,00	687,52	12,17
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavie	240 000	160 000,00	39 992,16	25,00
6888	112	6121	3632	Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie	0	1 100,00	6,05	0,55
6954	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa stavební část IIb	0	11 435,00	11 401,21	99,70
6997	112	6121	3744	Oprava průtočnosti stoky JIH - I. etapa	0	40,00	39,87	99,67
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	56 300	19 410,00	16 409,58	84,54
7004	112	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	44 000	91 570,00	91 544,32	99,97
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	0	130,00	0,00	0,00
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	115 000	157 000,00	150 122,57	95,62
7051	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha	31 000	32 350,00	32 344,65	99,98
7052	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná	40 500	500,00	345,79	69,16
7053	112	6121	3113	Snížení energetické náročnosti - ZŠ T. G. Masaryka	13 000	20 135,00	11 914,92	59,18
7057	112	6121	4379	Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum	0	2 100,00	0,00	0,00
7067	112	6121	3639	Náměstí před KD Vltava	27 900	30 200,00	24 245,07	80,28
7069	112	6121	4350	Snížení energetické náročnosti objektu Tylova 11, 11a	0	26 948,00	26 716,16	99,14
7071	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Zeyerova - PD	0	1 171,00	9,68	0,83
7072	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova - PD	0	1 571,00	28,44	1,81
7073	112	6121	2219	Cyklostezka Dukelská	4 000	0,00	0,00	***
7074	112	6121	2219	Propojení Branišovská - Na Sádkách - cyklostezka	9 400	0,00	0,00	***
7075	112	6121	3745	Veřejná prostranství - park Mánesova - Čechova	6 200	5 483,00	5 138,12	93,71
7076	112	6122	3639	Rekonstrukce KD Slavie - stroje a zařízení	0	10,00	0,68	6,78
7077	112	6122	2212	Dopravní informační a řídicí centrum - stroje a zařízení	0	12 950,00	12 894,82	99,57
7078	112	6111	2212	Dopravní informační a řídicí centrum - SW	0	26 260,00	26 212,42	99,82
7079	112	6111	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy - SW	0	7 000,00	6 984,32	99,78
7080	112	6121	2219	Lávka pro pěší a cyklisty v parku 4D	0	1 200,00	0,00	0,00
7081	112	6121	3631	Strategické detektory, kamery a meteosystémy - stavby	0	2 430,00	2 427,68	99,90
66001	112	6122	2212	Modernizace systému řízení křižovatek - řídicí ústředna VRS5000web	0	390,00	357,31	91,62
66002	112	6121	3412	Sportovní areál Vltava	6 000	89 143,00	88 877,54	99,70
66003	112	6111	2212	Programové vybavení	0	720,00	705,43	97,98
66004	112	6121	3412	Sportovní areál Složiště	0	350,00	0,00	0,00
66005	112	6121	2219	Úpravy přednádražního prostoru	0	7 300,00	7 195,17	98,56
66006	112	6121	2219	Parkovací dům Máj	0	2 500,00	0,00	0,00
66007	112	6122	3412	Sportovní areál Vltava - stroje a zařízení	0	6 029,00	6 028,56	99,99
66008	112	6121	3412	Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Nové Hodějovice	0	150,00	0,00	0,00
<b>114 - Majetkový odbor</b>					<b>86 114</b>	<b>94 942,00</b>	<b>79 047,39</b>	<b>83,26</b>
6583	114	6121	3322	Stavby	0	11 110,00	11 109,65	100,00
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	80	274,00	234,23	85,49
6182	114	6121	3639	Stavby	59 540	33 828,00	29 066,74	85,93
6585	114	6127	3324	Kulturní předměty	0	160,00	160,00	100,00
6584	114	6130	3322	Pozemky	0	8 432,00	8 431,83	100,00
6017	114	6130	3639	Pozemky	26 394	41 038,00	30 040,94	73,20
6463	114	6142	3639	Nadlimitní věcná břemena	100	100,00	4,00	4,00
<b>115 - Odbor správy veřejných statků</b>					<b>4 890</b>	<b>20 553,46</b>	<b>14 189,62</b>	<b>69,04</b>
6105	115	6119	3722	Ostatní nákup DNM - plán odpadového hospodářství	300	300,00	0,00	0,00
6046	115	6121	2212	Stavby - světelná signalizační zařízení	440	120,00	0,00	0,00
6041	115	6121	2219	Instalace parkovacích automatů	0	64,30	0,00	0,00
6019	115	6121	2221	Stavby - přístřešky MHD	300	425,70	425,63	99,98
6546	115	6121	2229	Stavby - telematické systémy	250	0,00	0,00	***
6580	115	6121	3326	Stavby - válečné hroby	0	313,39	313,39	100,00
6049	115	6121	3421	Stavby - multifunkční hřiště	200	8 423,58	4 287,56	50,90
6022	115	6121	3631	Stavby - veřejné osvětlení	1 700	1 175,90	358,81	30,51
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	1 100	7 544,00	6 863,86	90,98
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	500	935,00	689,12	73,70
6539	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mobiliář	100	1 251,60	1 251,24	99,97
<b>116 - Odbor informačních a komunikačních technologií</b>					<b>13 460</b>	<b>18 785,00</b>	<b>4 556,38</b>	<b>24,26</b>
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	670	670,00	319,69	47,71
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	845	845,00	216,59	25,63
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	0	560,00	200,98	35,89
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	220	220,00	0,00	0,00
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0	85,00	0,00	0,00
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBSsystem	0	80,00	0,00	0,00
6435	116	6121	6171	Stavby - datové propojení budov	2 225	4 025,00	185,54	4,61
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	6 500	6 500,00	76,96	1,18
6030	116	6125	6171	Informační a komunikační technologie - včetně upgrade HW	3 000	5 800,00	3 556,63	61,32
<b>119 - Kancelář primátora</b>					<b>1 700</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 581,24</b>	<b>93,01</b>
6443	119	6122	5212	Stroje, přístroje a zařízení - varovný a informační systém města	200	200,00	81,24	40,62
6276	119	6331	5511	Invest. transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek</b>					<b>1 150</b>	<b>3 666,80</b>	<b>114,89</b>	<b>3,13</b>
6582	122	6119	3635	Ostatní nákup DNM - nový Územní plán města ČB	0	2 420,00	0,00	0,00
6195	122	6119	3636	Ostatní nákup DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	1 130	894,23	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
6586	122	6121	2212	Stavby - dopl. a moder. světelné signal. zařiz. na křižovatkách na území města Č. B.	0	120,88	0,00	0,00
6575	122	6121	3636	Stavby - KD Slavie	0	211,69	114,89	54,27
6495	122	6122	2212	Stroje, přístroje, zařízení - strategické detektory a kamerový dohledový systém	10	10,00	0,00	0,00
6535	122	6122	2219	Stroje, přístroje a zařízení - Parkovací informační a navigační systémy v Č. Budějovicích	10	10,00	0,00	0,00
<b>201 - MŠ Papírenská</b>					<b>41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>
6034	201	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO - MŠ Papírenská	41	0,00	0,00	***
<b>203 - MŠ Větrná</b>					<b>631</b>	<b>94,02</b>	<b>94,02</b>	<b>100,00</b>
6116	203	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	631	94,02	94,02	100,00
<b>205 - MŠ Jizerská</b>					<b>0</b>	<b>95,40</b>	<b>95,40</b>	<b>100,00</b>
6084	205	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO - MŠ Jizerská	0	95,40	95,40	100,00
<b>206 - MŠ Dlouhá</b>					<b>190</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>100,00</b>
6117	206	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO - MŠ Dlouhá	190	190,00	190,00	100,00
<b>213 - ZŠ Grünwaldova</b>					<b>170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>
6088	213	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Grünwaldova	170	0,00	0,00	***
<b>214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská</b>					<b>1 100</b>	<b>1 699,75</b>	<b>1 699,75</b>	<b>100,00</b>
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Bezdrevská	1 100	1 699,75	1 699,75	100,00
<b>215 - ZŠ Máj I</b>					<b>1 300</b>	<b>1 846,76</b>	<b>1 846,76</b>	<b>100,00</b>
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Máj I	1 300	1 846,76	1 846,76	100,00
<b>217 - ZŠ a MŠ Kubatova</b>					<b>8 137</b>	<b>5 519,50</b>	<b>5 519,50</b>	<b>100,00</b>
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ Kubatova	8 137	5 519,50	5 519,50	100,00
<b>218 - ZŠ a MŠ Nová</b>					<b>4 221</b>	<b>2 291,84</b>	<b>2 291,84</b>	<b>100,00</b>
6474	218	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	4 221	2 291,84	2 291,84	100,00
<b>219 - ZŠ Matice školské</b>					<b>9 792</b>	<b>5 702,99</b>	<b>5 702,99</b>	<b>100,00</b>
6050	219	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Matice školské	9 792	5 702,99	5 702,99	100,00
<b>220 - ZŠ a MŠ L. Kuby</b>					<b>550</b>	<b>529,09</b>	<b>529,09</b>	<b>100,00</b>
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ L. Kuby	550	529,09	529,09	100,00
<b>223 - ZŠ a MŠ J.Š. Baara</b>					<b>0</b>	<b>413,82</b>	<b>413,82</b>	<b>100,00</b>
6155	223	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ J.Š.Baara	0	413,82	413,82	100,00
<b>224 - ZŠ Nerudova</b>					<b>6 929</b>	<b>6 764,01</b>	<b>6 764,01</b>	<b>100,00</b>
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ Nerudova	6 929	6 764,01	6 764,01	100,00
<b>225 - ZŠ Dukelská</b>					<b>6 271</b>	<b>7 225,13</b>	<b>7 225,13</b>	<b>100,00</b>
6091	225	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Dukelská	6 271	7 225,13	7 225,13	100,00
<b>227 - ZŠ Pohůrecká</b>					<b>1 742</b>	<b>3 232,72</b>	<b>3 232,72</b>	<b>100,00</b>
6092	227	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Pohůrecká	1 742	3 232,72	3 232,72	100,00
<b>229 - ŠJ U Tří lvů</b>					<b>0</b>	<b>48,30</b>	<b>48,30</b>	<b>100,00</b>
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO - ŠJ U Tří lvů	0	48,30	48,30	100,00
<b>231 - MŠ K. Štěcha</b>					<b>0</b>	<b>81,88</b>	<b>81,88</b>	<b>100,00</b>
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO - MŠ K. Štěcha	0	81,88	81,88	100,00
<b>234 - MŠ Nerudova</b>					<b>0</b>	<b>276,40</b>	<b>276,40</b>	<b>100,00</b>
6095	234	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO - MŠ Nerudova	0	276,40	276,40	100,00
<b>236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovska</b>					<b>407</b>	<b>406,63</b>	<b>406,63</b>	<b>100,00</b>
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ T.G.Masaryka	407	406,63	406,63	100,00
<b>237 - ZŠ a MŠ VI. Rady</b>					<b>0</b>	<b>1 713,80</b>	<b>1 713,80</b>	<b>100,00</b>
6036	237	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ VI. Rady	0	1 713,80	1 713,80	100,00
<b>261 - Jeslová a azylová zařízení</b>					<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
6253	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO - Jeslová a azylová zařízení	0	300,00	300,00	100,00
<b>264 - Domov pro seniory Hvízdal</b>					<b>0</b>	<b>11 072,00</b>	<b>11 072,00</b>	<b>100,00</b>
6037	264	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO - Domov pro seniory Hvízdal	0	11 072,00	11 072,00	100,00
<b>265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská</b>					<b>0</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
6164	265	6351	4357	Investiční transfery zřízeným PO - Centrum sociálních služeb Staroměstská	0	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>410 - SPRÁVA DOMŮ s.r.o.</b>					<b>50 000</b>	<b>73 755,00</b>	<b>31 246,63</b>	<b>42,37</b>
6103	410	6121	3612	Stavby - rekonstrukce bytového fondu	15 000	15 932,00	12 277,96	77,06
6197	410	6121	3612	Stavby - K. Weise 16	0	250,00	0,00	0,00
6282	410	6121	3612	Stavby - Nerudova 2a, DPS	0	1 800,00	0,00	0,00
6518	410	6121	3612	Stavby - Fr. Ondříčka 22, 24, 26 - zateplení, střecha	5 000	6 661,00	1 782,60	26,76
6530	410	6121	3612	Stavby - Kněžská 30, 32	800	1 707,00	1 706,67	99,98
6531	410	6121	3612	Stavby - Zátkovo nábřeží 9, 11	0	4 212,00	0,00	0,00
6547	410	6121	3612	Stavby - stavební úpravy dvorů vnitrobloků	0	1 724,00	1 674,43	97,12
6571	410	6121	3612	Stavby - zabezpečení bytových domů, čipový systém	400	400,00	0,00	0,00
6572	410	6121	3612	Stavby - kontejnerišťe	0	300,00	0,00	0,00
6282	410	6121	3613	Stavby - Nerudova 2a, DPS	1 500	1 500,00	0,00	0,00
6460	410	6121	3613	Stavby - KD Vltava	7 000	7 000,00	2 840,45	40,58
6487	410	6121	3613	Stavby - Krajinská 23	500	500,00	0,00	0,00
6488	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - J. Plachty 38	0	950,00	935,92	98,52
6507	410	6121	3613	Stavby - Dolní 1. FCC	8 000	1 111,00	0,00	0,00
6537	410	6121	3613	Stavby - Žižkovo kasárny	0	66,00	59,24	89,75
6541	410	6121	3613	Stavby - Sokolský ostrov	6 000	8 656,00	8 655,03	99,99
6542	410	6121	3613	Stavby - Lidická 2110 - kino Kotva	0	160,00	151,00	94,38
6559	410	6121	3613	Stavby - Vodňanská 6 - zateplení	5 000	5 000,00	71,74	1,43

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
6560	410	6121	3613	Stavby - Malý jez - občerstvení, WC, loděnice	0	6 000,00	117,37	1,96
6588	410	6121	3613	Stavby - Městská policie	0	8 000,00	0,00	0,00
6590	410	6121	3613	Stavby - U Hvízdala 1809/4A	0	66,00	0,00	0,00
6471	410	6121	4379	Stavby - Komunitní centrum Máj	0	1 000,00	878,98	87,90
6576	410	6121	5512	Stavby - Kaliště - požární zbrojnice	300	300,00	0,00	0,00
6589	410	6122	3322	Stroje, přístroje a zařízení - Otakarova 9, Kendeho vila	0	120,00	95,25	79,38
6508	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - zabezpečení bytových domů	500	340,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>					<b>1 298 996</b>	<b>1 651 903,80</b>	<b>1 082 171,29</b>	<b>65,51</b>

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - F I N A N C O V Á N Í

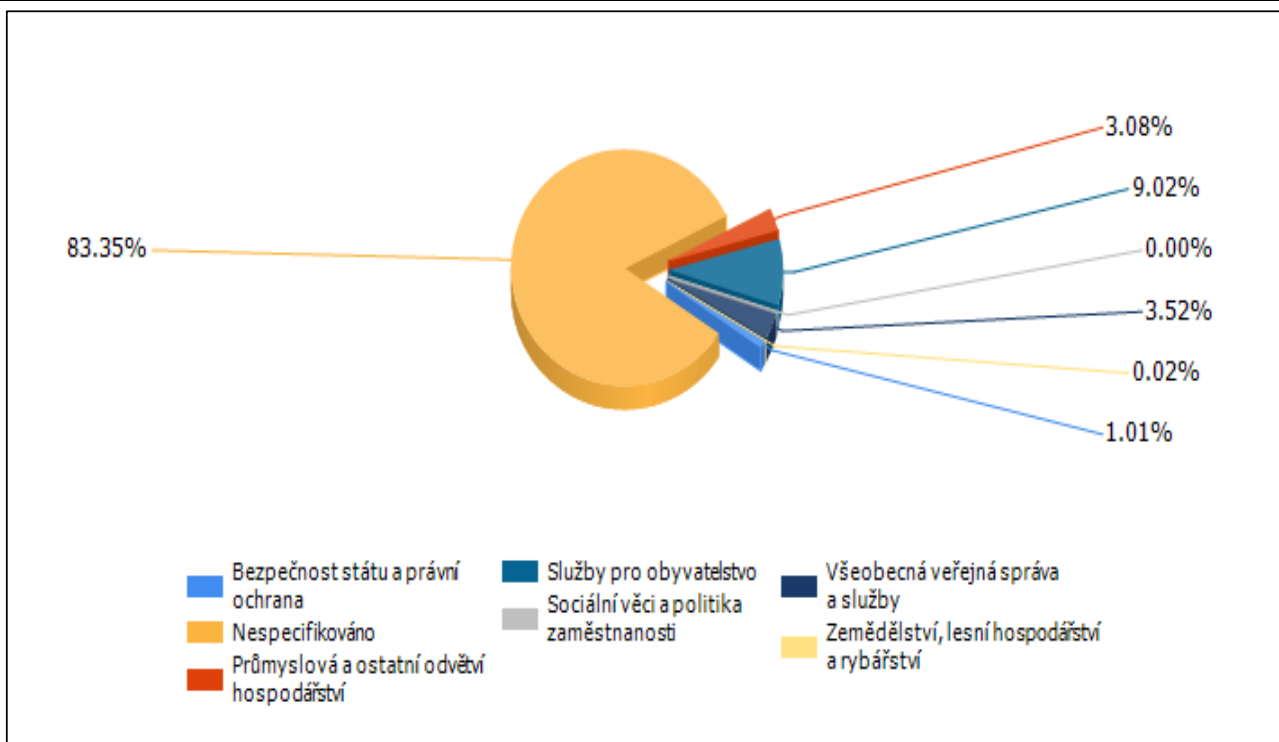
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	% plnění UR
8016	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	304 407,00	742 044,55	724 077,13	0,00
8021	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Fond pomoci	0,00	0,00		0,00
8023	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - FZM	3 769,00	3 769,00		0,00
8035	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	6,00	-2 009,00		0,00
8039	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Fond dopravy v klidu	0,00	200,00		0,00
8040	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond rezerv a rozvoje města	404 000,00	274 098,30		0,00
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	13 838 889,02	***
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-14 530 734,61	***
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-63 653,00	-63 653,00	-47 739,26	75,00
8037	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - KB a.s. - investiční projekty	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	100,00
0000	102	8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	-112,82	***
<b>Financování celkem</b>					<b>623 529</b>	<b>929 449,86</b>	<b>-40 620,54</b>	<b>-4,37</b>

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Druh příjmu	Příjmy (v tis. Kč)	Podíl na celkových příjmech %
	*	Nedaňové příjmy	102	Nedaňové příjmy	37,47	0,001
	*	Daňové příjmy	101,102,103,109, 110,113,117	Daňové příjmy	2 464 606,30	67,79
	*	Přijaté transfery	102	Přijaté transfery	565 613,85	15,56
<b>1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>					<b>632,84</b>	<b>0,02</b>
<b>10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>					<b>632,84</b>	<b>0,02</b>
	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	108	Nedaňové příjmy	7,60	0,0002
	1036	Správa v lesním hospodářství	101	Nedaňové příjmy	625,24	0,02
<b>2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>					<b>111 975,89</b>	<b>3,08</b>
<b>21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					<b>2 276,60</b>	<b>0,06</b>
	2141	Vnitřní obchod	104	Nedaňové příjmy	765,12	0,02
	2143	Cestovní ruch	104	Nedaňové příjmy	14,40	0,0004
	2144	Ostatní služby	104	Nedaňové příjmy	501,97	0,01
	2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	113	Nedaňové příjmy	995,11	0,03
<b>22 - Doprava</b>					<b>109 636,48</b>	<b>3,02</b>
	2212	Silnice	112,115	Nedaňové příjmy	29 029,01	0,80
	2212	Silnice	115	Kapitálové příjmy	300,00	0,01
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	115	Kapitálové příjmy	12,68	0,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	110,112,115	Nedaňové příjmy	79 597,90	2,19
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	104	Nedaňové příjmy	376,51	0,01
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	115	Nedaňové příjmy	94,45	0,003
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	103	Nedaňové příjmy	225,93	0,01
<b>23 - Vodní hospodářství</b>					<b>62,81</b>	<b>0,00</b>
	2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	Nedaňové příjmy	62,81	0,002
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>					<b>327 863,98</b>	<b>9,02</b>
<b>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>					<b>7 990,17</b>	<b>0,22</b>
	3311	Divadelní činnost	102	Nedaňové příjmy	7 000,00	0,19
	3319	Ostatní záležitosti kultury	104	Nedaňové příjmy	268,48	0,01
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	121	Nedaňové příjmy	108,00	0,003
	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	104	Nedaňové příjmy	613,69	0,02
<b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>					<b>4 288,19</b>	<b>0,12</b>
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	115	Nedaňové příjmy	4 235,00	0,12
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	115	Nedaňové příjmy	53,19	0,001
<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					<b>294 405,10</b>	<b>8,10</b>
	3612	Bytové hospodářství	410	Nedaňové příjmy	228,07	0,01
	3613	Nebytové hospodářství	114,115	Nedaňové příjmy	129,76	0,004
	3631	Veřejné osvětlení	115	Nedaňové příjmy	181,50	0,005
	3632	Pohřebnictví	115	Nedaňové příjmy	362,12	0,01
	3635	Územní plánování	111	Kapitálové příjmy	22,62	0,001
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114	Kapitálové příjmy	34 204,89	0,94
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	102,104,114,115	Nedaňové příjmy	259 276,13	7,13
<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>					<b>21 180,51</b>	<b>0,58</b>
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	115	Nedaňové příjmy	17 942,00	0,49
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	115	Nedaňové příjmy	2 903,89	0,08
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	101	Nedaňové příjmy	334,63	0,01
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>					<b>180,91</b>	<b>0,005</b>
<b>43 - Soc.služby a spol.činn. v soc.zabezp. a pol.zam</b>					<b>180,91</b>	<b>0,005</b>
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	102	Nedaňové příjmy	49,97	0,001
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	Nedaňové příjmy	0,71	0,00002
	4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	106	Nedaňové příjmy	130,22	0,004
<b>5 - Bezpečnost státu a právní ochrana</b>					<b>36 826,51</b>	<b>1,01</b>
<b>51 - Obrana</b>					<b>33,32</b>	<b>0,00</b>
	5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	120	Nedaňové příjmy	33,32	0,001
<b>52 - Civilní připravenost na krizové stavy</b>					<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
	5213	Krizová opatření	119	Nedaňové příjmy	3,00	0,0001
<b>53 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>					<b>36 789,77</b>	<b>1,01</b>
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	Nedaňové příjmy	20 670,04	0,57
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	Kapitálové příjmy	704,00	0,02
	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	Nedaňové příjmy	15 415,72	0,42
<b>55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					<b>0,43</b>	<b>0,00001</b>
	5511	Požární ochrana - profesionální část	119		0,43	0,00001
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>					<b>127 855,93</b>	<b>3,52</b>
<b>61 - St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany</b>					<b>19 669,56</b>	<b>0,54</b>
	6171	Činnost místní správy	108	Kapitálové příjmy	1,45	0,00004
	6171	Činnost místní správy	101-103,108,109,110 112,113,116-121,195	Nedaňové příjmy	19 668,11	0,54
<b>62 - Jiné veřejné služby a činnosti</b>					<b>664,35</b>	<b>0,02</b>

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Druh příjmu	Příjmy (v tis. Kč)	Podíl na celkových příjmech %	
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	102	Nedaňové příjmy	664,35	0,02	
<b>63 - Finanční operace</b>						<b>107 230,17</b>	<b>2,95</b>
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	Nedaňové příjmy	101 230,17	2,78	
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	102	Přijaté transfery	6 000,00	0,17	
<b>64 - Ostatní činnosti</b>						<b>291,85</b>	<b>0,01</b>
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	101,104,105	Nedaňové příjmy	291,85	0,01	
<b>Příjmy celkem</b>					<b>3 635 593,67</b>	<b>100,00</b>	



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Běžné výdaje (v tis. Kč)	Kapitálové výdaje (v tis. Kč)	Výdaje celkem (v tis. Kč)	Podíl na celkových výdajích %
<b>1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>				<b>2 837,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837,06</b>	<b>0,08</b>
<b>10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>				<b>2 837,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837,06</b>	<b>0,08</b>
	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	101,108,115	2 186,82	0,00	2 186,82	0,06
	1036	Správa v lesním hospodářství	101	625,24	0,00	625,24	0,02
	1037	Celospolečenské funkce lesů	101	25,00	0,00	25,00	0,00
<b>2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>				<b>577 273,75</b>	<b>510 297,51</b>	<b>1 087 571,26</b>	<b>30,25</b>
<b>21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>				<b>33 350,95</b>	<b>687,52</b>	<b>34 038,48</b>	<b>0,95</b>
	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	115	1 288,35	0,00	1 288,35	0,04
	2117	Elektrická energie	115	24,56	0,00	24,56	0,00
	2141	Vnitřní obchod	104,122	1 162,71	0,00	1 162,71	0,03
	2142	Ubytování a stravování	119	27,39	0,00	27,39	0,00
	2143	Cestovní ruch	104,112,119,122	30 016,16	687,52	30 703,68	0,85
	2144	Ostatní služby	104,119,122	732,48	0,00	732,48	0,02
	2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	113	99,32	0,00	99,32	0,00
<b>22 - Doprava</b>				<b>502 292,60</b>	<b>471 412,73</b>	<b>973 705,33</b>	<b>27,09</b>
	2212	Silnice	103,112,115,119,122	128 458,85	296 851,38	425 310,24	11,83
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	103,107,112,115,122	42 142,87	174 135,71	216 278,58	6,02
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	103,107,115	936,46	425,63	1 362,09	0,04
	2223	Bezpečnost silničního provozu	103	194,23	0,00	194,23	0,01
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103,110,115	394,70	0,00	394,70	0,01
	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	403	330 165,49	0,00	330 165,49	9,18
<b>23 - Vodní hospodářství</b>				<b>41 630,20</b>	<b>38 197,26</b>	<b>79 827,46</b>	<b>2,22</b>
	2310	Pitná voda	112,115	10 583,25	6 772,51	17 355,76	0,48
	2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	112,115	25 398,20	31 424,75	56 822,95	1,58
	2332	Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	115	41,62	0,00	41,62	0,00
	2333	Úpravy drobných vodních toků	115	764,60	0,00	764,60	0,02
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	115	4 779,72	0,00	4 779,72	0,13
	2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	62,81	0,00	62,81	0,00
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>				<b>911 822,22</b>	<b>519 454,55</b>	<b>1 431 276,78</b>	<b>39,81</b>
<b>31 - Vzdělávání a školské služby</b>				<b>208 775,48</b>	<b>174 351,96</b>	<b>383 127,44</b>	<b>10,66</b>
	3111	Mateřské školy	105,MŠ	48 311,94	33 918,12	82 230,06	2,29
	3113	Základní školy	105,ZŠ	157 075,59	140 385,55	297 461,13	8,27
	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	400,00	0,00	400,00	0,01
	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	105	65,97	0,00	65,97	0,00
	3133	Dětské domovy	106	90,37	0,00	90,37	0,00
	3141	Školní stravování	105,ŠJ	2 831,61	48,30	2 879,91	0,08
<b>32 - Vzdělávání a školské služby</b>				<b>55 698,14</b>	<b>0,00</b>	<b>55 698,14</b>	<b>1,55</b>
	3211	Vysoké školy	105	1 100,00	0,00	1 100,00	0,03
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105,MŠ,ZŠ	54 598,14	0,00	54 598,14	1,52
<b>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>				<b>225 622,61</b>	<b>32 122,38</b>	<b>257 744,99</b>	<b>7,17</b>
	3311	Divadelní činnost	111,112,271	179 080,57	1 991,47	181 072,04	5,04
	3312	Hudební činnost	119,ZŠ	52,10	0,00	52,10	0,00
	3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	104,115	3 058,60	0,00	3 058,60	0,09
	3314	Činnosti knihovnické	1043	200,00	0,00	200,00	0,01
	3319	Ostatní záležitosti kultury	104,112,119,ZŠ	24 755,00	4 020,79	28 775,79	0,80
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	114,115,119,121,410	3 149,81	19 636,73	22 786,54	0,63
	3324	Výkup předmětů kulturní hodnoty	114	620,94	160,00	780,94	0,02
	3326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	104,112,115	858,37	313,39	1 171,76	0,03
	3392	Zájmová činnost v kultuře	104	11 650,38	0,00	11 650,38	0,32
	3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.	104,108,109,119	2 196,84	6 000,00	8 196,84	0,23
<b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>				<b>132 045,81</b>	<b>107 057,52</b>	<b>239 103,33</b>	<b>6,65</b>
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	112,250	87 939,44	94 906,09	182 845,54	5,09
	3419	Ostatní sportovní činnost	105,119	37 216,87	1 000,00	38 216,87	1,06
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115,ZŠ	6 889,50	11 151,43	18 040,93	0,50
<b>35 - Zdravotnictví</b>				<b>25 449,50</b>	<b>655,67</b>	<b>26 105,17</b>	<b>0,73</b>
	3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	112,261	23 174,00	655,67	23 829,67	0,66
	3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	106	1 575,00	0,00	1 575,00	0,04
	3545	Programy paliativní péče	106	700,50	0,00	700,50	0,02
<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				<b>58 507,88</b>	<b>180 928,64</b>	<b>239 436,52</b>	<b>6,66</b>
	3612	Bytové hospodářství	112,41	0,00	27 725,32	27 725,32	0,77
	3613	Nebytové hospodářství	115,41	3 573,01	12 830,74	16 403,75	0,46
	3631	Veřejné osvětlení	112,115	39 484,50	8 540,44	48 024,94	1,34

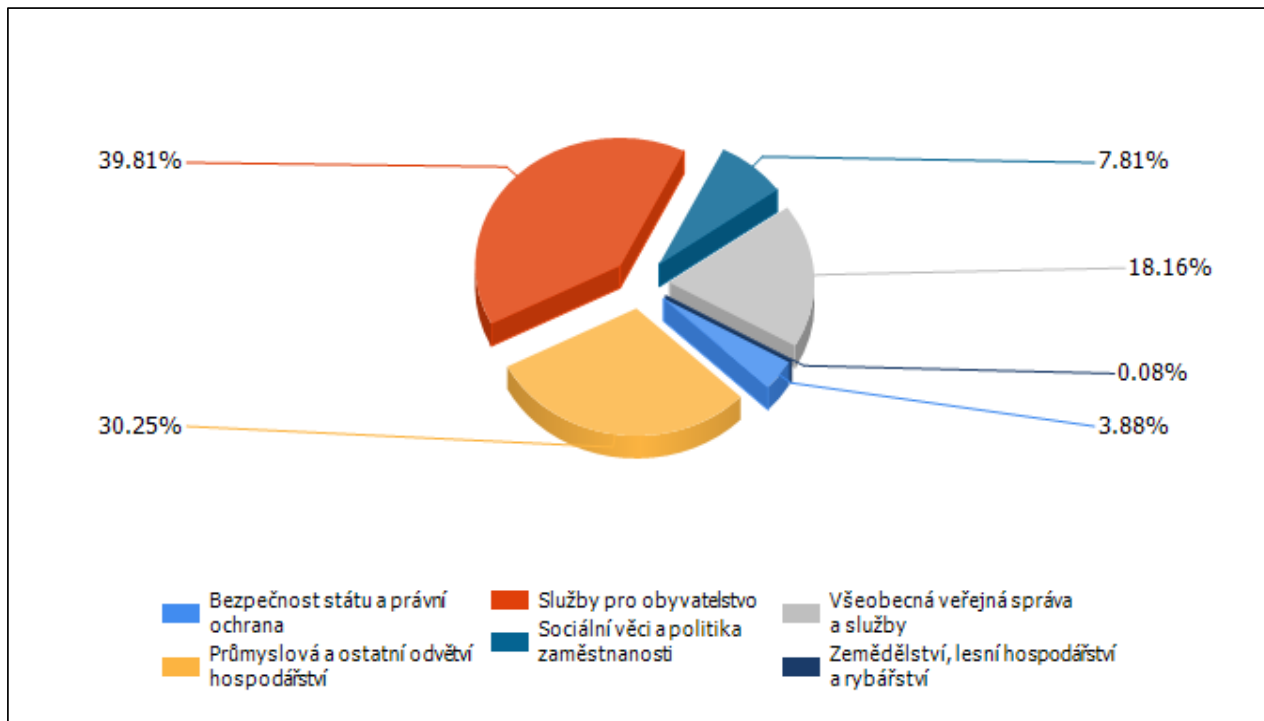


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Běžné výdaje (v tis. Kč)	Kapitálové výdaje (v tis. Kč)	Výdaje celkem (v tis. Kč)	Podíl na celkových výdajích %
	3632	Pohřebnictví	112,115	330,31	6,05	336,36	0,01
	3635	Územní plánování	103,107,111,112,122	514,13	4 005,33	4 519,46	0,13
	3636	Územní rozvoj	107,111,122	1 253,92	373,23	1 627,14	0,05
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104,105,112,114,115 119,122	13 352,01	127 447,54	140 799,55	3,92
	3691	Mezinár. spolup. v obl. bydl.,kom.sluz. a úz.rozv.	122	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>				<b>205 485,81</b>	<b>24 338,38</b>	<b>229 824,19</b>	<b>6,39</b>
	3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	247,72	0,00	247,72	0,01
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	123 632,50	0,00	123 632,50	3,44
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	20 010,02	0,00	20 010,02	0,56
	3729	Ostatní nakládání s odpady	115	7 331,97	0,00	7 331,97	0,20
	3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	129,38	0,00	129,38	0,00
	3742	Chráněné části přírody	101	305,50	0,00	305,50	0,01
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	39,87	39,87	0,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	52 003,17	23 118,51	75 121,67	2,09
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	7,94	1 180,00	1 187,94	0,03
	3792	Ekologická výchova a osvěta	101,ZŠ	1 817,62	0,00	1 817,62	0,05
<b>39 - Ost. činn. souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>				<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>	<b>0,01</b>
	3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	410	237,00	0,00	237,00	0,01
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>				<b>239 879,08</b>	<b>41 038,65</b>	<b>280 917,74</b>	<b>7,81</b>
<b>43 - Soc.sluzby a spol.činn. v soc.zabezp. a pol.zam</b>				<b>239 879,08</b>	<b>41 038,65</b>	<b>280 917,74</b>	<b>7,81</b>
	4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	106	72,27	0,00	72,27	0,00
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	102,MŠ	50,91	0,00	50,91	0,00
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	872,36	0,00	872,36	0,02
	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.	106,MŠ,ZŠ,271	8 065,17	0,00	8 065,17	0,22
	4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	106	283,24	0,00	283,24	0,01
	4350	Domovy pro seniory	112,264,265,266	203 224,20	38 459,67	241 683,87	6,72
	4351	Osobní asist., peč.sluzba a podpora samost.bydlení	106	7 804,55	0,00	7 804,55	0,22
	4352	Tišňová péče	106	687,70	0,00	687,70	0,02
	4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	265	0,00	1 700,00	1 700,00	0,05
	4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče	106	74,05	0,00	74,05	0,00
	4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	261	8 684,12	0,00	8 684,12	0,24
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	106,112,410	10 057,21	878,98	10 936,19	0,30
	4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	106	3,31	0,00	3,31	0,00
<b>5 - Bezpečnost státu a právní ochrana</b>				<b>134 599,34</b>	<b>4 921,25</b>	<b>139 520,59</b>	<b>3,88</b>
<b>52 - Civilní připravenost na krizové stavy</b>				<b>1 028,06</b>	<b>81,24</b>	<b>1 109,30</b>	<b>0,03</b>
	5212	Ochrana obyvatelstva	119	992,77	81,24	1 074,01	0,03
	5213	Krizová opatření	119	0,00	0,00	0,00	0,00
	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116,119	35,29	0,00	35,29	0,00
<b>53 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				<b>132 329,28</b>	<b>3 340,01</b>	<b>135 669,29</b>	<b>3,77</b>
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100,112	132 283,97	3 340,01	135 623,99	3,77
	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	45,30	0,00	45,30	0,00
<b>55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>				<b>1 242,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 742,00</b>	<b>0,08</b>
	5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 042,00	1 500,00	2 542,00	0,07
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119,41	200,00	0,00	200,00	0,01
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>				<b>646 390,38</b>	<b>6 459,32</b>	<b>652 849,70</b>	<b>18,16</b>
<b>61 - St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany</b>				<b>429 557,47</b>	<b>6 459,32</b>	<b>436 016,79</b>	<b>12,13</b>
	6112	Zastupitelstva obcí	120	14 221,55	0,00	14 221,55	0,40
	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	110	1,26	0,00	1,26	0,00
	6118	Volba prezidenta republiky	110	6 630,47	0,00	6 630,47	0,18
	6171	Činnost místní správy	102,107,108,110,111 115-122,195	408 704,20	6 459,32	415 163,52	11,55
<b>62 - Jiné veřejné služby a činnosti</b>				<b>597,80</b>	<b>0,00</b>	<b>597,80</b>	<b>0,02</b>
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	102,119	597,80	0,00	597,80	0,02
<b>63 - Finanční operace</b>				<b>201 569,11</b>	<b>0,00</b>	<b>201 569,11</b>	<b>5,61</b>

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Běžné výdaje (v tis. Kč)	Kapitálové výdaje (v tis. Kč)	Výdaje celkem (v tis. Kč)	Podíl na celkových výdajích %
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102,115	16 114,75	0,00	16 114,75	0,45
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	2 117,35	0,00	2 117,35	0,06
	6399	Ostatní finanční operace	102	183 337,01	0,00	183 337,01	5,10
<b>64 - Ostatní činnosti</b>				<b>14 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 666,00</b>	<b>0,41</b>
	6402	Finanční vypořádání	102	642,29	0,00	642,29	0,02
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,119,120	14 023,70	0,00	14 023,70	0,39
<b>Výdaje celkem</b>				<b>2 512 801,84</b>	<b>1 082 171,29</b>	<b>3 594 973,13</b>	<b>100,00</b>

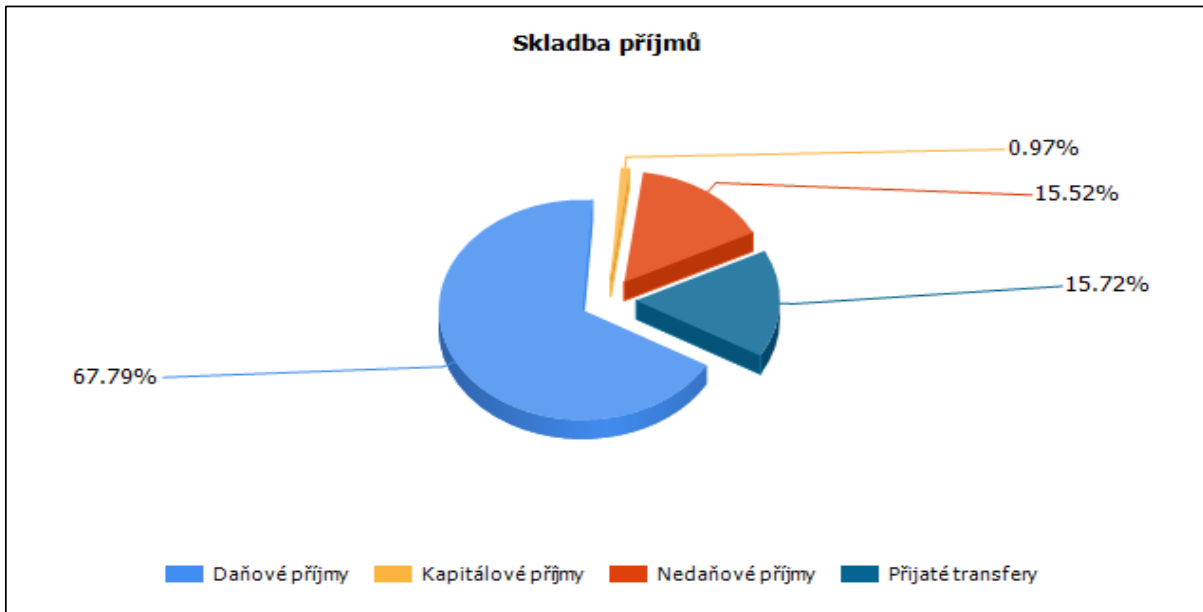


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený	Upravený	Skutečnost	Podíl k UR
		rozpočet 2023 (v tis. Kč)	rozpočet 2023 (v tis. Kč)	2023 (v tis. Kč)	%
<b>Daňové příjmy</b>		<b>2 302 430,00</b>	<b>2 331 652,86</b>	<b>2 464 606,30</b>	<b>105,70</b>
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	345 780,00	345 780,00	366 070,91	105,87
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	20 230,00	20 230,00	27 773,72	137,29
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	64 760,00	64 760,00	80 132,60	123,74
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	453 160,00	453 160,00	581 399,27	128,30
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	143 000,00	171 397,86	171 397,86	100,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 097 450,00	1 097 450,00	1 045 425,87	95,26
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	200,00	1 025,00	1 084,07	105,76
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	0,00	0,00	0,18	***
1341	Příjem z poplatku ze psů	2 300,00	2 300,00	2 349,16	102,14
1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000,00	6 000,00	6 909,99	115,17
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	150,00	150,00	141,10	94,07
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	1 200,00	1 200,00	1 000,50	83,37
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	59 000,00	59 000,00	55 409,46	93,91
1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o fidič.opráv.	2 500,00	2 500,00	2 434,95	97,40
1361	Příjem ze správních poplatků	34 700,00	34 700,00	40 611,89	117,04
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	7 000,00	7 000,00	14 846,80	212,10
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	0,00	0,16	***
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	3 000,00	3 000,00	1 979,04	65,97
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	62 000,00	62 000,00	65 638,77	105,87
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 302 430,00	2 331 652,86	2 464 606,30	105,70
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>428 244,00</b>	<b>460 089,71</b>	<b>564 127,88</b>	<b>122,61</b>
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	88 628,00	91 607,47	95 175,22	103,89
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	420,00	420,00	765,12	182,17
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	3 000,00	4 067,41	135,58
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	8 615,00	9 615,00	12 627,40	131,33
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	259 816,00	259 816,00	261 981,39	100,83
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	31,46	***
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	110,00	110,00	148,52	135,02
2141	Příjem z úroků	15 000,00	41 135,00	83 905,25	203,98
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	11 500,00	10 488,18	13 813,51	131,71
2143	Kursově rozdíly v příjmech	1 800,00	1 800,00	1 029,54	57,20
2148	Úrok.příjmy z fin.deriv.kromě př.z deriv.k vl.dluh	1 000,00	1 000,00	2 481,86	248,19
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	0,00	0,01	***
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	16 230,00	16 360,00	20 187,38	123,39
2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.	0,00	0,00	0,43	***
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	331,79	342,00	103,08
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	17,00	17,00	34,82	204,80
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	2,80	7,60	271,43
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	587,91	2 002,97	340,69
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 083,00	16 773,56	57 452,22	342,52
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10,00	10,00	1 036,31	10 363,13
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15,00	15,00	37,47	249,80
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	428 244,00	460 089,71	564 127,88	122,61
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>92 340,00</b>	<b>34 560,00</b>	<b>35 245,63</b>	<b>101,98</b>
3111	Příjem z prodeje pozemků	49 040,00	26 828,00	26 904,42	100,28
3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	43 300,00	7 297,00	7 300,46	100,05
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0,00	435,00	718,13	165,09
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	322,62	***
3111	Příjem z prodeje pozemků	92 340,00	34 560,00	35 245,63	101,98
<b>Přijaté transfery</b>		<b>116 500,00</b>	<b>571 613,85</b>	<b>571 613,85</b>	<b>100,00</b>
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	5 513,00	5 513,00	100,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	106 500,00	111 853,40	111 853,40	100,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	165,44	165,44	100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	114 415,44	114 415,44	100,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	167,00	167,00	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	167 370,08	167 370,08	100,00
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	140 101,23	140 101,23	100,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	26 028,27	26 028,27	100,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	116 500,00	571 613,85	571 613,85	100,00
<b>Příjmy celkem</b>		<b>2 939 514,00</b>	<b>3 397 916,42</b>	<b>3 635 593,67</b>	<b>106,99</b>

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	Podíl k UR %
---------	-------	--	---------------------------------------	--------------------------------	-----------------



## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

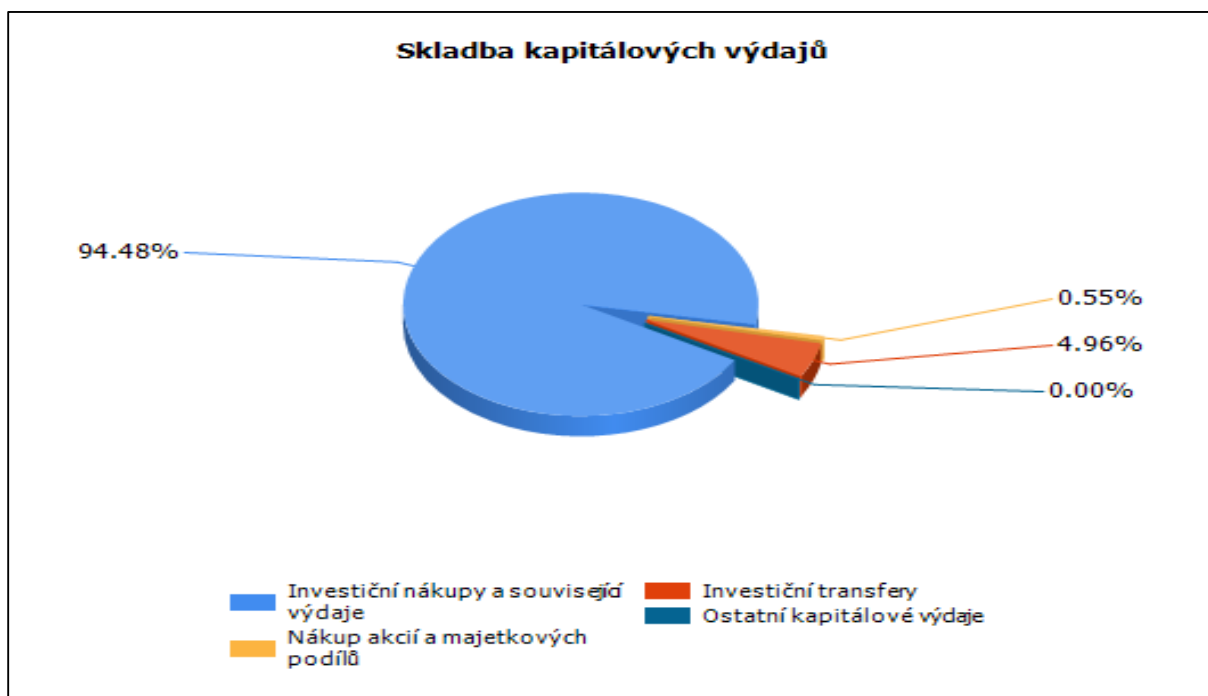
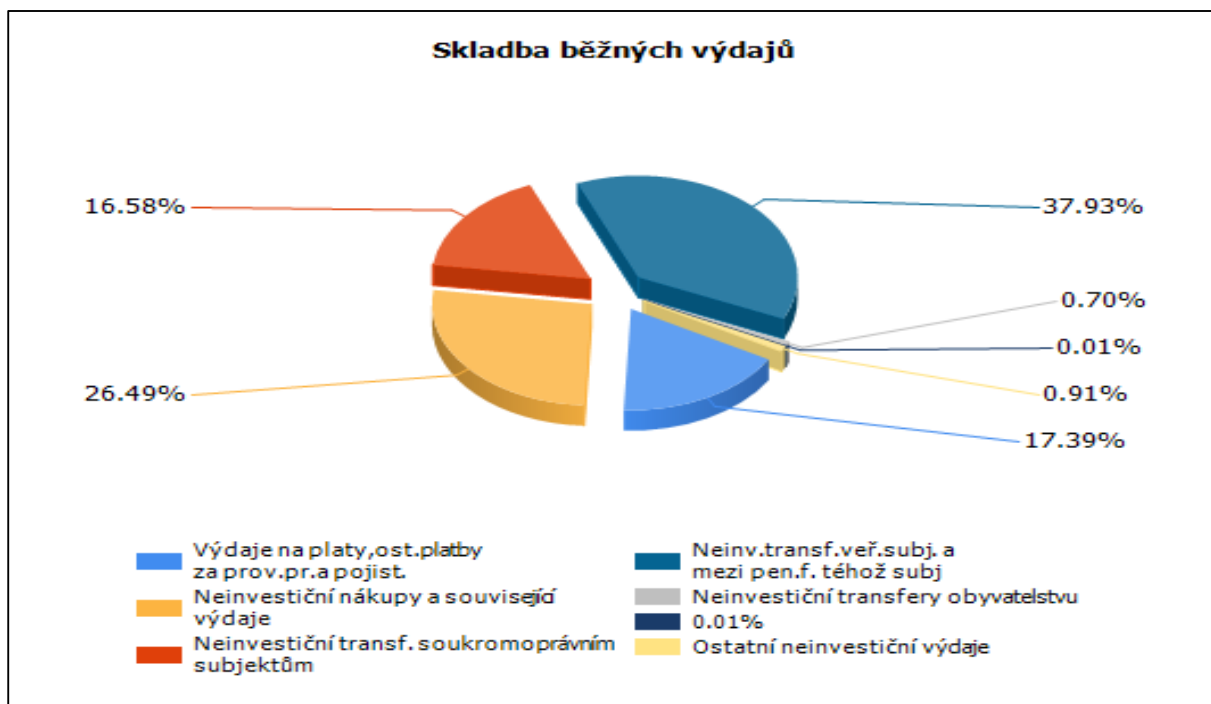
Položka	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	Podíl k UR %
<b>Běžné výdaje</b>		<b>2 264 047,00</b>	<b>2 675 462,47</b>	<b>2 512 801,84</b>	<b>93,92</b>
<b>50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. pr. a pojist.</b>		<b>432 102,00</b>	<b>460 344,05</b>	<b>436 857,72</b>	<b>94,90</b>
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	305 233,00	318 809,44	302 952,22	95,03
5019	Ostatní platy	554,00	1 280,32	1 052,51	82,21
5021	Ostatní osobní výdaje	7 484,00	13 511,19	12 004,65	88,85
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 665,00	10 528,92	9 648,96	91,64
5024	Odstupné	0,00	1 089,52	1 089,17	99,97
5026	Odchodné	1 600,00	1 499,00	1 269,48	84,69
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	76 462,00	81 425,66	77 893,37	95,66
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 964,00	29 849,33	28 962,14	97,03
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 337,00	1 411,95	1 281,86	90,79
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	230,00	357,72	289,86	81,03
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	220,00	228,00	76,82	33,69
5042	Odměny za užití počítačových programů	353,00	353,00	336,69	95,38
<b>51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>		<b>686 052,00</b>	<b>772 654,07</b>	<b>665 762,78</b>	<b>86,17</b>
5122	Podlimitní věčná břemena	120,00	120,00	109,53	91,27
5123	Podlimitní technické zhodnocení	250,00	411,97	189,70	46,05
5131	Potraviny	15,00	15,00	7,93	52,85
5132	Ochranné pomůcky	83,00	1 309,14	923,20	70,52
5133	Léky a zdravotnický materiál	557,00	256,84	34,74	13,52
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 420,00	1 197,90	542,01	45,25
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	215,00	275,60	177,45	64,39
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 678,00	11 074,24	10 081,58	91,04
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	300,00	355,83	355,33	99,86
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 516,00	10 390,01	8 870,38	85,37
5141	Úroky vlastní	15 063,00	16 263,00	14 342,22	88,19
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	200,00	900,00	425,45	47,27
5147	Úrok.výd. na fin.deriv.kromě výd.na fin.deriv.k VD	500,00	500,00	0,00	0,00
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 008,00	1 950,12	1 618,68	83,00
5152	Teplo	5 473,00	5 484,00	4 546,94	82,91
5153	Plyn	220,00	235,81	77,81	33,00
5154	Elektrická energie	36 812,00	37 275,14	31 835,02	85,41
5155	Pevná paliva	5,00	5,00	3,60	72,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 505,00	2 505,00	1 921,88	76,72
5157	Teplá voda	28,00	29,00	12,49	43,06
5161	Poštovní služby	6 834,00	9 751,63	9 670,53	99,17
5162	Služby elektronických komunikací	2 571,00	2 687,04	2 199,48	81,86
5163	Služby peněžních ústavů	3 480,00	3 841,62	3 310,61	86,18
5164	Nájemné	11 057,00	12 800,37	9 389,42	73,35
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 817,00	18 408,60	8 122,98	44,13
5167	Služby školení a vzdělávání	2 115,00	3 424,88	2 859,55	83,49
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	23 572,00	25 682,35	20 803,33	81,00
5169	Nákup ostatních služeb	419 403,00	454 620,62	408 913,46	89,95
5171	Opravy a udržování	112 204,00	140 045,63	117 630,48	83,99
5172	Podlimitní programové vybavení	470,00	470,00	126,86	26,99
5173	Cestovné	725,00	789,59	651,98	82,57
5175	Pohoštění	1 207,00	1 674,45	1 228,03	73,34
5176	Účastnické úplaty na konference	120,00	134,03	134,03	100,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 740,00	5 099,83	2 931,81	57,49
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	1,60	1,60	100,00
5192	Poskytnuté náhrady	75,00	443,31	6,23	1,41
5194	Výdaje na věcné dary	1 691,00	2 221,93	1 706,46	76,80
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3,00	3,00	0,00	0,00
<b>52 - Neinvestiční transf. soukromoprávním subjektům</b>		<b>400 230,00</b>	<b>420 310,05</b>	<b>416 595,41</b>	<b>99,12</b>
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	1 893,97	1 749,70	92,38
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	317 450,00	335 388,97	335 103,27	99,91
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	900,00	37,60	0,00	0,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	14 300,00	15 819,64	15 549,84	98,29
5222	Neinvestiční transfery spolkům	57 580,00	57 867,96	54 890,86	94,86
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	9 700,00	8 711,90	8 711,74	100,00
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	250,00	250,00	100,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	300,00	340,00	340,00	100,00
<b>53 - Neinv.transf.veř.subj. a mezi pen.f. téhož subj</b>		<b>707 395,00</b>	<b>985 360,27</b>	<b>952 986,17</b>	<b>96,71</b>
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	521 979,00	524 061,96	524 034,96	99,99
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	1 100,00	1 182,00	1 182,00	100,00

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený	Upravený	Skutečnost	Podíl k UR
		rozpočet 2023	rozpočet 2023	2023	%
		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	
5334	Neinvestiční transf. veřejným výzkumným institucím	0,00	405,90	343,28	84,57
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	241 138,98	241 138,98	100,00
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	245,00	863,88	833,88	96,53
5361	Nákup kolků	132,00	130,48	86,20	66,07
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	46 261,00	45 522,29	13 434,02	29,51
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	111,00	111,00	0,35	0,32
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	642,29	642,29	100,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	136 525,00	170 209,52	170 198,23	99,99
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	49,97	49,97	100,00
<b>54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>18 622,00</b>	<b>20 381,43</b>	<b>17 475,74</b>	<b>85,74</b>
5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	2 400,00	4 715,40	4 020,55	85,26
5492	Dary fyzickým osobám	5 080,00	3 080,00	2 013,00	65,36
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000,00	2 485,03	2 404,03	96,74
5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	100,00	246,00	122,00	49,59
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 042,00	9 855,00	8 916,16	90,47
<b>58 - Výdaje a náhrady za nezpůsobenou újmu</b>		<b>350,00</b>	<b>349,59</b>	<b>329,90</b>	<b>94,37</b>
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	350,00	349,28	329,59	94,36
5812	Výdaje na náhr. škod zpūs. nezák. rozhodnutím nebo	0,00	0,32	0,32	99,81
<b>59 - Ostatní neinvestiční výdaje</b>		<b>19 296,00</b>	<b>16 063,02</b>	<b>22 794,11</b>	<b>141,90</b>
5901	Nespecifikované rezervy	16 000,00	12 488,69	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	296,00	574,33	22 794,11	3 968,82
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>1 298 996,00</b>	<b>1 651 903,80</b>	<b>1 082 171,29</b>	<b>65,51</b>
<b>61 - Investiční nákupy a související výdaje</b>		<b>1 235 015,00</b>	<b>1 578 987,40</b>	<b>1 022 467,26</b>	<b>64,75</b>
6111	Programové vybavení	1 735,00	40 176,34	35 568,26	88,53
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	7 447,00	19 129,23	5 443,67	28,46
6121	Stavby	1 119 669,00	1 278 391,23	784 354,92	61,35
6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 240,00	183 076,60	152 301,23	83,19
6123	Dopravní prostředky	1 300,00	2 254,00	2 230,77	98,97
6125	Informační a komunikační technologie	3 130,00	5 930,00	3 631,65	61,24
6127	Kulturní předměty	0,00	160,00	160,00	100,00
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	300,00	300,00	100,00
6130	Pozemky	26 394,00	49 470,00	38 472,76	77,77
6142	Nadlimitní věcná břemena	100,00	100,00	4,00	4,00
<b>62 - Nákup akcií a majetkových podílů</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
6213	Vklady do ústavů	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>63 - Investiční transfery</b>		<b>43 981,00</b>	<b>53 704,03</b>	<b>53 704,03</b>	<b>100,00</b>
6322	Investiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	41 481,00	51 204,03	51 204,03	100,00
<b>69 - Ostatní kapitálové výdaje</b>		<b>20 000,00</b>	<b>13 212,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6901	Rezervy investičních výdajů	20 000,00	13 212,38	0,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>		<b>3 563 043,00</b>	<b>4 327 366,28</b>	<b>3 594 973,13</b>	<b>83,08</b>

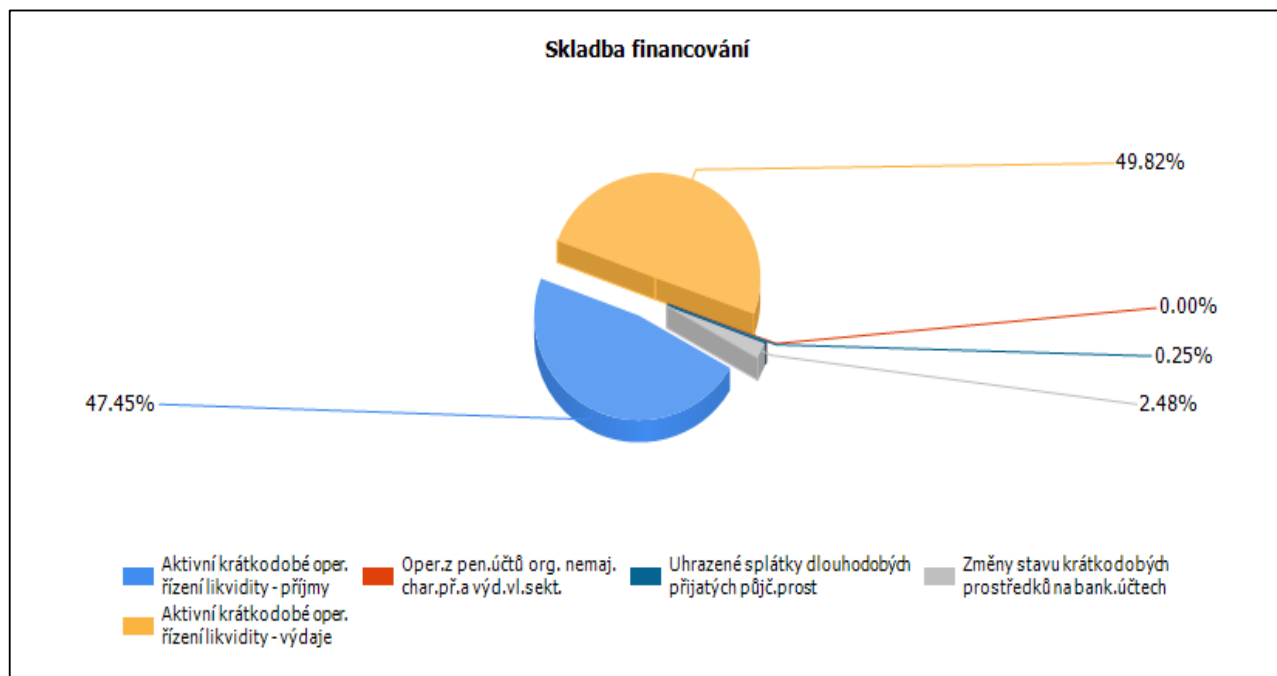
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	Podíl k UR %
---------	-------	--	---------------------------------------	--------------------------------	-----------------



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023
		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	712 182,00	1 018 102,86	724 077,13
8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	13 838 889,02
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-14 530 734,61
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	-88 653,00	-88 653,00	-72 739,26
8901	Oper.z pen.účtů org. nemaj. char.př.a výd.vl.sekt.	0,00	0,00	-112,82
<b>Financování celkem</b>		<b>623 529,00</b>	<b>929 449,86</b>	<b>-40 620,54</b>





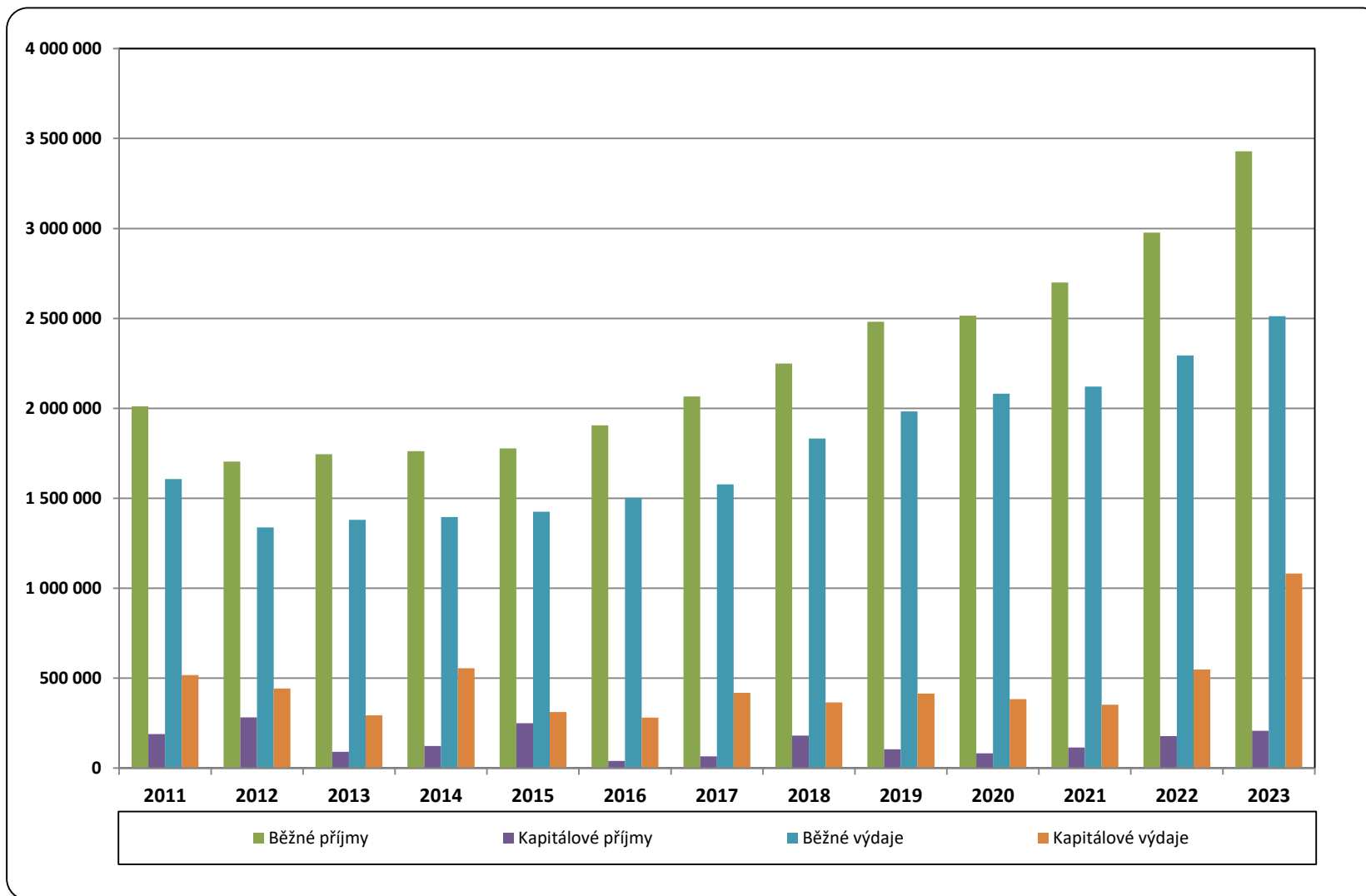
VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2011 - 2023

v tis. Kč

PŘÍJMY	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daňové příjmy	1 109 642,0	1 179 335,6	1 248 333,9	1 271 113,1	1 270 899,6	1 386 896,1	1 502 078,0	1 687 672,7	1 812 488,2	1 706 198,2	1 866 907,2	2 144 298,4	2 464 606,3
Nedaňové příjmy	396 925,7	378 606,1	379 714,4	376 041,4	348 080,1	361 561,0	348 548,2	341 229,5	380 757,7	374 139,6	432 763,1	515 690,9	564 127,9
Přijaté transfery + HČ (neinvestiční)	504 068,5	145 567,9	116 532,8	114 711,3	158 748,3	157 422,0	214 737,4	220 326,6	288 115,6	434 786,0	399 858,5	316 992,7	399 484,4
<b>Běžné příjmy</b>	<b>2 010 636,2</b>	<b>1 703 509,6</b>	<b>1 744 581,2</b>	<b>1 761 865,7</b>	<b>1 777 728,1</b>	<b>1 905 879,1</b>	<b>2 065 363,6</b>	<b>2 249 228,8</b>	<b>2 481 361,5</b>	<b>2 515 123,9</b>	<b>2 699 528,7</b>	<b>2 976 982,0</b>	<b>3 428 218,5</b>
Kapitálové příjmy	33 231,7	24 865,8	27 780,2	16 622,1	25 115,3	17 502,7	62 973,5	60 873,0	51 830,9	15 158,3	7 117,4	55 129,1	35 245,6
Přijaté transfery + HČ (investiční)	156 169,6	256 431,1	62 707,0	105 443,7	223 587,5	21 627,6	2 031,3	119 149,5	52 777,3	66 014,2	106 774,0	122 074,1	172 129,5
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>189 401,3</b>	<b>281 296,9</b>	<b>90 487,2</b>	<b>122 065,8</b>	<b>248 702,8</b>	<b>39 130,2</b>	<b>65 004,8</b>	<b>180 022,5</b>	<b>104 608,2</b>	<b>81 172,5</b>	<b>113 891,4</b>	<b>177 203,2</b>	<b>207 375,1</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 200 037,5</b>	<b>1 984 806,5</b>	<b>1 835 068,4</b>	<b>1 883 931,6</b>	<b>2 026 430,9</b>	<b>1 945 009,3</b>	<b>2 130 368,4</b>	<b>2 429 251,3</b>	<b>2 585 969,7</b>	<b>2 596 296,4</b>	<b>2 813 420,1</b>	<b>3 154 185,2</b>	<b>3 635 593,7</b>
Financování	-76 138,8	-204 207,5	-161 416,1	66 786,9	-289 448,1	-162 103,2	-135 171,2	-233 006,1	-189 871,3	-132 028,1	-340 877,8	-312 127,2	-40 620,5

VÝDAJE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Běžné výdaje	1 606 289,3	1 337 792,1	1 380 381,2	1 395 637,4	1 425 451,6	1 502 757,7	1 576 980,0	1 831 674,1	1 982 581,6	2 081 622,3	2 120 632,9	2 294 054,0	2 512 801,8
Kapitálové výdaje	517 609,4	442 807,0	293 272,1	555 081,0	311 531,2	280 148,5	418 217,2	364 571,1	413 516,9	382 646,0	351 909,4	548 004,0	1 082 171,3
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 123 898,7</b>	<b>1 780 599,1</b>	<b>1 673 653,3</b>	<b>1 950 718,5</b>	<b>1 736 982,7</b>	<b>1 782 906,2</b>	<b>1 995 197,2</b>	<b>2 196 245,2</b>	<b>2 396 098,5</b>	<b>2 464 268,3</b>	<b>2 472 542,3</b>	<b>2 842 058,0</b>	<b>3 594 973,1</b>
Podíl investic na celkových výdajích (%)	24,37%	24,87%	17,52%	28,46%	17,94%	15,71%	20,96%	16,60%	17,26%	15,53%	14,23%	19,28%	30,10%
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>76 138,8</b>	<b>204 207,5</b>	<b>161 415,1</b>	<b>-66 786,9</b>	<b>289 448,1</b>	<b>162 103,2</b>	<b>135 171,2</b>	<b>233 006,1</b>	<b>189 871,2</b>	<b>132 028,1</b>	<b>340 877,8</b>	<b>312 127,2</b>	<b>40 620,5</b>
<b>Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na financování kapitálových výdajů (investic)</b>	<b>404 346,8</b>	<b>365 717,5</b>	<b>364 199,9</b>	<b>366 228,3</b>	<b>352 276,5</b>	<b>403 121,5</b>	<b>488 383,6</b>	<b>417 554,7</b>	<b>498 779,9</b>	<b>433 501,6</b>	<b>578 895,9</b>	<b>682 928,0</b>	<b>915 416,7</b>

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2011 - 2023



**Přehled rozpočtových opatření**  
**provedených ve schváleném rozpočtu**  
**roku 2023**

Rozpočtová opatření - příjmová část	str. 1 - 8
Rozpočtová opatření - výdajová část	str. 9 - 31
Vnitřní rozpočtová opatření	str. 32
Rozpočtová opatření vedoucí finančního odboru	str. 33

**III.**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
			<b>101 - Odbor ochrany životního prostředí</b>		<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
			<b>102 - Finanční odbor</b>		<b>2 265 230 000,00</b>	<b>2 294 452 860,00</b>
42	ZM 03.04.	28 397 860,00	DPPO za obce navýšení dle daňového přiznání			
155	ZM 18.09.	825 000,00	odvody za odnětí ZPF			
			<b>103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>19 500 000,00</b>	<b>19 500 000,00</b>
			<b>109 - Matriční úřad</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
			<b>110 - Správní odbor</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>113 - Stavební úřad</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
			<b>117 - Obecní živnostenský úřad</b>		<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
			<b>120 - Kancelář tajemníka</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
			<b>Daňové příjmy</b>		<b>2 302 430 000,00</b>	<b>2 331 652 860,00</b>
			<b>100 - Městská policie</b>		<b>8 100 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>
			<b>101 - Odbor ochrany životního prostředí</b>		<b>500 000,00</b>	<b>1 125 235,00</b>
59	RM 15.05.	421 080,00	zapojení finanční prostředky ze SR na Lesní hospodářské osnovy platné od 01.01.2024, částku pro rok 2023			
167	RM 25.09.	204 155,00	zapojení náhrady na zpracování lesních hospodářských osnov České Budějovice - Východ platné od 1.1.2023			
			<b>102 - Finanční odbor</b>		<b>36 300 000,00</b>	<b>62 026 763,23</b>
141	RM 21.08.	49 974,22	FV ukončených projektů v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji.	514		
149	RM 21.08.	553 608,00	zapojení příjmů odboru OKCR ve prospěch BV na financování kulturních akcí v KD Vltava			
155	ZM 18.09.	25 123 181,01	přehodnocení rozpočtu 2023			
			<b>103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>52 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
155	ZM 18.09.	-133 000,00	přehodnocení rozpočtu			
181	RM 25.09.	266 000,00	zapojení nedaňový příjmů			
			<b>104 - Odbor kultury a cestovního ruchu</b>		<b>2 573 000,00</b>	<b>2 573 000,00</b>
			<b>105 - Odbor školství a tělovýchovy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>106 - Odbor sociálních věcí</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
			<b>108 - Odbor vnitřních věcí</b>		<b>996 000,00</b>	<b>998 800,00</b>
43	RM 03.04.	2 800,00	zapojení finančních darů na krmení pro zkvalitnění péče v centru pro ochranu zvířat			
			<b>109 - Matriční úřad</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			<b>110 - Správní odbor</b>		<b>10 610 000,00</b>	<b>10 610 000,00</b>
			<b>112 - Investiční odbor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>113 - Stavební úřad</b>		<b>783 000,00</b>	<b>783 000,00</b>
			<b>114 - Majetkový odbor</b>		<b>9 712 000,00</b>	<b>11 712 000,00</b>
155	ZM 18.09.	2 000 000,00	přehodnocení rozpočtu			
			<b>115 - Odbor správy veřejných statků</b>		<b>357 870 000,00</b>	<b>361 277 909,00</b>

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
23	RM 27.02.	295 711,00	zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města ve prospěch BV MP na opravu poškozeného vozidla			
160	RM 04.09.	83 399,00	zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města do rozpočtu běžných výdajů Městské policie na opravy a udržování – služebních vozidel			
187	RM 09.10.	41 710,00	zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města do rozpočtu běžných výdajů Městské policie			
188	RM 09.10.	51 536,00	zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města do rozpočtu běžných výdajů Městské policie na opravy a udržování – služebních vozidel			
204	RM 06.11.	81 744,00	zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města ve prospěch BV OVV na opravu poškozeného služebního vozu			
224	RM 27.11.	2 000 000,00	navýšení rozpočtu příjmů z výdajů související s parkovacími systémy (výběr za parkovného vč. úplat za vydání parkovacích oprávnění a navýšení BV za správu parkovacích systémů			
231	RM 18.12.	16 910,00	zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města ve prospěch BV MP na opravu poškozeného vozidla			
232	RM 18.12.	16 899,00	zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města ve prospěch BV MP na opravu poškozeného vozidla			
245	RM 18.12.	820 000,00	zapojení příjmů z parkovacích systémů ve prospěch běžných výdajů SVS k dofinancování správy parkovacích systémů v roce 2023			
			<b>116 - Odbor informačních a komunikačních tecl</b>		<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>
			<b>117 - Obecní živnostenský úřad</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
			<b>119 - Kancelář primátora</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>120 - Kancelář tajemníka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>121 - Odbor památkové péče</b>		<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
			<b>122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>195 - Fond zaměstnanců města</b>		<b>151 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
155	ZM 18.09.	-50 000,00	přehodnocení rozpočtu			
			<b>410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>					<b>428 244 000,00</b>	<b>460 089 707,23</b>
			<b>100 - Městská policie</b>		<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>
153	RM 21.08.	185 000,00	zapojení příjmů z prodeje DHM ve prospěch BV na nákup výzbroje (taktických a balistických vest)			
205	RM 06.11.	250 000,00	zapojení příjmů z ostatního DHM ve prospěch KV na nákup defibrilačních přístrojů AED do služebních vozidel			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
			<b>112 - Investiční odbor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>114 - Majetkový odbor</b>		<b>92 340 000,00</b>	<b>34 125 000,00</b>
155	ZM 18.09.	-74 320 000,00	přehodnocení rozpočtu			
208	ZM 20.11.	16 105 000,00	příjem z prodeje pozemků			
			<b>115 - Správa veřejných statků</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>					<b>92 340 000,00</b>	<b>34 560 000,00</b>
<b>Vlastní příjmy celkem</b>					<b>2 823 014 000,00</b>	<b>2 826 302 567,23</b>
			<b>102 - Finanční odbor - neinvestiční</b>			
			transfery z VPS SR	<b>4111</b>	<b>0,00</b>	<b>5 512 998,22</b>
9	RM 06.02.	3 345 000,00	zapojení účelové dotace ze SR na volby prezidenta ČR 2023	98008		
58	RM 15.05.	599 412,16	zapojení druhé zálohy ze SR pro financování výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR 2023	98008		
88	ZM 19.06.	1 568 586,06	zapojení příjmů z FV za rok 2022 - volby	98187		
			<b>102 - Finanční odbor - neinvestiční</b>			
			transfery ze SR v rámci souhrnného	<b>4112</b>	<b>106 500 000,00</b>	<b>111 853 400,00</b>
42	ZM 03.04.	5 353 400,00	navýšení SDV dle skutečného schválení			
			<b>102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté</b>			
			transfery ze státních fondů	<b>4113</b>	<b>0,00</b>	<b>165 440,02</b>
89	ZM 19.06.	82 720,01	zapojení dotace z OP Doprava na projekt Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice	91252		
211	ZM 20.11.	82 720,01	zapojení dotace z OP Doprava na projekt Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice	91252		
			<b>102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční</b>			
			transfery ze SR	<b>4116</b>	<b>0,00</b>	<b>114 435 281,24</b>
17	RM 27.02.	831 600,00	zapojení státního příspěvku na výkon péstounské péče na rok 2023 na OSV	13010		
32	RM 27.03.	-49 500,00	snížení zapojení státního příspěvku na výkon péstounské péče na rok 2023 na OSV	13010		
45	RM 24.04.	199 571,00	zapojení neinvestiční dotace z MK pro PO JD na projekt Malý Mozart (98 844 Kč) a Partnerská škola (100 727 Kč)	34033		
46	RM 24.04.	776 571,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro MŠ Nerudova z OP Jan Amos Komenský na projekt MŠ Nerudova_JAK I	33092		
47	RM 24.04.	6 092 305,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ O. Nedbala z OP Jan Amos Komenský na projekt Šablony na ZŠ O. Nedbala, České Budějovice	33092		
48	RM 24.04.	2 190 160,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ Pohůrecká z OP Jan Amos Komenský na projekt Škola pro budoucnost	33092		
50	RM 24.04.	398 332,00	zapojení účelové dotace ze SR na projekt "České Budějovice - oprava válečných hrobů a pomníků obětem světových válek - neinv. část	07001		
51	RM 24.04.	1 200 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt Ukrajinské komunitní centrum NADIJA II	14007, ZJ 100		
52	RM 24.04.	5 023 825,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2023	13015		
57	RM 15.05.	1 672 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2022 - 2. kolo (1.056.000 Kč do rozpočtu MP a 616.000 Kč na rezervy BV FO)	14032		
60	RM 15.05.	3 707 638,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a ZUŠ Bezdrevská z OP Jan Amos Komenský na projekt PODPORA IV	33092		
62	RM 15.05.	-44 550,00	snížení příspěvku na výkon péstounské péče na rok 2023	13010		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
73	RM 05.06.	797 489,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro MŠ J. Opletala z OP Jan Amos Komenský na projekt MŠ OPLETALA_JAK I.	33092		
74	RM 05.06.	5 201 110,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ Dukelská z OP Jan Amos Komenský na projekt Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská 11, ČB IV	33092		
76	RM 05.06.	1 299 240,00	zapojení neinv. dotace ze SR na projekt České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2023 do rozpočtu BV MP	14032		
77	RM 05.06.	21 832 600,00	zapojení neinv. dotace ze SR na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2023	13024		
78	RM 05.06.	580 000,00	zapojení neinv. dotace ze SR na projekt Celoroční výstavní činnost 2023 - Galerie současného umění a architektury - Dům umění města České Budějovice	34070		
91	RM 26.,06.	4 309 653,24	zapojení dotace ze SR na projekt Nové odborné učebny ZŠ Pohůrecká, České Budějovice na rezervy IV FO	17016 17015		
94	RM 26.06.	803 809,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR z OP Jan Amos Komenský pro MŠ Papírenská na realizaci projektu	33092		
95	RM 26.06.	4 668 880,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR z OP Jan Amos Komenský pro ZŠ a MŠ Kubatova na realizaci projektu	33092		
96	RM 26.06.	1 984 000,00	zapojení 2. zálohy neinv. dotace ze SR pro ZŠ a MŠ Nová v rámci výzva na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	33093		
108	RM 17.07.	653 050,00	zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projektu „Šablony IV na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, ČB“	33092		
109	RM 17.07.	2 101 685,00	zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projektu „Šablony I ZŠ Máj I“	33092		
126	RM 21.08.	21 000 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro PO Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2023	34352		
128	RM 21.08.	3 393 101,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a MŠ E. Destinové z OP Jan Amos Komenský	33092		
129	RM 21.08.	3 421 277,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ Grünwaldova z OP Jan Amos Komenský	33092		
130	RM 21.08.	2 625 300,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a MŠ J.Š. Baara z OP Jan Amos Komenský	33092		
131	RM 21.08.	2 226 699,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a MŠ Nová z OP Jan Amos Komenský	33092		
132	RM 21.08.	7 202 524,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ Nerudova z OP Jan Amos Komenský	33092		
133	RM 21.08.	665 625,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro MŠ Pražská z OP Jan Amos Komenský	33092		
134	RM 21.08.	941 403,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro MŠ Vrchlického nábřeží z OP Jan Amos Komenský	33092		
135	RM 21.08.	1 151 575,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro MŠ K. Štěcha z OP Jan Amos Komenský	33092		
136	RM 21.08.	596 394,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro MŠ E. Pitterra z OP Jan Amos Komenský	33092		
139	RM 21.08.	220 000,00	zapojení dotace ze SR na projekt Celoroční výstavní činnost 2023 - Galerie současného umění a architektury - Dům umění města České Budějovice (navýšení dotace)	34070		
143	RM 21.08.	40 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara na realizaci projektu Carmina na mezinárodní soutěži v Gruzii	34070		
156	RM 04.09.	845 849,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro MŠ Jizerská z OP Jan Amos Komenský	33092		
157	RM 04.09.	658 774,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro MŠ Dlouhá z OP Jan Amos Komenský	33092		
158	RM 04.09.	-29 700,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2023	13010		
168	RM 25.09.	811 067,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a MŠ T. G. Masaryka z OP Jan Amos Komenský	33092		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
182	RM 09.10.	803 350,00	pojení neinvestiční dotace ze SR pro MŠ Větrná z OP Jan Amos Komenský	33092		
183	RM 09.10.	500 000,00	zapojení dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2023 pro poskytování příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami, která jsou kulturními památkami	34054		
213	RM 27.11	415 200,00	zapojení neinvestiční dotace pro PO DPS Hvizdal jako pro poskytovatele sociálních služeb na podpora sociálních služeb pro osoby z Ukrajiny pro rok 2023	13351		
227	RM 27.11.	267 375,00	zapojení doplatku neinvestiční dotace ze SR na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2022	13024		
228	RM 18.12.	50 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR ve prospěch rozpočtu PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se socioekonomickým znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu“	1435/330 93		
247	RM 15.1.2024	400 000,00	zapojení průtokové dotace ve prospěch PO Jihočeské divadlo na projekt Ateliér Yxouth (celoroční projekty kreativního centra)“	34033		
<b>102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí</b>				<b>4121</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>
22	RM 27.02.	90 000,00	zapoj. příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2022)			
148	RM 21.08.	77 000,00	zapoj. příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 1. pololetí 2023)			
<b>102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů</b>				<b>4122</b>	<b>0,00</b>	<b>167 370 077,03</b>
18	RM 27.02.	3 363 360,00	zapojení zálohy neinvestiční dotace z Jčk pro rok 2023 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 (2.781.240 Kč ID 9824836 a 582.120 Kč ID7532777)	521 106		
19	RM 27.02.	63 120 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 pro DPS Hvizdal	505		
20	RM 27.02.	33 952 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 pro CSS Staroměstská	505		
21	RM 27.02.	50 929 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 pro DPS Máj	505		
31	RM 27.03.	60 000,00	zapojení průtokové neinvestiční dotace v rámci DP My v tom Jihočechy nenecháme I 2022 za účelem zajištění programu v MŠ Vrchlického nábřeží	480		
49	RM 24.04.	1 033 219,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022 pro zřízené školské PO (ZŠ, MŠ, ŠJ)	480		
61	RM 15.05.	15 500,00	zapojení průtokové neinvestiční dotace v rámci DP My v tom Jihočechy nenecháme I 2022 za účelem zajištění programu v PO Jihočeské divadlo	480		
71	RM 05.06.	67 769,00	zapojení průtokové neinvestiční dotace v rámci DP My v tom Jihočechy nenecháme I 2022 za účelem zajištění programu v ZŠ Máj I	480		



PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
72	RM 05.06.	8 000,00	zapojení průtokové neinvestiční dotace v rámci DP My v tom Jihočechy nenecháme I 2022 za účelem zajištění programu v ZŠ Pohůrecká dle dodatku č. 1	480		
75	RM 05.06.	7 548,45	zapojení 2. zálohy neinv. dotace ze SR pro MŠ Zeyerova z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 - 2022/2023 - prodloužení projektu	514		
92	RM 26.06.	100 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína - činnost osmi oddělení	415		
93	RM 26.06.	70 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt Veřejná kulturní vystoupení Českobudějovického dětského pěveckého sboru Carmíny na území Jihočeského kraje	428		
97	RM 26.06.	2 007 500,00	zapojení finančních prostředků z FV s Jčk v rámci dotace My v tom Jihočechy nenecháme II	481		
114	RM 17.07.	-104 739,07	vratky neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončených projektů	480		
125	RM 21.08.	1 528 800,00	zapojení zálohy neinvestiční dotace z Jčk pro rok 2023 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 (264.600 ID 753777 a 1.264.200 ID 9824836; již zapojeno 2.781.240 Kč ID 9824836 a 582.120 Kč ID7532777)	521 106		
127	RM 21.08.	100 000,00	zapojení neinvestiční dotace Jčk pro PO ZŠ a MŠ Baara na zajištění projektu Carmína na mezinárodní soutěži v oblasti kultury a umění	456		
137	RM 21.08.	2 000 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk pro zřízenou příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na realizaci divadelních představení na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově v roce 2023	746		
138	RM 21.08.	1 500 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk pro zřízenou příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na projekt Jihočeské divadlo venkovu	92		
140	RM 21.08.	-16 027,00	vratky dotace z FV s Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480		
141	RM 21.08.	-6 613,95	z FV ukončených projektů v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji.	514		
142	RM 21.08.	18 000,00	zapojení doplatku (30 %) dotace z JČK na projekt "Expedice "Poznáváme Novohradsko" pro p. o. ZŠ Pohůrecká	473		
155	ZM 18.09.	426 000,00	zapojení dotace z Jčk na podporu nenarozených dětí v Jihočeském kraji	697		
184	RM 09.10.	257 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu sociálních služeb pro rok 2023 pro PO Jeslová a azylová zařízení	389		
185	RM 09.10.	690 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu sociálních služeb pro rok 2023 pro PO DPS Hvízdal	389		
186	RM 09.10.	920 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu sociálních služeb pro rok 2023 pro PO DPS Máj	389		
214	RM 27.11.	800 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk pro PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara pro zajištění reprezentace mládežnického pěveckého sboru Carmína v Carnegie Hall v USA v termínu 23. - 24. března 2024	801		
215	RM 27.11.	198 600,00	zapojení první zálohy (30 %) neinvestiční dotace z Jčk pro PO ZŠ a MŠ E. Destinové v rámci DP Obědy pro jihočeské děti	106/ 521		
216	RM 27.11.	88 572,00	zapojení první zálohy (30 %) neinvestiční dotace z Jčk pro PO MŠ Vrchlického nábřeží v rámci DP Obědy pro jihočeské děti	106/ 521		
229	RM 18.12.	64 920,00	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti ve prospěch PO ŠJ u Tří lvů	106/521		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
229	RM 18.12.	52 632,00	zapojení 30% záloh neinvestičních dotací na projekt Obědy pro jihočeské děti ve prospěch PO MŠ K. Štěcha	106/521		
229	RM 18.12.	48 384,00	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti ve prospěch PO ZŠ Máj I	106/521		
229	RM 18.12.	44 667,00	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti ve prospěch PO ZŠ a MŠ Kubatova	106/521		
229	RM 18.12.	13 068,00	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti ve prospěch MŠ Dlouhá	106/521		
229	RM 18.12.	62 649,60	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti ve prospěch PO MŠ Jizerská	106/521		
229	RM 18.12.	38 100,00	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti ve prospěch PO MŠ Pražská	106/521		
229	RM 18.12.	43 560,00	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti ve prospěch PO MŠ Větrná	106/521		
230	RM 18.12.	110 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk z dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje na základě vyúčtování na rezervy BV FO (výdaje byly předfinancovány)	697		
248	RM 15.1.2024	3 534 960,00	zapojení 55% zálohy neinvestiční dotace z Jčk pro rok 2024 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 (2.923.140 Kč ID 9824836 a 611.820 Kč ID7532777)	106/ 521		
249	RM 15.1.2024	111 648,00	zapojení 30% záloh neinvestičních dotací na projekt Obědy pro jihočeské děti ve prospěch PO: MŠ Sedmikráska (8.506,80 Kč), MŠ Čechova (13.248 Kč), MŠ Zeyerova (6.183 Kč), ZŠ a ZUŠ Bezdravská (21.430,20 Kč), ZŠ Pohůrecká (62.280 Kč)	106/ 521		
250	RM 15.1.2024	112 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk z dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje na základě vyúčtování	697		
			<b>102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad</b>	<b>4123</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti</b>	<b>4131</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
88	ZM 19.06.	-4 000 000,00	snížení příjmů převodů z vlastních fondů podnikatelské činnosti			
			<b>102 - Finanční odbor - investiční transfery ze státních fondů</b>	<b>4213</b>	<b>0,00</b>	<b>140 101 231,97</b>
70	ZM 29.05.	31 132 232,17	zapojení investiční dotace z OP Doprava na projekt Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích - II. etapa	91628		
89	ZM 19.06.	16 065 773,89	zapojení dotace z OP Doprava na projekt Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice	91628		
90	ZM 19.06.	16 150 000,00	zapojení dotace z OP Doprava na projekt Parkovací informační a navigační systémy v Českých Budějovicích na zvýšení zůstatku peněžního fondu - Fondu rezerv a rozvoje města	91628		
163	ZM 18.09.	33 534 139,65	zapojení investiční dotace z OP Doprava na projekt Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích - II. etapa na zvýšení zůstatku peněžního fondu - Fondu rezerv a rozvoje města	91628		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2022 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
164	ZM 18.09.	9 320 323,95	zapojení investiční dotace z OP Doprava na projekt Modernizace systému řízení dopravy v Českých Budějovicích - I. etapa na zvýšení zůstatku peněžního fondu - Fondu rezerv a rozvoje města	91628		
209	ZM 20.11.	18 228 678,44	zapojení dotace z OP Doprava na projekt Parkovací informační a navigační systémy v Českých Budějovicích	91628		
210	ZM 20.11.	1 367 076,22	zapojení zálohy dotace ze SFŽP v rámci Programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021	190503		
210	ZM 20.11.	7 746 765,23	zapojení zálohy dotace ze SFŽP v rámci Programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021	90500		
211	ZM 20.11.	6 556 242,42	zapojení dotace z OP Doprava na projekt Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice	91628		
<b>102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>				<b>4216</b>	<b>0,00</b>	<b>26 008 424,08</b>
50	RM 24.04.	230 868,00	zapojení účelové dotace ze SR na projekt "České Budějovice - oprava válečných hrobů a pomníků obětem světových válek - inv. část	07938		
91	RM 26.06.	932 175,28	zapojení dotace ze SR na projekt Nové odborné učebny ZŠ Pohůrecká, České Budějovice na rezervy IV FO	17969 17968		
217	RM 27.11.	24 845 380,80	zapojení dotace ze SR na projekt Nové odborné učebny ZŠ Pohůrecká, České Budějovice na zvýšení zůstatků zbů	17969 17968		
<b>102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od obcí</b>				<b>4221</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů</b>				<b>4222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad</b>				<b>4223</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Přijaté transfery</b>					<b>116 500 000,00</b>	<b>571 613 852,56</b>
<b>Příjmy úhrnem</b>					<b>2 939 514 000,00</b>	<b>3 397 916 419,79</b>
RO =		<b>458 402 419,79</b>				

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
			<b>100 - Městská policie</b>		<b>137 894 000,00</b>	<b>139 940 405,00</b>
23	RM 27.02.	295 711,00	zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města ve prospěch BV MP na opravu poškozeného vozidla			
57	RM 15.05.	1 056 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2022 - 2. kolo (1.056.000 Kč do rozpočtu MP a 616.000 Kč na rezervy BV FO)	14032		
76	RM 05.06	1 299 240,00	zapojení neinv. dotace ze SR na projekt České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2023 do rozpočtu BV MP	14032		
153	RM 21.08.	185 000,00	na nákup výzbroje (taktických a balistických vest)			
160	RM 04.09.	83 399,00	zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města do rozpočtu běžných výdajů Městské policie na opravy a udržování – služebních vozidel			
187	RM 09.10.	41 710,00	zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města - automobil			
188	RM 09.10.	51 536,00	zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města - automobil			
223	RM 27.11.	-1 000 000,00	přesun finančních prostředků z běžných výdajů do kapitálových výdajů na nákup služebního vozidla			
231	RM 18.12.	16 910,00	ze zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města na opravu poškozeného vozidla			
232	RM 18.12.	16 899,00	ze zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města na opravu poškozeného vozidla			
			<b>101 - Odbor ochrany životního prostředí</b>		<b>2 668 000,00</b>	<b>3 293 235,00</b>
59	RM 15.05.	421 080,00	zapojení finanční prostředky ze SR na Lesní hospodářské osnovy platné od 01.01.2024, částku pro rok 2023			
167	RM 25.09.	204 155,00	zapojení náhrady na zpracování lesních hospodářských osnov České Budějovice - Východ platné od 1.1.2023			
			<b>102 - Finanční odbor</b>		<b>216 779 000,00</b>	<b>249 044 474,26</b>
6	RM 09.01.	1 395 350,00	na rezervy Ukrajina pro krytí výdajů související s pomocí ukrajinským uprchlíkům	Ukr.		
VFO 1	31.01.	41 620,00	přesun z OM 106 pro provedení vratky v rámci FV za rok 2022	14007		
10	RM 06.02.	-49 000,00	zapojení rezervy Ukrajina k poskytnutí neinvestiční dotace pro Rodinné centrum Společný stůl, z.s. na pokrytí vícenákladů spojených s poskytováním péče dětem ukrajinských uprchlíků	Ukr.		
13	RM 06.02.	-1 200 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravy poškozených herních prvků a dopadových ploch na dětských hřištích dle revizí a na opravy poškozených laviček, herních prvků a mobiliářů			
16	RM 20.02.	-500 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí finančního daru o.p.s. Člověk v tísni na zmírnění škod vzniklých při zemětřesení v Turecku a Sýrii			
22	RM 27.02.	90 000,00	ze zapoj. příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2022)			
25	RM 27.02.	-10 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí dotace spolku Otužilci Promrzlé pyjavice za reprezentaci města v zimní sezóně 2021/2022			
26	RM 27.02.	-60 882,00	zapojení BV FO z nspecifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj I na úhradu obědů pro žáky v adaptační třídě za měsíc leden	Ukr.		
27	RM 27.02.	-130 145,00	zapojení BV FO z nspecifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj II na úhradu mezd pracovníků a s tím souvisejících odvodů za zajištění provozu socializační adaptační třídy za měsíc leden (96.842 Kč) a lékařskou prohlídku (500 Kč)	Ukr.		
30	RM 27.02.	-1 320 000,00	zapojení rezervy BV FO na dofinancování voleb prezidenta			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
34	RM 27.03.	-100 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu 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					
35	RM 27.03.	-100 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu BV OŠT k poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské krajské organizaci České unii sportu na konání akce MČR dospělých a kategorie U11 - 2023 v badmintonu					
36	RM 27.03.	-63 510,00	zapojení BV FO z nespécifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj I na úhradu obědů pro žáky v adaptační třídě za měsíc únor	Ukr.				
37	RM 27.03.	-140 367,00	zapojení BV FO z nespécifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj II na úhradu mezd pracovníků a s tím souvisejících odvodů za zajištění provozu socializační adaptační třídy za měsíc únor (138.151 Kč) a materiál pro žáky (2.216 Kč)	Ukr.				
38	RM 27.03.	-368 625,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu BV SÚ na náklady exekuce - nařízení odstranění stavby stánku s rychlým občerstvením v ul. Pražská					
39	RM 27.03.	-346 256,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu BV SVS na dofinancování spotřeby el. energie u ostatního vodohospodářského majetku za rok 2022					
42	ZM 03.04.	33 684 520,00	navýšení BV pro platbu DPPO za rok 2022					
42	ZM 03.04.	12 000 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023 - rezerva BV FO					
42	ZM 03.04.	2 000 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023 - rezerva BV FO - Ukrajina					
50	RM 24.04	-99 583,00	zapojení rezervy BV a na kofinancování projektu "České Budějovice - oprava válečných hrobů a pomníků obětem světových válek					
52	RM 24.04	-57 816,00	zapojení BV FO z nespécifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj I na úhradu obědů pro žáky v adaptační třídě za měsíc březen	Ukr.				
53	RM 24.04	-134 301,00	zapojení BV FO z nespécifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj II na úhradu mezd pracovníků a s tím souvisejících odvodů za zajištění provozu socializační adaptační třídy za měsíc březen	Ukr.				
57	RM 15.05.	616 000,00	ze zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2022 - 2. kolo (1.056.000 Kč do rozpočtu MP a 616.000 Kč na rezervy BV FO)					
58	RM 15.05.	599 412,16	ze zapojení druhé zálohy ze SR pro financování výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR 2023 na rezervy BV FO (výdaje byly předfinancovány z rozpočtu města)					
65	RM 15.05.	-111 949,00	zapojení BV FO z nespécifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj II na úhradu mezd pracovníků a s tím souvisejících odvodů za zajištění provozu socializační adaptační třídy za měsíc duben	Ukr.				
66	RM 15.05.	-52 706,00	zapojení BV FO z nespécifikované rezervy - Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj I na úhradu obědů pro žáky v adaptační třídě za měsíc duben	Ukr.				
67	RM 15.05.	-681 000,00	na navýšení příspěvku na provoz na rekonstrukci šaten pro žáky v budově Čechova					
68	RM 15.05.	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu SVS na kácení, prořezávky, frézování (rozpočet na rok 2023 téměř vyčerpán, sportovní areál Vltava a další neplánované zásahy do konce roku)					
69	RM 15.05.	-157 100,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu SVS na pojistné majetku (navýšení ročního pojistného a dodatek n DIŘC a strojního nakladače pro ČOV)					
82	RM 05.06.	-93 000,00	zapojení rezervy BV FO k zajištění stolních kalendářů na rok 2024 "Zahrada města"					
83	RM 05.06.	-58 967,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinv. příspěvku na provoz ZŠ Pohůrecká na pokrytí odpisů					
84	RM 05.06.	-748 000,00	zapojení rezervy BV FO na projekt města Rozkvetlé město a na nové výsadby					

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
87	ZM 19.06.	-3 700 000,00	zapojení rezervy BV FO na výměnu rozvodů vody, odpadů a elektroinstalace MŠ Jizerská					
88	ZM 19.06.	1 568 586,06	příjem z FV za rok 2022 - volby na rezervy BV FO					
88	ZM 19.06.	-4 000 000,00	zapojení rezervy BV FO pro krytí snížení příjmů převodů z vlastních fondů podnikatelské činnosti					
97	RM 26.06.	2 007 500,00	ze zapojení finančních prostředků z FV s Jčk v rámci dotace My v tom Jihočechy nenecháme II na rezervy BV FO					
98	RM 26.06.	-137 941,00	zapojení rezervy Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj II na úhradu mezd pracovníků a s tím souvisejících odvodů za zajištění provozu dvou socializačních adaptačních tříd za měsíc květen	Ukr.				
99	RM 26.06.	-55 042,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj I na úhradu obědů pro žáky v adaptační třídě za měsíc květen	Ukr.				
100	RM 26.06.	-513 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičních příspěvků na provoz zřízením ZŠ na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
102	RM 26.06.	-1 070 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na pokrytí zvýšených provozních nákladů školy					
105	RM 26.06.	-107 700,00	zapojení rezervy BV FO na realizaci participativního rozpočtu roku 2022 Lavičky u Lišovského rybníka					
107	RM 26.06.	-200 000,00	zapojení rezervy BV FO pro vyplacení mimořádné neinvestiční dotace pro Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie					
111	RM 17.07.	-106 454,00	zapojení rezervy Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj II na úhradu mezd pracovníků a s tím souvisejících odvodů za zajištění provozu dvou socializačních adaptačních tříd za měsíc červen	Ukr.				
112	RM 17.07.	-53 071,00	zapojení rezervy Ukrajina na navýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj I na úhradu obědů pro žáky v adaptační třídě za měsíc červen	Ukr.				
119	RM 17.07.	-1 140 000,00	zapojení rezervy BV finančního odboru na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ VI. Rady na obnovu odborných učeben informatiky a cizích jazyků					
120	RM 17.07.	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na terénní úpravy neudržovaných pozemků					
121	RM 17.07.	-2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na konzultační, poradenské a právní služby pro uzavření smlouvy o poskytování poradenství s advokátní kanceláří Accace Legal s.r.o.					
122	RM 17.07.	-237 000,00	pro realizaci projektu participativního rozpočtu roku 2022 Komunitní srdcovka – Nové Vráto					
123	RM 17.07.	-90 000,00	zapojení rezervy BV FO poskytnutí neinvestičního transferu spolku Děti do bruslí z. s. na celoroční činnost ve výši 50.000 Kč a Budějovickému sportovnímu klubu neslyšících České Budějovice z. s. na pokrytí cestovních nákladů a podporu neslyšícího reprezentanta ve výši					
141	RM 21.08.	49 974,22	FV ukončených projektů v rámci OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji.	514				
144	RM 21.08.	-319 100,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ Nerudova na proplacení doplatku na obědy žáků v jiném stravovacím zařízení po dobu rekonstrukce ŠJ					
146	RM 21.08.	-50 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí neinvestiční dotace SK Dynamo ČB akademie, z.s. na rozvoj ženské fotbalu					
147	RM 21.08.	-220 000,00	zapojení rezervy BV FO do rozpočtu BV OVV pro zajištění služeb v oblasti GDPR					
148	RM 21.08.	77 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv na úseku přestupkových agend na rezervy BV FO					
152	RM 21.08.	-550 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ŠJ U Tří lvů na nákup židlí a stolů					
161	RM 04.09.	-25 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí dotace Jihočeskému krajskému volejbalovému svazu na Mezinárodní volejbalový turnaj "Loučení s létem 2023" (25.000 Kč)					

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
166	ZM 18.09.	-6 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění služeb dle smlouvy se z.ú. České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028 o provádění veřejné prospěšných činností pro projekt Evropské hlavní město kultury 2028					
155	ZM 18.09.	1 200 000,00	přehodnocení rozpočtu 2023					
169	RM 25.09.	-400 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí finančních prostředků ZŠ a MŠ J. Š. Baara pro pěvecký sbor Carmína na úhradu nákladů spojených s vystoupením v rámci 10. Newyorského festivalu "Sounds of Spring" v Carnegie Hall v roce 2024					
170	RM 25.09.	-70 190,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Kubatova na provoz na zajištění oprav budovy školy					
178	RM 25.09.	-1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV SVS na opravy rozvodů studené vody a teplé užitkové vody v topném kanálu archivu ve Vodňanské ulici					
179	RM 25.09.	-63 135,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ Větrná na opravu výtahu					
181	RM 25.09.	266 000,00	zapojení nedaňových příjmů na rezervy BV FO					
189	RM 09.10.	-10 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí neinvestiční dotace Mažoretkovému a twirlingovému klubu Panenky České Budějovice, z.s. na reprezentaci města České Budějovice a ČR na ME mažorettek v bulharském Plovdivu					
190	RM 09.10.	-100 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV OKCR na dofinancování provozu galerie v Domě umění v roce 2023					
197	RM 06.11.	-600 000,00	zapojení rezervy BV do rozpočtu OŠT k poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu za reprezentaci města a mimořádné výsledky A-týmu v sezóně 2022/2023					
211	ZM 20.11.	6 638 962,43	ze zapojení dotace z OP Doprava na projekt Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice					
218	RM 27.11.	-10 000,00	zapojení rezervy BV FO na pronájem uměleckých děl (socha Srdce na Lannově tř., socha Astronauta v Dukelské ul.) do června r. 2024					
219	RM 27.11.	-94 000,00	zapojení rezervy BV FO na zvýšení rozpočtu BV KT na služby školení a vzdělání					
225	RM 27.11.	-1 817 500,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV SVS na likvidaci a svoz komunálního odpadu					
227	RM 27.11.	267 375,00	ze zapojení doplatku neinvestiční dotace ze SR na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2022 na rezervy BV FO					
230	RM 18.12.	110 000,00	ze zapojení neinvestiční dotace z Jčk z dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje na základě vyúčtování na rezervy BV FO (výdaje byly předfinancovány)					
239	RM 18.12.	1 513 514,39	z přehodnocení rozpočtu školských PO na rezervy FO					
240	RM 18.12.	2 000 000,00	z přehodnocení rozpočtu PO ZŠ Máj II na rezervy FO					
241	RM 18.12.	1 350 000,00	z přehodnocení rozpočtu PO sociální věci					
250	RM 15.1.2024	112 000,00	ze zapojení neinvestiční dotace z Jčk z dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje na základě vyúčtování	697				
<b>103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>						<b>325 000,00</b>	<b>13 947 037,80</b>	
116	RM 17.07.	1 655 037,80	přesun rozpočtu běžných výdajů ÚHA do rozpočtu běžných výdajů odboru dopravy a silničního hospodářství z důvodu zrušení činnosti odboru útvar hlavního architekta a přesunu části agendy dle schválených organizačních změn účinných od 01.07.2023					
154	RM 04.09.	11 967 000,00	převod části rozpočtu BV SVS z důvodu zrušení útvaru a přesunu části jeho agendy dle schválených organizačních změn účinných od 01.07.2023					
<b>104 - Odbor kultury a cestovního ruchu</b>						<b>41 431 000,00</b>	<b>50 845 665,70</b>	
2	RM 09.01.	1 766 600,00	pro úhradu 40 % doplatku za zajištění Adventních trhů (968.000 Kč) a 40 % za pronájem ledového kluziště (798.600 Kč)					
42	ZM 03.04.	6 191 457,70	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023					

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
VFO8	VFO 24.04.	-6 000 000,00	EHMK - převod do KV pro provedení vkladu zakladatele při založení ústavu České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú.					
78	RM 05.06.	580 000,00	zapojení neinv. dotace ze SR na projekt Celoroční výstavní činnost 2023 - Galerie současného umění a architektury - Dům umění města České Budějovice	34070				
82	RM 05.06.	93 000,00	k zajištění stolních kalendářů na rok 2024 "Zahrada města"					
139	RM 21.08.	220 000,00	zapojení dotace ze SR na projekt Celoroční výstavní činnost 2023 - Galerie současného umění a architektury - Dům umění města České Budějovice (navýšení dotace)	34070				
149	RM 21.08.	553 608,00	na financování kulturních akcí v KD Vltava					
166	ZM 18.09.	6 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění služeb dle smlouvy se z.ú. České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028 o provádění veřejně prospěšných činností pro projekt Evropské hlavní město kultury 2028 (6.000.000 Kč)					
171	RM 25.09.	-300 000,00	převod části rozpočtu běžných výdajů do rozpočtu kapitálových výdajů pro krytí VZ na nákup 5 ks loutek andělů v nadživotní velikosti pro tradiční adventní akci Přílet anděla					
196	RM 09.10.	300 000,00	na koncert J. Svěceného					
218	RM 27.11.	10 000,00	na pronájem uměleckých děl (socha Srdce na Lannově tř., socha Astronauta v Dukelské ul.) do června r. 2024					
			<b>105 - Odbor školství a tělovýchovy</b>		<b>44 565 000,00</b>		<b>46 030 325,00</b>	
25	RM 27.02.	10 000,00	k poskytnutí dotace spolku Otužilci Promrzlé pyjovice za reprezentaci města v zimní sezóně 2021/2022					
28	RM 27.02.	-354 000,00	přesun části rozpočtu BV z OŠT do rozpočtu BV SVS z důvodu převodu správy, údržby veřejných sportovišť do odboru SVS					
34	RM 27.03.	100 000,00	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					
35	RM 27.03.	100 000,00	k poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské krajské organizaci České unii sportu na konání akce MČR dospělých a kategorie U11 - 2023 v badmintonu					
VFO 3	VFO 28.03.	-120 370,00	z projektů rozšiřujících služby škol na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Nová na financování projektu „Děti do bruslí“					
42	ZM 03.04.	996 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023					
101	RM 26.06.	-101 305,00	na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ Pohůrecká na realizaci adaptačních kurzů školy 6. ročníků					
110	RM 17.07.	-40 000,00	přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace ZŠ Máj I na realizaci adaptačních kurzů pro 6. ročníky					
123	RM 17.07.	90 000,00	k poskytnutí neinvestičního transferu spolku Děti do bruslí z. s. na celoroční činnost ve výši 50.000 Kč a Budějovickému sportovnímu klubu neslyšících České Budějovice z. s. na pokrytí cestovních nákladů a podporu neslyšícího reprezentanta ve výši					
146	RM 21.08.	50 000,00	k poskytnutí neinvestiční dotace SK Dynamo ČB akademie, z.s. na rozvoj ženské fotbalu					
161	RM 04.09.	25 000,00	poskytnutí dotace Jihočeskému krajskému volejbalovému svazu na Mezinárodní volejbalový turnaj "Loučení s létem 2023"					
189	RM 09.10.	10 000,00	k poskytnutí neinvestiční dotace Mažoretkovému a twirlingovému klubu Panenky České Budějovice, z.s. na reprezentaci města České Budějovice a ČR na ME mažorettek v bulharském Plovdivu					
190	RM 09.10.	100 000,00	na dofinancování provozu galerie v Domě umění v roce 2023					
197	RM 06.11.	600 000,00	k poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu za reprezentaci města a mimořádné výsledky A-týmu v sezóně 2022/2023					
			<b>106 - Odbor sociálních věcí</b>		<b>27 912 000,00</b>		<b>31 535 816,60</b>	



## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
3	RM 09.01.	550 000,00	pro výplatu příspěvků projektu "My v tom Jihočechy nenecháme II"	481				
VFO1	31.01.	-41 620,00	přesun na OM 102 pro provedení vratky v rámci FV za rok 2022	14007, ZJ 100				
10	RM 06.02.	49 000,00	k poskytnutí neinvestiční dotace pro Rodinné centrum Společný stůl, z.s. na pokrytí vícenákladů spojených s poskytováním péče dětem ukrajinských uprchlíků	ZJ 100				
11	RM 06.02.	694 422,90	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2022 (nevyčerpaných prostředků roku 2022) na výkon pěstounské péče	13010				
17	RM 27.02.	831 600,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2023 na OSV	13010				
32	RM 27.03.	-49 500,00	snížení zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2023 na OSV	13010				
42	ZM 03.04.	381 504,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023					
51	RM 24.04.	1 200 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt Ukrajinské komunitní centrum NADIJA II	14007, ZJ 100				
62	RM 15.05.	-44 550,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2023	13010				
64	RM 15.05.	-755 833,00	převod finančních prostředků dotace na výkon pěstounské péče z rozpočtu do OM 120 na pokrytí nákladů na platy a s tím souvisejících odvodů zaměstnanců na úseku sociální pomoci	13010				
77	RM 05.06.	650 000,00	zapojení neinv. dotace ze SR na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2023	13024				
107	RM 26.06.	200 000,00	pro vyplacení mimořádné neinvestiční dotace pro Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie					
158	RM 04.09.	-29 700,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2023	13010				
246	RM 18.12.	-11 507,30	převod části rozpočtu BV určených na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2023 ve prospěch rozpočtu BV KT na platy zaměstnanců a s tím související odvody za SPOD	13024				
<b>107 - Odbor útvar hlavního architekta</b>						<b>5 270 000,00</b>		<b>1 461 905,20</b>
42	ZM 03.04.	571 760,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023					
116	RM 17.07.	-1 655 037,80	přesun rozpočtu běžných výdajů ÚHA do rozpočtu běžných výdajů odboru dopravy a silničního hospodářství z důvodu zrušení činnosti odboru útvar hlavního architekta a přesunu části agendy dle schválených organizačních změn účinných od 01.07.2023					
124	ZM 18.09.	-2 724 817,00	přesun části rozpočtu BV do rozpočtu běžných výdajů ÚPA z důvodu zrušení útvaru a přesunu části jeho agendy dle schválených organizačních změn účinných od 01.07.2023					
<b>108 - Odbor vnitřních věcí</b>						<b>49 739 000,00</b>		<b>51 864 132,00</b>
43	RM 03.04.	2 800,00	zapojení finančních darů na krmení pro zkvalitnění péče v centru pro ochranu zvířat					
77	RM 05.06.	100 000,00	zapojení neinv. dotace ze SR na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2023	13024				
146	RM 21.08.	220 000,00	pro zajištění služeb v oblasti GDPR					
180	RM 25.09.	1 800 000,00	k pokrytí služeb za rozeslání složenek poplatníkům za komunální odpad a poplatek ze psů.					
204	RM 06.11.	81 744,00	zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města ve prospěch BV OVV na opravu poškozeného služebního vozu					
246	RM 18.12.	-79 412,00	převod části rozpočtu BV určených na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2023 ve prospěch rozpočtu BV KT na platy zaměstnanců a s tím související odvody za SPOD	13024				
<b>109 - Matriční úřad</b>						<b>132 000,00</b>		<b>132 000,00</b>
<b>110 - Správní odbor</b>						<b>380 000,00</b>		<b>7 045 000,00</b>
4	RM 09.01.	2 000 000,00	na předfinancování voleb prezidenta	98008				
	RM 06.02.	3 345 000,00	zapojení účelové dotace ze SR na volby prezidenta ČR 2023	98008				

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
30	RM 27.02.	1 320 000,00	na dofinancování voleb prezidenta	98008				
			<b>111 - Odbor územního plánování</b>			<b>1 497 000,00</b>	<b>3 351 817,00</b>	
124	ZM 18.09.	2 724 817,00	přesun části rozpočtu BV ÚHA z důvodu zrušení útvaru a přesunu části jeho agendy dle schválených organizačních změn účinných od 01.07.2023					
155	ZM 18.09.	-870 000,00	přehodnocení rozpočtu					
			<b>112 - Investiční odbor</b>			<b>19 587 000,00</b>	<b>37 365 415,56</b>	
6	RM 09.01.	200 000,00	převod části rozpočtu KV IO do rozpočtu BV na školení v rámci projektu DIŘC					
42	ZM 03.04.	12 280 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023					
85	RM 05.06.	800 000,00	na opravu komunikace v Boreckého ulici a opravu chodníku a nástupiště na autobusových zastávkách (z KV)					
113	RM 17.07.	1 500 000,00	na pořízení gastro zařízení v rámci realizace akce „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova“ (z IV)					
115	RM 17.07.	355 415,56	přesun z rozpočtu běžných výdajů ORVZ z důvodu převodu agendy participativního rozpočtu investičnímu odboru dle schválených organizačních změn účinných od 01.07.2023					
150	RM 21.08.	643 000,00	na dodávku a montáž Gastro vybavení pro akci Sportovní areál Vltava (z KV)					
151	RM 21.08.	2 000 000,00	převod části rozpočtu IV IO určený na vodohospodářský majetek na opravu kanalizačních vpustí výměnou kanalizačních poklopů v roce 2023					
			<b>113 - Stavební úřad</b>			<b>361 000,00</b>	<b>729 625,00</b>	
38	RM 27.03.	368 625,00	na náklady exekuce - nařízení odstranění stavby stánku s rychlým občerstvením v ul. Pražská					
			<b>114 - Majetkový odbor</b>			<b>2 800 000,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	
42	ZM 03.04.	520 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023					
210	ZM 20.11.	300 000,00	na odkup mobiliáře - nádražní 118/6, České Budějovice (Česká pošta) formou E-aukce					
			<b>115 - Odbor správy veřejných statků</b>			<b>444 412 000,00</b>	<b>484 567 388,00</b>	
13	RM 06.02.	1 200 000,00	na opravy poškozených herních prvků a dopadových ploch na dětských hřištích dle revizí a na opravy poškozených laviček, herních prvků a mobiliářů					
28	RM 27.02.	354 000,00	přesun části rozpočtu BV z OŠT do rozpočtu BV SVS z důvodu převodu správy, údržby veřejných sportovišť do odboru SVS					
39	RM 27.03.	346 256,00	na dofinancování spotřeby el. energie u ostatního vodohospodářského majetku za rok 2022					
42	ZM 03.04.	28 923 917,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023					
50	RM 24.04.	398 332,00	zapojení neinvestiční části účelové dotace ze SR na projekt "České Budějovice - oprava válečných hrobů a pomníků obětem světových válek	07001				
50	RM 24.04.	99 583,00	na kofinancování projektu "České Budějovice - oprava válečných hrobů a pomníků obětem světových válek	bez UZ				
56	RM 24.04.	150 000,00	zapojení peněžního fondu - Fondu pro dopravu v klidu k vrácení uhrazené náhrady za tři zrušená parkovací místa					
68	RM 15.05.	2 000 000,00	na kácení, prořezávky, frézování (rozpočet na rok 2023 téměř vyčerpán, sportovní areál Vltava a další neplánované zásahy do konce roku)					
69	RM 15.05.	157 100,00	na pojistné majetku (navýšení ročního pojistného a dodatek na DIŘC a strojního nakladače pro ČOV)					
84	RM 05.06.	748 000,00	na projekt města Rozkvetlé město a na nové výsadby (100.000 Kč)					
105	RM 26.06.	107 700,00	na realizaci participativního rozpočtu roku 2022 Lavičky u Lišovského rybníka					
120	RM 17.07.	2 000 000,00	na terénní úpravy neudržovaných pozemků					
162	RM 04.09.	50 000,00	zapojení peněžního fondu - Fondu pro dopravu v klidu k vrácení uhrazené náhrady za jedno zrušené parkovací místo					
154	RM 04.09.	-11 967 000,00	převod části rozpočtu BV do rozpočtu ODSH z důvodu zrušení útvaru a přesunu části jeho agendy dle schválených organizačních změn účinných od 01.07.2023					
155	ZM 18.09.	5 950 000,00	přehodnocení rozpočtu					

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
173	RM 25.09.	2 000 000,00	na likvidaci následků bouře v různých lokalitách města a další nezbytné zásahy					
178	RM 25.09.	1 000 000,00	na opravy rozvodů studené vody a teplé užitkové vody v topném kanálu archivu ve Vodňanské ulici					
207	RM 06.11.	2 000 000,00	na terénní úpravy neudržovaných pozemků					
224	RM 27.11.	2 000 000,00	na navýšení BV za správu parkovacího systému (z příjmů za parkovací systémy)					
225	RM 27.11.	1 817 500,00	na likvidaci a svoz komunálního odpadu					
245	RM 18.12.	820 000,00	k dofinancování správy parkovacích systémů v roce 2023 (z příjmů)					
			<b>116 - Odbor informačních a komunikačních technologií</b>			<b>35 753 000,00</b>		<b>35 618 000,00</b>
33	RM 27.03.	-2 000 000,00	převedení části rozpočtu BV do rozpočtu KV na nákup nových serverů					
42	ZM 03.04.	1 865 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023					
			<b>117 - Obecní živnostenský úřad</b>			<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
			<b>119 - Kancelář primátora</b>			<b>48 182 000,00</b>		<b>49 647 681,60</b>
1	RM 09.01.	126 247,60	pro úhradu výdajů za provizorní ubytování v PS za období leden-červen 2023 (53.647,60 Kč) a na výdaje za dopravní obslužnost KACP na období prosinec 2022 a leden 2023 (72.600 Kč) celkem 126.247,60 Kč	ZJ 100				
16	RM 20.02.	500 000,00	k poskytnutí finančního daru o.p.s. Člověk v tísni na zmírnění škod vzniklých při zemětřesení v Turecku a Sýrii					
42	ZM 03.04.	1 339 434,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023					
121	RM 17.07.	2 000 000,00	pro uzavření smlouvy o poskytování poradenství s advokátní kanceláří Accace Legal s.r.o.					
155	ZM 18.09.	-2 500 000,00	přehodnocení rozpočtu					
			<b>120 - Kancelář tajemníka</b>			<b>321 295 000,00</b>		<b>345 342 177,30</b>
52	RM 24.04.	5 023 825,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2023	13015				
64	RM 15.05.	755 833,00	na pokrytí nákladů na platy a s tím souvisejících odvodů zaměstnanců na úseku sociální pomoci (Z OM 106)	13010				
77	RM 05.06.	21 082 600,00	zapojení neinv. dotace ze SR na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2023	13024				
155	ZM 18.09.	-3 000 000,00	přehodnocení rozpočtu					
219	RM 27.11.	94 000,00	na služby školení a vzdělání					
246	RM 18.12.	90 919,30	na platy zaměstnanců a s tím související odvody za SPOD (dotace SPOD)	13024				
			<b>121 - Odbor památkové péče</b>			<b>2 395 000,00</b>		<b>2 970 000,00</b>
42	ZM 03.04.	75 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023					
183	RM 09.10.	500 000,00	zapojení dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2023 pro poskytování příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami, která jsou kulturními památkami	34054				
			<b>122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek</b>			<b>3 853 000,00</b>		<b>4 213 440,04</b>
42	ZM 03.04.	738 402,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023					
115	RM 17.07.	-355 415,56	přesun do rozpočtu běžných výdajů investičního odboru z důvodu převodu agendy participativního rozpočtu investičnímu odboru dle schválených organizačních změn účinných od 01.07.2023					
155	ZM 18.09.	-22 546,40	přehodnocení rozpočtu					
			<b>195 - Fond zaměstnanců města</b>			<b>17 835 000,00</b>		<b>17 785 000,00</b>
155	ZM 18.09.	-50 000,00	přehodnocení rozpočtu					
<b>Odbory MM celkem běžné výdaje</b>						<b>1 425 068 000,00</b>		<b>1 580 353 541,06</b>
			<b>201 - MŠ Papírenská</b>			<b>3 310 000,00</b>		<b>4 123 690,00</b>
49	RM 24.04.	9 881,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
94	RM 26.06.	803 809,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR z OP Jan Amos Komenský ve prospěch rozpočtu MŠ Papírenská na realizaci projektu	33092				

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
			<b>203 - MŠ Větrná</b>			<b>2 911 000,00</b>	<b>3 829 818,00</b>	
49	RM 24.04.	8 773,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
179	RM 25.09.	63 135,00	na opravu výtahu					
182	RM 09.10.	803 350,00	pojení neinvestiční dotace ze SR z OP Jan Amos Komenský	33092				
229	RM 18.12.	43 560,00	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti	106/521				
			<b>205 - MŠ Jizerská</b>			<b>4 356 000,00</b>	<b>9 034 119,60</b>	
49	RM 24.04.	75 149,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
87	ZM 19.06.	3 700 000,00	na výměnu rozvodů vody, odpadů a elektroinstalace					
114	RM 17.07.	-5 528,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
156	RM 04.09.	845 849,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro MŠ Jizerská z OP Jan Amos Komenský	33092				
229	RM 18.12.	62 649,60	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti	106/521				
			<b>206 - MŠ Dlouhá</b>			<b>3 520 000,00</b>	<b>4 204 010,00</b>	
49	RM 24.04.	13 000,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
114	RM 17.07.	-832,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
157	RM 04.09.	658 774,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro MŠ Dlouhá z OP Jan Amos Komenský	33092				
229	RM 18.12.	13 068,00	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti	106/521				
			<b>207 - MŠ Sedmikráska</b>			<b>4 407 000,00</b>	<b>4 462 371,80</b>	
49	RM 24.04.	52 000,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
114	RM 17.07.	-5 135,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
249	RM 15.1.2024	8 506,80	zapojení 30% záloh neinvestičních dotací na projekt Obědy pro jihočeské děti	106/ 521				
			<b>209 - MŠ Zeyerova</b>			<b>2 357 000,00</b>	<b>2 116 862,50</b>	
49	RM 24.04.	2 745,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
75	RM 05.06.	7 548,45	zapojení 2. zálohy neinv. dotace ze SR pro MŠ Zeyerova z OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 - 2022/2023 - prodloužení projektu	480				
141	RM 21.08.	-6 613,95	FV ukončeného projektu v rámci OP potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji.	514				
239	RM 18.12.	-250 000,00	přehodnocení rozpočtu školy					
249	RM 15.1.2024	6 183,00	zapojení 30% zálohy neinvestičních dotací na projekt Obědy	106/ 521				
			<b>210 - MŠ Pražská</b>			<b>1 812 000,00</b>	<b>2 532 070,00</b>	
49	RM 24.04.	20 350,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
114	RM 17.07.	-4 005,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
133	RM 21.08.	665 625,00	neinvestiční dotace z OP Jan Amos Komenský					
229	RM 18.12.	38 100,00	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti	106/521				
			<b>211 - MŠ J. Opletala</b>			<b>2 986 000,00</b>	<b>3 816 489,00</b>	
49	RM 24.04.	38 400,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
73	RM 05.06.	797 489,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro MŠ J. Opletala z OP Jan Amos Komenský	33092				

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
114	RM 17.07.	-5 400,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
			<b>212 - MŠ U Pramene</b>			<b>1 795 000,00</b>	<b>1 814 219,00</b>	
49	RM 24.04.	20 000,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
114	RM 17.07.	-781,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
			<b>213 - ZŠ Grünwaldova</b>			<b>7 513 000,00</b>	<b>10 994 980,00</b>	
49	RM 24.04.	32 500,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
100	RM 26.06.	32 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
114	RM 17.07.	-3 797,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
129	RM 21.08.	3 421 277,00	neinvestiční dotace z OP Jan Amos Komenský	33092				
			<b>214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská</b>			<b>10 306 000,00</b>	<b>15 207 990,20</b>	
49	RM 24.04.	65 924,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
60	RM 15.05.	3 707 638,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a ZUŠ Bezdrevská z OP Jan Amos Komenský na projekt PODPORA IV	33092				
100	RM 26.06.	39 500,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
102	RM 26.06.	1 070 000,00	na pokrytí zvýšených provozních nákladů školy					
114	RM 17.07.	-2 502,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
249	RM 15.1.2024	21 430,20	zapojení 30% zálohy neinvestičních dotací na projekt Obědy	106/ 521				
			<b>215 - ZŠ Máj I</b>			<b>12 781 000,00</b>	<b>14 735 235,00</b>	
26	27.02.	60 882,00	na úhradu obědů pro žáky v adaptační třídě za měsíc leden	ZJ 100				
36	RM 27.03.	63 510,00	na úhradu obědů pro žáky v adaptační třídě za měsíc únor	ZJ 100				
53	RM 24.04.	57 816,00	na úhradu obědů pro žáky v adaptační třídě za měsíc březen	ZJ 100				
66	RM 15.05.	52 706,00	na úhradu obědů pro žáky v adaptační třídě za měsíc duben	ZJ 100				
71	RM 05.06.	67 769,00	zapojení průtokové neinvestiční dotace v rámci DP My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
99	RM 26.06.	55 042,00	na úhradu obědů pro žáky v adaptační třídě za měsíc květen	ZJ 100				
100	RM 26.06.	26 500,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
109	RM 17.07.	2 101 685,00	zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projektu „Šablony I ZŠ Máj I“	333092				
110	RM 17.07.	40 000,00	na realizaci adaptačních kurzů pro 6. ročníky					
112	RM 17.07.	53 071,00	na úhradu obědů pro žáky v adaptační třídě za měsíc červen	ZJ 100				
114	RM 17.07.	-13 130,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
229	RM 18.12.	48 384,00	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti	106/521				
239	RM 18.12.	-660 000,00	přehodnocení rozpočtu školy					
			<b>216 - ZŠ Máj II</b>			<b>6 765 000,00</b>	<b>5 550 857,00</b>	
27	27.02.	130 145,00	na úhradu mezd pracovníků a s tím souvisejících odvodů za zajištění provozu socializační adaptační třídy za měsíc leden (96.842 Kč) a lékařskou prohlídku (500 Kč) v celkové výši 130.145 Kč	ZJ 100				

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
37	RM 27.03.	140 367,00	na úhradu mezd pracovníků a s tím souvisejících odvodů za zajištění provozu socializační adaptační třídy za měsíc únor (138.151 Kč) a materiál pro žáky (2.216 Kč)	ZJ 100				
49	RM 24.04.	5 700,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
54	RM 24.04.	134 301,00	na úhradu mezd pracovníků a s tím souvisejících odvodů za zajištění provozu socializační adaptační třídy za měsíc březen	ZJ 100				
65	RM 15.05.	111 949,00	na úhradu mezd pracovníků a s tím souvisejících odvodů za zajištění provozu socializační adaptační třídy za měsíc duben	ZJ 100				
98	RM 26.06.	137 941,00	na úhradu mezd pracovníků a s tím souvisejících odvodů za zajištění provozu dvou socializačních adaptačních tříd za měsíc květen	ZJ 100				
100	RM 26.06.	19 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
111	RM 17.07.	106 454,00	na úhradu mezd pracovníků a s tím souvisejících odvodů za zajištění provozu dvou socializačních adaptačních tříd za měsíc červen	ZJ 100				
240	RM 18.12.	-2 000 000,00	přehodnocení rozpočtu školy					
			<b>217 - ZŠ a MŠ Kubatova</b>			<b>11 715 000,00</b>		<b>19 916 543,93</b>
49	RM 24.04.	49 676,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
95	RM 26.06.	4 668 880,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR z OP Jan Amos Komenský	33092				
100	RM 26.06.	33 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
114	RM 17.07.	-861,07	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
170	RM 25.09.	70 190,00	na zajištění oprav budovy školy					
174	RM 25.09.	1 365 786,00	snížení investičního transferu pro ZŠ a MŠ Kubatova k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro vybavení odborné učebny nábytkem a IT technologií v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
193	RM 09.10.	1 753 910,00	navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro vybavení učebny přírodních věd pomůckami v rámci předfinancování dotace z OP ITI (z KV)					
202	RM 06.11.	-41 745,00	k poskytnutí investičního transferu pro vybavení odborné učebny nábytkem v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
217	RM 27.11.2	258 041,00	navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro vybavení učeben polytechnické výchovy a práce s digitálními technologiemi v rámci předfinancování dotace z OP ITI (z KV PO)					
229	RM 18.12.	44 667,00	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti	106/521				
			<b>218 - ZŠ a MŠ Nová</b>			<b>10 425 000,00</b>		<b>18 306 319,80</b>
VFO 3	RM 28.03.	120 370,00	na financování projektu „Děti do bruslí“					
49	RM 24.04.	13 588,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
96	RM 26.06.	1 984 000,00	zapojení 2. zálohy neinv. dotace ze SR v rámci výzva na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	33093				
80	RM 05.06.	1 589 000,00	na havarijní opravy v objektu MŠ K. Šatala					
100	RM 26.06.	18 500,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
131	RM 21.08.	2 226 699,00	neinvestiční dotace z OP Jan Amos Komenský	33092				
165	ZM 18.09.	2 041 809,66	snížení investičního transferu pro ZŠ a MŠ Nová k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro vybavení odborné učebny nábytkem a IT technologií v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
243	RM 18.12.	-112 646,86	snížení neinvestičního příspěvku na provoz pro vybavení odborné učebny nábytkem a IT technologií do KV v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
			<b>219 - ZŠ Matice školské</b>			<b>7 802 000,00</b>		<b>11 957 658,00</b>
49	RM 24.04.	31 650,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
100	RM 26.06.	35 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
171	RM 25.09.	1 952 700,00	snížení investičního transferu pro ZŠ Matice školské k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro vybavení odborné učebny nábytkem a IT technologií v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
194	RM 09.10.	1 903 018,00	navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro vybavení učebny Polytechnické výchovy a učebny Práce s digitálními technologiemi pomůckami v rámci předfinancování dotace z OP ITI (z KV)					
222	RM 27.11.	198 504,00	k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro opravu bezbariérového WC v rámci předfinancování dotace z OP ITI (z KV ITI)					
242	RM 18.12.	34 786,00	k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro opravu bezbariérového WC v rámci předfinancování dotace z OP ITI (z KV ITI)					
			<b>220 - ZŠ a MŠ L. Kuby</b>			<b>6 866 000,00</b>		<b>7 633 445,00</b>
49	RM 24.04.	88 240,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
100	RM 26.06.	41 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
108	RM 17.07.	653 050,00	zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projektu „Šablony IV na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, ČB“	33092				
114	RM 17.07.	-14 845,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
			<b>221 - ZŠ O. Nedbala</b>			<b>11 033 000,00</b>		<b>12 273 752,00</b>
47	RM 24.04.	6 092 305,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR z OP Jan Amos Komenský na projekt Šablony na ZŠ O. Nedbala, České Budějovice	33092				
49	RM 24.04.	108 634,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
100	RM 26.06.	42 500,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
114	RM 17.07.	-2 687,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
			<b>222 - ZŠ a MŠ E. Destinové</b>			<b>9 000 000,00</b>		<b>12 695 851,00</b>
49	RM 24.04.	76 150,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
100	RM 26.06.	28 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
128	RM 21.08.	3 393 101,00	neinvestiční dotace z OP Jan Amos Komenský	33092				
215	RM 27.11.	198 600,00	1. záloha neinvestiční dotace z Jčk v rámci DP Obědy pro jihočeské děti	106/ 521				
			<b>223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara</b>			<b>12 608 000,00</b>		<b>16 154 561,00</b>
49	RM 24.04.	20 761,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
92	RM 26.06.	100 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína - činnost osmi oddělení	415				
93	RM 26.06.	70 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na projekt Veřejná kulturní vystoupení Českobudějovického dětského pěveckého sboru Carmíny na území Jihočeského kraje	428				
100	RM 26.06.	22 500,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
127	RM 21.08.	100 000,00	na zajištění projektu Carmína na mezinárodní soutěži v oblasti kultury a umění	456				
129	RM 21.08.	2 625 300,00	neinvestiční dotace z OP Jan Amos Komenský	33092				
143	RM 21.08.	40 000,00	na realizaci projektu Carmína na mezinárodní soutěži v Gruzii	34070				
169	RM 25.09.	400 000,00	k poskytnutí finančních prostředků ZŠ a MŠ J. Š. Baara pro pěvecký sbor Carmína na úhradu nákladů spojených s vystoupením v rámci 10. Newyorského festivalu "Sounds of Spring" v Carnegie Hall v roce 2024					
214	RM 27.11.	800 000,00	pro zajištění reprezentace mládežnického pěveckého sboru Carmína v Carnegie Hall v USA v termínu 23. - 24. března 2024	801				

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
228	RM 18.12.	50 000,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR na projekt „Posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se socioekonomickým znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu“	1435/330 93				
239	RM 18.12.	-682 000,00	přehodnocení rozpočtu školy					
			<b>224 - ZŠ Nerudova</b>			<b>14 055 000,00</b>		<b>23 684 588,24</b>
49	RM 24.04.	41 430,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
67	RM 15.05.	681 000,00	na rekonstrukci šaten pro žáky v budově Čěčova					
100	RM 26.06.	57 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
114	RM 17.07.	-2 900,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
132	RM 21.08.	7 202 524,00	neinvestiční dotace z OP Jan Amos Komenský	33092				
144	RM 21.08.	319 100,00	na proplacení doplatku na obědy žáků v jiném stravovacím zařízení po dobu rekonstrukce ŠJ					
203	RM 06.11.	1 374 389,24	snížení investičního transferu pro ZŠ Nerudova k navýšení neinvestičního příspěvku na realizaci Počítačové 3D učebny Čěčova a Počítačové 3D učebny a kabinetu Nerudova v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
220	RM 27.11.	-42 955,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ Nerudova k poskytnutí investičního transferu pro vybavení odborné učebny nábytkem v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
			<b>225 - ZŠ Dukelská</b>			<b>6 364 000,00</b>		<b>10 956 446,00</b>
49	RM 24.04.	9 880,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
74	RM 05.06.	5 201 110,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ Dukelská z OP Jan Amos Komenský	33092				
100	RM 26.06.	42 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
103	RM 26.06.	-660 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ Dukelská (převod do KV)					
140	RM 21.08.	-544,00	vratka dotace z FV s Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
			<b>227 - ZŠ Pohůrecká</b>			<b>10 311 000,00</b>		<b>12 837 713,00</b>
48	RM 24.04.	2 190 160,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR z OP Jan Amos Komenský na projekt Škola pro budoucnost	33092				
49	RM 24.04.	54 800,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
72	RM 05.06.	8 000,00	zapojení průtokové neinvestiční dotace v rámci DP My v tom Jihočechy nenecháme I 2022 dle dodatku č. 1	480				
83	RM 05.06.	58 967,00	na navýšení neinv. příspěvku na provoz ZŠ Pohůrecká na pokrytí odpisů					
100	RM 26.06.	51 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
101	RM 26.06.	101 305,00	na realizaci adaptačních kurzů školy 6. ročníků					
114	RM 17.07.	-17 799,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
142	RM 21.08.	18 000,00	zapojení doplatku (30 %) dotace z JČK na projekt "Expedice "Poznáváme Novohradsko"	473				
249	RM 15.1.2024	62 280,00	zapojení 30% zálohy neinvestičních dotací na projekt Obědy	106/ 521				
			<b>229 - ŠJ U Tří lvů</b>			<b>2 235 000,00</b>		<b>2 827 311,00</b>
44	RM 03.04.	-71 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz ŠJ U Tří lvů k poskytnutí investičního transferu na rekonstrukci zábradlí před školní jídelnou (havarijní stav)					
49	RM 24.04.	58 180,00	zapojení neinvestiční dotace z programu Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
140	RM 21.08.	-9 789,00	vratka dotace z FV s Jčk My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480				
152	RM 21.08.	550 000,00	na nákup židlí a stolů					
229	RM 18.12.	64 920,00	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti	106/521				



## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
			<b>230 - MŠ Vrchlického</b>		<b>3 455 000,00</b>	<b>4 524 666,00</b>
31	RM 27.03.	60 000,00	zapojení průtokové neinvestiční dotace v rámci DP My v tom Jihočechy nenecháme I 2022 za účelem zajištění programu			
114	RM 17.07.	-20 309,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480		
134	RM 21.08.	941 403,00	neinvestiční dotace z OP Jan Amos Komenský	33092		
216	RM 27.11.	88 572,00	1. záloha (30 %) neinvestiční dotace z JčK v rámci DP Obědy pro jihočeské děti	106/ 521		
			<b>231 - MŠ K. Štěcha</b>		<b>5 921 000,00</b>	<b>5 769 940,00</b>
49	RM 24.04.	34 260,00	zapojení neinvestiční dotace z programu JčK My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480		
79	RM 05.06.	-81 878,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ K. Štěcha (neuskutečnění opravy rozvodů TUV a SUV) k poskytnutí investičního transferu na pořízení vnitřních žaluzií, okenních sítí a zamykacích okenních klik (bude výjimka ze směrnice)			
80	RM 05.06.	-1 589 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ K. Štěcha (neuskutečnění opravy rozvodů TUV a SUV) převod na ZŠ a MŠ Nová			
114	RM 17.07.	-1 029,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480		
135	RM 21.08.	1 151 575,00	neinvestiční dotace z OP Jan Amos Komenský	33092		
229	RM 18.12.	52 632,00	zapojení 30% zálohy neinvestiční dotace na projekt Obědy pro jihočeské děti	106/521		
239	RM 18.12.	282 380,00	přehodnocení rozpočtu školy			
			<b>232 - MŠ Čáčova</b>		<b>2 608 000,00</b>	<b>2 624 665,00</b>
49	RM 24.04.	5 000,00	zapojení neinvestiční dotace z programu JčK My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480		
114	RM 17.07.	-1 583,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480		
249	RM 15.1.2024	13 248,00	zapojení 30% zálohy neinvestičních dotací na projekt Obědy	106/ 521		
			<b>233 - MŠ Neplachova</b>		<b>2 159 000,00</b>	<b>2 185 306,00</b>
49	RM 24.04.	32 000,00	zapojení neinvestiční dotace z programu JčK My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480		
140	RM 21.08.	-5 694,00	vratka dotace z FV s JčK My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480		
			<b>234 - MŠ Nerudova</b>		<b>2 870 000,00</b>	<b>3 418 300,00</b>
8	RM 23.01.	-280 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ Nerudova k poskytnutí investičního transferu na pořízení 2 ks předělových vestavěných skříní			
46	RM 24.04.	776 571,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR z OP Jan Amos Komenský na projekt MŠ Nerudova_JAK I	33092		
49	RM 24.04.	52 609,00	zapojení neinvestiční dotace z programu JčK My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480		
114	RM 17.07.	-880,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480		
			<b>235 - MŠ E. Pittera</b>		<b>1 994 000,00</b>	<b>2 594 333,00</b>
49	RM 24.04.	3 939,00	zapojení neinvestiční dotace z programu JčK My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480		
136	RM 21.08.	596 394,00	neinvestiční dotace z OP Jan Amos Komenský	33092		
			<b>236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka</b>		<b>1 488 000,00</b>	<b>2 316 067,00</b>
49	RM 24.04.	4 000,00	zapojení neinvestiční dotace z programu JčK My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480		
100	RM 26.06.	13 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024			
168	RM 25.09.	811 067,00	zapojení neinvestiční dotace ze SR pro ZŠ a MŠ T. G. Masaryka z OP Jan Amos Komenský			
			<b>237 - ZŠ a MŠ VI. Rady</b>		<b>2 619 000,00</b>	<b>3 570 869,61</b>
49	RM 24.04.	4 000,00	zapojení neinvestiční dotace z programu JčK My v tom Jihočechy nenecháme I 2022	480		

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
100	RM 26.06.	12 500,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2023/2024					
114	RM 17.07.	-736,00	vratka neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ na základě finančního vypořádání ukončeného projektu	480				
119	RM 17.07.	1 140 000,00	na obnovu odborných učeben informatiky a cizích jazyků					
239	RM 18.12.	-203 894,39	přehodnocení rozpočtu školy					
<b>PO školství běžné výdaje</b>						<b>190 347 000,00</b>	<b>263 671 047,68</b>	
<b>250 - Sportovní zařízení města ČB</b>						<b>87 297 000,00</b>	<b>87 297 000,00</b>	
<b>PO sportovní běžné výdaje</b>						<b>87 297 000,00</b>	<b>87 297 000,00</b>	
<b>261 - Jeslová a azylová zařízení</b>						<b>23 474 000,00</b>	<b>31 858 120,00</b>	
18	RM 27.02.	3 363 360,00	zapojení zálohy neinvestiční dotace z Jčk pro rok 2023 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 (2.781.240 Kč ID 9824836 a 582.120 Kč ID7532777)	521 106				
125	RM 21.08.	1 528 800,00	zapojení zálohy neinvestiční dotace z Jčk pro rok 2023 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 (264.600 ID 753777 a 1.264.200 ID 9824836; již zapojeno 2.781.240 Kč ID 9824836 a 582.120 Kč ID7532777)	521 106				
184	RM 09.10.	257 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu sociálních služeb pro rok 2023	389				
244	RM 18.12.	-300 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu vyšších výnosů k poskytnutí investičního transferu na pořízení projektové studie výstavby noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy, modernizace a rozšíření Azylového domu Filia					
248	RM 15.1. 2024	3 534 960,00	zapojení 55% zálohy neinvestiční dotace z Jčk pro rok 2024 v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI pro poskytovatele sociálních služeb na období 2023 až 2025 na sociální službu Azylové domy (2.923.140 Kč ID 9824836 a 611.820 Kč ID7532777)	106/ 521				
<b>264 - Domov pro seniory Hvízdal ČB</b>						<b>26 633 000,00</b>	<b>79 786 200,00</b>	
19	RM 27.02.	63 120 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 pro DPS Hvízdal	505				
159	RM 04.09.	-1 811 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO DPS Hvízdal k poskytnutí investičního transferu na pořízení strojních investic					
172	RM 25.09.	-1 930 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO DPS Hvízdal k poskytnutí investičního transferu pro stavební úpravy kuchyně a pořízení protipožárních dveří					
185	RM 09.10.	690 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu sociálních služeb pro rok 2023	389				
191	RM 09.10.	-1 994 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO DPS Hvízdal k poskytnutí investičního transferu na pořízení strojních investic (zvýšené výnosy)					
206	RM 06.11.	-1 910 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz k poskytnutí investičního transferu na pořízení strojních investic					
213	RM 27.11.	415 200,00	zapojení neinvestiční dotace pro PO DPS Hvízdal jako pro poskytovatele sociálních služeb na podpora sociálních služeb pro osoby z Ukrajiny pro rok 2023	13351/ ZJ 100				
226	RM 27.11.	-1 917 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO DPS Hvízdal k poskytnutí investičního transferu na pořízení strojních investic (miniBUS, vyšetřovací lehátko, robot, ohřevný vozík a elektrický varný kotol do stravovacího provozu)					

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
233	RM 18.12.	-1 510 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz k poskytnutí investičního transferu na pořízení investic (instalace přívodu vzuchu do prádelny, dofinancování pořízení protipožárních dveří, ročních lůžek pro paliativní péči)					
			<b>265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská</b>			<b>14 600 000,00</b>	<b>46 002 000,00</b>	
20	RM 27.02.	33 952 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 pro CSS Staroměstská	505				
192	RM 09.10.	-1 700 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO CSS Staroměstská k poskytnutí investičního transferu na pořízení strojních investic (zvýšené výnosy)					
241	RM 18.12.	-850 000,00	přehodnocení rozpočtu PO					
			<b>266 - Domov pro seniory Máj ČB</b>			<b>25 647 000,00</b>	<b>76 996 000,00</b>	
21	RM 27.02.	50 929 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 pro DPS Máj	505				
186	RM 09.10.	920 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk na podporu sociálních služeb pro rok 2023	389				
241	RM 18.12.	-500 000,00	přehodnocení rozpočtu PO					
<b>PO sociální běžné výdaje</b>						<b>90 354 000,00</b>	<b>234 642 320,00</b>	
			<b>271 - Jihočeské divadlo</b>			<b>153 981 000,00</b>	<b>179 096 071,00</b>	
45	RM 24.04.	199 571,00	zapojení neinvestiční dotace z MK pro PO JD na projekt Malý Mozart (98 844 Kč) a Partnerská škola (100 727 Kč)	34033				
61	RM 15.05.	15 500,00	zapojení průtokové neinvestiční dotace v rámci DP My v tom Jihočechy nenecháme I 2022 za účelem zajištění programu v PO Jihočeské divadlo	480				
126	RM 21.08.	21 000 000,00	na vlastní uměleckou činnost v roce 2023	34352				
136	RM 21.08.	2 000 000,00	na realizaci divadelních představení na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově v roce 2023	746				
138	RM 21.08.	1 500 000,00	na projekt Jihočeské divadlo venkovu	92				
247	RM 15.1.2024	400 000,00	na projekt Ateliér Yxouth (celoroční projekty kreativního centra)"	34033				
<b>PO kulturní běžné výdaje</b>						<b>153 981 000,00</b>	<b>179 096 071,00</b>	
			<b>276 - Pohřební ústav města ČB</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PO ostatní běžné výdaje</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>403 - Dopravní podnik města, a.s.</b>			<b>317 000 000,00</b>	<b>330 165 492,00</b>	
41	ZM 03.04.	13 165 492,00	přepřavě cestujících roku 2022					
			<b>410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.</b>			<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	
122	RM 17.07.	237 000,00	pro realizaci projektu participativního rozpočtu roku 2022 Komunitní srdcovka – Nové Vráto					
<b>PS běžné výdaje</b>						<b>317 000 000,00</b>	<b>330 402 492,00</b>	
<b>Běžné výdaje celkem</b>						<b>2 264 047 000,00</b>	<b>2 675 462 471,74</b>	
			<b>100 - Městská policie</b>			<b>1 650 000,00</b>	<b>6 636 341,76</b>	
14	ZM 20.02.	3 736 341,76	na dodávku nového informačního systému MP a zajištění jeho podpory					
205	RM 06.11.	250 000,00	zapojení příjmů z ostatního DHM ve prospěch KV na nákup defibrilačních přístrojů AED do služebních vozidel					
223	RM 27.11.	1 000 000,00	na nákup služebního vozidla					
			<b>101 - Odbor ochrany životního prostředí</b>			<b>0,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	
7	RM 23.01.	1 003 000,00	k realizaci dotačního projektu "Aktualizace plánu ÚSES pro ORP České Budějovice"	15974				
7	RM 23.01.	177 000,00	k realizaci dotačního projektu "Aktualizace plánu ÚSES pro ORP České Budějovice"	bez UZ				
			<b>102 - Finanční odbor</b>			<b>20 000 000,00</b>	<b>13 212 379,50</b>	

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
12	RM 06.02.	-299 354,00	zapojení rezervy IV FO k poskytnutí investičního transferu zřízené PO ZŠ Nerudova na nákup 2 ks interaktivních tabulí (299.354 Kč)					
15	ZM 20.02.	-2 178 000,00	zapojení rezervy IV na pořízení Územní studie Levý břeh Vltavy					
24	RM 27.02.	-300 000,00	zapojení rezervy IV FO pro realizaci vítězného projektu z participativního rozpočtu roku 2022 Mladé opět pro své obyvatele					
29	RM 27.02.	-2 000 000,00	zapojení rezervy KV FO na navýšení rozpočtu KV SVS na dofinancování pořízení nového hřiště v Nemanicích - U Čertíka					
42	ZM 03.04.	25 000 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023 - rezerva IV FO					
50	RM 24.04.	-57 717,00	zapojení rezervy BV a na kofinancování projektu "České Budějovice - oprava válečných hrobů a pomníků obětem světových válek					
55	RM 24.04.	-300 000,00	zapojení rezervy investičních výdajů na navýšení investičního transferu ZŠ Pohůrecká na dofinancování nákupu myčky nádobí do ŠK					
63	RM 15.05.	-847 000,00	zapojení rezervy IV FO pro zajištění administrace zadávacího řízení na nový Územní plán města ČB					
67	RM 15.05.	-869 000,00	na rekonstrukci šaten pro žáky v budově Čéčova pro ZŠ Nerudova					
81	RM 05.06.	-290 000,00	zapojení rezervy IV FO pro realizaci vítězného projektu z participativního rozpočtu roku 2022 studie Renovace Jungmannova parku (290.000 Kč)					
86	ZM 19.06.	-25 000 000,00	zapojení rezervy IV FO na odkup pozemků					
89	ZM 19.06.	16 148 493,90	ze zapojení dotace z OP Doprava na projekt Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice					
91	RM 26.06.	5 241 828,52	ze zapojení dotace ze SR na projekt Nové odborné učebny ZŠ Pohůrecká, České Budějovice					
103	RM 26.06.	-440 000,00	zapojení rezervy IV FO k poskytnutí investičního transferu na výstavbu nového plotu v odloučeném pracovišti Nové Hodějovice ZŠ Dukelská					
104	RM 26.06.	-413 820,00	zapojení rezervy IV FO k poskytnutí investičního transferu zřízené PO ZŠ a MŠ J.Š.Baara pro zhotovení studie nástavby tělocvičny					
105	RM 26.06.	-2 000 000,00	zapojení rezervy IV FO pro osazení herních prvků v rámci participativních projektů roku 2022 Hřiště Havlinda, Dětské hřiště - Všichni spolu a Venkovní stoly na stolní tenis					
106	RM 26.06.	-1 573 000,00	zapojení rezervy IV FO pro zajištění administrace zadávacího řízení na nový ÚP města ČB					
117	RM 17.07.	-286 000,00	zapojení rezervy investičních výdajů finančního odboru k poskytnutí investičního transferu zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Kubatova na zpracování studie technické pavilonu v areálu mateřské školy					
118	RM 17.07.	-1 360 000,00	zapojení rezervy investičních výdajů finančního odboru k poskytnutí investičního transferu zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ VI. Rady na pořízení interaktivních panelů					
145	RM 21.08.	-433 000,00	zapojení rezervy IV FO na navýšení investičního příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Kubatova na zhotovení PD pro instalaci venkovního výtahu pavilonu 2. stupně					
173	RM 25.09.	-2 000 000,00	zapojení rezervy IV FO na navýšení BV SVS na likvidaci následků bouře v různých lokalitách města a další nezbytné zásahy					
176	RM 25.09.	-95 402,00	zapojení rezervy IV FO k poskytnutí investičního příspěvku MŠ Jizerská na nákup robota do školní kuchyně					
177	RM 25.09.	-650 000,00	zapojení rezervy IV k poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Máj I na nákup konvektomatu do školní kuchyně					
180	RM 25.09.	-1 800 000,00	zapojení rezervy IV FO na navýšení rozpočtu BV OVV k pokrytí služeb za rozeslání složenek poplatníkům za komunální odpad a poplatků ze psů					
195	RM 09.10.	-751 000,00	zapojení rezervy IV na zateplení výtahových šachet v MŠ J. Opletala					
196	RM 24.10.	-300 000,00	zapojení rezervy IV do rozpočtu BV OKCR na koncert J. Svěceného					
198	RM 06.11.	-94 017,00	zapojení rezervy IV k poskytnutí dotace MŠ Větrná na pořízení indukční varné desky					

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
199	RM 06.11.	-1 500 000,00	zapojení rezervy IV FO k poskytnutí investičního transferu ZŠ Pohůrecká na nákup multifunkční pánve do školní kuchyně					
200	RM 06.11.	-353 804,00	k poskytnutí investičního transferu ZŠ a MŠ VI. Rady na nákup interaktivní tabule (197.966 Kč), elektrického varného kotle do školní jídelny (155.838 Kč)					
201	RM 06.11.	-599 747,00	zapojení rezervy IV k poskytnutí investičního transferu ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na nákup výukových modulárních panelů na elektrotechniku a elektroniku					
207	RM 06.11.	-2 000 000,00	zapojení rezervy IV FO na navýšení BV SVS na terénní úpravy neudržovaných pozemků					
210	ZM 20.11.	2 162 519,89	část ze zapojení zálohy dotace ze SFŽP v rámci Programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021					
212	ZM 20.11.	-8 000 000,00	zapojení rezervy IV FO na rozpočtu IV SD na stavební úpravy objektu Městské policie					
234	RM 18.12.	41 000,00	ze snížení investičního transferu pro PO MŠ Papírenská poskytnutého na rekonstrukci podlahy v šatně 7. třídy na rezervy IV FO z důvodu odstoupení od realizace akce					
235	RM 18.12.	631 000,00	ze snížení investičního transferu pro PO MŠ Větrná poskytnutého na rekonstrukci podlahy v zázemí kuchařek a rekonstrukci koupelny (posunutí projektu EPC) a na nákup indukční varné desky a elektrického varného kotle z důvodu odstoupení od realizace, na rezervy IV FO					
236	RM 18.12.	170 000,00	ze snížení investičního transferu pro PO ZŠ Grünwaldova poskytnutého na rekonstrukci rozvodů elektrické energie a osvětlení z důvodu odstoupení od realizace (dokončení rekonstrukce spojovací chodby a nedostatečný objem finančních prostředků na kompletní realizaci), na rezervy IV FO					
236	RM 18.12.	290 000,00	ze snížení investičního transferu pro PO ZŠ Pohůrecká poskytnutého na rekonstrukci elektroinstalace z důvodu odstoupení od realizace akce, na rezervy IV FO					
237	RM 18.12.	318 398,19	ze snížení investičních transferů poskytnutých školským PO dle přílohy na realizaci schválených stavebních a strojních investic (nižší ceny z VŘ) ZŠ Dukelská, Máj I, Nerudova, T. G. Masaryka, Kubatova, L.Kuby, VI. Rady, Pohůrecká, MŠ K.Štěcha, Nerudova, Šj U Tří lvů; 318.398,19 Kč)					
			<b>103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>			<b>0,00</b>		<b>444 300,00</b>
154	ZM 18.09.	444 300,00	převod části rozpočtu KV SVS dle schválených organizačních změn účinných od 01.07.2023					
			<b>104 - Odbor kultury a cestovního ruchu</b>			<b>50 000,00</b>		<b>6 350 000,00</b>
	VFO 24.04.	6 000 000,00	k provedení vkladu zakladatele při založení ústavu České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú.					
171	RM 25.09.	300 000,00	převod části rozpočtu běžných výdajů do rozpočtu kapitálových výdajů pro krytí VZ na nákup 5 ks loutek andělů v nadživotní velikosti pro tradiční adventní akci Přílet anděla					
			<b>105 - Odbor skoistvi a telovycnovy</b>			<b>3 879 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>
40	ZM 03.04.	-2 879 000,00	převod rozpočtu KV OŠT do rozpočtu KV SVS z důvodu předání údržby, správy a realizace nových veřejných sportovišť					
			<b>106 - Odbor sociálních věcí</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>107 - Odbor útvar hlavního architekta</b>			<b>1 250 000,00</b>		<b>0,00</b>
24	RM 27.02.	300 000,00	pro realizaci vítězného projektu z participativního rozpočtu roku 2022 Mladé opět pro své obyvatele					
42	ZM 03.04.	1 765 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023					
81	RM 05.06.	290 000,00	pro realizaci vítězného projektu z participativního rozpočtu roku 2022 studie Renovace Jungmannova parku					

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
124	ZM 18.09.	-3 605 000,00	přesun části rozpočtu KV do rozpočtu KV ÚPA z důvodu zrušení útvaru a přesunu části jeho agendy dle schválených organizačních změn účinných od 01.07.2023			
			<b>108 - Odbor vnitřních věcí</b>		<b>2 005 000,00</b>	<b>2 005 000,00</b>
			<b>111 - Odbor územního plánování</b>		<b>4 767 000,00</b>	<b>15 350 000,00</b>
15	ZM 20.02.	2 178 000,00	na pořízení Územní studie Levý břeh Vltavy			
42	ZM 03.04.	4 900 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023			
124	ZM 18.09.	3 605 000,00	přesun části rozpočtu KV ÚHA z důvodu zrušení útvaru a přesunu části jeho agendy dle schválených organizačních změn účinných od 01.07.2023			
155	ZM 18.09.	-100 000,00	přehodnocení rozpočtu			
			<b>112 - Investiční odbor</b>		<b>1 066 600 000,00</b>	<b>1 340 368 493,00</b>
6	RM 09.01.	-200 000,00	převod části rozpočtu KV IO do rozpočtu BV na školení v rámci projektu DIŘC			
42	ZM 03.04.	399 616 493,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023			
85	RM 05.06.	-800 000,00	přesun části rozpočtu KV IO do rozpočtu BV na opravu komunikace v Boreckého ulici a opravu chodníku a nástupiště na autobusových zastávkách			
113	RM 17.07.	-1 500 000,00	převod do BV na pořízení gastro zařízení v rámci realizace akce „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova“			
150	RM 21.08.	-643 000,00	převod do BV na dodávku a montáž Gastro vybavení pro akci Sportovní areál Vltava			
151	RM 21.08.	-2 000 000,00	převod části rozpočtu IV IO určený na vodohospodářský majetek do rozpočtu BV na opravu kanalizačních vpustí výměnou kanalizačních poklopů v roce 2023			
155	ZM 18.09.	-120 705 000,00	přehodnocení rozpočtu			
			<b>114 - Majetkový odbor</b>		<b>86 114 000,00</b>	<b>94 942 000,00</b>
42	ZM 03.04.	1 800 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023			
86	ZM 19.06.	25 000 000,00	na odkup pozemků			
155	ZM 18.09.	-42 852 000,00	přehodnocení rozpočtu			
209	ZM 20.11.	18 228 678,44	na odkup pozemku se stavbou občanské vybavenosti - nádražní 118/6, České Budějovice (Česká pošta) formou E-aukce			
210	ZM 20.11.	6 651 321,56	na odkup pozemku se stavbou občanské vybavenosti - nádražní 118/6, České Budějovice (Česká pošta) formou E-aukce			
			<b>115 - Odbor správy veřejných statků</b>		<b>4 890 000,00</b>	<b>20 553 463,00</b>
29	RM 27.02.	2 000 000,00	zapojení rezervy KV FO na navýšení rozpočtu KV SVS na dofinancování pořízení nového hřiště v Nemanicích - U Čertíka			
42	ZM 03.04.	8 940 178,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023			
40	ZM 03.04.	2 879 000,00	převod rozpočtu KV OŠT do rozpočtu KV SVS z důvodu předání údržby, správy a realizace nových veřejných sportovišť			
50	RM 24.04.	230 868,00	zapojení investiční části účelové dotace ze SR na projekt "České Budějovice - oprava válečných hrobů a pomníků obětem světových válek projektu	07938		
50	RM 24.04.	57 717,00	na kofinancování projektu "České Budějovice - oprava válečných hrobů a pomníků obětem světových válek	bez UZ		
105	RM 26.06.	2 000 000,00	pro osazení herních prvků v rámci participativních projektů roku 2022 Hřiště Havlinda, Dětské hřiště - Všichni spolu a Venkovní stoly na stolní tenis			
154	ZM 18.09.	-444 300,00	převod části rozpočtu KV ODSH dle schválených organizačních změn účinných od 01.07.2023			
			<b>116 - Odbor informačních a komunikačních</b>		<b>13 460 000,00</b>	<b>18 785 000,00</b>
33	RM 27.03.	2 000 000,00	převedení části rozpočtu BV na nákup nových serverů			
42	ZM 03.04.	3 325 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023			
			<b>119 - Kancelář primátora</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
			<b>120 - Kancelář tajemníka</b>			0,00		0,00
			<b>122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek</b>			1 150 000,00		3 666 800,00
42	ZM 03.04.	96 800,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023					
63	RM 15.05.	847 000,00	plán města ČB					
106	RM 26.06.	1 573 000,00	plán města ČB (změna druhu řízení)					
<b>Odbory MM celkem kapitálové výdaje</b>						<b>1 207 515 000,00</b>		<b>1 526 193 777,26</b>
			<b>201 - MŠ Papírenská</b>			41 000,00		0,00
234	RM 18.12.	-41 000,00	snížení investičního transferu poskytnutého na rekonstrukci podlahy v šatně 7. třídy na rezervy IV FO z důvodu odstoupení od realizace akce					
			<b>203 - MŠ Větrná</b>			631 000,00		94 017,00
198	RM 06.11.	94 017,00	k poskytnutí dotace na pořízení indukční varné desky					
203	RM 18.12.	-631 000,00	snížení investičního transferu poskytnutého na rekonstrukci podlahy v zázemí kuchařek a rekonstrukci koupelny (posunutí projektu EPC) a na nákup indukční varné desky a elektrického varného kotle z důvodu odstoupení od realizace, na rezervy IV FO					
			<b>205 - MŠ Jizerská</b>			0,00		95 402,00
176	RM 25.09.	95 402,00	k poskytnutí investičního příspěvku na nákup robota do školní kuchyně					
			<b>206 - MŠ Dlouhá</b>			190 000,00		190 000,00
			<b>209 - MŠ Zeyerova</b>			0,00		0,00
			<b>211 - MŠ J. Opletala</b>			0,00		751 000,00
195	RM 09.10.	751 000,00	zapojení rezervy IV na zateplení výtahových šachet					
			<b>212 - MŠ U Pramene</b>			0,00		0,00
			<b>213 - ZŠ Grünwaldova</b>			170 000,00		0,00
236	RM 18.12.	-170 000,00	snížení investičního transferu poskytnutého na rekonstrukci rozvodů elektrické energie a osvětlení z důvodu odstoupení od realizace (dokončení rekonstrukce spojovací chodby a nedostatečný objem finančních prostředků na kompletní realizaci), na rezervy IV FO					
			<b>214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská</b>			1 100 000,00		1 699 747,00
201	RM 06.11.	599 747,00	k poskytnutí investičního transferu na nákup výukových modulárních panelů na elektrotechniku a elektroniku					
			<b>215 - ZŠ Máj I</b>			1 300 000,00		1 846 762,00
177	RM 25.09.	650 000,00	k poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Máj I na nákup konvektomatu do školní kuchyně					
238	RM 18.12.	-103 238,00	snížení investičního transferu (nižší ceny z VŘ)					
			<b>217 - ZŠ a MŠ Kubatova</b>			8 137 000,00		5 519 495,40
117	RM 17.07.	286 000,00	na zpracování studie technické pavilonu v areálu mateřské školy					
145	RM 21.08.	433 000,00	na zhotovení PD pro instalaci venkovního výtahu pavilonu 2. stupně					
174	RM 25.09.	-1 365 786,00	snížení investičního transferu pro ZŠ a MŠ Kubatova k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro vybavení odborné učebny nábytkem a IT technologií v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
193	RM 09.10.	-1 753 910,00	snížení investičního transferu pro ZŠ a MŠ Kubatova k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro vybavení učebny přírodních věd pomůckami v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
202	RM 06.11.	41 745,00	k poskytnutí investičního transferu pro vybavení odborné učebny nábytkem v rámci předfinancování dotace z OP ITI (z neinv. příspěvku)					

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
221	RM 27.11.	-258 041,00	snížení investičního transferu k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro vybavení učeben polytechnické výchovy a práce s digitálními technologiemi v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
238	RM 18.12.	-512,60	snížení investičního transferu (nižší ceny z VR)					
			<b>218 - ZŠ a MŠ Nová</b>		<b>4 221 000,00</b>		<b>2 291 837,20</b>	
165	ZM 18.09.	-2 041 809,66	snížení investičního transferu pro ZŠ a MŠ Nová k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro vybavení odborné učebny nábytkem a IT technologií v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
243	RM 18.12.	112 646,86	navýšení investičního transferu pro ZŠ a MŠ Nová ze snížení neinvestičního příspěvku na provoz pro vybavení odborné učebny nábytkem a IT technologií v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
			<b>219 - ZŠ Matice školské</b>		<b>9 792 000,00</b>		<b>5 702 992,00</b>	
175	RM 25.09.	-1 952 700,00	snížení investičního transferu pro ZŠ Matice školské k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro vybavení odborné učebny nábytkem a IT technologií v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
194	RM 09.10.	-1 903 018,00	snížení investičního transferu pro ZŠ Matice k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro vybavení učebny Polytechnické výchovy a učebny Práce s digitálními technologiemi pomůckami v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
222	RM 27.11.	-198 504,00	snížení investičního transferu ZŠ Matice školské k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro opravu bezbariérového WC v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
242	RM 18.12.	-34 786,00	snížení investičního transferu ZŠ Matice školské k navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro opravu bezbariérového WC v rámci předfinancování dotace z OP ITI					
			<b>220 - ZŠ a MŠ L. Kuby</b>		<b>550 000,00</b>		<b>529 090,65</b>	
238	RM 18.12.	-20 909,35	snížení investičního transferu (nižší ceny z VR)					
			<b>221 - ZŠ O. Nedbala</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
			<b>223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara</b>		<b>0,00</b>		<b>413 820,00</b>	
104	RM 26.06.	413 820,00	pro zhotovení studie nástavby tělocvičny					
			<b>224 - ZŠ Nerudova</b>		<b>6 929 000,00</b>		<b>6 764 013,08</b>	
12	RM 06.02.	299 354,00	k poskytnutí investičního transferu zřízené PO ZS Nerudova na nákup 2 ks interaktivních tabulí					
67	RM 15.05.	869 000,00	na rekonstrukci šaten pro žáky v budově Čechova					
203	RM 06.11.	-1 374 389,24	na realizaci Počítačové 3D učebny Čechova a Počítačové 3D učebny a kabinetu Nerudova v rámci předfinancování dotace z OP ITI (z neinvestičního příspěvku na provoz)					
220	RM 27.11.	42 955,00	pro vybavení odborné učebny nábytkem v rámci předfinancování dotace z OP ITI (z neinv.příspěvku na provoz alokované pro ITI)					
238	RM 18.12.	-1 906,68	snížení investičního transferu (nižší ceny z VR)					
			<b>225 - ZŠ Dukelská</b>		<b>6 271 000,00</b>		<b>7 225 125,68</b>	
103	RM 26.06.	1 100 000,00	na výstavbu nového plotu v odloučeném pracovišti Nové Hodějovice ZŠ Dukelská					
238	RM 18.12.	-145 874,32	snížení investičního transferu (nižší ceny z VR)					
			<b>227 - ZŠ Pohůrecká</b>		<b>1 742 000,00</b>		<b>3 232 720,00</b>	
55	RM 24.04.	300 000,00	na navýšení investičního transferu ZS Pohůrecká na dofinancování nákupu myčky nádobí do ŠK					
199	RM 06.11.	1 500 000,00	k poskytnutí investičního transferu na nákup multifunkční pánve do školní kuchyně					
237	RM 18.12.	-290 000,00	snížení investičního transferu poskytnutého na rekonstrukci elektroinstalace z důvodu odstoupení od realizace akce, na rezervy IV FO					
238	RM 18.12.	-19 280,00	snížení investičního transferu (nižší ceny z VR)					
			<b>229 - ŠJ U Tří lvů</b>		<b>0,00</b>		<b>48 300,00</b>	



PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
44	RM 03.04.	71 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz ŠJ U Tří lvů k poskytnutí investičního transferu na rekonstrukci zábradlí před školní jídelnou (havarijní stav)					
238	RM 18.12.	-22 700,00	snížení investičního transferu (nižší ceny z VŘ)					
			<b>231 - MŠ K. Štěcha</b>			<b>0,00</b>		<b>81 876,65</b>
			k poskytnutí investičního transferu na pořízení vnitřních žaluzií, okenních sítí a zamykacích okenních klik (bude výjimka ze směrnice)(snížení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ K. Štěcha (neuskutečnění opravy rozvodů TUV a SUV)					
79	RM 05.06.	81 878,00						
238	RM 18.12.	-1,35	snížení investičního transferu (nižší ceny z VŘ)			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>232 - MŠ Čěčova</b>					
			<b>234 - MŠ Nerudova</b>			<b>0,00</b>		<b>276 400,00</b>
8	RM 23.01.	280 000,00	k poskytnutí investičního transferu na pořízení 2 ks předělových vestavěných skříní					
238	RM 18.12.	-3 600,00	snížení investičního transferu (nižší ceny z VŘ)					
			<b>235 - MŠ E. Pittera</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka</b>			<b>407 000,00</b>		<b>406 625,00</b>
238	RM 18.12.	-375,00	snížení investičního transferu (nižší ceny z VŘ)					
			<b>237 - ZŠ a MŠ VI. Rady</b>			<b>0,00</b>		<b>1 713 803,11</b>
117	RM 17.07.	1 360 000,00	na pořízení interaktivních panelů					
200	RM 08.11.	353 804,00	k poskytnutí investičního transferu na nákup interaktivní tabule (197.966 Kč), elektrického varného kotle do školní jídelny (155.838 Kč)					
238	RM 18.12.	-0,89	snížení investičního transferu (nižší ceny z VŘ)					
<b>PO školství kapitálové výdaje</b>						<b>41 481 000,00</b>		<b>38 883 026,77</b>
			<b>250 - Sportovní zařízení města CB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>261 - Jeslová a azylová zařízení</b>			<b>0,00</b>		<b>300 000,00</b>
244	RM 18.12.	300 000,00	na pořízení projektové studie výstavby noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy, modernizace a rozšíření Azylového domu Filia (z BV PO)					
			<b>264 - Domov pro seniory Hvízdal</b>			<b>0,00</b>		<b>11 072 000,00</b>
159	RM 04.09.	1 811 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO DPS Hvízdal k poskytnutí investičního transferu na pořízení strojních investic					
172	RM 25.09.	1 930 000,00	k poskytnutí investičního transferu pro stavební úpravy kuchyně a pořízení protipožárních dveří					
191	RM 09.10.	1 994 000,00	k poskytnutí investičního transferu na pořízení strojních investic (ze zvýšených výnosů)					
206	RM 06.11.	1 910 000,00	k poskytnutí investičního transferu na pořízení strojních investic (ze snížení neinvestičního příspěvku na provoz)					
226	RM 27.11.	1 917 000,00	na pořízení strojních investic (miniBUS, vyšetřovací lehátko, robot, ohřevný vozík a elektrický varný kotel do stravovacího provozu; snížení neinvestičního příspěvku na provoz)					
233	Rm 18.12.	1 510 000,00	na pořízení investic (instalace přívodu vzduchu do prádelny, dofinancování pořízení protipožárních dveří, ročních lůžek pro paliativní péči) snížení neinvestičního příspěvku na provoz					
			<b>265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská</b>			<b>0,00</b>		<b>1 700 000,00</b>
192	RM 09.10.	1 700 000,00	k poskytnutí investičního transferu na pořízení strojních investic (zvýšené výnosy)					
<b>PO sociální věci kapitálové výdaje</b>						<b>0,00</b>		<b>13 072 000,00</b>
			<b>271 - Jihočeské divadlo</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>410 - SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.</b>			<b>50 000 000,00</b>		<b>73 755 000,00</b>

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023 - výdajová část

RO č.	Schváleno RM/ZM dne:	Částka v Kč	OM / účel	UZ	SR		UR	
					v Kč		v Kč	
42	ZM 03.04.	16 755 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2023					
155	ZM 18.09.	-1 000 000,00	na stavební úpravy objektu Městské policie					
212	ZM 20.11.	8 000 000,00						
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>						<b>1 298 996 000,00</b>	<b>1 651 903 804,03</b>	
<b>Výdaje úhrnem</b>						<b>3 563 043 000,00</b>	<b>4 327 366 275,77</b>	
RO =		<b>764 323 275,77</b>						

## PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2023

VRO č.	Schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	Účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
					v Kč	v Kč	v Kč
V 1	25.9.	106	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a o. p. s. - hospicová péče			-200 000,00	
			neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			200 000,00	
			neinvestiční transfery fondacím, ústavům a o. p. s. - hospicová péče			-82 000,00	
			neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - Taxík Maxík			82 000,00	
V 2	6.11.	106	služby školení a vzdělávání			-25 000,00	
			neinvestiční transfery spolkům			25 000,00	
V 3	18.12.	121	kozultační, poradenské a právní služby			-38 971,80	
			nákup ostatních služeb - kopírování a grafické služby			-1 494,00	
			pohoštění - výstavy a semináře			-4 390,00	
			výdaje na věcné ceny - soutěž pro děti a mládež			-5 771,00	
			účelové neinv. transfery fyz. os. - dotace dle Směrnice č. 13/2022			50 626,80	

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ VEDOUcí FINANČNÍHO ODBORU V ROZPOČTU ROKU 2023

RO č.	Schválila vedoucí FO dne:	OM	Účel	UZ/ZJ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
VFO 1	vedoucí FO 31.1.2023	106	Ostatní platy - refundace - Ukrajina	UZ 14007, ZJ 100		-41 620,00	
		102	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	UZ 14007		41 620,00	
VFO 2	vedoucí FO 24.2.2023	119	Nákup ostatních služeb - významné akce			-3 100 000,00	
			Neinv. transfery nefin. podnikatelům - fyz. os. - významné akce			100 000,00	
			Neinv. transfery nefin. podnikatelům - práv. os. - významné akce			480 000,00	
			Neinv. transfery nefin. podnikatelům - práv. os. - významné akce			1 100 000,00	
			Neinv. transfery spolkům - významné akce			1 200 000,00	
VFO 3	vedoucí FO 28.3.2023	105	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol			-120 370,00	
		218	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ a MŠ Nová			120 370,00	
VFO 4	vedoucí FO 29.3.2023	119	Nákup ostatních služeb			-50 000,00	
			Neinv. transfery spolkům - akce pod záštitou RM			20 000,00	
			Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. osobám - akce pod záštitou RM			30 000,00	
VFO 5	vedoucí FO 29.3.2023	106	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s. - hospicová péče			-50 000,00	
			Neinv. transfery spolkům			50 000,00	
VFO 6	vedoucí FO 4.4.2023	119	Nákup ostatních služeb			-250 000,00	
			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.			250 000,00	
VFO 7	vedoucí FO 11.4.2023	105	ostatní nákupy jinde nezařazené - projekty rozšiřující služby škol			-50 000,00	
			neinvestiční transfery spolkům			50 000,00	
VFO 8	vedoucí FO 24.4.2023	104	Nákup materiálu jinde nezařazený - tisk EHMK			-40 736,00	
			Nájemné - EHMK			-87 997,00	
			Nákup ostatních služeb - EHMK			-5 861 110,00	
			Pohoštění - EHMK			-10 157,00	
			Vklady do ústavů - EHMK				6 000 000,00
VFO 9	vedoucí FO 19.5.2023	119	Nákup ostatních služeb			-60 000,00	
			Neinv. transfery nefinančním podnikatelům - práv. osobám - akce pod záštitou RM			60 000,00	
VFO10	vedoucí FO 20.6.2023	106	Neinv. transfery spolkům			-55 000,00	
			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s. - hospicová péče			-32 700,00	
			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s. - tísňová péče			87 700,00	

**PŘEHLED FINANČNÍHO  
HOSPODAŘENÍ  
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
ZA ROK 2023**

**IV.**

## Obsah:

<b>1. KOMENTÁŘE K BĚŽNÝM VÝDAJŮM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ</b>	<b>1</b>
<i>Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ – odpovědné místo 201 – 237 .....</i>	<i>1</i>
<i>Příspěvkové organizace – odpovědné místo 250 – 276.....</i>	<i>7</i>
<i>Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250.....</i>	<i>7</i>
<i>Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261 .....</i>	<i>8</i>
<i>Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264 .....</i>	<i>9</i>
<i>Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265.....</i>	<i>9</i>
<i>Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266 .....</i>	<i>9</i>
<i>Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271.....</i>	<i>10</i>
<i>Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276 .....</i>	<i>10</i>
<b>2. KOMENTÁŘE KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ</b>	<b>13</b>
<i>Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250.....</i>	<i>16</i>
<i>Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261 .....</i>	<i>16</i>
<i>Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264 .....</i>	<i>16</i>
<i>Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265.....</i>	<i>17</i>
<i>Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266.....</i>	<i>17</i>
<i>Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271.....</i>	<i>17</i>
<i>Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276 .....</i>	<i>17</i>

# **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 2023 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 2023 činil 190.347 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši 263.671,05 tis. Kč. Rozpočty škol byly v průběhu roku upravovány prostřednictvím rozpočtových opatření.

Navýšení rozpočtů běžných výdajů:

- na pořízení učebnic, školních potřeb a učebních pomůcek na nový školní rok 2023/2024 pro žáky I. ročníků základních škol (dotace 500 Kč na žáka),
- na úhradu mezd pracovníků socializačních adaptačních tříd pro žáky z Ukrajiny a na úhradu obědů ukrajinských žáků (ZŠ Máj I, ZŠ Máj II),
- dále z důvodů havárií a nárůstu cen.

Významnější navýšení neinvestičního příspěvku na provoz:

- MŠ Jizerská – 3.700 tis. Kč na výměnu rozvodů vody, odpadů a elektroinstalace,
- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská – o 1.070 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů z důvodů navýšení cen energií,
- ZŠ a MŠ Nová – 1.589 tis. Kč na zajištění havarijních oprav v objektu MŠ K. Šatala (v červenci 2023 převedeno na opravy oken v ZŠ Nová),
- ZŠ Nerudova – 681 tis. Kč na pořízení drobného dlouhodobého majetku do nových šaten (šatní skříň, lavičky) a dále 319,10 tis. Kč na proplacení stravného žáků školy z důvodu rekonstrukce školní jídelny,
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara – 400 tis. Kč vystoupení pěveckého sboru Carmína v rámci 10. Newyorského festivalu „Sounds of Spring v Carnegie Hall,
- Školní jídelna U Tří lvů – pořízení židlí a stolů z důvodu havarijního stavu ve výši 550 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ VI. Rady – z důvodu obnovy odborné učebny informatiky a cizích jazyků ve výši 1.140 tis. Kč.

Významnější snížení neinvestičního příspěvku na provoz:

- MŠ K. Štěcha – 1.589 tis. Kč z důvodu neuskutečnění opravy rozvodů studené a teplé vody včetně kanalizace a opravy sociálního zařízení,
- MŠ Zeyerova – 250 tis. Kč z důvodu úspory finančních prostředků v položce energie a opravy a udržování,
- MŠ Nerudova – 280 tis. Kč převod na investiční transfer na realizace předělových skříní,
- ZŠ Máj I – 660 tis. Kč z důvodu úspory finančních prostředků v položce energie, OON a opravy a udržování,
- ZŠ Máj II – 2.000 tis. Kč z důvodu nedočerpaných finančních prostředků na opravy,
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara – 682 tis. Kč z důvodu úspory finančních prostředků v položce energie, opravy a udržování, mzdy a OON,
- ZŠ Dukelská – 660 tis. Kč převod z běžných výdajů do kapitálových výdajů (investiční transfer na realizaci výstavby nového plotu v odloučeném pracovišti Nové Hodějovice.

Rada města na svém jednání dne 18. prosince 2023 schválila změnu vzájemného finančního vztahu mezi zřizovatelem a zřízenou příspěvkovou organizací:

- ZŠ Matice školské – část neinvestičního příspěvku na provoz roku 2023 ve výši 3.027.437,91 Kč poskytnutá na předfinancování realizace dotačního projektu ITI – odborné učebny, bude čerpána v roce 2024,
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara – část neinvestičního příspěvku na provoz roku 2023 ve výši 3.255.000 Kč poskytnutá na opravu fasády a výměnu oken, bude čerpána v roce 2024,
- ZŠ Nerudova – část neinvestičního příspěvku na provoz roku 2023 ve výši 739.845,26 Kč poskytnutá na předfinancování realizace dotačního projektu ITI – odborné učebny, bude čerpána v roce 2024.

Z grantových programů statutárního města a Krajského úřadu Jihočeského kraje byly poskytnuty prostředky na projekty:

- neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme I 2022“ pro zřízené příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ v celkové výši 1.048,22 tis. Kč, cílem dotace je poskytnout dětem ze sociálně slabších rodin možnost účasti na školním stravování, družině, např. lyžařském výcviku a dalších aktivitách škol,
- z grantových programů Krajského úřadu Jihočeského kraje podpora činnosti pěveckého sboru Carmína při ZŠ a MŠ J. Š. Baara na zajištění projektu „Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína – činnost osmi oddělení“ ve výši 100 tis. Kč,
- z grantových programů statutárního města na projekty „Carmína na mezinárodní soutěži“ ve výši 50 tis. Kč, „Regionální soutěžní přehlídka sborů“ ve výši 30 tis. Kč, „Pět nejmladších přípravných oddělení Carmíny“ ve výši 50 tis. Kč, „Carmínek – starší přípravný sbor“ ve výši 30 tis. Kč, „Činnost hlavního oddělení Carmíny“ ve výši 50 tis. Kč, „Cantika – mládežnický sbor Carmíny“ ve výši 30 tis. Kč.

Grantové prostředky byly využity uměleckým souborem k celkové propagaci statutárního města a Jihočeského kraje v soutěžích a vystoupeních.

- z grantových programů statutárního města na celoroční činnost DFS Bárováček ve výši 27 tis. Kč.

Z významnějších oprav bylo provedeno:

- MŠ Papírenská – výmalba prostor v MŠ ve výši 86,57 tis. Kč,
- MŠ Větrná – oprava oplocení 8. etapa ve výši 279,57 tis. Kč,
- MŠ Jizerská – výměna rozvodů vody ve výši 4.250,06 tis. Kč,
- MŠ Dlouhá – oprava fasády u MŠ Dlouhá ve výši 242,00 tis. Kč a oprava podlahových krytin ve 2. třídě Žabičky ve výši 220,64 tis. Kč,
- MŠ Sedmikráska – oprava palubkového podbití hospodářského pavilonu v MŠ Železničářská ve výši 134,90 tis. Kč,
- MŠ Zeyerova – běžné opravy a údržba ve výši 252,98 tis. Kč,
- MŠ Pražská – běžné opravy a údržba ve výši 125,87 tis. Kč,
- MŠ J. Opletala – běžné opravy a údržba ve výši 349,25 tis. Kč,
- MŠ U Pramene – běžné opravy a údržba ve výši 316,91 tis. Kč,
- MŠ Vrchlického nábřeží – výměna podlahových krytin v pavilonu A ve výši 668,05 tis. Kč, mimořádná oprava hrazena z pojistného plnění z důvodu zaplavení budovy pavilonu A a C ve výši 565,87 tis. Kč,
- MŠ K. Štěcha – oprava z důvodu havárie kanalizace v kuchyňce 6. a 8. třídy ve výši 105,62 tis. Kč,
- MŠ Čéčova – běžné opravy a údržba ve výši 506,67 tis. Kč,
- MŠ Neplachova – oprava kotlů ve školní jídelně ve výši 33,97 tis. Kč,
- MŠ Nerudova – běžné opravy a údržba ve výši 208,92 tis. Kč,
- MŠ E. Pittera – mimořádná oprava hrazena z pojistného plnění z důvodu záplavy sklepních prostor ve výši 333,88 tis. Kč,
- ZŠ Grünwaldova – běžné opravy a údržba ve výši 1.115,74 tis. Kč,
- ZŠ Bezdrevská – oprava a přečalounění stupínku v učebně HV ve výši 251,59 tis. Kč, výmalba, obnova soklů ve výši 164,92 tis. Kč, údržba a opravy zařízení ve ŠJ ve výši 175,21 tis. Kč, oprava tiskáren, přístrojů a hudebních nástrojů ve výši 238,64 tis. Kč,
- ZŠ Máj I – oprava střechy „Krček“ ve výši 521,23 tis. Kč, oprava WC ve výši 405,30 tis. Kč, oprava nouzového schodiště u ŠJ ve výši 211,31 tis. Kč, výmalba ve výši 225,72 tis. Kč, oprava osvětlení ve výši 203,01 tis. Kč
- ZŠ Máj II – výměna oken v „Domečku 2. NP“ ve výši 1.545,36 tis. Kč,



- ZŠ a MŠ Kubatova – oprava rozvodů elektrické energie 1. patro 1. stupeň II. část ve výši 1.100,90 tis. Kč, oprava nádvoří školy – hřiště školy ve výši 498,84 tis. Kč, oprava WC v přízemí v tělocvičně a v 1. patře ve výši 800,59 tis. Kč, výměna podlahových krytin ve výši 437,97 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Nová – výměna oken ve výši 3.463,68 tis. Kč, oprava zdí a stěn ve výši 269,83 tis. Kč, oprava školního bytu ve výši 484,02 tis. Kč,
- ZŠ Matice školské – oprava WC ve výši 714,67 tis. Kč, oprava podlah v učebnách a šatně 1.056,03 tis. Kč, oprava kamerového systému ve výši 182,70 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ L. Kuby – oprava rozvodů vody ve výši 621,78 tis. Kč, oprava sprch v tělocvičně ve výši 514,12 tis. Kč, oprava hlavíc radiátorů v celé škole ve výši 257,39 tis. Kč,
- ZŠ O. Nedbala – výmalba ve výši 400,50 tis. Kč, opravy podlahových krytin 346,91 tis. Kč a opravy elektroinstalace ve výši 168,81 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ E. Destinové – oprava starého oplocení včetně podezdívek ve výši 434,25 tis. Kč a oprava veřejného osvětlení v areálu ZŠ ve výši 422,30 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara – výměna osvětlení ve výši 249,31 tis. Kč a oprava podlahy v tělocvičně ve výši 222,08 tis. Kč,
- ZŠ Nerudova – oprava elektroinstalace ve výši 3.552,75 tis. Kč,
- ZŠ Dukelská – výmalba v prostorách chodeb ve škole v Novohradské ulici i ve škole v Dukelské ve výši 127,98 tis. Kč a opravy podlah ve výši 114,90 tis. Kč,
- ZŠ Pohůrecká – lokální opravy běžecké dráhy ve výši 1.248,69 tis. Kč, výmalby v budově školy ve výši 702,32 tis. Kč, opravy dveří ve výši 223,82 tis. Kč, oprava střechy po vichřici ve výši 596,04 tis. Kč, oprava poplach. zabezpeč. systému ve výši 232,43 tis. Kč a opravy herních prvků a venkovního hřiště 168,97 tis. Kč,
- Školní jídelna U Tří lvů – běžné opravy a údržba ve výši 207,70 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – běžné opravy a údržba ve výši 71,20 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ VI. Rady – obnova dopadových ploch u herních prvků v MŠ ve výši 99 tis. Kč a malby a nátěry v ZŠ ve výši 64,98 tis. Kč, oprava schodiště 45,97 tis. Kč, výměna koberce 44,67 tis. Kč, výměna dveří v MŠ 102,30 tis. Kč.

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

v Kč

ZŠ / MŠ	Účel poskytnutí	Výše daru
MŠ Papírenská	činnost mateřské školy	1 000
MŠ Jizerská	vybavení mateřské školy	4000
MŠ Zeyerova	činnost mateřské školy	3 500
MŠ Sedmíkraska	činnost mateřské školy	3 500
MŠ Zeyerova	činnost mateřské školy	3 500
MŠ Pražská	činnost mateřské školy	1 500
MŠ Vrchlického nábřeží	rozvoj aktivity a činností dětí	23 000
MŠ Čěčova	činnost mateřské školy	6 000
ZŠ a MŠ L. Kuby	obědy pro děti, finanční dar na pomůcky	36 539
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	obědy pro děti, Carmina, doprava na výlet pro děti MŠ	424 115
ZŠ Máj II	obědy pro děti	9 604
ZŠ a MŠ Nová	obědy pro děti, podpora uprchlíků	1 258 826
ZŠ Máj I	příspěvek od Spolku rodičů, zájmové kroužky	149 000
ZŠ a MŠ Kubatova	obědy pro děti, zájmové kroužky	20 439
ZŠ Nerudova	obědy pro děti, zájmové kroužky	139 650
ZŠ a MŠ E. Destinové	obědy pro děti, podpora vzdělávání, pořízení pomůcek	214 682
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	obědy pro děti, zájmové kroužky	171 321
ZŠ Grünwaldova	neúčelový finanční dar	204 500
ZŠ Matice školské	neúčelový finanční dar	12 650
ZŠ O. Nedbala	činnost základní školy	123 000
ZŠ T. G. Masaryka	obědy pro děti	58 050

Mateřské a základní školy dočerpávají na svůj rozvoj v roce 2023 účelové neinvestiční dotace, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy „Šablony III“. Mateřské školy použily prostředky dotace zejména na platy školních asistentů a chův ke dvouletým dětem a základní školy na platy školních asistentů, speciálních pedagogů či školních psychologů, dále na materiálové a programové vybavení škol, doučování, tandemovou výuku a administraci projektu.

Školám byly dále zapojeny neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na zvýšení kvality vzdělávání.

v tis. Kč

ZŠ / MŠ	Výše dotace
MŠ Papírenská	803,81
MŠ Větrná	803,35
MŠ Jizerská	845,85
MŠ Dlouhá	658,77
MŠ Pražská	665,63
MŠ J. Opletala	797,49
MŠ Vrchlického	941,40
MŠ K. Štěcha	1 151,58
MŠ Nerudova	776,57
MŠ E. Pittera	596,39
ZŠ Grünwaldova	3 421,28
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	3 707,64
ZŠ Máj I	2 101,69
ZŠ a MŠ Kubatova	4 668,88
ZŠ a MŠ Nová	2 226,70
ZŠ a MŠ L. Kuby	653,05
ZŠ O. Nedbala	6 092,31
ZŠ a MŠ E. Destinové	3 393,10
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	2 625,30
ZŠ Nerudova	7 202,52
ZŠ Dukelská	5 201,11
ZŠ Pohůrecká	2 190,16
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	811,07

Dále z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt "Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji", podrobněji viz tabulka níže:

v tis. Kč

ZŠ / MŠ	Vyplaceno v roce 2023
MŠ Větrná	43,56
MŠ Jizerská	62,65
MŠ Dlouhá	13,07
MŠ Sedmíkráska	8,51
MŠ Zeyerova	6,18
MŠ Pražská	38,1
MŠ Vrchlického	88,57
MŠ K. Štěcha	52,63
MŠ Čěčova	13,25
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	21,43
ZŠ Máj I	48,38
ZŠ a MŠ Kubatova	44,67
ZŠ a MŠ E. Destinové	198,6
ZŠ Pohůrecká	62,28
ŠJ U Tří lvů	64,92

V roce 2023 byly vratky do rozpočtu města následující:

v Kč

ZŠ / MŠ	Vratky dotace (OP VVV ŠABLONY III)
MŠ Pražská	99 417
MŠ K. Štěcha	25 794
MŠ E. Pittera	25 794
ZŠ Máj I	1 102
ZŠ a MŠ Nová	315 205
ZŠ a MŠ E. Destinové	55 096
<b>Celkem</b>	<b>522 408</b>

v Kč

ZŠ / MŠ	Vratky (Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi)
MŠ Jizerská	19 485
MŠ Sedmíkraska	10 901,10
MŠ Zeyerova	6 613,95
ZŠ a MŠ Kubatova	19 583,02
ZŠ a MŠ E. Destinové	3,15
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	1,05
<b>Celkem</b>	<b>56 587,27</b>

Nejvyšší náklady se týkaly – spotřeby energií, dále oprav a udržování (prováděny opravy oken a dveří, systémů topení, rozvodů vody, opravy střech a okapů, malování, opravy a nátěry fasád a plotů, opravy a výměna podlahových krytin, opravy sociálních zařízení, elektroinstalace, osvětlení ve třídách apod.). Nákladové položky – Opravy a udržování byly čerpány v souladu s potřebami příspěvkových organizací, náročnější opravy budou provedeny o hlavních prázdninách.

Mzdové prostředky od zřizovatele byly použity k výplatám kategorie ostatních pracovníků (vrátní, prادلny, kuchařky, školníci, údržbáři) za vaření diet, za praní prádla, úklid chodníků, výběr školního v mateřských školách a ve školních družinách, úhradu mezd speciálním pedagogům či školním psychologům. Též byly mzdové náklady použity na činnost trenérů škol s rozšířenou výukou sportu (ZŠ Grünwaldova, ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ a MŠ L. Kuby, ZŠ Pohůrecká).

Dále byly finanční prostředky použity na pořízení nábytku, pomůcek, čistících, mycích a hygienických prostředků, ložního prádla pro mateřské školy a další vybavení pro základní a mateřské školy.

Příspěvkovými organizacemi byly prováděny odpisy movitého a nemovitého dlouhodobého majetku, který byl zřizovatelem svěřen k hospodaření.

Veškeré položky byly použity rovnoměrně v souladu s rozpočtovými pravidly.

Součástí hospodaření příspěvkových organizací byly i výnosy (výnosy z prodeje služeb – stravné, výnosy z prodeje služeb – poplatky ŠD a MŠ, výnosy z pronájmů), které byly zapojovány do hospodaření příspěvkových organizací.

Příspěvkové organizace prováděly odpisy nemovitého a movitého majetku, který mají svěřen k hospodaření od zřizovatele a ostatního dlouhodobého majetku, který získaly formou sponzorských darů.

Dále byly podpořeny sportovní projekty do škol, do kterých se zapojily níže uvedené příspěvkové organizace:

**Trenéři do škol** – ZŠ Grünwaldova, ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ Pohůrecká, ZŠ Máj I, ZŠ O. Nedbala, ZŠ Nerudova, ZŠ a MŠ E. Destinové, ZŠ Matice školské, ZŠ J. Š. Baara, ZŠ Nová.

**Děti do bruslí** – ZŠ Kubatova, MŠ Sedmíkraska, MŠ K. Štěcha, MŠ Pražská, ZŠ Nerudova, MŠ Jizerská, ZŠ Bezdrevská, ZŠ a MŠ E. Destinové, MŠ Kubatova, ZŠ J. Š. Baara, MŠ Větrná, ZŠ Nová, ZŠ Pohůrecká.

**Inski** – MŠ Jizerská.

**Mistráček** – MŠ Jizerská, MŠ. J. Opletala, MŠ Papírenská, MŠ Sedmíkraska, MŠ Kubatova, MŠ U Pramene, MŠ Větrná, ZŠ J. Š. Baara (MŠ Staroměstská), MŠ Dlouhá (MŠ F. Ondříčka).

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	1 635,27	267,60	2 875,83	14 887,90	755,55	2 614,60	17 933,37	14 623,37	125,82
MŠ Větrná	1 132,92	881,88	3 093,05	16 886,18	218,42	2 268,37	20 049,16	17 075,03	105,08
MŠ Jizerská	1 323,10	5 137,16	4 566,99	18 188,19	320,15	3 058,49	26 524,47	18 468,47	47,37
MŠ Dlouhá	1 029,21	1 530,31	3 081,52	12 117,71	211,94	2 723,06	15 287,27	11 767,27	39,64
MŠ Sedmikráska, Železničářská	1 423,15	1 216,59	3 644,41	18 236,04	796,18	3 212,01	22 367,71	17 960,71	263,35
MŠ Zeyerova	786,05	252,98	2 341,09	12 914,85	195,50	1 866,29	14 707,87	12 600,87	83,69
MŠ Pražská	544,86	125,86	2 632,62	13 471,62	654,22	2 119,97	15 341,37	13 529,37	32,16
MŠ J. Opletala	1 214,72	349,25	2 743,07	16 073,94	230,44	1 968,38	18 737,38	15 751,38	94,34
MŠ U Pramene	546,44	316,91	1 904,08	10 919,17	601,87	1 734,10	12 789,16	10 994,16	234,79
MŠ Vrchlického	1 311,73	1 779,98	3 208,11	19 877,83	755,29	4 345,94	22 733,11	19 278,11	146,11
MŠ K. Štěcha	1 621,62	882,85	4 399,45	24 993,30	1 772,53	4 377,91	29 505,22	24 972,72	213,38
MŠ Čěčova	1 291,61	506,67	2 527,15	13 524,53	82,95	1 937,66	16 040,19	13 432,19	44,94
MŠ Neplachova	862,19	162,59	2 649,53	11 033,43	413,95	2 188,77	13 169,10	11 010,10	236,18
MŠ Nerudova	1 066,60	208,92	2 307,37	14 120,96	110,66	1 806,87	16 098,34	13 508,34	90,70
MŠ E. Pittera	560,34	688,48	2 241,13	8 911,52	352,90	1 822,68	10 961,34	8 967,34	29,65
ZŠ Grünwaldova	2 767,32	1 115,74	9 621,85	54 153,97	1 994,72	19 639,68	50 031,59	42 486,59	17,67
ZŠ Bezdrevská	4 553,64	1 331,80	16 661,96	84 522,64	2 690,25	50 597,16	59 187,94	47 772,44	24,81
ZŠ Máj I	5 027,91	2 544,03	15 808,85	63 041,98	2 159,02	29 890,82	58 702,21	46 171,69	11,24
ZŠ Máj II	1 642,93	2 619,67	2 679,61	37 353,03	1 421,55	15 163,26	30 835,30	25 290,14	281,77
ZŠ Kubatova	4 187,53	4 303,63	13 078,80	65 869,75	2 867,87	23 130,47	67 195,93	52 041,75	18,82
ZŠ Nová	2 377,43	5 301,73	7 812,32	42 276,93	640,79	14 281,45	44 127,75	30 045,72	0,00
ZŠ Matice školské	2 209,74	2 834,86	7 867,35	45 575,26	1 261,82	5 046,99	54 880,87	45 982,30	178,83
ZŠ L. Kuby	2 511,96	2 098,85	9 021,73	57 211,76	955,62	14 387,13	57 454,03	50 547,03	41,24
ZŠ O. Nedbala	4 929,47	1 720,71	13 693,67	67 450,61	2 890,39	11 522,92	79 264,29	68 188,79	102,35
ZŠ a MŠ E. Destinové	3 183,89	1 903,73	8 847,85	50 707,08	2 406,11	7 722,83	59 428,74	50 400,74	102,92
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	2 198,35	1 488,47	6 170,37	51 829,02	611,96	2 304,47	59 993,75	50 900,25	0,05
ZŠ Nerudova	4 346,63	4 791,67	13 845,85	88 076,23	1 614,59	7 476,90	105 236,32	89 532,63	38,24
ZŠ Dukelská	2 077,79	1 114,60	4 991,44	62 825,38	400,49	2 401,66	69 042,88	63 296,88	34,83
ZŠ Pohůrecká	2 702,41	4 015,78	10 455,44	67 526,40	2 446,45	8 393,83	78 999,70	67 583,62	247,05
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	677,22	71,20	2 016,52	14 940,30	189,79	1 237,31	16 626,02	15 125,02	-31,70
ZŠ a MŠ VI. Rady	703,30	542,92	3 857,35	18 157,33	723,40	2 286,98	21 936,52	18 368,92	239,20
ŠJ U Tří lvů	1 392,21	207,70	15 158,51	11 615,85	741,58	15 650,80	13 642,42	10 928,42	177,37
<b>C e l k e m</b>	<b>63 839,55</b>	<b>52 315,13</b>	<b>205 804,88</b>	<b>1 109 290,69</b>	<b>33 488,96</b>	<b>269 179,76</b>	<b>1 198 831,34</b>	<b>998 602,36</b>	<b>3 271,89</b>

## Příspěvkové organizace – odpovědné místo 250 – 276

V části II – tabulkové části str. 21

### 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	34 617,63	31 862,97	28 147,42	35 969,35	18 042,03	57 350,34	91 345,00	0,00	55,94
Jeslová a azylová zařízení	1 613,97	812,70	3 607,80	28 776,59	375,17	5 838,90	29 546,20	6 372,20	198,87
Domov pro seniory Hvízdal	9 576,48	3 986,97	34 015,23	141 916,78	2 125,84	111 952,20	79 786,20	64 225,20	117,10
CSS Staroměstská	4 928,56	1 494,20	17 217,04	79 976,40	2 951,10	60 785,36	46 002,00	33 952,00	220,06
Domov pro seniory Máj	7 660,24	4 512,63	25 597,34	121 340,47	5 671,41	87 908,43	76 996,00	51 849,00	122,34
Jihočeské divadlo	6 176,46	4 465,60	67 727,20	158 453,76	7 756,37	75 141,75	170 015,16	25 034,16	577,52
Pohřební ústav	2 093,45	1 452,49	9 836,58	18 955,53	1 706,19	34 173,18	0,00	0,00	128,94
<b>C e l k e m</b>	<b>66 666,79</b>	<b>48 587,56</b>	<b>186 148,61</b>	<b>585 388,88</b>	<b>38 628,11</b>	<b>433 150,16</b>	<b>493 690,56</b>	<b>181 432,56</b>	<b>1 420,77</b>

### Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V části II - tabulkové části str. 21

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem z rozpočtu města České Budějovice. Za rok 2023 vykázala zisk 55,94 tis. Kč. Zisku bylo dosaženo v hlavní činnosti, která se na celkové sumě podílela částkou 288,42 tis. Kč, doplňková činnost byla ve ztrátě 232,48 tis. Kč z důvodu nezbytné opravy havarijního stavu parkoviště před Budvar arénou. V prostoru parkoviště došlo k poškození povrchu vozovky a odvodnění. Pro vyloučení poškození majetku třetí strany, bylo nezbytné toto poškození opravit. Zlepšeného výsledku hospodaření v hlavní činnosti bylo dosaženo především díky vysokým návštěvnostem sportovišť a současně navýšení ceníků. Náklady a výnosy organizace sleduje zvlášť pro jednotlivé úseky, kterými jsou plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion.

**Celkové náklady** organizace dosáhly výše 148.639,40 tis. Kč. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, zejména materiálu určeného pro údržbu a opravy sportovišť, které jsou čerpány rovnoměrně dle potřeb jednotlivých úseků. Největší podíl na těchto nákladech měl se 46 % plavecký stadion. Další významnou nákladovou položkou je závazný ukazatel spotřeba energie, která tvoří 23,28 % celkových nákladů organizace. Nejvíce nákladů na energie bylo vynaloženo na zimním stadionu. Náklady na energie zde dosáhly výše 16.520 tis. Kč a tvoří 47,72 % nákladů na energie. Plavecký stadion představoval 47 % nákladů na energie. Náklady na závazný ukazatel opravy a udržování tvoří 21,43 % celkových provozních nákladů organizace a byly kryty fondem investic ve výši 7.173,73 tis. Kč. Z hlediska oprav a udržování se na nákladech podílela jednotlivá sportoviště v poměru 39 % (12.513 tis. Kč) sportovní hala, 39 % (12.482 tis. Kč) zimní stadion, 11 % (3.624 tis. Kč) plavecký stadion a 10 % (3.244 tis. Kč) fotbalový stadion. Mezi nejvýznamnější opravy lze zařadit opravu střechy objektu sportovní haly, opravu světel 1. ledové plochy, oprava obložení lavic sportovní haly, oprava oken sportovní haly, stavební opravy v areálu fotbalového stadionu, oprava systému zavlažování fotbalového stadionu, oprava vnitřních prostor objektu zimního stadionu, oprava obložení stěn sportovní haly, oprava efektového osvětlení na 1. ledové ploše zimního stadionu, oprava podlahové pryže na zimním stadionu, oprava odmlžovacího stroje na zimním stadionu, oprava řídicí jednotky kompresorů chlazení na zimního stadionu, oprava čerpadel NH<sub>3</sub>, oprava automatické tlakové stanice na zimním stadionu, oprava brodítky letní plovárny, oprava lamel na fasádě sportovní haly, oprava elektrorozvaděčů na sportovní hale, oprava malé finské sauny na plaveckém stadionu, opravy v půdním prostoru a opravy skladových prostor sportovní haly, oprava venkovního bazénu letní plovárny, oprava hrací plochy sportovní haly, oprava sportovních lavic a oprava zásuvkového rozvaděče na sportovní hale, oprava čtyř odsokových bloků, oprava vyvalené opěrné zdi na letní plovárně, oprava sociálního zařízení zaměstnanců na sportovní hale, oprava řídicího systému odmlžovací jednotky na 1. ledové ploše, oprava stropů (statické zesílení sloupů) dětského bazénu, servis kompresorů Grasso, oprava sedadel v části VIP na sportovní hale, oprava konstrukce střechy zimního stadionu, oprava elektroinstalace

a MaR technického zázemí tribuny C zimního stadionu, oprava roleb, nouzová výměna registrů odmlžovacího stroje zimního stadionu, oprava pochozích ploch II. haly Budvar arény na zimním stadionu, oprava napájení prostoru saun na plaveckém 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 (28 %) a zimní stadion (31 %), o něco méně plavecký stadion (24 %), sportovní hala (13 %) a správa sportovišť (4 %). Ukazatel mzdy se podílí na celkových nákladech 17,55 %, kdy 92 % 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 148.695,34 tis. Kč včetně příspěvku od zřizovatele. Výnosy dosažené bez příspěvku zřizovatele dosáhly výše 56.250,24 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb tvoří 80,56 % výnosů generovaných příspěvkovou organizací (bez dotace zřizovatele), z toho se na nich podílí 73 % plavecký stadion, 19 % zimní stadion a 8 % sportovní hala. Výnosy plaveckého stadionu se oproti roku 2022 zvýšily o 4.387 tis. Kč. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu tržeb kryté plovárny, letní plovárny i sauny. V roce 2023 navštívilo plavecký stadion, letní plovárnu a saunu celkem 299.260 návštěvníků (bez pronájmu dětského bazénu), 344.560 návštěvníků včetně pronájmu dětského bazénu pro školní výuku plavání. Výnosy zimního stadionu se oproti roku 2022 zvýšily o 1.222 tis. Kč. V roce 2023 bylo obsazeno o 228 hodin ledových ploch více než v roce 2022. Největší počet hodin ledových ploch, celých 56 %, odebrala skupina smluvních partnerů HC MOTOR a HC České Budějovice o. s. U sportovní haly došlo oproti roku 2022 k nárůstu tržeb o 1.083 tis. Kč. Ve sportovní hale bylo pronajato celkem 2.873 hodin hrací plochy sportovní haly a 1.192 hodin koridoru. Výnosy z pronájmů tvoří 6,45 % výnosů generovaných příspěvkovou organizací. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu výnosů z pronájmů o 665 tis. Kč. U výnosů z pronájmů bylo dosaženo o 2 % vyšších výnosů než bylo určeno rozpočtem. Největší podíl na těchto výnosech má zimní stadion (68 %). U zimního stadionu došlo meziročně k nárůstu výnosů z pronájmů o 389 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 199 tis. Kč. K navýšení výnosů došlo v důsledku valorizace stávajících nájemních smluv a současně uzavřením nových nájemních vztahů na pronájem nebytových prostor. 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 %.

## Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261

### *V části II - tabulkové části str. 21*

Příspěvková organizace Jeslová a azylová zařízení provozuje Jesle E. Pittera, Jesle K. Štěcha, Jesle Čéčova a Azylový dům Filia v Nerudově ulici. Organizací byl schválen rozpočet na rok 2023 v celkové výši 30.150 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 23.474 tis. Kč a předpokládaná dotace Jihočeského kraje na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ ve výši 6.676 tis. Kč. Skutečně byla dotace Jihočeského kraje na daný projekt přiznána ve výši 6.115,20 tis. Kč, během roku 2023 byla vyplacena dotace ve výši 4.892,16 tis. Kč, doplatek ve výši 1.223,04 tis. Kč pak začátkem roku 2024. Dále byla v roce 2023 vyplacena dotace Jihočeského kraje z Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb ve výši 257 tis. Kč. V měsíci prosinci byl z důvodu úspory v některých nákladových položkách snížen neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele celkem o 300 tis. Kč na konečných 23.174 tis. Kč, snížení bylo použito k poskytnutí investičního transferu na pořízení projektové studie k plánovanému projektu výstavby noclehárny, nízkoprahového centra pro ženy a modernizace a rozšíření Azylového domu Filia.

Organizace vynaložila náklady na opravy a udržování ve výši 812,70 tis. Kč, a to na výměnu oken, podlahových krytin, ohříváčů teplé vody, opravy schodů, a dále na neplánované opravy škod vzniklých záplavou suterénu Jeslí E. Pittera a Azylového domu v srpnu 2023.

Organizace vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 198,87 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl tvořen zejména vyššími výnosy z úhrad ubytování v sociálních službách.

## **Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264**

### *V části II - tabulkové části str. 21*

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2023 v celkové výši 92.789 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 26.633 tis. Kč a předpokládaná dotace Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 66.156 tis. Kč. Skutečně byla organizaci od Jihočeského kraje přidělena dotace ve výši 63.120 tis. Kč. Dále byla v roce 2023 vyplacena dotace Jihočeského kraje z Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb ve výši 690 tis. Kč a dotace MPSV na pobyt klientky z Ukrajiny ve výši 415,20 tis. Kč.

V průběhu roku byl z důvodu zvyšování tržeb za pobyt a péči o klienty snížen neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele celkem o 11.072 tis. Kč na konečných 15.561 tis. Kč, snížení bylo použito na poskytnutí investičních transferů k úhradě potřebných stavebních a strojních investic, např. pojízdných koupacích lůžek, dekontaminačních přístrojů pro vakuování inkontinenčních pomůcek, mandlu, vážící podložky pro klienty, průmyslové pračky, vybavení kuchyně apod.

Organizace uskutečnila opravy v celkové výši 3.986,97 tis. Kč, jednalo se především o údržbu a opravy veškerého strojního vybavení a nutné stavební opravy, opravy podlah, dveří, zárubní, madel v chodbách, obkladů v koupelnách, klimatizace apod. Opravy byly prováděny dle skutečných potřeb a priorit zařízení, částka 1.600 tis. Kč byla hrazena z investičního fondu, zbyvajících část z provozních výdajů.

Organizace vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 117,10 tis. Kč. Výsledek hospodaření vnikl především zvýšenými tržbami od zdravotních pojišťoven, zvýšenými tržbami z úhrad od uživatelů a z příspěvků na péči.

## **Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265**

### *V části II - tabulkové části str. 21*

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2023 v celkové výši 48.600 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 34.000 tis. Kč. Skutečně byla organizaci od Jihočeského kraje přidělena dotace ve výši 33.952 tis. Kč.

V průběhu roku byl z důvodu zvýšených tržeb za pobyt a péči o klienty snížen neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele celkem o 2.550 tis. Kč na konečných 12.050 tis. Kč, snížení ve výši 1.700 tis. Kč bylo použito na poskytnutí investičního transferu na pořízení potřebných strojních investic, např. elektrického sporáku, mandlu, vážící podložky pro klienty a osobního automobilu.

Organizace provedla opravy strojního vybavení kuchyně, prádelny a potřebné opravy ostatního zařízení a budov v celkové výši 1.494,20 tis. Kč.

Organizace vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 220,06 tis. Kč. Výsledek hospodaření vnikl především zvýšenými výnosy za příspěvek na péči a z úhrad od zdravotních pojišťoven.

## **Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266**

### *V části II - tabulkové části str. 21*

Organizaci byl schválen rozpočet na rok 2023 v celkové výši 82.547 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 56.900 tis. Kč. Skutečně byla organizaci od Jihočeského kraje přidělena dotace ve výši 50.929 tis. Kč. Dále byla v roce 2023 vyplacena dotace Jihočeského kraje z Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb ve výši 920 tis. Kč.

V průběhu roku byl z důvodu zvýšených tržeb za pobyt a péči o klienty snížen neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele celkem o 500 tis. Kč na konečných 25.147 tis. Kč.

Organizace vynaložila náklady na opravy a udržování v celkové výši 4.512,63 tis. Kč, zejména na opravy zdravotnické techniky, polohovacích lůžek, kuchyňského vybavení, dále na nutné opravy budov včetně opravy havarijního stavu střechy na budově Tylova 9.

Organizace vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 122,34 tis. Kč. Výsledek hospodaření vnikl především zvýšenými výnosy za příspěvek na péči a z úhrad od zdravotních pojišťoven.

## Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

### V části II - tabulkové části str. 21

Jihočeskému divadlu byl pro rok 2023 schválen rozpočet v celkové výši 178.886 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 153.981 tis. Kč a předpokládaný příspěvek Jihočeského kraje ve výši 5.500 tis. Kč a Ministerstva kultury ČR ve výši 19.405 mil. Kč. Skutečně byl organizaci přidělen příspěvek od Ministerstva kultury ČR na vlastní uměleckou činnost ve výši 21.000 tis. Kč a 200 tis. Kč na dva projekty v rámci projektů kreativního učení. Jihočeský kraj poskytl organizaci skutečně příspěvek v celkové výši 3.500 tis. Kč na vznik a realizaci představení na OH v Českém Krumlově a projekt Jihočeské divadlo venkovu. Dále Jihočeský kraj podpořil formou dotace náklady spojené s ubytováním občanů z Ukrajiny ve výši 319 tis. Kč. Vzhledem k pozitivnímu vývoji hospodaření Jihočeského divadla, odsouhlasila rada města možnost vyčerpat část schváleného neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 12 mil. Kč v roce 2024.

Organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 577,52 tis. Kč. Hlavními důvody úspěšného hospodaření organizace jsou tržby z představení, které dosáhly přes 60 mil. Kč, což je cca o 10 tis. Kč více než v předchozím roce a mimořádně vysoká návštěvnost na představeních v divadle a na otáčivém hledišti, která v meziročním srovnání vzrostla o více jak 10 % a dosáhla výše 91,7 %. V hlavní umělecké činnosti byla vykázána ztráta ve výši -944 tis. Kč, která byla kompenzována ziskem z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 1.522 tis. Kč.

Jihočeské divadlo uvedlo celkem 654 představení a akcí včetně 27 zájezdů, které navštívilo 113 769 diváků, z toho 15 premiér. Celkem 14 představení bylo hostujícími soubory. Průměrná návštěvnost představení činila 91,66 %.

## Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276

### V části II - tabulkové části neuvedeno

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodařila v roce 2023 bez neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz, ale i bez finanční kompenzace související s enormním nárůstem cen energií. 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 2023 vykázala kladný výsledek hospodaření ve výši 128,94 tis. Kč. Nárůst cen vstupů (zboží, materiálu i dodavatelských služeb) negativně ovlivnil hospodaření organizace, proto snahou bylo maximální šetření s finančními prostředky tak, aby byl dodržen schválený rozpočet. V roce 2023 byly realizovány následující plánované a havarijní opravy: oprava elektroinstalace – správa hřbitovů, kaple sv. Otýlie, krematorium, prodejna květin a veřejné WC, Hřbitov sv. Otýlie – oprava vodovodu ve hřbitově, oprava laviček, oprava střeš, Krematorium – oprava rozvodů vody, oprava výtahu, oprava a repase truhly a podstavce, oprava chladicího zařízení, oprava pece TABO, oprava kremační pece KP 100, Hřbitov Mladé – oprava WC, Hřbitov Třebotovice – oprava zdí márnice.

## Celkový přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací a rozdělení jejich zlepšených výsledků hospodaření za rok 2023

v Kč

OM	PO	Ztráta z minulých let	Úhrada ztráty v roce 2023	Výsledek hospodaření 2023			Ztráta přecházející do roku 2024
				Celkem	Statutární město ČB		
					zisk	ztráta	
201	MŠ Papírenská	*	*	125 817,88	125 817,88	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	*	*	105 085,19	105 085,19	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	*	*	47 370,35	47 370,35	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	*	*	39 639,17	39 639,17	0,00	0,00
207	MŠ Sedmikráska	*	*	263 348,33	263 348,33	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	*	*	83 687,61	83 687,61	0,00	0,00



210	MŠ Pražská	*	*	32 155,16	32 155,16	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	*	*	94 342,06	94 342,06	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene	*	*	234 791,73	234 791,73	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	*	*	17 671,82	17 671,82	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	*	*	24 808,36	24 808,36	0,00	0,00
215	ZŠ Máj I	*	*	11 242,70	11 242,70	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	*	*	281 774,09	281 774,09	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	*	*	18 819,27	18 819,27	0,00	0,00
218	ZŠ Nová a MŠ	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
219	ZŠ Matice školské	*	*	178 834,35	178 834,35	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	*	*	41 235,62	41 235,62	0,00	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	*	*	102 353,50	102 353,50	0,00	0,00
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	*	*	102 917,10	102 917,10	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	*	*	48,10	48,10	0,00	0,00
224	ZŠ Nerudova	*	*	38 240,57	38 240,57	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	*	*	34 829,62	34 829,62	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	*	*	247 045,12	247 045,12	0,00	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	*	*	177 364,63	177 364,63	0,00	0,00
230	MŠ Vrchlického	*	*	146 114,41	146 114,41	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	*	*	213 377,92	213 377,92	0,00	0,00
232	MŠ Čáčova	*	*	44 935,63	44 935,63	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	*	*	236 182,20	236 182,20	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	*	*	90 699,02	90 699,02	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	*	*	29 645,60	29 645,60	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	*	*	-31 698,40	0,00	-31 698,40	-31 698,40
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	*	*	239 201,60	239 201,60	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	*	*	55 935,30	55 935,30	0,00	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	*	*	198 874,44	198 874,44	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	*	*	117 101,30	117 101,30	0,00	0,00
265	CSS Staroměstská	*	*	220 058,50	220 058,50	0,00	0,00
266	Domov pro seniory Máj	*	*	122 341,65	122 341,65	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	*	*	577 522,47	577 522,47	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	*	*	128 937,19	128 937,19	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 692 651,16</b>	<b>4 724 349,56</b>	<b>-31 698,40</b>	<b>-31 698,40</b>

v Kč

OM	PO	Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření z prostředků statutárního města České Budějovice v Kč			Vypořádání investiční dotace z rozpočtu města v Kč	
		fond odměn	rezervní fond	rezervní fond - úhrada ztráty z minulých let	odvod zřizovateli	převod dotace do fondu investic k využití v roce 2024
201	MŠ Papírenská	25 163,58	100 654,30	0,00	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	0,00	105 085,19	0,00	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	0,00	47 370,35	0,00	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	7 927,83	31 711,34	0,00	0,00	0,00
207	MŠ Sedmikráska	52 669,67	210 678,66	0,00	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	16 737,52	66 950,09	0,00	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	0,00	32 155,16	0,00	0,00	0,00

211	MŠ J. Opletala	18 868,41	75 473,65	0,00	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene	0,00	234 791,73	0,00	0,00	0,00
213	ZŠ Grunwaldova	3 534,36	14 137,46	0,00	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	4 961,67	19 846,69	0,00	0,00	0,00
215	ZŠ Máj I	2 248,54	8 994,16	0,00	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	56 354,82	225 419,27	0,00	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	3 763,85	15 055,42	0,00	0,00	433 000,00
218	ZŠ a MŠ Nová	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 202,00
219	ZŠ Matice školské	35 766,87	143 067,48	0,00	0,00	3 582 122,79
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	8 247,12	32 988,50	0,00	0,00	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	20 470,70	81 882,80	0,00	0,00	0,00
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	20 583,42	82 333,68	0,00	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	9,62	38,48	0,00	0,00	0,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	7 648,11	30 592,46	0,00	0,00	3 886 858,90
225	ZŠ Dukelská	6 965,92	27 863,70	0,00	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	49 409,02	197 636,10	0,00	0,00	1 500 000,00
229	ŠJ U Tří lvů	0,00	177 364,63	0,00	0,00	0,00
230	MŠ Vrchlického	29 222,88	116 891,53	0,00	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	42 675,58	170 702,34	0,00	0,00	0,00
232	MŠ Čečova	8 987,13	35 948,50	0,00	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	0,00	236 182,20	0,00	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	18 139,80	72 559,22	0,00	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	0,00	29 645,60	0,00	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	0,00	239 201,60	0,00	0,00	86 475,00
250	Sportovní zařízení města	11 187,06	44 748,24	0,00	0,00	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	39 774,89	159 099,55	0,00	0,00	300 000,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	23 420,26	93 681,04	0,00	0,00	4 870 419,63
265	CSS Staroměstská	44 011,70	176 046,80	0,00	0,00	122 404,33
266	Domov pro seniory Máj	24 468,33	97 873,32	0,00	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	115 504,49	462 017,98	0,00	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	25 787,44	103 149,75	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>724 510,59</b>	<b>3 999 838,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 961 482,65</b>

## **2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací**

### **Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201**

Organizace měla schválenou stavební investici z investičního transferu na rekonstrukci podlahy v šatně 7. třídě do výše 41,00 tis. Kč. Tato investice nebyla realizována z důvodu bezúplatné výpůjčky nemovitosti Spolku Bezpečný svět, z.s.

Organizace z prostředků fondu investic pořídila herní prvek ve výši 96,49 tis. Kč.

### **Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203**

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 94,02 tis. Kč na pořízení indukčního vaříče.

### **Mateřská škola Jizerská – odpovědné místo 205**

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 95,40 tis. Kč na pořízení kuchyňského robota.

### **Mateřská škola Dlouhá – odpovědné místo 206**

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 190,00 tis. Kč na zhotovení chodníků včetně obrubníků a gumové plochy.

### **Mateřská škola Sedmíkráska – odpovědné místo 207**

Organizace z prostředků fondu investic realizovala stavební investici zastínění pískoviště ve výši 19,36 tis. Kč.

Organizace si z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídila 2 ks herních prvků ve výši 125,57 tis. Kč.

### **Mateřská škola Zeyerova – odpovědné místo 209**

Organizace z prostředků fondu investic realizovala stavební investici zastínění pískoviště ve výši 41,33 tis. Kč.

### **Mateřská škola J. Opletala – odpovědné místo 211**

Organizace z prostředků fondu investic realizovala stavební investici strojní a technologické zařízení domovní předávací stanice ve výši 103,82 tis. Kč.

### **Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213**

Organizace si z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídila street workoutovou sestavu ve výši 127,29 tis. Kč.

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila čistící stroj ve výši 89,64 tis. Kč, kráječ chleba ve výši 92,27 tis. Kč a elektrický kotel ve výši 305,27 tis. Kč.

### **Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská – odpovědné místo 214**

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 1.100 tis. Kč na pořízení sestavy devíti kusů elektrické trouby (pece) (490,20 tis. Kč) a elektrický varný kotel 300 l (780,05 tis. Kč). Z důvodu úhrady DPH na tyto strojní investice byl zapojen fond investic do výše 170,25 tis. Kč.

Organizace si pořídila školní server a samostatné datové úložiště ve výši 174,24 tis. Kč, a to z fondu investic do výše 74,24 tis. Kč a z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic ve výši 100 tis. Kč.

Organizaci byl poskytnut investiční transfer na pořízení šesti kusů výukových modulárních panelů na elektrotechniku ve výši 599,75 tis. Kč.

### **Základní škola Máj I – odpovědné místo 215**

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila podlahový mycí stroj ve výši 88,33 tis. Kč a po schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích provedla navýšení jističe ve výši 40,95 tis. Kč.

Ze zřizovatelem poskytnutého investičního transferu ve výši 1.846,76 tis. Kč organizace pořídila konvektomat Retigo ve výši 648,86 tis. Kč a provedla rekonstrukci „Zbytkového“ výtahu ve školní jídelně ve výši 1.197,90 tis. Kč.

### **Základní škola Máj II – odpovědné místo 216**

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila audio sestavy do jazykové učebny ve výši 220,12 tis. Kč a multifunkční barevné zařízení pro tisk ve výši 95 tis. Kč.

### **Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217**

Organizace si z prostředků rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření prostřednictvím fondu investic pořídila kuchyňský robot na krájení zeleniny ve výši 289,51 tis. Kč a kotlík 40 l ve výši 53,91 tis. Kč.

Organizaci byl poskytnut investiční transfer na zpracování studie technického pavilonu v areálu MŠ ve výši 285,49 tis. Kč.

Organizace obdržela investiční transfer ve výši 433 tis. Kč na zhotovení PD pro instalaci venkovního výtahu. Tato investice bude realizována v roce 2024. Finanční prostředky byly proto organizaci ponechány ve fondu investic.

Organizaci byl poskytnut investiční transfer v rámci předfinancování ITI – Učebna polytechnického vzdělávání a práce s digitálními technologiemi ve výši 4.801,01 tis. Kč.

### **Základní škola a Mateřská škola Nová – odpovědné místo 218**

Organizaci byl poskytnut investiční transfer v rámci předfinancování ITI – odborná učebna jazyků ve výši 2.291,84 tis. Kč, organizace vyčerpala částku 1.111,64 tis. Kč. Zbývající nevyužitou částku 1.180,20 tis. Kč z investičního transferu zřizovatel ponechal k využití na ITI do roku 2024 příspěvkové organizaci ve fondu investic.

### **Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219**

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila 2 ks podlahových mycích strojů v celkové výši 151,91 tis. Kč.

Organizaci byl poskytnut investiční transfer v rámci předfinancování ITI – odborné učebny v celkové výši 5.702,99 tis. Kč na multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd organizace vyčerpala částku 2.120,87 tis. Kč. Zbývající nevyužitou částku 3.582,12 tis. Kč z investičního transferu zřizovatel ponechal k využití na ITI příspěvkové organizaci ve fondu investic.

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

Organizace si pořídila konvektomat z poskytnutého investičního transferu ve výši 529,09 tis. Kč a dále schodolez za 49,99 tis. Kč z rezervního fondu.

### **Základní škola O. Nedbala – odpovědné místo 221**

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila strojní a technologické zařízení domovní předávací stanice na objektu základní školy a školní jídelny ve výši 180,65 tis. Kč a dále multifunkční smažící pánev ve výši 693,06 tis. Kč.

### **Základní škola a Mateřská škola E. Destinové – odpovědné místo 222**

Organizace si z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídila 2 ks interaktivní tabule ve výši 199,97 tis. Kč.

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

Organizace si z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídila LCD panel OPTOMA s příslušenstvím ve výši 197,50 tis. Kč a z fondu investic herní prvek Loď na venkovní hřiště v MŠ ve výši 239,58 tis. Kč.

Organizace pořídila studii ke stavební investici „Nástavba tělocvičny ZŠ J. Š. Baara“ ze zřizovatelem poskytnutého investičního transferu ve výši 413,82 tis. Kč.

### **Základní škola Nerudova – odpovědné místo 224**

Organizace si pořídila 2 ks interaktivních tabulí z poskytnutého investičního transferu ve výši 299,35 tis. Kč.

Organizace zrealizovala stavební úpravy šaten pro žáky v budově Čěčova ve výši 867,09 tis. Kč ze zřizovatelem poskytnutého investičního transferu.

Organizace zrealizovala rekonstrukci odpadů a vodoinstalace v hlavní budově Čěčova a rekonstrukci sprch v tělocvičně ve výši 425,33 tis. Kč. Organizace rekonstrukci financovala z poskytnutého investičního transferu od zřizovatele ve výši 425 tis. Kč a z fondu investic ve výši 0,33 tis. Kč.

Organizace z prostředků fondu investic zrealizovala stavební úpravy učebny v budově Čěčova ve výši 80,54 tis. Kč a pořídila interaktivní tabuli ve výši 114,95 tis. Kč.

Organizaci byl dále poskytnut investiční transfer v rámci předfinancování ITI v celkové výši 5.172,57 tis. Kč. Organizace zrealizovala stavební úpravy počítačové 3D učebny v budově Čěčova ve výši 461,26 tis. Kč a stavební úpravy počítačové 3D učebně a kabinetu v budově Nerudova ve výši 736,72 tis. Kč. Organizace pořídila 2 ks vestavěných skříní se dřezem v rámci projektu ITI ve výši 87,73 tis. Kč. Zbývající nevyužitou částku 3.886,86 tis. Kč z investičního transferu zřizovatel ponechal k využití v rámci ITI v roce 2024 příspěvkové organizaci ve fondu investic.

### **Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225**

Organizace si z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídila kopírovací stroj s barevným tiskem za 61 tis. Kč.

Ze zřizovatelem poskytnutého investičního transferu organizace zrealizovala stavební investici „Rekonstrukce elektrické instalace ve 2. patře v objektu Dukelská“ v celkové výši 5.912,19 tis. Kč.

Organizaci byl dále poskytnut investiční transfer na pořízení projektové dokumentace pro akci rekonstrukce elektroinstalace zvýšené přízemí a 1. NP v objektu ZŠ Dukelská ve výši 213,57 tis. Kč.

Organizaci byl poskytnut investiční transfer na realizaci zbourání stávajícího plotu a výstavbu nového plotu odloučeného pracoviště Nové Hodějovice ZŠ Dukelská ve výši 1.099,37 tis. Kč.

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila 2 ks interaktivních projektorů ve výši 169,76 tis. Kč a 2 ks pylonové tabule s křídly a držákem projektoru ve výši 127,05 tis. Kč.

### **Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227**

Organizace ze zřizovatelem poskytnutého investičního transferu pořídila tunelový mycí stroj do školní kuchyně ve výši 1.732,72 tis. Kč.

Organizace pořídila 2 ks interaktivních tabulí s příslušenstvím na základě bezúplatného převodu ze ZŠ a MŠ VI. Rady.

Organizaci byl dále poskytnut investiční transfer na pořízení multifunkční pánve do školní kuchyně ve výši 1.500 tis. Kč. Investice bude zrealizována v roce 2024.

### **ŠJ U Tří lvů – odpovědné místo 229**

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila terminál ARKA ve výši 46,93 tis. Kč, šoker ve výši 107 tis. Kč a 2 ks ohřívací skříně na převoz obědu ve výši 150,04 tis. Kč.

Dále organizace provedla rekonstrukci zábradlí před školní jídelnou ve výši 48,30 tis. Kč ze zřizovatelem poskytnutého investičního transferu

### **Mateřská škola Vrchlického – odpovědné místo 230**

Organizace z prostředků fondu investic realizovala stavební investici rozvodů TUV z plynové kotelny ve výši 109,30 tis. Kč.

### **Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231**

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 81,88 tis. Kč na pořízení vnitřních žaluzií a okenních sítí a zamykacích okenních klik.

### **Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233**

Organizace z prostředků fondu investic pořídila elektrickou pánev ve výši 181,38 tis. Kč.

Organizace z prostředků fondu investic realizovala stavební investici rozvodů TUV v předávací stanici ve výši 180,03 tis. Kč.

### **Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 234**

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 276,40 tis. Kč na pořízení 2 ks dřevěné děličky stěny s knihovnou ve výši 276,40 tis. Kč.

### **Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235**

Organizace si z prostředků rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídila mrazící skříň do školní kuchyně ve výši 70,12 tis. Kč.

Organizace z prostředků fondu investic pořídila 2 ks herních prvků ve výši 103,24 tis. Kč.

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

Organizace si pořídila ze zřizovatelem poskytnutého investičního transferu novou podlahu v tělocvičně ve výši 406,63 tis. Kč.

### **Základní škola a Mateřská škola VI. Rady – odpovědné místo 237**

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila ohřívací stůl – režon ve výši 73,63 tis. Kč.

Organizace si pořídila ze zřizovatelem poskytnutého investičního transferu ve výši 353,80 tis. Kč interaktivní tabuli včetně softwaru a příslušenství (197,97 tis. Kč) a elektrický varný kotel (155,83 tis. Kč).

Organizaci byl poskytnut investiční transfer od zřizovatele ve výši 1.360 tis. Kč na obnovu interaktivních tabulí. Organizace si z tohoto transferu pořídila 7 ks interaktivních tabulí ve výši 1.273,52 tis. Kč. Zbývající část transferu ve výši 86,48 tis. Kč zřizovatel ponechal k využití příspěvkové organizace ve fondu investic.

### **Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250**

Z prostředků fondu investic organizace pořídila kamerový systém sportovní haly ve výši 614,56 tis. Kč, systém video review na 1. ledové ploše zimního stadionu ve výši 275,16 tis. Kč, posilovací stroj Multipress Deluxe včetně protizávaží a přídavným rámem na kotouče včetně polohovací lavice do posilovny ve sportovní hale ve výši 90,09 tis. Kč.

Dále ze svého fondu investic příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení ke stavební akci vytvoření montážního otvoru do pláště na zimním stadionu ve výši 51,43 tis. Kč.

Dále příspěvková organizace pořídila skluzavku na letní plovárnu ve výši 1.238,93 tis. Kč. Skluzavka byla financována z části z fondu investic (658,93 tis. Kč) a z části z rezervního fondu tvořeného z výsledku hospodaření prostřednictvím fondu investic (580 tis. Kč).

### **Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261**

Z fondu investic si organizace pořídila velkokapacitní pračku ve výši 156,76 tis. Kč.

### **Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264**

Z fondu investic si organizace pořídila 3 ks koupacích lůžek ve výši 313,39 tis. Kč, robota do stravovacího provozu ve výši 276,18 tis. Kč, server ve výši 189,54 tis. Kč, varný kotel ve výši 167,71 tis. Kč, 2 ks průmyslových praček ve výši 369,22 tis. Kč, dále si nechala postavit kapličku (boží muka) na oploceném pozemku vedle domova v hodnotě 198,754 tis. Kč, zastřešit zadní vchod ve výši 65,97 tis. Kč, udělat rozvody (technické zhodnocení) 7 ks klimatizací ve výši 84,12 tis. Kč, instalovala elektronické otevírání dveří EPS ve výši 197,43 tis. Kč.

Z poskytnutého investičního transferu od zřizovatele si organizace pořídila 6 ks lékařských vozíků ve výši 407,88 tis. Kč, set na chemickou úpravu vody ve výši 150 tis. Kč, 2 ks elektrického kotle ve výši 375,35 tis. Kč, 3 ks koupacích van ve výši 329,74 tis. Kč, multifunkční pánev včetně příslušenství ve výši 643,97 tis. Kč, chladicí vitrínu ve výši 168,19 tis. Kč, 5 ks (+ 1 zdarma) dekontaminačních přístrojů ve výši 2.217,97 tis. Kč, průmyslovou sušičku ve výši 279,73 tis. Kč, mlýnek na maso ve výši 58,93 tis. Kč, ohřevný vozík ve výši 71,39 tis. Kč, kotel ve výši 167,71 tis. Kč, výdejní stůl ve výši 74,52 tis. Kč, 2 ks průmyslových sušiček ve výši 273,12 tis. Kč, 2 ks rotačních lůžek ve výši 535,49 tis. Kč, a provedla stavební úpravy (technické zhodnocení) studené kuchyně a krčků dveří v celkové výši 447,58 tis. Kč.

### **Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265**

Z poskytnutého investičního transferu od zřizovatele si organizace pořídila přenosnou vážicí podložku ve výši 122,52 tis. Kč, automobil Octavia ve výši 599,94 tis. Kč, nápojový automat ve výši 196,99 tis. Kč, sporák elektrický ve výši 124,54 tis. Kč, průmyslový žehlič ve výši 335,80 tis. Kč, průmyslovou pračku ve výši 197,80 tis. Kč. Z fondu investic si organizace pořídila strojní a technologické zařízení předávacích stanic ve výši 61,95 tis. Kč.

### **Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266**

Z fondu investic si organizace pořídila přenosnou vážicí podložku ve výši 114,85 tis. Kč, průmyslový sušič ve výši 157,30 tis. Kč, průmyslovou myčku ve výši 1.350,67 tis. Kč a sprchovací lehátko ve výši 110 tis. Kč.

### **Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271**

Z prostředků fondu investic si organizace pořídila stavební buňku ve výši 156,09 tis. Kč, mobilní odsávání ve výši 126,10 tis. Kč, pásovou brusku ve výši 69,35 tis. Kč, regál ve výši 79,98 tis. Kč, hoboj ve výši 297 tis. Kč, pianina ve výši 284,96 tis. Kč, reproduktory ve výši 267,36 tis. Kč, zvukovou techniku pro Malé divadlo ve výši 58,48 tis. Kč, světelné hlavy ve výši 298,87 tis. Kč a komunikační techniku ve výši 952,71 tis. Kč.

### **Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276**

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila vozidlo VW Crafter ve výši 943,50 tis. Kč a vozidlo VW Caddy Maxi ve výši 561,98 tis. Kč.