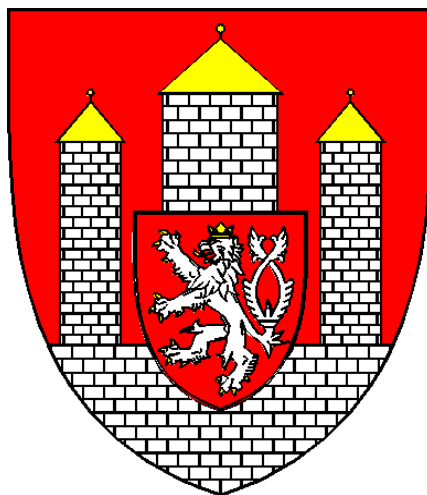


# STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

## PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA ROK

**2016**



## Obsah textové části:

<b>1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ .....</b>	<b>1</b>
<b>2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU .....</b>	<b>2</b>
<b>3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU .....</b>	<b>2</b>
<b>4. VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA V LETECH 2011 – 2016 .....</b>	<b>3</b>
<b>5. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM .....</b>	<b>8</b>
5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY .....	8
<i>Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 .....</i>	8
<i>Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....</i>	8
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 .....</i>	9
<i>Matriční úřad - odpovědné místo 109 .....</i>	11
<i>Správní odbor - odpovědné místo 110 .....</i>	11
<i>Stavební úřad - odpovědné místo 113 .....</i>	11
<i>Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 .....</i>	11
<i>Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 .....</i>	11
5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY .....	11
<i>Městská policie - odpovědné místo 100 .....</i>	11
<i>Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 .....</i>	12
<i>Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....</i>	12
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 .....</i>	13
<i>Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 .....</i>	14
<i>Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 .....</i>	15
<i>Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 .....</i>	15
<i>Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 .....</i>	15
<i>Matriční úřad - odpovědné místo 109 .....</i>	16
<i>Správní odbor - odpovědné místo 110 .....</i>	16
<i>Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 .....</i>	16
<i>Investiční odbor - odpovědné místo 112 .....</i>	16
<i>Stavební úřad - odpovědné místo 113 .....</i>	17
<i>Majetkový odbor - odpovědné místo 114 .....</i>	17
<i>Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .....</i>	17
<i>Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 .....</i>	18
<i>Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 .....</i>	18
<i>Kancelář primátora - odpovědné místo 119 .....</i>	19
<i>Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 .....</i>	19
<i>Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 .....</i>	19
<i>Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 .....</i>	19
5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY .....	19
<i>Městská policie - odpovědné místo 100 .....</i>	19
<i>Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 .....</i>	19
<i>Majetkový odbor - odpovědné místo 114 .....</i>	20
<i>Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .....</i>	20
5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY .....	20
<i>Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....</i>	20
<b>6. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM .....</b>	<b>22</b>
6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE .....	22
<i>Městská policie - odpovědné místo 100 .....</i>	22
<i>Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 .....</i>	24
<i>Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....</i>	26
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 .....</i>	27
<i>Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 .....</i>	28
<i>Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 .....</i>	40
<i>Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 .....</i>	51
<i>Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 .....</i>	59

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 .....	60
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....	63
Správní odbor - odpovědné místo 110.....	63
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111.....	64
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	64
Stavební úřad - odpovědné místo 113.....	65
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	65
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .....	66
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	71
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 .....	72
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 .....	72
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....	77
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.....	80
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122.....	82
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 .....	83
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195.....	83
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237.....	85
Příspěvkové organizace - odpovědné místo 250 - 276.....	87
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 .....	93
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404.....	93
6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE .....	94
Městská policie - odpovědné místo 100.....	94
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 .....	94
Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....	94
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 .....	95
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 .....	95
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107.....	95
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 .....	96
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111.....	96
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	97
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	101
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .....	102
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	102
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 .....	103
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122.....	103
Mateřská škola V. Špály - odpovědné místo 207.....	103
Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210.....	103
Mateřská škola J. Opletala - odpovědné místo 211 .....	104
Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212.....	104
Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214 .....	104
Základní škola Máj I - odpovědné místo 215 .....	104
Základní škola Máj II - odpovědné místo 216.....	104
Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217 .....	104
Základní škola Nová - odpovědné místo 218.....	104
Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220.....	104
Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221 .....	105
Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224.....	105
Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227 .....	105
Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229.....	105
Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231.....	105
Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233.....	105
Mateřská škola E. Pittera - odpovědné místo 235.....	105
Základní a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236 .....	105
Základní škola a Mateřská škola VI. Rady - odpovědné místo 237.....	105
Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250.....	106
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264.....	106
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265.....	106
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266.....	106
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 .....	106
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404.....	106

<i>SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410</i> .....	106
<b>7. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ</b> .....	<b>108</b>

## 1. Souhrnné hodnocení

V průběhu roku 2016 byl schválený rozpočet výdajů 1.777.863,00 tis. Kč upraven na 2.355.915,18 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 578.052,18 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 142.136,52 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 435.915,66 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku. Skutečné příjmy pak činily 1.945.009,34 tis. Kč a skutečné výdaje 1.782.906,16 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 162.103,18 tis. Kč.

### Příjmy:

Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2015 o výši 11.671,26 tis. Kč, zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2015 v celkové výši 4.411,92 tis. Kč a došlo k navýšení nedaňových příjmů o 5.000,00 tis. Kč za zániklou bankovní zárukou na rekonstrukci mostu CB-036 přes Dobrovodský potok. Dále byl navýšen rozpočet o neinvestiční účelovou dotaci poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 43.355,40 tis. Kč. Příjemcem této dotace jsou příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb (jedná se o tzv. „průtokovou dotaci“). V průběhu roku 2016 došlo v rámci přehodnocení rozpočtu k zapojení navýšených nedaňových příjmů v rámci hromadné úpravy a přehodnocení rozpočtu v měsíci září 2016 (např. doplatek nájemného za pronájem vodohospodářského majetku). **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 1.822.749,94 tis. Kč, skutečné plnění bylo 1.905.879,11 tis. Kč tj. 104,56 %.** Ve skutečnosti činily celkové daňové příjmy 1.386.896,11 tis. Kč (tj. 105,57 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 1.177.483,73 tis. Kč (nárůst oproti roku 2015 o 104.331,62 tis. Kč, tj. o 9,72 %). Nedaňové příjmy činily 361.561,04 tis. Kč (tj. 102,92 % UR). Příjem neinvestičních dotací byl v roce 2016 celkem ve výši 157.421,96 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 73.511,70 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 14.132,00 tis. Kč byl v průběhu roku 2016 upraven na 18.132,00 tis. Kč, navýšením příjmů z prodeje pozemků. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu byly finanční prostředky z hospodářské činnosti města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o, v celkové výši 16.300,00 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů této společnosti. Přijaté investiční dotace byly ve výši 5.327,58 tis. Kč, jedná se především o dotace v souvislosti s realizovanými investičními dotačními projekty města a zřízených příspěvkových organizací, které byly předfinancovány v minulých letech.

### Výdaje:

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2016, již zmíněné navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2015, kterou platí město samo sobě a zároveň se zde promítla hromadná úprava rozpočtu ve výši 8.127,41 tis. Kč. Dále byl navýšen rozpočet na poskytnutí příspěvku na úhradu ztráty z minulých let pro příspěvkovou organizaci Pohřební ústav ve výši 2.000,00 tis. Kč a došlo k navýšení výdajů pro Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. na úhradu přiměřeného zisku ve výši 5.000,00 tis. Kč. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů činil 1.601.849,98 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů bylo 1.502.757,65 tis. Kč tj. 93,81 %.** Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 66.072,59 tis. Kč.

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 433.384,20 tis. Kč zahrnovalo zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2016 v celkové výši 341.929,39 tis. Kč především pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru. **Skutečné čerpání výdajů bylo 280.148,51 tis. Kč, tj. 37,15 % UR.** Na výši čerpání kapitálových výdajů mělo vliv částečné dokončování investičních akcí koncem roku 2016 s následným proplacením v roce 2017 a dále přesun financování větší části plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízeních až do roku 2017.

**Zůstatek úvěrů a půjček k 31.12.2016 činil 659.117,56 tis. Kč.**

**Stav peněžních účtů ke konci roku na základním běžném účtu města byl ve výši 766.064,75 tis. Kč a zůstatek účtů peněžních fondů činil 33.558,07 tis. Kč.**

Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. dosáhlo ke konci roku tržní hodnoty 41.354,30 tis. Kč.

## 2. Hodnocení provozní části rozpočtu

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

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

- daňové příjmy (odvod daní od FÚ a správní, místní a ostatní poplatky)
- nedaňové příjmy (z pronájmů, poskytovaných služeb, pokut, úroků, dividend, splátek úvěrů - půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) apod.)
- neinvestiční přijaté transfery (od obcí, regionů, regionálních rad a státního rozpočtu)

a na straně **výdajové** všechny výdaje, které slouží k zabezpečení běžného provozu města (bez investic), tzn. především výdaje na zabezpečení úkolů magistrátu města, Městské policie, příspěvkových organizací (energie, opravy, údržba, mzdy, nákup materiálu a služeb atd.), na provoz městské hromadné dopravy, na provoz Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. a na splátky jistín půjček a úvěrů.

v tis. Kč

PROVOZNÍ PŘÍJMY			PROVOZNÍ VÝDAJE		
Daňové	1 386 896,11	(+9,1%)	Výdaje magistrátu a Městské policie	910 736,04	(+7,7%)
Nedaňové	361 561,04	(+3,9%)	Příspěvkové organizace	394 410,18	(+2,4%)
Neinvestiční přijaté transfery	157 421,96	(-0,8%)	DPM ČB, a.s.	180 611,43	(+0,8%)
			Jihočeské letiště ČB, a.s.	17 000,00	(+8,5%)
			Splátky úvěrů a půjček	66 072,59	(-31,9%)
<b>CELKEM</b>	<b>1 905 879,11</b>	<b>(+7,2%)</b>	<b>CELKEM</b>	<b>1 568 830,24</b>	<b>(+3,1%)</b>

Provozní příjmy vzrostly oproti roku 2015 celkem o 7,2 %, a to především díky vyšším odvodům daní od Finančního úřadu v rámci rozpočtového určení daní bez daně z příjmů právnických osob za obce (meziroční nárůst o 104.331,62 tis. Kč, tj. o 9,72 %). Na navýšení nedaňových příjmů mělo částečně vliv vyšší vyplacení dividendy Teplárny České Budějovice, a. s. oproti minulému roku.

Provozní výdaje (včetně splátky úvěrů a půjček) se oproti roku 2015 zvýšily o 3,1 %, což je zapříčiněno mimo jiné nárůstem poskytnutého příspěvku u příspěvkových organizací a platů zaměstnanců v souvislosti s navýšením platů ve veřejné správě. Je třeba konstatovat, že výše provozních výdajů závisí vždy na schváleném objemu oprav např. komunikací, školských zařízení apod., na výši cen energií a na výši poskytovaných dotací v rámci dotačního programu města.

**Provozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhlo v roce 2016 hodnoty 403.121,46 tis. Kč, což je 21 % z běžných příjmů (po odečtení splátek úvěrů a půjček dosáhlo provozní saldo výše 337.048,87 tis. Kč). Provoz města tedy nebylo třeba dotovat z prodeje majetku města, naopak tento přebytek provozního rozpočtu mohl být zapojen do kapitálových výdajů (investic). Výši přebytku provozního rozpočtu používaného na kapitálové výdaje lze označit za pozitivní. Tento trend vývoje provozního rozpočtu pokračuje i v roce 2017, kdy byl provozní rozpočet pro tento rok sestaven s přebytkem ve výši 274.061 tis. Kč, což je 15 % z běžných příjmů.**

## 3. Hodnocení kapitálové části rozpočtu

Kapitálový (či "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 (bytové hospodářství)
- přijaté investiční transfery (od obcí, regionů, regionálních rad a státního rozpočtu)
- zapojení prostředků FPKB a Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (FFOVM) na investiční akce
- prostředky minulých let a přebytek provozního rozpočtu běžného roku

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

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ ZDROJE			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
Prodej budov a jejich částí	184,73		Investice MM a PO	252 583,79	(-11,3%)
Prodej pozemků	15 182,62	(+4,8%)	Jihočeské letiště ČB, a.s.	1 000,00	(-33,3%)
Prodej ostatního HDM	85,30	(+60,9%)	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	26 564,72	(+7,6%)
Přijaté dary a příspěvky na pořízení DHM	2 050,00	(+77,8%)	Investiční půjčky FPKB	0,00	
Zapojení prostředků z hospodářské činnosti (bytové hospodářství)	16 300,00	(-29,4%)			
Přijaté investiční transfery	5 327,58				
Zapojení FPKB na investiční akce	3 000,00	(-40,0%)			
Zapojení FFOVM na investiční akce	18 543,25	(+258,9%)			
Přebytek roku 2015	365 312,63	(+11,8%)			
Přebytek provozního rozpočtu 2016	337 048,87	(+32,0%)			
<b>CELKEM</b>	<b>763 034,98</b>	<b>(-9,3%)</b>	<b>CELKEM</b>	<b>280 148,51</b>	<b>(-10,1%)</b>

Pro rok 2016 byly vytvořeny dostatečné zdroje pro krytí kapitálových výdajů, a to především díky zapojení prostředků z roku 2015, které vznikly převážně nedokončením plánovaných akcí v roce 2015. Přijaté investiční transfery byly oproti minulému roku nižší o 195.159,95 tis. Kč, a to díky přijatým dotacím v roce 2015, které se ještě vztahovaly k uskutečněným výdajům v rámci programovacího období 2007 až 2013.

Kapitálové výdaje činily ve schváleném rozpočtu 320.681,00 tis. Kč a po postupných úpravách rozpočtu byly zvýšeny na 754.065,20 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů dosáhlo výše 280.148,51 tis. Kč a došlo k poklesu oproti minulému roku o 10,07 %, zejména z důvodu dokončování investičních akcí koncem roku 2016 s následným proplacením v roce 2017 a dále přesunem financování větší části plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízení až do roku 2017. Nečerpaná zůstala částka 473.916,69 tis. Kč (loni 433.699,08 tis. Kč), tj. cca 63 % rozpočtovaných kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje v roce 2016 představovaly podíl 16 % na celkových výdajích (loni 18 %). **V posledních šesti letech tak město proinvestovalo cca 2,4 miliardy Kč.**

#### **4. Vývoj příjmů a výdajů města v letech 2011 – 2016**

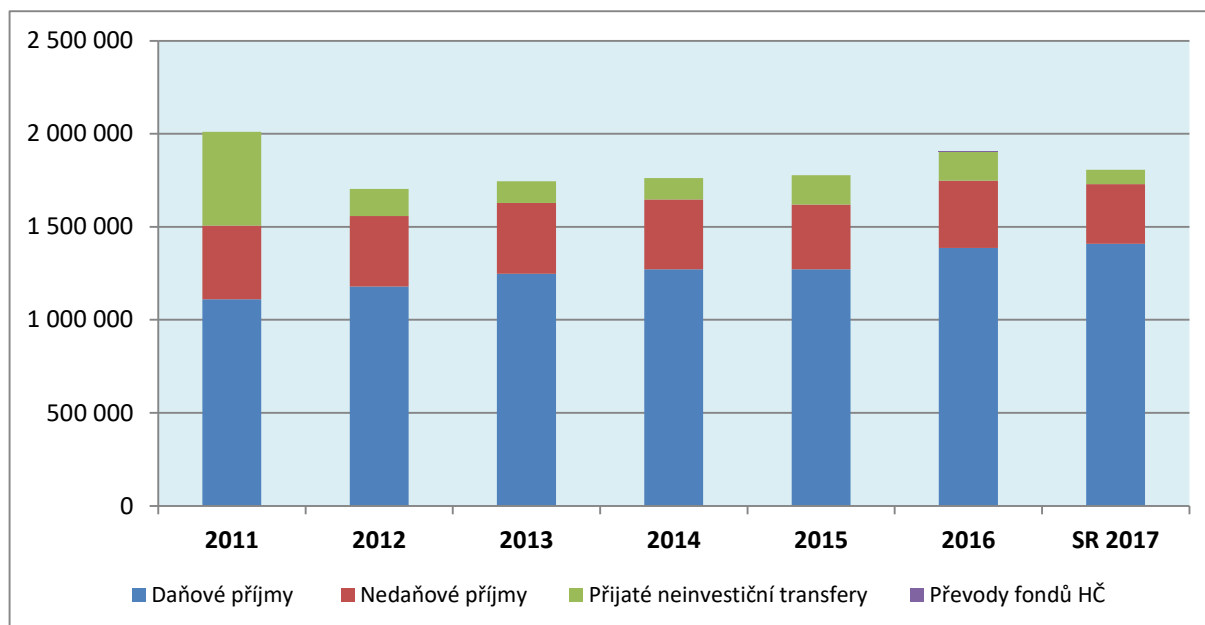
Vývoj rozpočtu za rok 2004 - 2016 je zachycen v tabulkové části na konci přehledu finančního hospodaření. Pro objektivní hodnocení hospodaření města je vhodnější vzít kratší časový úsek, ve kterém je srovnatelná makroekonomická situace.

v tis. Kč

PŘÍJMY	2011	2012	2013	2014	2015	2016	SR 2017
Daňové příjmy	1 109 641,97	1 179 335,58	1 248 333,94	1 271 113,14	1 270 899,61	1 386 896,11	1 409 520,00
Nedaňové příjmy	396 925,74	378 606,10	379 714,42	376 041,35	348 080,12	361 561,04	319 495,00
Přijaté neinvestiční transfery	504 068,46	145 567,93	116 532,87	114 711,25	158 748,33	156 754,16	77 170,00
Převody fondů HČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,80	0,00
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>2 010 636,17</b>	<b>1 703 509,61</b>	<b>1 744 581,23</b>	<b>1 761 865,74</b>	<b>1 777 728,06</b>	<b>1 905 879,11</b>	<b>1 806 185,00</b>

Kapitálové příjmy	33 231,67	24 865,78	27 780,23	16 622,10	25 115,28	17 502,65	37 973,00
Přijaté investiční transfery	152 169,63	248 031,14	54 997,01	84 566,74	200 487,53	5 327,58	0,00
Převody fondů HČ	4 000,00	8 400,00	7 710,00	20 877,00	23 100,00	16 300,00	12 000,00
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>189 401,30</b>	<b>281 296,92</b>	<b>90 487,24</b>	<b>122 065,84</b>	<b>248 702,81</b>	<b>39 130,23</b>	<b>49 973,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 200 037,47</b>	<b>1 984 806,53</b>	<b>1 835 068,47</b>	<b>1 883 931,58</b>	<b>2 026 430,87</b>	<b>1 945 009,34</b>	<b>1 856 158,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SR 2017</b>
Běžné výdaje	1 606 289,34	1 337 792,07	1 380 381,24	1 395 637,44	1 425 451,58	1 502 757,65	1 532 124,00
Kapitálové výdaje	517 609,35	442 807,00	293 272,09	555 081,02	311 531,16	280 148,51	389 093,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 123 898,69</b>	<b>1 780 599,07</b>	<b>1 673 653,33</b>	<b>1 950 718,46</b>	<b>1 736 982,74</b>	<b>1 782 906,16</b>	<b>1 921 217,00</b>
Podíl investic	0,24	0,25	0,18	0,28	0,18	0,16	0,20
<b>Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy</b>	<b>125,17%</b>	<b>127,34%</b>	<b>126,38%</b>	<b>126,24%</b>	<b>124,71%</b>	<b>126,83%</b>	<b>117,89%</b>
<b>ROK</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SR 2017</b>
Celkový zůstatek dlouhodobých úvěrů a půjček k 31.12. daného roku	858 830	772 619	735 917	822 166	725 191	659 118	561 218

**Graf č. 1 : Vývoj běžných příjmů v tis. Kč**



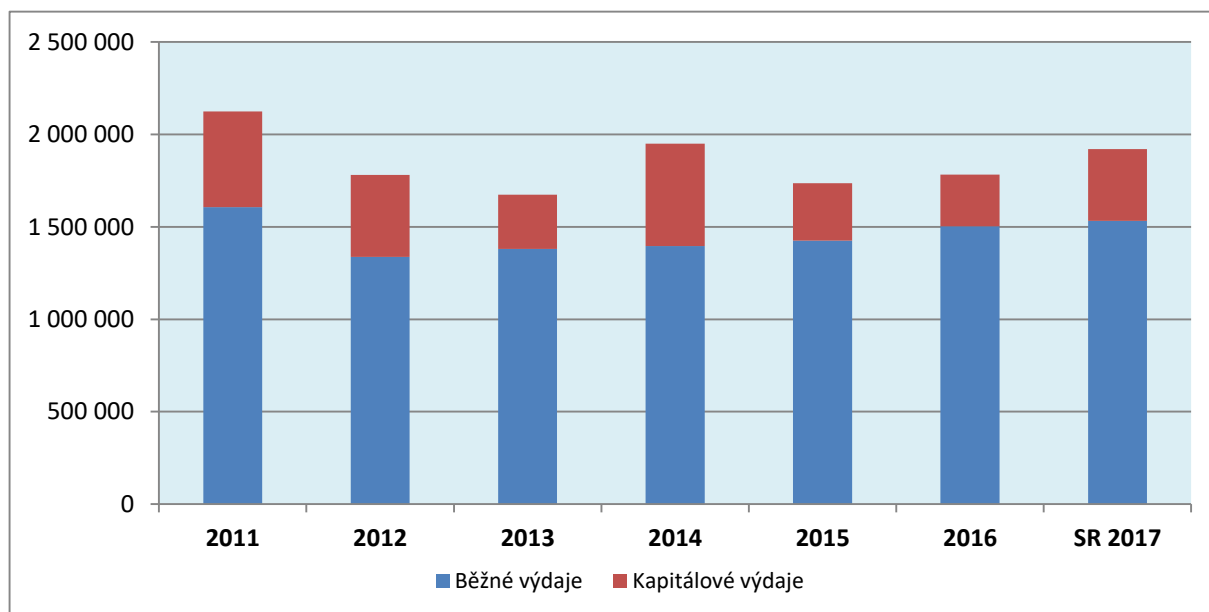
**Komentář:** Vývoj **daňových příjmů**, které tvoří nejvýznamnější část běžných příjmů, zaznamenal v roce 2011 pokles o 3,8 % (přičemž roční míra inflace byla 1,9 %), v roce 2012 činil nárůst 6,3 % (roční míra inflace byla 3,3 %), v roce 2013 byl zaznamenán nárůst 5,8 % (roční míra inflace byla 1,4 %), v roce 2014 činil nárůst 1,82 % a překročil roční inflaci 0,4 %, v roce 2015 došlo k minimálnímu poklesu o 0,02 % (přičemž roční míra inflace byla 0,3 %). V roce 2016 došlo naopak k výraznému nárůstu o 9,13 % (přičemž roční míra inflace byla 0,7 %).

**Nedaňové příjmy** byly v roce 2011 v přibližně stejné výši jako v roce 2010, v roce 2012 došlo ke snížení nedaňových příjmů o 4,6 % především nižší výší vyplacené dividendy Teplárny České



Budějovice, a. s. V roce 2013 došlo k navýšení o 1.108,32 tis. Kč vlivem vyššího příjmu z dividendy od společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. a došlo k přesunu části rozpočtu odboru sportovní zařízení ve prospěch příspěvku na 2. pololetí 2013 pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice. Tento přesun rozpočtu v roce 2013 měl vliv i na meziroční pokles nedaňových příjmů o 1 % v roce 2014. V roce 2015 došlo k poklesu o 27.961,23 tis. Kč tj. 7,44 %, na což měly vliv mimo jiné i nižší příjmy z doplatku nájemného za vodohospodářský majetek. V roce 2016 došlo k nárůstu o 13.480,92 tis. Kč tj. 3,87 % částečně vyšším vyplacením dividendy Teplárny České Budějovice, a. s.

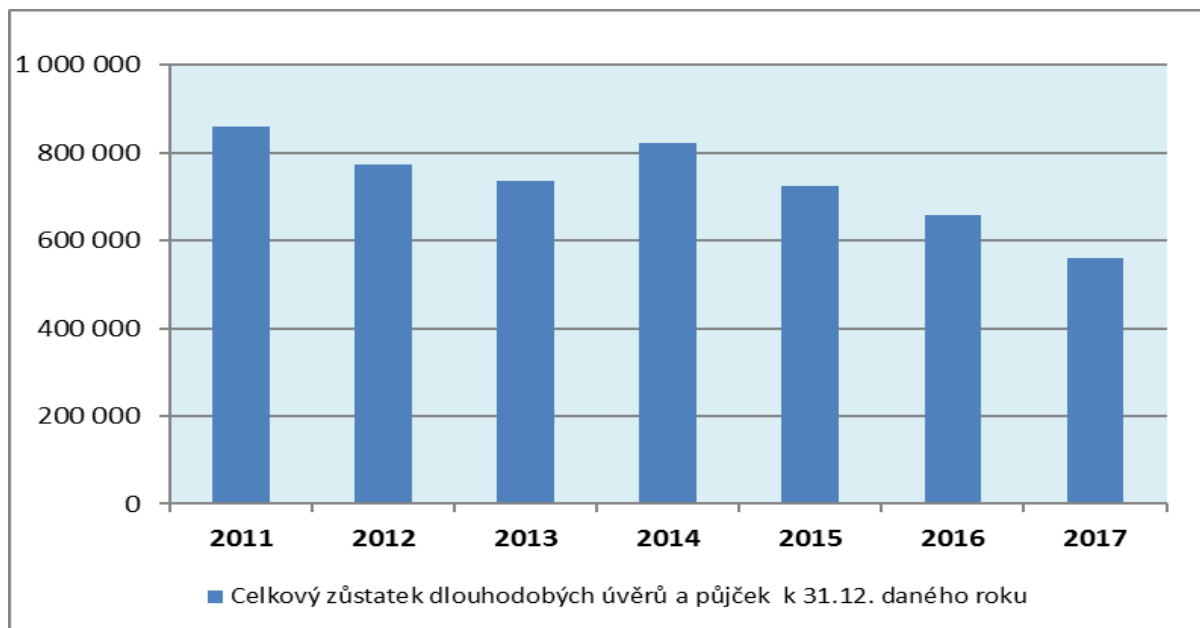
**Graf č. 2 : Vývoj celkových výdajů v tis. Kč**



**Komentář:** Podíl **běžných výdajů** vždy tvoří významnou část celkových výdajů. V roce 2011 byla přijata úsporná opatření, v jejichž důsledku se meziročně snížily běžné výdaje o 26.778,75 tis. Kč, tj. o 1,64 %. V roce 2012 došlo především vlivem změny vyplácení sociálních dávek ke snížení výdajů o 268.497,27 tis. Kč, tj. o 16,72 %. V roce 2013 byl meziroční nárůst běžných výdajů o 42.589,17 tis. Kč, tj. o 3,18 % částečně z důvodu navýšení prostředků na poskytování dotací v rámci dotačního programu z rozpočtu města. V roce 2014 byl meziroční nárůst běžných výdajů 15.256,20 tis. Kč, tj. o 1,11 % zvláště navýšením neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, a to v souvislosti s rozšířením DpS Máj a navýšením příspěvku pro Jihočeské divadlo. V roce 2015 došlo k nárůstu běžných výdajů o 29.814,14 tis. Kč, tj. o 2,14 % zejména z důvodu poskytování neinvestiční účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím rozpočtu zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb (jedná se o tzv. „průtokovou dotaci“). V roce 2016 došlo k nárůstu běžných výdajů o 77.306,07 tis. Kč, tj. o 5,42 % zejména navýšením poskytnutého příspěvku u příspěvkových organizací a platů zaměstnanců v souvislosti s navýšením platů ve veřejné správě a navýšením prostředků na opravy a udržování např. komunikací.

Objem **kapitálových výdajů** se v roce 2016 meziročně snížil o 31.382,65 tis. Kč tj. o 10,07 % z důvodu dokončování investičních akcí koncem roku 2016 s následným proplacením v roce 2017 a dále přesunem financování větší části plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízení až do roku 2017. Takto nevyčerpané prostředky na financování kapitálových výdajů jsou znovu zapojovány do schváleného, resp. upraveného rozpočtu roku 2017.

**Graf č.3 : Vývoj úvěrového zatížení města v tis. Kč**



Komentář:

V roce 2011 nepřijalo statutární město České Budějovice žádný nový úvěr. Pokračovalo pouze v čerpání stávajícího úvěru od České spořitelny, a. s. (úvěr byl přijat v roce 2010 v celkové výši 800.000,00 tis. Kč, z toho 200.000,00 tis. Kč na financování nebo refinancování investičních akcí města a 600.000,00 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně částečně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu), a to ve výši 246.248,98 tis. Kč.

V roce 2012 byl přijat za výhodnějších úrokových podmínek nový úvěr u Komerční banky, a. s. ve výši 87.000,00 Kč na předčasné splacení stávajícího úvěru přijatého v roce 2008 na investiční akci "Úpravna vody České Budějovice". Dále pokračovalo čerpání přijatého úvěru od České spořitelny, a. s. ve výši 155.689,12 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně částečně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu.

V roce 2013 pokračovalo statutární město České Budějovice v čerpání stávajícího revolvingového úvěru u České spořitelny, a. s. ve výši 84.235,14 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně částečně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu.

V roce 2014 byl do rozpočtu města zapojen a zároveň vyčerpán úvěr u České spořitelny, a. s. z roku 2010 na dotační akce ve výši 246.241,00 tis. Kč. Celkový zůstatek tohoto úvěru k 31.12.2014 činil 700.175,82 tis. Kč a bude splácen od roku 2015 pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 1/44 zůstatku úvěru do 31.12.2025.

V roce 2015 pokračovalo statutární město České Budějovice ve splácení stávajících přijatých půjčených prostředků.

**V roce 2016** nepřijalo statutární město České Budějovice žádný nový úvěr, nadále pokračovalo ve splácení stávajících přijatých půjčených prostředků. Celkový zůstatek nesplacených úvěrů dosáhl k 31.12.2016 výše 659.117,56 tis. Kč.

**VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY  
(dle monitoringu hospodaření obcí)**

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	SR 2017
2	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 200 037	1 984 807	1 835 068	1 883 932	2 026 431	1 945 009	1 856 158
	<b>Dluhová základna</b>	<b>2 200 037</b>	<b>1 984 807</b>	<b>1 835 068</b>	<b>1 883 932</b>	<b>2 026 431</b>	<b>1 945 009</b>	<b>1 856 158</b>
3	Úroky	13 265	13 458	7 769	7 438	6 830	5 435	5 084
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	139 498	328 900	120 938	159 991	96 976	66 073	81 987
5	<b>Dluhová služba</b>	<b>152 763</b>	<b>342 358</b>	<b>128 707</b>	<b>167 430</b>	<b>103 806</b>	<b>71 507</b>	<b>87 071</b>
6	<b>UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY</b>	<b>6,94%</b>	<b>17,25%</b>	<b>7,01%</b>	<b>8,89%</b>	<b>5,12%</b>	<b>3,68%</b>	<b>4,69%</b>
1	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	94 754	93 620	93 467	93 253	93 285	93 513	93 513
	Zadluženost obce	858 830	772 619	735 917	822 166	725 191	659 118	561 218
	<b>Zadluženost obce na 1 obyvatele (Kč)</b>	<b>9 064</b>	<b>8 253</b>	<b>7 874</b>	<b>8 817</b>	<b>7 774</b>	<b>7 048</b>	<b>6 001</b>

## 5. Komentář k příjmům

### 5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

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

##### *V tabulkové části str. 5*

**Poplatky za uložení odpadů** - vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jsou příjmem za uložení popílku Teplárnou České Budějovice a. s. na odkališti v Hodějovicích na části katastru města České Budějovice.

**Správní poplatky** - při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činností odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních přepisů dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

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

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

#### Finanční odbor - odpovědné místo 102

##### *V tabulkové části str. 5*

**Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků** – příjem ve výši 281.406,45 tis. Kč byl o 39.548,46 tis. Kč vyšší než v loňském roce, což je dáno zejména vlivem navýšení mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a částečně i velmi nízkou mírou nezaměstnaností.

**Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti** – skutečný příjem 18.285,71 tis. Kč byl o 6.342,64 tis. Kč vyšší než v roce 2015.

**Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů** – skutečný příjem 27. 737,86 tis. Kč byl o 1.359,48 tis. Kč vyšší než v roce 2015.

**Daň z příjmu právnických osob** – skutečný příjem 278.241,20 tis. Kč byl o 33.369,79 tis. Kč vyšší než v loňském roce, zde se promítla zejména pokračující dynamika ekonomiky a současně jak zmiňuje Ministerstvo financí ČR i efektivnější výběr daně.

**Daň z příjmu právnických osob za obce** – zaúčtovaná daň ve výši 89.671,26 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 2.554,17 tis. Kč z hospodářské činnosti.

**Daň z přidané hodnoty** – výnos ve výši 509.821,85 tis. Kč je plněn na 101,91 % UR a je o 4,73 % vyšší než v loňském roce. K nárůstu inkasa na úrovni veřejných rozpočtů přispěly poměrným dílem zejména dva faktory, a to efektivnější činnost Finanční správy (především nižší nárokové nadměrné odpočty) a poptávka domácností a vlády.

**Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF** – odvod za dočasně a trvale odnímanou půdu.

**Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů** – pro kalendářní rok 2016 činila sazba poplatku za fyzickou osobu mající na území města Č. Budějovice trvalý pobyt, či za osobu vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, částku 680,00 Kč. Poplatek byl splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května 2016 a do 30. listopadu 2016. Plánovaný roční příjem z této položky byl k 31.12.2016 naplněn.

**Poplatek ze psů** – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března kalendářního roku. S účinností od 01.01.2014 jsou od tohoto poplatku zcela osvobozeni držitelé psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním za podmínky, že splní ve vztahu k tomuto psovi svou ohlašovací povinnost. Toto osvobození se projevilo na klesající výši příjmů z poplatku ze psů, kdy za rok 2016 činí příjem z tohoto poplatku pouze 76,27 % jeho předpokládané roční výše.

**Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt** – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplaty pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé

na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Za rok 2016 byl plánovaný příjem z této položky naplněn.

**Poplatek za užívání veřejného prostranství** – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Č. Budějovicích. Sazba poplatku činí 20,00 Kč za každý i započatý m<sup>2</sup> užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. K 31.12.2016 dosáhl příjem z tohoto poplatku 143,62 % jeho předpokládané roční výše.

**Poplatek ze vstupného** – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Za rok 2016 dosáhl příjem z tohoto poplatku 125,33 % jeho předpokládané roční výše.

**Poplatek z ubytovací kapacity** – se vybírá v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplat. Jeho sazba činí 4,00 Kč za každé využití lůžko a den, a poplatek je splatný vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. K 31.12.2016 dosáhl příjem z tohoto poplatku 106,48 % jeho roční plánované výše.

**Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP (výherních hracích přístrojů)** – položka, která od 01.01.2012 nahradila na základě novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zrušenou položku „výtěžek z provozování loterií“. Tato rozpočtová položka obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30% výnosů v členění RUD. Vzhledem k probíhající celoplošné regulaci hazardu je příjem z této položky jen velmi těžko předvídatelný, což se odráží i ve výši celkových příjmů za rok 2016, které činí 134,72 % UR.

**Odvod z VHP** – příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení (dále jen „JTHZ“), jež jsou na základě § 41i odst. zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.01.2012 příjmem města. Vzhledem k tomu, že dnem 16.12.2011 byl vyhláškou města č. 4/2011 úplně zakázán na území města České Budějovice provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her, byl pro rok 2016 na této položce předpokládán příjem pouze 800,00 tis. Kč, neboť ještě stále nebyla ukončena všechna správní řízení vedená MF ČR ve věci zrušení povolení k provozu JTHZ na území města. Celkový příjem z této rozpočtové položky za rok 2016 činí však pouze 32,95 % jeho předpokládané výše.

**Správní poplatky** – příjem města ze správního poplatku za povolení uspořádání tomboly. Novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podléhají od 01.01.2012 tomboly nově také odvodové povinnosti. Díky tomuto zpřísnění pravidel volí nyní organizátoři společenských akcí namísto tomboly častěji různé formy soutěže, ankety, akce o ceny, případně slosovateľné vstupenky, což se odráží na postupném snižování příjmů z této rozpočtové položky.

**Daň z nemovitých věcí** – skutečný příjem 61.990,66 tis. Kč byl o 667,78 tis. Kč vyšší než v roce 2015.

## Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

### V tabulkové části str. 5

**Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění** – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb., (změna č. 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Za rok 2016 byly přijaty platby ve výši 2.735,50 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 pozem. 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.

**Správní poplatky** – poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, vydání registrační značky na přání, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále

se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi, 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 2016 byly přijaty výše uvedené správní poplatky ve výši 21.821,56 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 2.000 Kč nebo 1.500 Kč (pokud má vozidlo homologaci)
- Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo
- Vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč
- Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč
- Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks
- Registrační značka na přání 5.000 Kč/ks
- Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč

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

- Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč
- Zvláštní užívání místní komunikace a silnice 100/500/1.000 Kč
- Stavební povolení 10.000 Kč
- Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč
- Prodloužení platnosti stavebního povolení 1.000 Kč
- Protlak silnice 100/500/1.000 Kč
- Překop silnice 100/500/1.000 Kč
- Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč
- Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1.000 Kč
- Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč
- Rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč
- Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1.000 Kč
- Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1.000 Kč
- Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč
- Souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč
- Rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč
- Souhlas s odstraněním stavby 500 Kč
- Zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů 1.200 Kč
- Návrh na vydání deklaratorního rozhodnutí (na zahájení řízení o určení právního vztahu) 2.000 Kč
- Vydání registrace k provozování autoškoly 2.000 Kč
- Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1.000 Kč
- Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000 Kč
- Vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč
- 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***

**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, provedení identifikace a sepsání listiny, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, ohlášení změny místa k trvalému 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 informačního systému.

## **Správní odbor - odpovědné místo 110**

### ***V tabulkové části str. 5***

**Správní poplatky** – vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V uplynulém roce 2016 došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení.

## **Stavební úřad - odpovědné místo 113**

### ***V tabulkové části str. 5***

**Správní poplatky** – byly vybrány dle skutečného počtu vydaných rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

## **Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117**

### ***V tabulkové části str. 5***

**Správní poplatky** – rozpočtovaná výše 2,40 tis. Kč na rok 2016 byla naplněna na 85,92 % a skutečný příjem tak činil 2,06 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***

**Správní poplatky** – příjem za vybrané správní poplatky - CZECH POINT v městském informačním centru ve výši 464,25 tis. Kč.

## **5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

### **Městská policie - odpovědné místo 100**

#### ***V tabulkové části str. 5***

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – odtahy vozidel** – příjem za odtahy vozidel činí 853,70 tis. Kč.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – příjem ve výši 13,92 tis. Kč za převoz občanů na záchrannou stanici.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek** – poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí – celkem ve výši 1.454,50 tis. Kč.

**Sankční platby – vybrané v hotovosti** – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti činí 2.869,30 tis. Kč.

**Sankční platby – na místě nezaplacené** – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených činí 617,01 tis. Kč,

**Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM** – prodej zbraní - 53,10 tis. Kč.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – přeplatky energií za minulá léta, nevyčerpané mzdy roku 2015 – celkem ve výši 1.369,40 tis. Kč.

## Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

### V tabulkové části str. 5

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** - jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty - nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) - sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 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 a o změně některých dalších zákonů.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** - náhrady nákladů řízení dle § 79 odstavce 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny, dále náhrady nákladů řízení dle § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v případě vedeného přestupkového řízení.

## Finanční odbor - odpovědné místo 102

### V tabulkové části str. 5

**Odvody příspěvkových organizací** – odvod peněžních prostředků z fondu investic zřízené příspěvkové organizace:

#### • základní školy

- ZŠ a MŠ L. Kuby ve výši 1.127,59 tis. Kč na rezervy KV FO (výdaje na dotační projekt "Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, Č. B." byly předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů zřizovatele),
- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ve výši 863,68 tis. Kč na rezervy KV FO (výdaje na dotační projekt "Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" byly předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů zřizovatele),
- ZŠ Pohůrecká ve výši 147,00 tis. Kč na vybudování kabinetu (I. pavilon - přízemí).

#### • sociální zařízení

- Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 200,00 tis. Kč na vybudování dekontaminační místnosti včetně WC,
- Domov pro seniory Máj v celkové výši 3.430,00 tis. Kč, z toho 300,00 tis. Kč na vybudování altánu k venkovnímu pobytu uživatelů, 50,00 tis. Kč na oplocení objektu Tylova 9, 580,00 tis. Kč na vybudování VZT na Zlaté stoce ve výdeji stravy a v pokojích uživatelů a částka 2.500,00 tis. Kč na VZT v posledních podlažích objektu Na Zlaté stoce; v 1. pololetí odvedena na účet zřizovatele částka 1.200,00 tis. Kč.

**Ostatní odvody příspěvkových organizací** – odvod do rozpočtu zřizovatele příspěvkovou organizací Domov pro seniory Máj za porušení rozpočtové kázně ve výši 15,35 tis. Kč (překročení závazného ukazatele na pokrytí mzdových nákladů).

**Příjmy z úroků** – roční příjem ve výši 3.537,16 tis. Kč ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořicí účtech.

**Příjmy z úroků – Masné krámy** – úhrada podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů dle dohodnutých splátek.

**Příjmy z podílů na zisku a dividend – portfolio** – příjem 10,61 tis. Kč vznikl realizováním „účetního“ zisku prodejem cenných papírů v portfoliu.

**Příjmy z podílů na zisku a dividend – Teplárna** – valnou hromadou byla schválena dividenda za rok 2015 ve výši 52,00 Kč na akcii, což tvoří po zdanění příjem města ve výši 24.534,36 tis. Kč.

**Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. (A.S.A., s. r. o.)** – příjem v celkové výši 4.226,54 tis. Kč z podílu na zisku za rok 2015 a část nerozděleného zisku z roku 2014.

**Kurzové rozdíly v příjmech** – účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi.



**Ostatní přijaté vratky transferů** – odvod v rámci finančního vypořádání se zřízenými příspěvkovými organizacemi za rok 2015, a to od ZŠ Pohůrecká ve výši 2.408,19 tis. Kč (nevyčerpaný účelový transfer poskytnutý v roce 2014 na pořízení vybavení do školní kuchyně) a od ZŠ a MŠ VI. Rady ve výši 3,73 tis. Kč (nevyčerpaný účelový transfer poskytnutý v roce 2015 na pořízení myčky bílého nádobí do školní kuchyně).

**Ostatní přijaté vratky transferů** – příjem ve výši 1.777,21 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce 2015.

**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných půjček FPKB** – převod zůstatku nedočerpaných půjček z Fondu podpory kvality bydlení na účtu u České spořitelny, a. s. ve výši 70,23 tis. Kč.

**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel a dále náhrady nákladů řízení spojených s vymáháním pokut finančním odborem udělených Městskou policií.

**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – přeplatky jistin a úroků vyplývající z uzavřených půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB), příjem z přeplatků na místním poplatku za psy a platby inkasované v důsledku plátcova omylu do doby jejich vrácení, resp. přeúčtování.

**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – FPKB** – ve výši 2.087,66 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů.

## Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

### *V tabulkové části str. 5 a 6*

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – příjmy za kopírovací služby, v roce 2016 přijato 15,01 tis. Kč.

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za umístění reklamního zařízení v ochranném pásmu silnice bez povolení dle § 31 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení § 25 odst. 8 silničního zákona. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 9 odst. 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaných způsobem v evidenčních knihách, sankce za porušení ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) a písm. d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, sankce za porušení ustanovení § 11 odst. 1, 2, 3, 4, 5 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaných způsobem, sankce za porušení ustanovení § 12 odst. 2 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, sankce za porušení ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti, že průkaz žadatele o ŘO má obsahovat název autoškoly, sankce za porušení ustanovení § 5 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, sankce za porušení ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení mot. vozidla, osobu splňující další podmínky, sankce za porušení ustanovení § 20 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti dodržovat vyhlášku stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 25 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, sankce za porušení ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v návaznosti výcviku na teoretickou výuku, sankce za porušení ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, sankce za porušení ustanovení

§ 21 odst. 3 písm. d) bod 3 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 6 písm. b) zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby, sankce za porušení povinnosti mechanika SME dle § 67a písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., spočívající v provádění měření emisí v rozsahu a způsobem podle § 44 a 45. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 41a odst. 1 písm. a) a dle § 42a odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací. V roce 2016 přijaty sankční platby v celkové výši 109,88 tis. Kč.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – náklady správního řízení. V roce 2016 přijaty náhrady ve výši 4,00 tis. Kč.

## Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

### **V tabulkové části str. 6**

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Leo Express** – příjmy z provize za prodej jízdních dokladů společnosti LEO Express a. s.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – Turistické informační centrum - příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, příjmy z provádění prohlídek radnice, příjmy z provozování Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice.

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

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ticketpro** – příjmy z provize za prodej vstupenek v síti TICKETPRO.

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

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – výtvarné ateliéry** – příjmy z realizace výtvarných ateliérů v Domě umění.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – KD Vltava** – příjmy z provizí za prodané vstupenky a poskytované služby jiným subjektům v objektu KD Vltava na základě uzavřených smluv.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace** – příjmy z poskytování služeb jiným subjektům na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (zajištění umístění loga subjektů na objektu KD Vltava a na propagačních materiálech vztahujících se k akcím pořádaných odborem). Recipročním výdajem této příjmové položky rozpočtu je výdajová položka Nákup ostatních služeb – propagace.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – příjmy z reklamy (propagace loga) společností Raiffeisen Leasing s. r. o. (50 tis. Kč) a společnosti MY DVA group a. s. (20 tis. Kč) na propagačních materiálech v rámci akcí realizovaných v Galerii současného umění a architektury v Domě umění.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – radniční bál – příjmy z prodeje vstupenek na Radniční bál 2016.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu (Dětský karneval a koncert skupiny Supergroup v KD Vltava, avie, Jakub Kohák, Czechfloyd, koncert kapely Budvarka v KD Vltava, koncert Honzy Nedvěda v KD Slavie).

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

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

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Slavie** – příjmy z krátkodobých pronájmů v KD Slavie jiným subjektům.

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí** – příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů – jarní trhy, podzimní trhy (dle smlouvy).

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

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – exekučně vymožená platba, jako vratka dotace poskytnuté v r. 2011 společnosti Bohemia Jazz Fest o. p. s. z důvodu neúplně doloženého vyúčtování poskytnutého transferu v rámci Dotačního programu na podporu kultury v r. 2011.

**Ostatní přijaté vratky transferů** – vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury v roce 2015:

- Jihočeské pěvecké sdružení České Budějovice (Celoroční koncertní činnost) 1 667 Kč
- Studentské univerzitní rádio K2 (Podpora studentského rádia) 10 000 Kč
- Malý Furiant, základní organizace Svazu klubů mládeže (Malý Furiant v r. 2015) 7 413 Kč

**Přijaté neinvestiční dary** – finanční dar (50 tis. Kč) od Velvyslanectví Státu Izrael k realizaci výstavy Nahum Tevet v Galerii současného umění a architektury v Domě umění. Protože tato výstava bude realizována v září r. 2017, budou finanční prostředky jako nevyčerpané prostředky r. 2016 převedeny do rozpočtu OM 104 v r. 2017.

**Přijaté neinvestiční dary** – finanční dar ve výši 750 tis. Kč poskytnutý společností ČEZ, a. s. na projekt „Začlenění veřejného kluziště do Adventních trhů na náměstí Přemysla Otakara II.“ v roce 2016.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – refundace poplatků za předchozí kalendářní rok (přeplatek pojistného z pojištění exponátů Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice) 15,18 tis. Kč z důvodu náhrady pojistné smlouvy novou pojistnou smlouvou, přeplatky zálohově hrazených poplatků na energie pro objekt Malé Solnice ve výši 21,20 tis. Kč dle vyúčtování za rok 2015.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – finanční prostředky (40,00 tis. Kč) poskytnuté Rakouským kulturním fórem v Praze (kulturní oddělení velvyslanectví Rakouské republiky) na realizaci výstavy Marte Marte Architects v Galerii současného umění a architektury v Domě umění. Storno poplatek (23,75 tis. Kč) za vypovězení smlouvy o pronájmu KD Vltava č. 2015002511.

## Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

### *V tabulkové části str. 6*

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – vrácená dotace ve výši 5,00 tis. Kč od Sokolské župy Jihočeské za porušení podmínek smlouvy (nedoložení vyúčtování projektu Akademie 2016).

**Ostatní přijaté vratky transferů** – vrácené dotace poskytnuté v roce 2015 ve výši 108,00 tis. Kč:

- SK Špaček vratka 80,00 tis. Kč za nerealizovanou investiční akci „Rekonstrukce a oprava šaten, vnitřních prostor a sociálního zařízení“.
- Aleš Dvořák vratka ve výši 25,00 tis. Kč za nerealizovanou sportovní akci „Memoriál Miroslava Dvořáka“.
- Bc. Linda Zrzavecká Konrádová – Školička Lvíček – nevyčerpaná neinvestiční dotace ve výši 3,00 tis. Kč na podporu rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích.

## Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

### *V tabulkové části str. 6*

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty** – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 16,58 tis. Kč.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – příjmy od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,97 tis. Kč.

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – pokuty za záškoláctví ve výši 6,88 tis. Kč.

**Ostatní přijaté vratky transferů** – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na Krajský úřad Jihočeského kraje, Úřad práce a Ministerstvo financí ČR ve výši 1,63 tis. Kč.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – přeplatky za elektrickou energii, zemní plyn a studenou vodu v klubech důchodců za rok 2015 ve výši 28,15 tis. Kč.

**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva** – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek ve výši 0,00 tis. Kč.

## Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

### *V tabulkové části str. 6*

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

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – služby spojené s užíváním nájmu střechy pro telekomunikační zařízení za 2. pololetí 2016.

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí** – od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, za pronájem závodní jídelny firmě ZÁRUBA GASTRO a. s.. Dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síň a nádvoří. V objektu Kněžská a Jeronýmova za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů a úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů. V objektu Jeronýmova za pronájem fotoateliéru a v objektu radnice pronájem místnosti k umístění tzv. distribuční trafostanice.

**Příjmy z pronájmu movitých věcí** – za pronájmy rozvaděče, vysoušeče a jiný movitý majetek cizím subjektům.

**Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** – za prodej opotřebovaného majetku - mobilní telefon, židle a nábytek.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – přeplatky za energie, přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2015, přijaté náhrady škody za ztrátu poštovní zásilky, náhrada škody způsobená zaměstnanci.

**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – tvoří příjmy za prodaný majetek osob zesnulých bez dědiců a příjmy za likvidaci vrácených SPZ.

## **Matriční úřad - odpovědné místo 109**

### ***V tabulkové části str. 6***

**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***

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

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem. Výše plnění se proti loňskému roku zvýšila.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – kontrolní vážení** - náhrady nákladů řízení uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona. Výše plnění se proti loňskému roku zvýšila.

**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – kontrolní vážení** – odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v roce 2016 (JČK a SFDI).

## **Odbor územního plánování - odpovědné místo 111**

### ***V tabulkové části str. 6***

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – přijatá smluvní sankce na nedodržení termínu odevzdání díla dle smlouvy o dílo.

## **Investiční odbor - odpovědné místo 112**

### ***V tabulkové části str. 6***

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – ČEVAK, a. s.** – nájemné předepsané pro rok 2015 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok 2015 – 2016.

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** - úhrada smluvní pokuty za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla na akci Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla a úhrada úroků z prodlení za neuhrazení této smluvní pokuty (1.893,04 tis. Kč), úhrada smluvní pokuty za nedodržení sjednaného termínu dokončení projektové dokumentace na akci Stavební úpravy křižovatky ulic Na Dlouhé louce – Husova (2,42 tis. Kč), úhrada smluvní pokuty za nedodržení sjednaného termínu dokončení znaleckého posudku – azbest ZŠ Máj I,II (38,40 tis. Kč), úhrada smluvní pokuty za nedodržení sjednaného termínu odstranění vad a nedodělků na akci Stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ Matice školské (104,00 tis. Kč).

**Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** – prodej asfaltového recyklátu z akce Koridor linky č. 3 na Husově třídě ve výši 23,57 tis. Kč .

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – na základě upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech za připojení zařízení distribuční soustavy došlo u světelné signalizace v rámci akce Žižkova III. etapa k vrácení části uhrazených nákladů zpět na účet města ve výši 1,60 tis. Kč.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – pohledávka u soudu (dlužník: Mareš a spol. s r. o.), částečná úhrada ve výši 1,70 tis. Kč.

## **Stavební úřad - odpovědné místo 113**

### ***V tabulkové části str. 6***

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – kopírování – kopírování dokumentace z archivu SÚ.

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – objem přijatých sankčních plateb zahrnuje skutečně zaplacené sankce na základě vydaných pravomocných rozhodnutí.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – náklady řízení – sankce, vyvlastnění a řízení o dodatečném povolení stavby.

## **Majetkový odbor - odpovědné místo 114**

### ***V tabulkové části str. 6 a 7***

**Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena** – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“ – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, (Česká telekomunikační infrastruktura a. s., E.ON Distribuce a. s., Správa železniční dopravní cesty, s. o., SPOLFIN TRADE s. r. o., Povodí Vltavy s. p., STARNET s. r. o).

**Příjmy z pronájmu pozemků** – příjem této položky tvoří pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám, např. pronájem pozemku pod stánkem rychlého občerstvení k.ú. ČB 3, pronájem pozemku pod stánkem PNS k.ú. ČB 3, MANE HOLDING a. s. – výstavba bytového komplexu v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory - lokalita Husovy ulice. Do této položky jsou zahrnuty i příjmy z pronájmu zahrádek a pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, výlepových informačních válců, výlepových plakátovacích ploch a umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely.

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory** – pronájem nebytového prostoru lékárny sídliště Máj (čtvrtletní splátky).

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem pozemků (Město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2015 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2016) a dále poplatky z dohod o zřízení stavby – přesah stavby lodžii (M. Chlajna 7), vybudování přejezdových chodníků, sadové úpravy v rámci stavby „Skladová hala Budějovického Budvaru – 2.etapa - Budějovický Budvar, n.p.

**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – žádost o přenechání bytů do nájmu – žadatel uhradí do fondu rozvoje bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku statutárního města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 500,- Kč + zákonná sazba DPH.

## **Správa veřejných statků - odpovědné místo 115**

### ***V tabulkové části str. 7***

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací karty** – příjmy z poplatků hrazených rezidenty a abonenty za parkovací karty.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – SÚS** – příjem za provádění úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací automaty** – příjmy z provozování parkovacích systémů ve městě.

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

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – komunikace** – finanční náhrady za pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích a za užívání místních komunikací pro účely předzahrádek, stánků a reklamních stojek.

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – rezervé** – příjmy z nájmu za vyhrazené parkování.

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – neziskové objekty** – příjmy z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv (ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.).

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – 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.

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – Lesy a rybníky města** – příjmy jsou plněny v souladu s dodatkem číslo 13 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města České Budějovice, s. r. o.

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

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – úhrada smluvních pokut za porušování podmínek smlouvy na provádění ručního úklidu místních komunikací, dále úhrada pokut za porušení podmínek dvou dohod na provozování letní předzahrádky.

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – úhrada smluvní pokuty za nedodržení termínu řádného provedení díla – náhradní výsadba stromů a keřů na sídlišti Máj.

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

**Přijaté neinvestiční dary** – finanční odměna za 3. místo v soutěži „Kam s nápojáčem“.

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

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna** – propagace obchodní firmy Budějovický Budvar n.p. na zimním stadionu – 1. splátka.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Masné krámy** – úhrady podílů spoluvlastníků na provedených opravách objektu Masných krámů.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – sociální pohřby** – úhrady výdajů za sociální pohřby – platby od pozůstalých a od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě podané žádosti.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – příjmy vztahující se věcně k minulým letům (přeplatky za energie, vyúčtování poplatku za komunální odpad za r. 2015, propadnutí kauce za nedodržení podmínek dohody o zvláštním užívání místní komunikace, přeplatek pojistného), náhrady škod za poškozený majetek a úhrada nákladů řízení dle rozsudku Okresního soudu a Krajského soudu v Českých Budějovicích (soudní spor parkovací systémy).

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

**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – vyplacení zaniklé bankovní záruky v souvislosti s opravou mostu CB-036 přes Dobrovodský potok.

**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – úhrady pojistného od spoluvlastníků, příjmy za prodej dřeva, 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***

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – vydaná grafická data polohopisu a výškopisu digitální technické mapy města (DTMM) na území České Budějovice.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – softwarové služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice a pro společnost SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

**Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** – 0,55 tis. Kč z prodeje vyřazené výpočetní techniky formou přímého prodeje.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – vrácení nevyčerpaných finančních prostředků za domény města ve výši 0,44 tis. Kč

## **Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117**

### ***V tabulkové části str. 7***

**Přijaté sankční platby** – byl plánován příjem ve výši 350,00 tis. Kč na rok 2016. V průběhu roku 2016 byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Dále

pak mimořádné kontroly provozovatelů koncesované živnosti „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. Skutečný příjem činil 292,35 tis. Kč tj. 83,53 % rozpočtované částky.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – náhrady spojené s uloženými sankčními platbami činily 84,52 tis. Kč, tj. 169,04 %.

### **Kancelář primátora - odpovědné místo 119**

#### ***V tabulkové části str. 7***

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – 1,32 tis. Kč za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

### **Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120**

#### ***V tabulkové části str. 7***

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – převod z depozitního účtu ve výši 9.887,67 tis. Kč – jedná se o objem nečerpaných prostředků na platy včetně odvodů na jednotlivé druhy pojištění u pracovníků MM a MP za rok 2015, v rámci přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad A/Ú 1105 to bylo dále 1.650 Kč (jednalo se o vratku za neuskutečněný seminář od firmy TSM s. r. o.) a následně také 2.891,90 Kč (jednalo se o vratku od firmy GORDIC, když došlo omylem k dvojímu zaplacení faktury v této výši).

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

#### ***V tabulkové části str. 7***

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění, ve výši 88,00 tis. Kč, tj. 44,00 % plnění rozpočtu.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění a dle vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění, ve výši 6,00 tis. Kč, tj. 100,00 % plnění rozpočtu.

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

#### ***V tabulkové části str. 7***

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec** – rozpočet činil 180,00 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec činil 208,26 tis. Kč.

**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva** – roční rozpočet činil 320,00 tis. Kč a skutečné splátky činily 447,35 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance.

## **5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

### **Městská policie - odpovědné místo 100**

#### ***V tabulkové části str. 7***

**Příjmy z prodeje ostatního HDM** – prodej 1 ojetého služebního vozu a 3 ks elektroskútrů – 85,30 tis. Kč.

### **Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108**

#### ***V tabulkové části str. 7***

**Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku** – plánovaný prodej osobního vozidla Škoda Octavia 4C0 7760 nebyl realizován z důvodu přesunu vozidla na jiné pracoviště, prodej nebyl zatím uskutečněn.

## Majetkový odbor - odpovědné místo 114

### *V tabulkové části str. 7*

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

- k.ú. České Budějovice 2 – zaplacený pozemek Švábův Hrádek, lokalita U Cihelny – p. Hejtmanová
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej podílu pozemku pod bytovým domem A.Barcala čp. 1470 - p. Růžek
- k.ú. České Budějovice 2 – doplatek směny nemovitostí v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory – HS AUTO s. r. o.
- k.ú. Třebotovice - prodej pozemků přilehlých k rybníku Lusný – Obec Dubičné
- k.ú. České Budějovice 2 - lokalita Máj - jih - bytové domy v ulici U Boru, prodej pozemků pod parkovacími stánkami – Algon, a. s.
- k.ú. České Budějovice 3 - prodej části pozemku parc. č. 664/7 – p. Louženský
- k.ú. České Budějovice 2 – doplatek směny pozemků v lokalitě u výstaviště – Agro – Hochstaffl, s. r. o.
- k.ú. České Budějovice 6 - prodeje části pozemku parc. č. 2440/209 v k. ú. České Budějovice 6 - rozšíření zahrady p. Vdodovič
- k.ú. České Budějovice 7 – prodej pozemku p. č. 3130/65 rozšíření zahrady – p. Kovalovská
- k.ú. České Budějovice 3 – prodej pozemků dotčených stavbou „Protipovodňová opatření – Dobrovodský potok“ – Povodí Vltavy, s. p.

Významná část plnění příjmu této položky souvisí s prodejem pozemků, které se nachází v trase dálnice D3 (stavba D3 0310/I Úsilné – Hodějovice) – Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o.

## Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

### *V tabulkové části str. 7*

**Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – Masné krámy** – úhrady podílů spoluvlastníků na provedené rekonstrukci objektu Masných krámů.

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

## 5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

### Finanční odbor - odpovědné místo 102

#### *V tabulkové části str. 7*

**Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (VPS SR)** – dotace ve výši 2.000,00 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů a ve výši 8,00 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí, vyhlášených na den 5. listopadu 2016 (OU Hradce).

**Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu** – v celkové výši 73.511,70 tis. Kč jako příspěvek na výkon státní správy.

- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** - ve výši 33.239,39 tis. Kč, z toho:
- státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2.560,00 tis. Kč,
  - dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 14.528,00 tis. Kč,
  - na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) 2.009,50 tis. Kč,
  - na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 450,00 tis. Kč,
  - na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 105,75 tis. Kč,
  - na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (za 4. čtvrtletí 2015 a za 1. až 3. čtvrtletí 2016) v celkové výši 3.005,99 tis. Kč,
  - na celoroční výstavní činnost Domu umění 1.000,00 tis. Kč,
  - v rámci Programu prevence kriminality ve výši 917,00 tis. Kč na projekt "Asistent prevence kriminality 2016",
  - z Úřadu vlády ČR na projekt „Terénní práce 2016“ 200,00 tis. Kč,



- v rámci Programu EFEKT 2016 na projekt "E. 3 - Zpracování územní energetické koncepce České Budějovice" 177,15 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ Nová na obnovu nemovité kulturní památky - základní školy č. p. 1871 ve výši 135,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ Matice školské na obnovu nemovité kulturní památky - základní školy č. p. 62 ve výši 460,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Children and Youth Choral World Championship, Rusko" ve výši 90,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na projekt "Platform Shift+ Digital challenges in theatre for young audiences" ve výši 119,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2016 ve výši 7.200,00 tis. Kč,
- dotace v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016 ve výši 282,00 tis. Kč.

**Neinvestiční přijaté transfery od obcí** – v celkové výši 447,00 tis. Kč, z toho 131,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení a 316,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.

**Neinvestiční přijaté transfery od krajů** – ve výši 47.314,40 tis. Kč, z toho:

- účelová dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016 pro příspěvkové organizace: Jeslová a azylová zařízení ve výši 1.280,60 tis. Kč, Domov pro seniory Hvízdal ve výši 19.491,00 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 11.847,80 tis. Kč a Domov pro seniory Máj ve výši 10.736,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Celoroční činnost dětského pěveckého sboru Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení“ ve výši 20,00 tis. Kč,
- na zajištění projektu výstavy "Sean Scully" v Galerii současného umění a architektury v Domě umění v Českých Budějovicích 20,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Veřejná vystoupení českobudějovického pěveckého sboru Carmína“ ve výši 20,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na Children and Youth Choral World Championship 2016 - St. Petersburg, Rusko" ve výši 50,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara (v rámci osobní záštity hejtmána kraje Mgr. Jiřího Zimoly) na "Koncert dětských pěveckých sborů z Ruska a Česka" ve výši 3,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt „Ateliér 3D školám“ ve výši 40,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt „Pod lupou ... # 1 a # 2“ ve výši 24,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na projekt "Účast PS Vox Novus na mezinárodním sborovém festivalu v Římě" ve výši 32,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo České Budějovice na realizaci divadelních představení před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově ve výši 2.250,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt "Jihočeské divadlo venkovu" ve výši 1.500,00 tis. Kč.

**Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad** – dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad pro příspěvkovou organizaci ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na projekt "Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" 42,23 tis. Kč a pro příspěvkovou organizaci ZŠ L. Kuby na projekt "Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, Č. B." 191,44 tis. Kč.

**Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti** – zapojení prostředků z finančního vypořádání hospodářské činnosti města – bytového hospodářství v celkové výši 16.300,00 tis. Kč, z toho za rok 2014 ve výši 4.300,00 tis. Kč a za rok 2015 ve výši 12.000,00 tis. Kč. Dále převod prostředků z účtu hospodářské činnosti ve výši 667,80 tis. Kč na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH za dodatečné odvody z titulu nájemného za parkovací státní v letech 2013 až 2015.

**Ostatní investiční přijaté transfery ze SR** – ve výši 2.000,00 tis. Kč v rámci Programu EFEKT 2016 na projekt "B.2 - Rekonstrukce tepelného hospodářství Základní školy Pohůrecká" a částka ve výši 169,04 tis. Kč na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov.

**Investiční přijaté transfery od regionálních rad** – z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 3.158,53 tis. Kč, z toho:

- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na projekt "Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" 861,33 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ L. Kuby na projekt "Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, Č. B." 1.084,49 tis. Kč,
- doplatek dotace na projekt "Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02" ve výši 1.212,71 tis. Kč.

## 6. Komentář k výdajům

### 6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

#### Městská policie - odpovědné místo 100

*V tabulkové části str. 8*

**Platy zaměstnanců v pracovním poměru** – byly stanoveny na 135 pracovníků. K 31.12.2016 činil skutečný stav 133 pracovníků. Výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.**

**Ostatní osobní výdaje** – odměny z dohod o provedení práce pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů zajišťujících bezpečnost na frekventovaných přechodech pro chodce před školami.

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

**Ochranné pomůcky** – nákup ochranných pomůcek pro civilní zaměstnance - technici, uklízečky apod.

**Léky a zdravotnický materiál** – doplnění lékáren v budově, desinfekční materiál.

**Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků** – nákup a obnova výstroje dle potřeby strážníků MP, čerpáno rovnoměrně.

**Knihy, učební pomůcky a tisk** – platby periodik (Sbírky zákonů apod.), odborné knihy, zákony.

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

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – vybavení kanceláří, PC, LCD monitory, fotoaparáty, mobilní telefony, šatní skříň, trezorová skříň, nabíječky radiostanic, WIFI, notebook, kamery do služebních vozů, stohovací vozík, trezorové skříň, jízdní kolo, nástěnné hodiny, lednice, mikrovlnná trouba, vysoušeč obuvi apod.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje** – pro cvičení služebních psů, náboje pro výcvik střelby.

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

**Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly** – zakoupeny náhradní díly do služebních vozidel a pro ostatní používanou techniku (pneumatiky, žárovky, hard disky, zdroje, cyklistické potřeby).

**Nákup materiálu jinde nezařazený – krmivo pro služební psy** – pro 4 služební psy.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál** – nákup kancelářských potřeb včetně papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových sešitů, výdajových dokladů, apod.

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – nakoupeny čistící, úklidové a desinfekční prostředky, výcvikové pomůcky a obojky pro služební psy (s označením MP), spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, tonery, pokutové bloky, náustky k alkotestu, narkotizační střely, taktické terče, paměťové karty, hasicí přístroj apod.

**Studená a teplá voda, Teplo, Elektrická energie** – vyúčtování služeb odběru energií za rok 2015 a zálohy na spotřebu energií v roce 2016, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (Komunitní centrum, areál MP v ul. Jar. Haška).

**Elektrická energie – kamerový systém MKDS** – odběr elektrické energie pro městský kamerový dohlížecí systém.

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

**Poštovní služby** – platby za posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci, servis apod.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací** – hovorné a poplatky za radioprovoz dle platných smluv s Českým telekomunikačním úřadem.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací – frekvence** – jednorázová platba na převaděč radiové sítě dle platné smlouvy - frekvence, kmity.

**Nájemné** – za pronájem kanceláře v Horní ulici a nájemné stělnice používané pro účely, nájem provozu komunikační sítě (radiostanice), nájemné za psinec v areálu Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. , nájem za sodobary, nájemné za plochu pro odtažená vozidla (letišť), nájemné za cvičiště pro služební psy.

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

**Konzultační, poradenské a právní služby** – právní služby v zastupování města, odborné posudky.

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

**Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské** – školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana, mzdová školení, školení operátorů MKDS, škola smyku apod.

**Nákup ostatních služeb – tisk tiskopisů** – pořízení tiskopisů potřebných pro činnost strážníků (kontrola osoby, výzva, botička, manipulační poplatek na místě nezaplacený).

**Nákup ostatních služeb – označení služebních aut** – polep služebních vozidel.

**Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování** – čerpáno v souladu s vnitřní směrnici a stavem pracovníků v daném měsíci.

**Nákup ostatních služeb – lékařská vyšetření** – nutná pro vydání popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče, vstupní prohlídky nových strážníků, výstupní prohlídky apod.

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

**Nákup ostatních služeb** – poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz a likvidace odpadu a vyřazeného majetku, softwarové služby, fotografování nových strážníků, zajištění BOZP a PO, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestu, uskladnění odtažených vozidel, servis tiskáren, výcvik psů, služby spojené s odtahy vozidel, výcvik služebních psů, přeočkování strážníků (klíšťovka, žloutenka), konfigurace WiFi sítě, přezutí a uskladnění pneumatik u služebních vozidel, servis tiskáren, servis garážových vrat, přeložení klimatizační jednotky, revize elektroinstalací, montáže a demontáže vysílaček u služebních vozidel, apod.

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

**Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS** - servisní služby na městském kamerovém dohlížecím systému.

**opravy a udržování – služebních vozidel** – platby za údržbu služebních vozidel.

**opravy a udržování – oděvů, obuvi a OOP** – opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků.

**opravy a udržování** – drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radaru, kopírovacího přístroje, optického propojení), jízdních kol, hasicích přístrojů, polepu cedulí, elektroinstalace apod.

**opravy a udržování – kamerový systém MKDS** – údržba městského kamerového dohlížecího systému.

**Programové vybavení** – pořízení SW na ovládání interních kamer a na úpravu videí.

**Cestovné** – cestovné na kurzy operátorů MKDS, kolegia apod.

**Pohoštění** – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie.

**Poskytnuté náhrady – bolestné** - zálohově vyplácené náhrady za pracovní úrazy v době nemocenské (dorovnání do průměrného výdělku), vyplácí se na vlastní žádost nemocného, jedná se o 2 strážníky.

**Poskytnuté náhrady** – nebylo čerpáno.

**Věcné dary** – nebylo čerpáno.

**Nákup kolků** – na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové strážníky, prolouge.

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky** – dálniční známky pro služební vozy.

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

**Náhrady mezd v době nemoci** - náhrady zaměstnancům za pracovní neschopnosti.

**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky za odtahy** – za neoprávněné odtahy vozidel.

## Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

### V tabulkové části str. 8 a 9

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** - pořízeny tři kusy nástěnek, které budou sloužit k výuce a názorné ukázce, jak dlouho trvá rozpad odpadu odhozeného v přírodě.

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

**Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství** – nebylo čerpáno.

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

**Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče** - zajištění odchyty, odběru, ošetření týraných zvířat asistenční službou a zajištění předběžné náhradní péče o tato zvířata.

**Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost** - vyčerpáno.

**Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší** – Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř č. 1388, pracoviště České Budějovice byl proveden cyklus 4 měření imisí mobilní měřicí jednotkou vždy na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích a měření imisí na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci akce „Evropský den bez aut“ včetně srovnávacího měření při běžném provozu.

**Nákup ostatních služeb - druhová ochrana** – proběhlo zajištění výletových otvorů při opravě ZŠ E. Destinové, pro potřeby posouzení u dřevin byly po celý rok zajištěny služby entomologa. Byl zajištěn ořez hlavových vrb v parku Stromovka z důvodů zajištění biotopů pro saproxylické druhy hmyzu. Byla umístěna informační tabule o hrozícím nebezpečí z šíření nepůvodních druhů raků.

**Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina** - prostředky byly použity pro dendrologický průzkum městských veřejných prostranství – Vltava zastávka, Palackého náměstí, Pětidomí, Průběžná, Jiráskovo nábřeží, Tyršův sad a park Dukelská. Byly vytvořeny pocitové mapy pro zjištění míst na výsadbu stromů při akci Den bez aut. Byly vysazeny dřeviny za účasti návštěvníků Dne bez aut. Data budou použity pro vytvoření koncepce pro správu zeleně. Dále byly na základě dendrologických průzkumů prověřeny rizikové dřeviny pomocí tahových zkoušek.

**Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací** - proběhlo odstranění invazivních druhů bylin a dřevin z prostoru přírodní rezervace, údržba vodoteče napájející rybníky.

**Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP)** – finanční prostředky byly použity na rezonanční měření památného stromu Lípa v Mysletíně, zastřešení památného dubu ve Strážkovicích. Dále byla provedena údržba registrovaného významného krajinného prvku Lesní louka formou sečení. Byly prováděny inventarizace dřevin v registrovaných významných krajinných prvcích Malše Dynamo, Mlýnská stoka. Došlo k ošetření památných stromů – Gureho lípa a Lípa v Mysletíně. Dále byly vytvořeny informační letáky oddělení ochrany přírody a krajiny. Posečena genofondová plocha, odstraněny invazivní druhy z parku Stromovka a v témže parku byly zřízeny květnaté pásy na podporu biodiverzity registrovaného významného krajinného prvku.

**Nákup ostatních služeb - územní systém ekologické stability (ÚSES)** - nebylo čerpáno.

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

**Nákup ostatních služeb - ekologická výchova** – v rámci ekologické výchovy byla zajištěna výchova občanů všech věkových kategorií k šetrnému přístupu k životnímu prostředí prostřednictvím besed a výtvarných programů, odborných vycházek do přírody, úklid ve svém okolí atd. pořádaných spolky například Radambuk, EkoCentrum Aristoteles, Calla, Rosa, Svaz důchodců, Kamarádi otevřených srdcí, Asociace Zooterapie, Tvor z. s., Pohodáři. Českým svazem včelařů České Budějovice byly zajištěny besedy pro zájemce o včelaření a významně jsme přispěli k pořádání oslav 150. výročí spolkového včelaření na Českobudějovicku příspěvkem na vydávání Almanach. Pokračoval tisk a výroba edice pohádek pro udržitelný život = Budějovické pohádky, Dětské kalendáře pro rok 2017 a pohlednice s ekologickou tematikou.

**Nákup ostatních služeb - Terminál** - terminálem je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve 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. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií.

**Nákup ostatních služeb - Robinson** - vydáno bylo 5 čísel časopisu Robinson, která byla využita při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky).

**Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut** - v termínu 16. - 22.09.2016 proběhly aktivity k Evropskému týdnu mobility a 22.09.2017 vlastní Evropský den bez aut (finanční prostředky použity na uzavření náměstí dopravním značením odbornou firmou); vystoupení konferenciéra, zajištění pódia a zvukaře; realizaci programu pro návštěvníky (soutěže); vystoupení trenážeru nárazu a ukázky zdravého pohybu Streetworkoutu a ekologických organizací.

**Opravy a udržování** – nebylo čerpáno.

**Pohoštění - akce ekologické výchovy** - zajištění občerstvení při akci ekologické výchovy konané odborem a pro děti pracující na organizaci Dne bez aut.

**Věcné dary** - zakoupeny dárkové balíčky pro Dětské zastupitelstvo jako poděkování za jejich celoroční činnost v zastupitelstvu ve školním roce 2015/2016.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám - činnost odborného lesního hospodáře** - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 2. čtvrtletí a 3. čtvrtletí roku 2016.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám** - čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 6/2015:

Příjemce	Účel	Částka
Ing. Aleš Mikšátko	Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ v Českých Budějovicích	38 629
David Syrovátka	Vše pro zachování zdravých a silných včelstev II.	40 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>78 629</b>

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám - činnost odborného lesního hospodáře** - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 2. čtvrtletí a 3. čtvrtletí roku 2016.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám - výsadba melioračních dřevin** - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na poskytování podpory na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena za 1. pololetí roku 2016.

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem** – čerpáno na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 6/2015:

Příjemce	Účel	Částka
EkoCentrum ARISTOTELÉS o. p. s.	Aristoteles životní moudrost – příroda, ekologie, život,...	40 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>40 000</b>

**Neinvestiční transfery spolkům** - čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 6/2015:

Příjemce	Účel	Částka
Spolek Kamínky	Vermikompostuj také	35 046
ZO českého svazu zahrádkářů Nové Hodějovice	Chraňme přírodu a vše co do ní patří	33 190
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí	Příroda pro všechny	39 300

PRO ŽIVOU KRAJINU o. s.	Chceme motýly v Českých Budějovicích 2016	35 865
Základní článek hnutí brontosaurus - Forest	Cassiopeia – zelený dům – zelená zahrada	49 200
<b>Celkem v Kč</b>		<b>192 601</b>

**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím** - na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 6/2015:

Příjemce	Účel	Částka
Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice	„Den země v mateřinkové zahradě“	38 000
Mateřská škola Čéčova 40/1, České Budějovice	Naše zahrada v novém kabátku – jedlá zahrada	43 370
<b>Celkem v Kč</b>		<b>81 370</b>

**Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím** - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 6/2015:

Příjemce	Účel	Částka
Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice	Práce kroužku Základy ekologie – inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí	40 000
Gymnázium, Česká 64, České Budějovice	Maloplošné mokřady a jejich význam-sledování modelového mokřadu v městském parku Stromovka	44 100
Dům dětí a mládeže, ČB, U zimního stadionu 1	Podpora činnosti zoo kroužků v DDM	23 300
<b>Celkem v Kč</b>		<b>107 400</b>

**Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám - činnost odborného lesního hospodáře** - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 2. čtvrtletí a 3. čtvrtletí roku 2016.

**Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015** - Dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2016 byl usnesením rady města č. 450/2016 naplněn schválením rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací třinácti příjemcům (viz. tabulky výše). Dotace byly přiděleny v celkové alokaci 500 tis. Kč.

**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - škody při výkony myslivecké stráže** – nebylo čerpáno.

## Finanční odbor - odpovědné místo 102

### V tabulkové části str. 9

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

**Úroky vlastní – úvěr HVB Bank a. s. – zimní stadion** – úroky z úvěru na rekonstrukci zimního stadionu.

**Úroky vlastní – úvěr ČS a. s.** – úroky z úvěru na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města (úhrada za 4. čtvrtletí 2016 provedena až v lednu 2017 ve výši 307,64 tis. Kč).

**Úroky vlastní – kontokorentní úvěr** – nebylo čerpáno.

**Kurzové rozdíly ve výdajích** – účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů z EUR na CZK k FX SWAPům a konverzi.

**Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům** – výdaje ve výši 3.104,93 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části úvěru u České spořitelny, a. s.

**Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztráta u portfolia** – ve výši 34,11 tis. Kč zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města.

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

**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), za dotazy Acha obec účtuje, s. r. o. a za zpracování stanoviska auditora BDO CB, s. r. o. ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace MPSV statutárnímu městu České Budějovice na výkon sociální práce v roce 2015.

**Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio** – zahrnuje odměnu ve výši 18,90 tis. Kč pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města.

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

**Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního exekutora** – nebylo čerpáno.

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH** – souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu ve výši 39.387,32 tis. Kč za prosinec 2015 až listopad 2016.

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky** – pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu.

**Úhrady sankcí jiným rozpočtům** – penále související s odvodem do Státního fondu životního prostředí a do Národního fondu za porušení rozpočtové kázně (nedodržení oddělené účetní evidence v rámci přijaté dotace) u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Kubatova, České Budějovice“ v celkové výši 140,50 tis. Kč.

**Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích** – vratka částí nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2015 na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 15,00 tis. Kč.

**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 2015, kterou město platí samo sobě ve výši 87.117,09 tis. Kč.

**Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi** – vrácení nevyčerpaných účelových prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2015 v celkové výši 707,44 tis. Kč, z toho:

- na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností (ORP) v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 688,86 tis. Kč,
- na projekt „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP České Budějovice 12,40 tis. Kč,
- na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel 3,28 tis. Kč,
- na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí (obec Vlkov) ve výši 2,90 tis. Kč.

**Nespecifikované rezervy** – tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 31.12.2016 ve výši 25.461,75 tis. Kč.

## Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

### V tabulkové části str. 9 a 10

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

**Nákup ostatních služeb** – zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání seminářů na téma BESIP (zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací), pronájem plochy pro provádění zkoušek z praktické jízdy motocyklů.

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

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu** – nebylo čerpáno.

## Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

### *V tabulkové části str. 10 až 12*

**Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram** - platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu a živé užití hudebních děl na akcích pořádaných odborem (Dětský karneval v KD Vltava, koncert skupiny Supergroup v KD Vltava, koncert J. Nedvěda v KD Slavie, hudební vystoupení v rámci festivalu Múzy na vodě, Hudební večery, Odpoledne s vůní máty, Dobrá hodinka).

**Odměny za užití duševního vlastnictví – Múzy na vodě** – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Múzy na vodě 2016 (honorář za vystoupení zpěváka Dana Bárty a skupiny Illustratosphere, orchestru Ježkovy stopy, souboru Interpreti di Praga, souboru Soul Sisters & Lucie Zemanová, skupiny Duke Special and band, orchestru Jihočeského divadla).

**Odměny za užití duševního vlastnictví – Masopust** – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Masopust (honorář za vystoupení JSPT Úsvit, Doudleban, Šumavanka a Malý Furiant na 26. Masopustní koledě).

**Odměny za užití duševního vlastnictví – Kulturní léto** – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Hudební večery 2016 (vystoupení hudební kapely MP3, Výborný trio, Tarapaca jazz, Moonbeans, Weekend, Bonsai č. 3, Fellows In The Purple Time, Jazzika, BezNot, McBerds, Kaplan's Friends Blues Band, Kmeti, ONI).

**Odměny za užití duševního vlastnictví – významná výročí** – honoráře za vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn a DPS Carmína při příležitosti květnových oslav ukončení 2. světové války a říjnových oslav Dne vzniku samostatného čs. státu.

**Odměny za užití duševního vlastnictví – Den seniorů** – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci tradičních akcí pro seniory Odpoledne s vůní máty a Dobrá hodinka.

**Odměny za užití duševního vlastnictví – tradiční svátky** – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony (vystoupení na akci Zpívání v galerii Pod Kamennou žábou v rámci Adventu 2015 a na akcích v rámci Adventu 2016 - Vránkovy koledy, Přilet anděla, Gospelové Vánoce).

**Odměny za užití duševního vlastnictví – galerie v Domě umění** - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v Galerii současného umění a architektury v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38 (autorské honoráře).

**Odměny za užití duševního vlastnictví – KD Vltava** - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v objektu KD Vltava (honorář za vystoupení Vladimíra Mišika v prosinci 2015, vystoupení skupiny Supergroup v dubnu 2016, vystoupení Pink Floyd Revival Czech v listopadu 2016 a vystoupení kapely Budvarka v prosinci 2016).

**Odměny za užití duševního vlastnictví – KD Slavie** - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v objektu KD Slavie (koncert H. Nedvěda s doprovodem).

**Odměny za užití duševního vlastnictví – radniční bál** – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Radniční bál 2016 (honorář za vystoupení kapely MediCimbal na akci Radniční bál 2016).

**Ochranné pomůcky – včely** – kuřák, blůza a klobouk pro potřeby městského včelstva.

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

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

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely** - zvratný medomet 3 rámkový včetně osvětlení, odvčikovací vanička se sítý a odtokem pro potřeby městského včelstva.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura** – vysílačky (2 ks) pro potřeby organizačního zajištění akcí pořádaných odborem.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – KD Vltava** – nebylo čerpáno.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – KD Slavie** – nebylo čerpáno.

**Nákup zboží – Turistické informační centrum** – nákup zboží určeného k prodeji na TIC, např. mapy, brožury, pohlednice, leporela, pexesa, turistické vizitky, tašky Iněné, svíčky Černá věž, hrnky s potiskem, sklenice Goblet, Minimoldau, Tankard, otvíráky kovové, odznak "B", slané sušenky v dóze (Otakarky), pamětní mince, výroční vizitky a jiné upomínkové předměty.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice** – nákup bločkových vstupenek, úklidových, čistících, hygienických potřeb a žárovek pro potřeby Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice.



**Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch –** papírový obalový sáček s potiskem loga města.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace** - publikace cestovního ruchu k prezentačním účelům města v jazykových mutacích (Průvodce České Budějovice, Krok za krokem České Budějovice).

**Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem** – reklamní předměty pro CBsystem s logem CBsystemu.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – včely** – materiál k zajištění městského včelstva (cukr, rozpěrák, mezistěny, rámkové, vydrátkované rámkové).

**Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura** – materiál pro potřeby zajištění akcí pořádaných odborem (Dny slovenské kultury, Múzy na vodě, Rozkvetlé město, Ocenění talentů, Odpoledne s vůní máty, Dobrá hodinka, Přilet anděla, Tvůrčí dílny), materiál pro potřeby výtvarných ateliérů, dřevěné schůdky pro potřeby výtvarných ateliérů, pietní kytice živých květů ve vazbě s trikolórou a nápisem Statutární město České Budějovice ke květinovým oslavám 2. světové války a k říjnovým oslavám Dne vzniku samostatného čs. státu.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – galerie v Domě umění** – materiál k zajištění činnosti a výstav Galerie současného umění a architektury v Domě umění.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava** – materiál k zajištění akcí realizovaných v objektu KD Vltava (stojánky a svíčky na stoly, autolékárnička, jednorázové rukavice, ostatní vybavení lékárničky, ručníky pro účinkující koncertu skupiny Supergroup a rychlovarná konvice).

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

**Studená voda – Malá solnice** – úhrada zálohy za 1. čtvrtletí r. 2016 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů). Z důvodu prodeje objektu novému majiteli, nebyla již uhrazena záloha za 2. čtvrtletí r. 2016. Dle nové nájemní smlouvy budou náklady na energii r. 2016 hrazeny dle skutečné spotřeby a předloženého vyúčtování v r. 2017. Nevyčerpané prostředky r. 2016 budou tedy převedeny do r. 2017 k úhradě vyúčtování spotřeby studené vody v r. 2016. V červenci 2016 došlo k vrácení přeplatku zálohy za studenou vodu za 1. čtvrtletí 2016 (0,10 tis. Kč).

**Studená voda – Dům umění** – nebylo čerpáno.

**Teplota – Malá solnice** – zálohy za 1. čtvrtletí r. 2016 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů). Z důvodu prodeje objektu novému majiteli, nebyla již uhrazena záloha za 2. čtvrtletí roku 2016. Dle nové nájemní smlouvy budou náklady na energii r. 2016 hrazeny dle skutečné spotřeby a předloženého vyúčtování v r. 2017. Nevyčerpané prostředky r. 2016 budou tedy převedeny do r. 2017 k úhradě vyúčtování spotřeby tepla v r. 2016. V červenci 2016 došlo k vrácení přeplatku zálohy za teplo za 1. čtvrtletí 2016 (0,32 tis. Kč).

**Plyn – Dům umění** – nebylo čerpáno.

**Elektrická energie – Malá solnice** – zálohy za 1. čtvrtletí r. 2016 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů). Z důvodu prodeje objektu novému majiteli, nebyla již uhrazena záloha za 2. čtvrtletí r. 2016. Dle nové nájemní smlouvy budou náklady na energii hrazeny dle skutečné spotřeby a předloženého vyúčtování v r. 2017. Nevyčerpané prostředky r. 2016 budou tedy převedeny do r. 2017 k úhradě vyúčtování spotřeby elektrické energie v r. 2016. V červenci 2016 došlo k vrácení přeplatku zálohy za elektrickou energii za 1. čtvrtletí 2016 (3,44 tis. Kč).

**Elektrická energie – Dům umění** – nebylo čerpáno.

**Pohonné hmoty a maziva** – pohonné hmoty do dieselgenerátoru zabezpečujícího akce Múzy na vodě 2016.

**Poštovní služby** – poštovní služby za odeslání nabídky činnosti výtvarných ateliérů pro ZŠ a MŠ v souvislosti se zahájením školního roku 2016/2017.

**Poštovní služby – galerie v Domě umění** – úhrada poštovních poplatků k zajištění činnosti Galerie současného umění a architektury v Domě umění.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací – galerie v Domě umění** – úhrada pevné telefonní linky a internetu v Galerii současného umění a architektury v Domě umění.

**Služby peněžních ústavů – pojištění výstav** – v r. 2016 nebylo čerpáno z důvodu ukončení smlouvy č. 2013000831. Pojištění exponátů Expozice historických motocyklů v Malé solnici je součástí pojistné smlouvy hrazené odborem správy veřejných statků.

**Služby peněžních ústavů – pojištění** – nebylo čerpáno.

**Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – galerie v Domě umění** – pojištění výstavy Sean Scully v Domě umění.

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

**Nájemné – filmová tvorba** – pronájem filmové techniky k promítání v Letním kině Háječek.

**Nájemné – kultura** – pronájem reklamních ploch v rámci propagace, mobilních toalet, mobilního zastřešení pódia, dieselgenerátoru a prostor potřebných k uskutečnění akcí pořádaných odborem kultury a CR.

**Nájemné – galerie v Domě umění** – pronájmy pro potřeby Galerie současného umění a architektury v Domě umění (pronájem lešení k zajištění výstavy Marte Marte, pronájem farních prostor k přednášce výstavy Marte Marte).

**Nájemné – radniční bál** – uhrazeny pronájmy prostor DK Metropol pro akci Radniční bál 2016. Zbývající nevyčerpané prostředky budou použity na finanční krytí k zajištění pronájmu prostor DK Metropol k realizaci akce Radniční bál 2017.

**Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch** – certifikace TIC ČB v Jednotné klasifikaci turistických informačních center pro rok 2016 a provedení recertifikačního auditu v Turistickém informačním centru podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 včetně zpracování auditní zprávy a vystavení certifikátu.

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

**Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace** – zajištění výstavního sektoru pro město na veletrhu ITF Slovakia Bratislava, zajištění výstavního ostrůvku včetně grafiky na veletrh Infotour a Cykloturistika 2016 v Hradci Králové.

**Nákup ostatních služeb – Malá solnice** – monitorovací poplatek za jednotlivá čtvrtletí r. 2016 a provedení pravidelné revize (funkční zkoušky) systému EZS v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů).

**Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny** – tiskoviny k propagačním účelům města: grafický návrh, předtisková příprava a tisk propagační tiskoviny "České Budějovice TOP akce", grafické zpracování, předtisková příprava a tisk propagačních materiálů „České Budějovice Aktivně“ v Aj a Nj, „České Budějovice TOP akce“ v Aj a Nj, dotisk propagačních materiálů „České Budějovice TOP NEJ“ v Aj a Nj, zpracování a tisk plánu města České Budějovice ve formátu A3, dotisk skládačky „Expozice jihočeských motocyklů“, dotisk propagačních tiskovin "Pro děti", "Za brány města" v Čj a Nj, předtisková příprava, tisk a dotisk kalendářů 2017 vč. zpracování fotografií pro kalendář 2017, dotisk propagačních tiskovin "TO NEJ", grafické zpracování a tisk skládačky TOP akce 2017.

**Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace** – inzerce na webovém portále turistika.cz v r. 2015, prezentace a zalistování TIC na portále Jihočeský kalendář v r. 2016, inzerce města v odborném časopise Turistika.cz, v novém vydání cykloturistické mapy Českobudějovicko, v květnovém dvojčísle časopisu CR TIM, v květnovém čísle časopisu InnSide, v turistických průvodcích České Budějovice a jižní Čechy v Čj, Aj, Nj na rok 2016, inzerce města v MF DNES příloze jižní Čechy, Welcome to Prague, Kam po Česku, REVUE 50 plus, odborném časopise TIM, autoatlase Cestovní Informátor pro r. 2017, v obrazovém atlasu regionů, cyklotras a lidové kultury, inzerce pro volnočasový portál - roční hosting videotrasy "Procházka po památkách a nejzajímavějších místech centra Českých Budějovic" včetně jazykových mutací textu v Nj, Aj, Šj a Rj.

**Nákup ostatních služeb CBsystem** – tisk archových vstupenek CBsystemu určených pro statutární město České Budějovice, Jihočeskou filharmonii a Jihočeské divadlo, vysílání rozhlasové reklamy a spotu pro CBsystem, inzerce CBsystemu v katalogu Cestovka Pohoda, prezentace MRS CBsystem na nápojových lístcích umístěných v sále DK Metropol.

**Nákup ostatních služeb – cestovní ruch** – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay za říjen, listopad, prosinec 2015 a leden - září 2016, překlad textu propagačního materiálu "Top akce v Českých Budějovicích" z Čj do Aj a Nj, aktualizace loga "Budějcká spížirna", grafický návrh a tisk samolepek na označení Radničních medových pralinek, organizační zajištění presstripu pro německého novináře Manuela Bruga, výzkum profilu návštěvníků Českých Budějovic za období červen - září 2016, včetně sběru 600 ks dotazníků, zajištění fotografií z Budějovického adventu 2016.

**Nákup ostatních služeb – CBsystem – provize** – provize za prodej vstupenek eVstupenky CBsystemu, provize prodejčům za prodej vstupenek CBsystemu na základě mandátních smluv.

**Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků** – zajištění promítání filmů Kinematografem bratří Čadíků na náměstí Přemysla Otakara II.

**Nákup ostatních služeb – kino Háječek** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – Masopust** – zajištění akce Masopust 2016, t. j. zhotovení plakátů, realizace dopravního inženýrského opatření v rámci akce, zprostředkování účinkujících na tradiční 26. Masopustní koledu, pořadatelské zabezpečení a organizace průvodu, zajištění dopravy hostů masopustní koledy z Doudleb do Českých Budějovic a zpět, ozvučení akce.

**Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry** – kompletní zajištění a realizace akce Překročme bariéry (sportovní akce pro zdravé i hendikepované děti).

**Nákup ostatních služeb – Čarodějnice** – kompletní zajištění a organizace akce Slet čarodějnic 2016 v areálu letní scény KD Slavie dne 30.04.2016.

**Nákup ostatních služeb – Den plný her** – kompletní realizace akce Den pro děti a dospělé 2016.

**Nákup ostatních služeb – Den seniorů** – technické a pořadatelské zabezpečení, zajištění scénáře, produkce a moderování akcí pro seniory Odpoledne s vůní máty a Dobrá hodinky.

**Nákup ostatních služeb – tradiční svátky** – zajištění a realizace akcí realizovaných v prosinci 2015 (dodání a postavení vánočního stromu na náměstí Přemysla Otakara II. včetně jeho odvozu po ukončení Adventu 2015, zajištění ostrahy v rámci akce Gospely 2015, zajištění ostrahy v rámci akce Přílet anděla 2015, výlep plakátů na koncert Gospelové Vánoce 2015). V roce 2016 zabezpečení a realizace akce Vynášení Morany, Gospelové Vánoce, Rozsvícení vánočního stromu, Přílet Anděla, Vránkovy koledy a Zvonkový průvod, tvůrčí dílny, Vánoce na starém městě 2016 a staročeská vánoční ulička v Panské 2016, Živý betlém, Poslední pátek roku (akce k ukončení roku 2016) v roce 2016.

**Nákup ostatních služeb – významná výročí** – zajištění ozvučení a moderování květinových oslav ukončení 2. světové války.

**Nákup ostatních služeb – kultura** – úprava log a rollupů, zpracování dopravně inženýrského opatření na akci Vynášení Morany a Velikonoční hrkání, osvětlení a ozvučení akcí pořádaných odborem kultury a CR (dle VZ, smlouva č. 2016001590), montáž a demontáž mobilního zastřešení k akcím pořádaných odborem kultury a CR (dle VZ, smlouva č. 2016001426), kopírovací služby pro potřeby výtvarných ateliérů, proškolení požární hlídky v rámci zajištění akce Překročme bariery, moderování slavnostního předání ocenění talentů v oblasti kultury za r. 2016, reprografické služby k zajištění výtvarných ateliérů v měsíci říjen - prosinec 2016.

**Nákup ostatních služeb – kronika města** – grafické zpracování a tisk kroniky města České Budějovice 2015.

**Nákup ostatních služeb – výstavy** – výroba podkladových desek a tisk barevných fotografií a textu k výstavě Otta Sepp, kompletní zajištění a realizace výstavy, přeprava malířských stojanů a skleněné vitríny z DK Metropol k výstavě Otta Sepp.

**Nákup ostatních služeb – Kulturní léto** – grafické zpracování a tisk brožury Léto ve městě 2016, grafické zpracování a tisk (kulturního programu) přelepek na Pierota, realizace projektu Umění ve městě 2016, vyblokování veřejného osvětlení v rámci promítání Kinematografu bratří Čadíků, zajištění vystoupení skupiny IYASA.

**Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury** – technické a organizační zajištění akcí v rámci Dnů slovenské kultury 2016 (tisk propagačních materiálů, výlep plakátů, tisk pozvánek a katalogu, zajištění propagace, organizace transportu, instalace uměleckých děl a kurátorské služby na výstavu "Současná mladá slovenská fotografie" realizované v Galerii Nahoře, ozvučení a moderování vernisáže v RVS v rámci zahájení akce Dny slovenské kultury, zajištění vystoupení TRIA Štěpána Markoviče v kavárně Lanna, zprostředkování a organizační zajištění vystoupení účinkujících v rámci akcí: beseda s Dorotoru Nvotovou v kině Kotva, Trio Štveráček, Uhrík, Jochman v kavárně Kuloár, ubytování pro účinkující v rámci akcí Dnů slovenské kultury, organizační zajištění fotodokumentace akcí). Zbylé nečerpané prostředky měly být použity na zajištění finančního krytí k vypsání veřejné zakázky na realizaci Dnů slovenské kultury 2017 – se souhlasem RM (usn. č. 719/2016) budou Dny slovenské kultury 2017 zajištěny prostřednictvím objednávek 2017.

**Nákup ostatních služeb – vánoční trhy** – zajištění a realizace akce Radniční vánoční trhy 2015 na radničním nádvoří (zajištění ostrahy v rámci akce Vánoční radniční trhy 2015, odvoz odpadu z radničního nádvoří v rámci akce Radniční vánoční trhy 2015), zajištění a realizace akce Radniční vánoční trhy 2016 (zajištění ostrahy, kulturního programu, vánočního osvětlení, zapůjčení stánků, úklid).

**Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě** – zhotovení plakátů a letáků na akci Múzy na vodě 2016, grafická příprava tisk propagačních materiálů k akci, zajištění fotodokumentace, úklidu, zajištění technického zabezpečení akce v případě přesunu do KD Slavie, moderování akce, vyblokování osvětlení, technická příprava pódia, zdravotnické zajištění akce, dopravní přeprava, ostraha, obsluha loděk zapůjčených na akci, výlep plakátů, technické a organizační zajištění akce.

**Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění** – dle příkazní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění a architektury v Domě umění (dále jen „Galerie“) poskytování měsíčních odměn kurátorovi Michalu Škodovi, dle příkazní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Šárce Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města, z MK ČR (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost 2016 ve výši 1.000 tis. Kč), z Jihočeského krajského úřadu (neinvestiční dotace ve výši 20 tis. Kč na podporu realizace výstavy Sean Scully) a od jiných subjektů (částka 40 tis. Kč od Rakouského kulturního fóra v Praze, částka 26,35 tis. Kč jako finanční příspěvek od Ústavu pro zahraniční vztahy IFA poskytnut v prosinci 2015, který z časových důvodů

jeho nečerpání byl převeden do roku 2016), postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti Galerie (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transport výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid Galerie).

**Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí –** výlep plakátů s motivem Vánoce ve městě 2015, grafická příprava a tisk plakátů na Gospelový koncert 2016 a výlep plakátů s motivem Vánoce ve městě 2016.

**Nákup ostatních služeb – Rozkvetlé město –** výroba propagačního spotu na akci Rozkvetlé město 2016, grafické zpracování, tisk a výroba reklamní plachty k projektu Rozkvetlé město 2016, oprava a korektura plachet a rollupů pro akci Rozkvetlé město.

**Nákup ostatních služeb – KD Vltava –** výlep a tisk plakátů na koncerty KD Vltava 2015, realizace plesové výzdoby pro rok 2016, výroba propagačních spotů, zajištění bezpečnostní hlídací služby, organizační zajištění pořádaných akcí, webhosting pro KD Vltava, ozvučení akce Jakub Kohák a Matěj Ruppert v KD Vltava a Budvarka, fotografování podzimních akcí pro propagační účely.

**Nákup ostatních služeb – KD Slavie –** výlep plakátů na koncert Lenky Filipové v r. 2015, technické zajištění koncertu H. Nedvěda v KD Slavie.

**Nákup ostatních služeb – Dům umění –** nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – propagace –** výdaje za služby poskytnuté jinými subjekty na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (vysílání reklamních spotů v Rádiu Blaník jižní Čechy a Rock Rádiu jižní Čechy k odborem realizovaným akcím). Recipročním příjmem této výdajové položky rozpočtu je příjmová položka Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace.

**Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků –** úklid pomníků (Pomník obětem válek v Rožnově, Pomník obětem nacismu v Nových Hrdějovicích, Židovský pomník u finančního úřadu, Pomník v Mladém před hřbitovem) před květnovými oslavami ukončení 2. světové války a úklid Pomníků obětem války v Rožnově k zajištění oslav Dne vzniku samostatného čs. státu.

**Nákup ostatních služeb – informační měsíčník -** zveřejnění informací v informačním měsíčníku „KAM“ o kulturním dění ve městě (leden až prosinec 2016).

**Nákup ostatních služeb – radniční bál –** zajištění a kompletní realizace akce Radniční bál 2016 na základě smlouvy. Zbylé finanční prostředky byly použity na zajištění finančního krytí Radničního bálu 2017, a to prostřednictvím objednávek, jak odsouhlasila RM usn. č. 719/2016.

**Nákup ostatních služeb – kluziště -** zajištění a provoz kluziště na náměstí Přemysla Otakara II. od 27.11. - 28.12.2016.

**Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města –** odvoz a likvidace odpadu v rámci akce Radniční vánoční trhy 2016.

**Nákup ostatních služeb – propagace –** propagace města viditelným umístěním jeho loga a znaku v závěrečných titulcích filmu „Přemysl Otakar II., král železný, zlatý a rytířský“ (dle smlouvy) a propagace města viditelným umístěním jeho loga a znaku v televizním záznamu divadelního představení v projektu České televize "Rok oblastních divadel v České televizi".

**Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek –** zrestaurování sochy Penelopa, kontrola stability, očištění, nátěr proti plísním, konzervační nátěr, náhrada chybějících částí u dřevěných soch.

**Pohoštění – výstavy, kulturní akce –** zajištění občerstvení pro účastníky Gospelového koncertu 2015, pohoštění a občerstvení v rámci akce Dny slovenské kultury 2016 (tisková konference k zahájení akce, vernisáž v radniční výstavní síni, setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, vernisáž výstavy v Galerii Nahoře), pohoštění při tradiční 26. masopustní koledě, zajištění pohoštění pro účinkující (Múzy na vodě, Gospelové Vánoce, Dobrá hodinka, Odpoledne s vůní máty, Živý betlém), občerstvení na tiskovou konferenci k Budějovickému adventu 2016.

**Pohoštění – galerie v Domě umění –** občerstvení v rámci vernisáží k výstavám realizovaných v Galerii současného umění a architektury v Domě umění.

**Pohoštění – KD Vltava -** pohoštění pro účinkující koncertu Supergroup, Kohák/Ruppert, Pink Floyd revival v objektu KD Vltava.

**Pohoštění – KD Slavie –** nebylo čerpáno.

**Ostatní nákupy jinde nezařazené – Českobudějovicko – Hlubocko –** členský příspěvek destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko pro rok 2016.

**Zaplacené sankce – kultura –** úhrada storno poplatku za zrušení objednávky k zajištění služeb v KD Vltava, zrušení objednávky č. OBJ/1040/2016/142.

**Poskytnuté náhrady –** výplata pojistného plnění poskytnutého pojišťovnou, jako náhrada za zcizenou část exponátu v Motocyklovém muzeu (Hošťálkovi).

**Poskytnuté náhrady –** nevylo čerpáno.

**Věcné dary – prezentační předměty –** reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům (kšiltovka, šňůrka na krk, klíčenka, bloček se samolepicími papírky, odrazka

s karabinkou, reflexní pásek, medovec, medovka, čokoládové pralinky, rozinky, porcelánové hrnky, poznámkové zápisníky).

**Věcné dary** – kytice živých květů pro účinkující v rámci akce Dny slovenské kultury 2016, Múzy na vodě, výstava Otty Seppa, cukrovinky pro děti na akci Přílet anděla 2016 a výtvarné potřeby do dárkových košů pro hendikepované děti 2016, knihy do vánočních nadílek 2016 pro hendikepované děti.

**Věcné dary – galerie v Domě umění** – květinové dary umělcům při vernisážích výstav realizovaných v Galerii současného umění a architektury v Domě umění.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu cestovního ruchu, z nespécifikovaných rezerv převedeno 179,14 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Vladimír Tůma	Pozvánka do Č. Budějovic na akci Gastrofest - reklamní kampaň v celé ČR - 30 %, DP 2015	42 390
Vladimír Tůma	Pozvánka do Č. Budějovic na akci Gastrofest 20jubilní ročník + pozvánka do restaurací na Martinské Budějovice - reklamní kampaň v celé ČR	79 248
Miroslav Mareš	Vycházky za historií 2016	57 500
<b>Celkem v Kč</b>		<b>179 138</b>

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – kino Kotva** – poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce 2016 ve výši 1.450,00 tis. Kč.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám - kino Háječek** – poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2016 ve výši 338,80 tis. Kč.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 361,60 tis. Kč, z toho vyplaceno 320,19 tis. Kč, tj.:

Příjemce	Účel	Částka
Ing. Alena Čarvašová	Štěstí s překážkou 2016	50 000
Miroslav Mareš	"Na slovíčko, aneb náhody mého života" Besedy se slavnými osobnostmi	5 190
Jana Švarcová	Kulturní léto 2016	70 000
Miroslav Mareš	Knihy - Kopa vycházek za historií	50 000
Alena Schelová	Výstava Jaroslav Róna	30 000
Binder Milan	Když století městem proletí IV. - exteriérová výstava	65 000
Binder Milan	Palackého náměstí - edice Buděj(ovi)cký městopsis - kniha	50 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>320 190</b>

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám** - dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu cestovního ruchu, z nespécifikovaných rezerv převedeno 283,21 tis. Kč, z toho vyplaceno 213,01 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
CHILLI PRODUCTION s. r. o.	Historie na čtyřech kolech VI. South Bohemia Classic 2015 - doplatek 30 % krácen dle předloženého vyúčtování, DP 2015	28 799
CHILLI PRODUCTION s. r. o.	Svatomartinská husa aneb Budějcká husa chutná nejlépe - 30 %, DP 2015	30 210
CHILLI PRODUCTION s. r. o.	Historie na čtyřech kolech VII. South Bohemia Classic 2016 – 70 %	84 000
CHILLI PRODUCTION s. r. o.	Svatomartinské Budějovice, vol. 2 aneb Budějcká husa chutná nejlépe – 70 %	70 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>213 009</b>

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – ostatní záležitosti kultury** – vydání dotisku publikace Slavné stavby Českých Budějovic (dotace dle smlouvy mimo Dotační program 2016).

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám –** dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 670,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Metropol, spol. s r.o.	Přehlídka divadel malých forem III. ročník – 30 %, DP 2015	36 000
CHILLI PRODUCTION s. r. o.	Budějce sobě - podzim/zima - 30 %, DP 2015	90 000
VERBA PLUS s. r. o.	Bluesové a rockové večery na letní scéně Slavie	40 000
GRIF Line s. r. o.	Regionální ozvěny FEBIOFESTu České Budějovice	30 000
AVAMUS s. r. o.	Víkendový festival - 7. výročí založení klubu mcFabrika	46 500
Klubos s. r. o.	Central Park Slavie 2016	200 000
ATS INVEST s. r. o.	Galerijní tvořivá dílna	30 000
Metropol, spol. s r. o.	Přehlídka divadel malých forem IV. ročník	90 000
k2cb s. r. o.	Rock n Roll Alive	39 500
OUTDOOR FILMS s. r. o.	Mezinárodní festival outdoorových filmů - 14. ročník 2016	20 000
Klubos s. r. o.	Gangster Trippin - The Prototypes	48 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>670 000</b>

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem** - dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu cestovního ruchu, z nespécifikovaných rezerv převedeno 89,60 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Metropol CB o. p. s.	Jihočeský kompas 2016	89 600
<b>Celkem v Kč</b>		<b>89 600</b>

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 123,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Metropol CB o. p. s.	Galerie Nahoře - centrum fotografie 2016	45 000
Metropol CB o. p. s.	FOTO IUVENTARS bienále 2016 - mezinárodní soutěžní výstava	40 000
Hudební škola Vojtěch o. p. s.	Světová premiéra dětského muzikálu českobudějovického skladatele Jana Meisla "Archa nové naděje"	10 000
Tichý svět, o. p. s.	MUTE - vstupenka do tichého světa	13 000
Hudební škola Vojtěch o. p. s.	Podpora činnosti Dětského sboru Hudební školy Vojtěch o. p. s.	15 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>123 000</b>

**Neinvestiční transfery spolkům** – dotace dle Směrnice č.6/2015 na podporu cestovního ruchu, z nespécifikovaných rezerv převedeno 742,69 tis. Kč, z toho vyplaceno 620,34 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Ars klub České Budějovice	Předvádění lidových tradičních řemesel – 30 %, DP 2015	24 000
Pomáháme sportem o. s.	Pomáháme fotbalem 2015 - 30 %, DP 2015	22 200
České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny	InfoPointVltava.cz 2015 - 30 %, DP 2015	93 900
Jihočeská hospodářská komora	Na Martina do Č. Budějovic - 30 %, DP 2015	23 766
Rekola z. s.	Rekola do ulic Českých Budějovic - 70 %	105 294
Pomáháme sportem o. s.	Pomáháme fotbalem 2016	132 000
Ars klub České Budějovice	Předvádění tradičních lidových řemesel – 70 %	36 400
Ars klub České Budějovice	Staročeské Velikonoce, aneb jaro už je tu	39 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	InfoPointVltava.cz 2016 - 70 %	143 780
<b>Celkem v Kč</b>		<b>620 340</b>

**Neinvestiční transfery spolkům** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 2.239,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Divadlo Za rohem	Divadélko Růžek	11 000
Jihočeská fotbalová, o. s.	Zlaté okamžiky českobudějovického fotbalu	50 000
Collegium musicum Budvicense	Celoroční činnost orchestru COLLEGIUM MUSICUM BUDVICENSE	12 000
TVOR o. s.	Žába vánoční 2016	20 000
TVOR o. s.	Tradiční české Velikonoce v Žábě 2016	20 000
Svaz důchodců ČR - Městská organizace ČB	Celoroční činnost souborů Svazu důchodců ČR, MěO	20 000

Svaz důchodců ČR - Městská organizace ČB	Kulturní program SD, 5. ročník Předvánoční seniorské písně 7.12.2016	20 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.	Vejvodova Zbraslav 2016	13 500
Spolek PKNCB	PechaKucha night 2016	40 000
TVOR o. s.	Karel IV. - Otec vlasti	55 000
Prostor pro všechny o. s.	Město lidem, lidé městu (Krajinské korzo)	650 000
Mažoretkový klub Panenky České Budějovice	Reprezentace města - Mažoretkový klub Panenky ČB	30 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.	Celoroční činnost VDO ČB 2016	14 400
Občanské sdružení Kyvadlo	Divadelní žabka 2016	40 000
Hukot CB, z. s.	Buskers fest 2016 - Mezinárodní festival pouličního umění České Budějovice	60 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2016 - 17. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů	60 000
FURIANT - Soubor lidových písní a tanců České Budějovice	Celoroční činnost souboru Furiant	18 000
Spolek Na půl cesty	Galerijní noc 2016	220 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Vojtěch Lanna 150 let - Po stopách slavného rodáka	25 000
Spolek Na půl cesty	Festival živé literatury Literatura žije!	50 000
Mažoretkový klub Panenky České Budějovice	Celoroční činnost - Panenky ČB	30 000
Metroklub Big Band o. s.	Metroklub Big Band na náměstí	40 000
Ars klub České Budějovice	Rozmarné léto v Galerii Na dvorku 2016	40 000
Deadend o. s.	Deadend festival 2016	50 000
Metroklub Big Band o. s.	Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice 2016	10 000
Spolek Na půl cesty	Celoroční výstavní činnost galerie Měsíc ve dne	30 000
Občanské sdružení Ekofilm	EdukoFilm - ozvěny festivalů 2016	20 000
Budějovický Manifest, z. s.	Budějovický manifest 2016	30 000
Kredance, z. s.	TANEC PRAHA 2016	40 000
Kredance, z. s.	Kdo si tančí nezlobí	10 000
Taneční centrum MOVE 21	Účast TC Move 21 na seriálu soutěží MČR 2016	30 000
Cantus Firmus, z. s.	Cantus Firmus - hudba od Karla IV. k Rudolfovi II.	10 000
Občanské sdružení Verbarium	ULICE plná PŘÍBĚHŮ	25 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice	50 000
Budside o. s.	Jihočeská Battlovačka	10 000
ŽESTĚ DVĚSTĚ o. s.	BRASS SESSION 2016	15 000
Pěvecký sbor jihočeských učitelek, spolek	Činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v ČB	10 000
Klub Aktiv, z. s.	Akademický filmový klub	10 000



Klub Aktiv, z. s.	Kulturní akademie 2016	20 100
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.	Promenádní koncerty 2016	15 000
SUD - studentské univerzitní divadlo, České Budějovice	SUD 2016	30 000
Zapsaný spolek Brčko	Ve středu města ve středu	140 000
Malý Furiant	Malý Furiant v roce 2016	15 000
A.K.A. České Budějovice	A.K.A. České Budějovice - šermířské turnaje	20 000
Občanské sdružení Kultura pro mládež, z. s.	Zkusebny.com - volnočasové kulturní centrum pro děti a mládež	20 000
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Folklórní festival - Hrály dudy	25 000
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Celoroční činnost JSPT Úsvit	25 000
Kultecko o.s.	Odpad fest 2016	40 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>2 239 000</b>

**Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 50,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši:

Příjemce	Účel	Částka
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola	Zpěv spojuje na vlnách hudby 2016	20 000
Římskokatolická farnost - Děkanství u sv. Mikuláše	Noc kostelů 2016 v Českých Budějovicích	30 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>50 000</b>

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** - dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 40,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši:

Příjemce	Účel	Částka
APLA Jižní Čechy, z. ú.	"Pust' kačku" - kulturní program pro rodiny s dětmi	40 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>40 000</b>

**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 103,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši:

Příjemce	Účel	Částka
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost nově vzniklých i stávajících přípravných pěveckých oddělení DPS Carmína	24 000
Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara	Celoroční činnost DFS Bárováček	15 000

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara	Reprezentace budějovického regionu a jeho folklóru na Children and Youth Choral World Championship 2016 - St. Petersburg, Rusko	40 000
Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara	Celoroční činnost hlavního oddělení DPS Carmína - rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení	24 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>103 000</b>

**Neinvestiční transfery vysokým školám** - dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu cestovního ruchu, z nespécifikovaných rezerv převedeno 23,76 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská univerzita v ČB	Konference TourConf - cestovní ruch a 750 let města České Budějovice - 30 %, DP 2015	23 760
<b>Celkem v Kč</b>		<b>23 760</b>

**Neinvestiční transfery vysokým školám** – dotace dle Směrnice č.6/2015 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 20,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská univerzita v ČB	Třetí oko	20 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>20 000</b>

**Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím** - dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu cestovního ruchu, z nespécifikovaných rezerv převedeno 67,20 tis. Kč, z toho vyplaceno 47,04 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Slavnostní otevření dendrologické zahrady Biologického centra AV ČR - 70 %	47 040
<b>Celkem v Kč</b>		<b>47 040</b>

**Neinvestiční transfery cizím PO** - dotace dle Směrnice č.6/2015 na podporu cestovního ruchu, z nespécifikovaných rezerv převedeno 50,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 49,60 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Střední škola obchodní, ČB, Husova 9	Vítejte u nás - VII. ročník	49 597
<b>Celkem v Kč</b>		<b>49 597</b>

**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), dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 50,00 tis. Kč.

**Neinvestiční transfery cizím PO – Jihočeské muzeum** – neinvestiční dotace na vydání publikace "Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů".

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 114,40 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská vědecká knihovna	Knihovna - živé místo	10 000
Jihočeská vědecká knihovna	Poslechový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého v roce 2016	36 400
Dům dětí a mládeže	Doprava DPS Jitřenky na týdenní sborové soustředění s koncertováním v Chorvatsku k 50. výročí působení sboru	20 000
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64	Podpora činnosti pěveckého sboru Sboru se "Z" a Divadla poezie na Gymnáziu Česká	15 000
Dům dětí a mládeže	Účast mládežnického pěveckého sboru Puellae Budvicienses na mezinárodní sborové soutěži Svátky písní 2016 v Olomouci	20 000
Gymnázium J. V. Jirsíka	Sbor Mendík v roce 2016	13 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>114 400</b>

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

**Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – galerie v Domě umění** – poplatky za pronájem veřejného prostranství, za zvláštní užívání komunikace a za zábor veřejného prostranství v rámci výstavy Vnímání.

**Dary obyvatelstvu – ocenění talentů** – ocenění talentů v oblasti kultury za rok 2016.

**Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 255,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 237,00 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Ludmila Dvořáková	Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení Abwun	10 000
Ludmila Dvořáková	Festival duchovní sborové hudby - 3. ročník	10 000
Jan Maule	Chodurův festival	15 000
Jan Maule	Zpíváme pro radost	10 000
Robert Šinkner	Muzikál Cyrano - 70 %	42 000
Jan Blažek	Plachanda Open 2016	30 000
Milan Pleva	6. ročník Festivalu ČERNÁ VĚŽ	50 000
Miroslava Jindrová	Countryon 20 let	50 000
Zdeněk Kult	jazz open 2016	20 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>237 000</b>

**Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Rozkvetlé město** – ocenění vítěze soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu okna nebo balkónu města.

**Nespécifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – cestovní ruch** – z celkově přidělených (alokovaných) finančních prostředků na podporu cestovního ruchu v roce 2016 ve výši 1.150,00 tis. Kč, byla žadatelům na projekty z oblasti cestovního ruchu v roce 2016 schválena částka ve výši 1.142,37 tis. Kč.

**Nespécifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 - kultura** – na podporu kultury v roce 2016 byla přidělena (alokovaná) celková částka ve výši 3.850,00 tis. Kč, která byla v plné výši schválena žadatelům na projekty v oblasti kultury v roce 2016.

## Obor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

### V tabulkové části str. 12 a 13

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť** – branky, basketbalové koše pro hřiště J. Opletala a Krumlovská, tenisové rakety pro tenisovou školu na sídlišti Máj.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – ZŠ** – vybavení kanceláří na nově vzniklé základní škole E. Destinové, majetek byl následně převeden škole.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť** – tenisové míčky a vytyčovací mety pro tenisovou školu na sídlišti Máj, zámky, řetězy a značkovací spreje pro údržbu hřišť ve správě odboru.

**Nájemné** – nebylo nečerpáno.

**Konzultační, poradenské a právní služby** – zpracování studie „Predikce vývoje potřeby rozšíření kapacity mateřských škol s ohledem na demografické trendy a analýza vlivu novely školského zákona“, konzultace (právní rozbor) na téma „Hospodaření příspěvkových organizací se svěřeným majetkem obce“.

**Služby školení a vzdělávání** – informační seminář pro ředitele mateřských, základních škol a školských zařízení zřizovaných městem České Budějovice k novele školského zákona, školení ekonomek škol „Novinky v účetnictví roku 2016 a příprava účetní závěrky“ a vedoucích školních jídelen „Hygiena ve stravovacích službách“.

**Nákup ostatních služeb – České Budějovice – město sportu** – grafické úpravy a aktualizace webových stránek projektu „České Budějovice – město sportu“ pro potřebu udržitelnosti projektu po dobu pěti let (projekt financován ROP NUTS II Jihozápad). Platnost Smlouvy o dílo č. 2011002293 uzavřené dne 07.10.2011 skončila 28.02.2016.

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

**Nákup ostatních služeb** – audit školních jídelen na prověření HACCP - Systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů u MŠ Papírenská, Větrná, Dlouhá, ZŠ a MŠ Nerudova a T. G. Masaryka), inzeráty na konkurz ředitele/ky MŠ Větrná a ZŠ Dukelská, ubytování ředitelů/lek mateřských a základních škol na výjezdních zasedáních, provedení roční odborné technické prohlídky veřejných sportovišť včetně hřišť pořízených z dotačních titulů a skateparku 4D.

**Opravy a udržování – hřiště** – oprava oplocení na sportovištích Větrná I, Staroměstská, Otavská, Krumlovská, J. Bendy, Dubenská, oprava basketbalových košů na sportovišti Branišovská.

**Pohoštění – porada ředitelů/ů ZŠ a MŠ** – stravování ředitelů/lek MŠ a ZŠ České Budějovice na výjezdních zasedáních.

**Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ** – pohoštění konkurzní komise při výběrovém řízení na ředitele/ku ZŠ Dukelská a MŠ Větrná, auditorek pro školní jídelny při projednávání výsledků kontrol, rozloučení se zaměstnanci základních, mateřských škol a školních jídelen, kteří odešli do důchodu, při slavnostním otevření ZŠ E. Destinové, ředitel MŠ při projednávání zabezpečení provozu mateřských škol.

**Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol** – poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ L. Kuby na realizaci mezinárodního projektu „Edison“ a základní školám na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky.

**Věcné dary MŠ** – květinová vazba k odchodu do důchodu ředitelky MŠ Větrná.

**Věcné dary ZŠ** – nákup drobných věcných dárek pro oceněné žáky v soutěžích pořádaných v rámci dopravní výchovy pro I. stupeň základních škol – BESIP, dárkový balíček k životnímu jubileu ředitele ZŠ Máj I., květinová vazba pro ředitelku školského zařízení, knižní poukázky pro oceněné žáky ze základních škol v různých soutěžích za reprezentaci škol a města.

**Věcné dary – soutěže** – ceny nakoupené pořadatelům soutěží jako ocenění úspěšných dětí a mládeže (sportovní poháry a knižní publikace).

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, právníkům osobám, obecně prospěšným společnostem a spolkům – podpora rodin s předškolními dětmi** – v souladu s Pravidly pro přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích, bylo alokováno 1.472,00 tis. Kč, z toho vrácené nevyčerpané dotace ve výši 16,00 tis. Kč, celkem vyplaceno 1.456,00 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Školička LVÍČEK, s. r. o.	Školička LVÍČEK	108 000
Mateřská škola LVÍČEK	Mateřská škola LVÍČEK	33 000
Žaneta Frantálová	Fazolka - hlídání dětí	39 000
Bc. Michaela Nováková	Louskáčkovy jesličky	27 000

Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s	56 000
Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s. r. o.	Montessori Kampus	115 000
KinderGarten One – Mateřská škola, s. r. o	KinderGarten One – Mateřská škola	288 000
Soukromá základní a mateřská škola Viva Bambini, s. r. o.	Soukromá ZŠ a MŠ Viva Bambini.	102 000
BARBORKA mateřská škola, s. r. o.	BARBORKA mateřská škola	115 000
Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Č. B., s. r. o	Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Č.B.	177 000
FORMELO, s. r. o.	FORMELO	61 000
MŠ MONTESSORI DŮM, s. r. o.	MŠ MONTESSORI DŮM	60 000
DC Mláďátka Školka, s. r. o	DC Mláďátka Školka	61 000
Centrum Barborka, s. r. o	Dětské centrum Barborka	47 000
Gimi line, s. r. o	Strom života	23 000
HE – SOVA, s. r. o.	Mateřská škola Sovička	36 000
„Doma v lese“, spolek	Doma v lese“	62 000
Základní škola waldorfská a MŠ ČB, o. p. s.	Základní škola waldorfská a MŠ ČB, o. p. s.	33 000
1.Centrum zdravotně postižených jižních Čech, z. s.	1.Centrum zdravotně postižených jižních Čech z. s.	13 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>1 456 000</b>

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, spolkům, církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, z nespécifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 1 000,00 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
„Doma v lese“	Lesní školka DOMA V LESE	90 000
Centrum Barborka, z. s.	Centrum BARBORKA, z. s.	50 000
Rodinné centrum Pomněnka, z. s.	Cesta kolem světa s Pomněnkou	120 000
BARBORKA mateřská škola, s. r. o.	BARBORKA mateřská školka	70 000
Školička LVÍČEK, s. r. o.	Školička LVÍČEK	100 000
FORMELO, s. r. o.	Formelo, s. r. o. – soukromá školka	80 000
KinderGarten One - Mateřská škola, s. r. o.	Zajištění režijních nákladů mateřské školy	50 000
DC Mláďátka Školka, s. r. o.	Dětské centrum Mláďátka Školka	54 000
DC Mláďátka Jesle, s. r. o.	Dětské centrum Mláďátka Jesle	50 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini, s. r. o.	Viva Bambini 2016	50 000
Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s. r. o.	Spokojené děti vevnitř i venku	50 000
HE-SOVA, s. r. o.	Sovička rozšiřuje kapacitu míst pro děti do 3 let	72 000
Gimi line, s. r. o.	Dětské centrum Strom Života	50 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Předškoláci na Máji	64 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Dětská skupina Pansofie - provoz	50 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>1 000 000</b>

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice 6/2015, z nespécifikovaných rezerv převedeno 25,86 tis. Kč, z toho čerpáno 7,42 tis. Kč Dominice Průchové na Summer Smart Camp nejen pro nadané děti. 17,46 tis. Kč vráceno z důvodu nerealizované akce Aleny Hadravové – Příměstský tábor

MADLENKA – 17,46 tis. Kč a 0,98 tis. Kč kráceno jako neuznatelné náklady u akce Summer Smart Camp.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům – právníckým osobám – podpora sportu** – mimořádné dotace ve výši 3.500,00 tis. Kč vyplacena CBH2013, a.s.:

- za reprezentaci města ČEZ MOTOR České Budějovice v hokejové sezóně 2015/2016 500,00 tis. Kč
- na účast týmu ČEZ MOTOR v WSM lize 3 000,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu volnočasových aktivit (opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce), z nespécifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 84,86 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
FORMELO, s. r. o.	FORMELO, s. r. o. – letní příměstský tábor I.	30 000
MVM Hřiště, s. r. o.	Dopravní soutěž mateřských škol	5 000
MVM Hřiště, s. r. o.	Příměstský tábor v Hopsáriu – 1. běh	11 630
MVM Hřiště, s. r. o.	Příměstský tábor v Hopsáriu – 2. běh	11 630
HE-SOVA, s. r. o.	Letní příměstský tábor Sovička	6 600
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini, s. r. o.	Viva Bambini letní školka – Zvířátka kolem nás	9 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini, s. r. o.	Viva Bambini letní školka – Letní olympijské hry	11 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>84 860</b>

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu volnočasových aktivit, z nespécifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 253,00 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel - projekt	Částka
<b>Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost</b>		
KONÍČEK, o. p. s.	Koníček a volný čas	48 000
ÉkoCentrum ARISTOTELÉS o. p. s.	„AO-Alfa a Omega“	20 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o. p. s.	„ANIMÁLIA“	40 000
Věda nás baví o. p. s.	Chytré kroužky – Věda nás baví	60 000
<i>Celkem – opatření č. 1</i>		<i>168 000</i>
<b>Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce</b>		
KONÍČEK, o. p. s.	Cestujeme za zážitky – II. turnus	15 000
DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum o. p. s.	„DUHOVÁ KULIČKA“	15 000
ÉkoCentrum ARISTOTELÉS o. p. s.	„BARVENÉ VELIKONOCE S ARISTOTELÉM“	15 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o. p. s.	„PŘEHLÍDKA ZOOTERAPIE“	10 000
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.	Soutěž „T-profi“	10 000
RODIČE V AKCI, o. p. s.	Pohádková cesta v ČB	10 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Ježíškova pohádková slavnost Pansofie	10 000
<i>Celkem – opatření č. 2</i>		<i>85 000</i>
<b>Celkem v Kč</b>		<b>253 000</b>

**Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže** – celkem poskytnuto 23.310,00 tis. Kč, z toho byly poskytnuty dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu sportu (opatření č. 1,2,3 a 4) ve výši 23.270,00 tis. Kč a mimo dotační směrnici bylo vyplaceno 40,00 tis. Kč na akci QCC České Budějovice, o. s. na Mezinárodní velmistrovský šachový turnaj.

Příjemce	Účel	Částka
<b>Opatření č. 1 – Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů</b>		
PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	558 525
Sportovní klub policie České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	560 503
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice	Celoroční činnost	537 241
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Celoroční činnost	503 621
HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI, z. s.	Celoroční činnost	473 011
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	411 585
FBC Štíři České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	407 276
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA, z. s.	Celoroční činnost	372 474
SK Vodní slalom České Budějovice	Celoroční činnost	281 038
Merkur České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	223 092
Bruslařský klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	222 854
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice	Celoroční činnost	169 590
TJ METEOR	Celoroční činnost	158 413
SK SLAVIA České Budějovice	Celoroční činnost	150 411
SK Čtyři Dvory - serviSport Č. Budějovice	Celoroční činnost	145 341
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	Celoroční činnost	144 067
SKI TEAM BUDWEIS, z. s.	Celoroční činnost	120 420
SK Mladé, z. s.	Celoroční činnost	107 935
SK TŘEBÍN, z. s.	Celoroční činnost	104 579
Baby club Šikulka, z. s.	Celoroční činnost	86 244
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	81 924
TJ Motor, z. s.	Celoroční činnost	81 024
Taekwondo klub WTF České Budějovice	Celoroční činnost	61 864
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	61 849
„BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE“	Celoroční činnost	39 968
FC Nové Hodějovice, o. s.	Celoroční činnost	23 931
Triatlonový sportovní klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	11 220
<i>Celkem – opatření č. 1</i>		<i>6 100 000</i>

<b>Opatření č. 2 – Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů</b>		
Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s.	Celoroční činnost – výzva 1	1 275 000
HC České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost – výzva 1	1 275 000
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost – výzva 1	950 000
Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s.	Celoroční činnost – výzva 2	3 630 000
HC České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost – výzva 2	6 050 000
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost – výzva 2	2 420 000
<i>Celkem – opatření č. 2</i>		<i>15 600 000</i>
<b>Opatření č. 3 – Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů</b>		
FIGHT CLUB	Celoroční činnost	123 091
Taneční centrum Move 21	Celoroční činnost	117 195
TJ KARATE Č. Budějovice	Celoroční činnost	97 342
SPORT KLUB RB, z. s.	Celoroční činnost	91 446
SK Meřák, z. s.	Celoroční činnost	79 895
TAEKOWON-DO FIGHT CLUB, z. s.	Celoroční činnost	78 331
Orel jednota České Budějovice	Celoroční činnost	58 598
Taekwon-do ITF škola Tong-il	Celoroční činnost	56 071
Sportovní klub Pedagog České Budějovice	Celoroční činnost	49 934
LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.	Celoroční činnost	40 910
Jihočeský LaSt dance, z. s.	Celoroční činnost	38 503
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích	Celoroční činnost	36 097
Shirokan dojo, z. s.	Celoroční činnost	36 097
SK Boxing České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	29 600
Sdružení sportovních ZÚ a klubů DDM České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	24 065
Sportovní klub ELIM TEAM	Celoroční činnost	24 065
TJ DYNAMO České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	23 824
Aktivity České Budějovice, o. s.	Celoroční činnost	19 252
Sportovní klub V sport klub	Celoroční činnost	19 252
Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory	Celoroční činnost	16 966
SK CB SPORT POINT, z. s.	Celoroční činnost	15 642



TJ OB České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	15 161
OUTDOOR CLUB HANACE, z. s.	Celoroční činnost	4 813
Rugby Club České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	3 850
<i>Celkem – opatření č. 3</i>		<i>1 100 000</i>
<b>Opatření č. 4 – Příspěvek na sportovní akce</b>		
Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s.	Sportovní dny pro mateřské školy	32 000
SK Dračí loď, z. s.	Závody dračích lodí O pohár města Českých Budějovic	23 000
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice, z. s.	RYCON CUP 2016	23 000
SPORT KLUB RB, z. s.	FISAF Aerobik 2016	18 000
Podvodní ragby PF České Budějovice	Mezinárodní turnaj v podvodním ragby v Č. Budějovicích	18 000
TJ METEOR	METEOR CUP 2016	18 000
PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.	České Budějovice 2016	18 000
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	Fotbalový turnaj o přeborníka České Budějovice (ročník 2009)	18 000
Klub podvodního hokeje SERRASALMUS	9. mezinárodní ročník UWH BUD PIG CUP	18 000
FIGHT CLUB	Karate Kid cup 2016 – mezinárodní turnaj v karate	18 000
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	Letní slalomy v Českém Vrbném	18 000
„BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE“	Mistrovství České republiky juniorů a junierek v boxu České Budějovice 2016	14 000
Triatlonový sportovní klub České Budějovice, z. s.	EGE Aquatlon České Budějovice 2016	14 000
Bruslařský klub České Budějovice	Závody v krasobruslení OBO	14 000
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace České Budějovice 3	Velká cena města Českých Budějovic v rybolovné technice	14 000
Jihočeský klub maratonců, z. s.	Jihočeský běžecký pohár	14 000
Sportovní klub policie České Budějovice, z. s.	Zimní halový turnaj mladších přípravků v kopané na SKP Č. Budějovice	14 000
Sportovní klub ELIM TEAM	ELIM CUP 2016	14 000
SK Mladé, z. s.	Turnaje žáků a dorostenců v nafukovací hale 2016	14 000
TJ KARATE Č. Budějovice	South cup 2016	14 000
SK Čtyři Dvory - serviSport Č. Budějovice	O pohár předsedy Jč KAS	14 000
FBC Štíří České Budějovice, z. s.	Kdo hraje florbal, nezlobí	14 000
Tělovýchovná jednota SK Čěčova České Budějovice, z. s.	6. roč. Velké ceny SK Čěčova pro přípravku, ml. a st. žactvo a dorost	10 000
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA	Finálový turnaj o mistra školní ligy v házené 4+1 ZŠ I. stupně	9 000
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA	Memoriál J. Podhradského	8 000

Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Běh kolem Sokolského ostrova 2016	8 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.	Pohár města Českých Budějovic v Judo	7 000
Aktivity České Budějovice, o. s.	O pohár primátora města ČB ve všestranném pohybu ve věku 4-11 let	6 000
HC České Budějovice, z. s.	TEPLÁRNA CUP 2016	6 000
Klub Aktiv, z. s.	SENIOR PÉTANQUE O POHÁR PRIMÁTORA	5 000
TJ OB České Budějovice, z. s.	Nebojte se mapy	5 000
Českobudějovický klub futsalu, o. s.	Letní celostátní turnaj ve futsalu FIFA – Gambrinus Cup 2016	5 000
SK SLAVIA České Budějovice	Hynkův memoriál – 60. ročník	5 000
QCC České Budějovice, občanské sdružení	Open QCC České Budějovice	5 000
Shirokan dojo, z. s.	Sportovní turnaj KARATE pro děti a mládež	5 000
SPMP ČR pobočný spolek České Budějovice	Sportovní hry mentálně postižených v Českých Budějovicích	5 000
Juniorský maratonský klub, z. s.	Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu 2016	5 000
<i>Celkem – opatření č. 4</i>		<i>470 000</i>
<b>Celkem v Kč</b>		<b>23 270 000</b>

**Mimo dotační směrnicí:**

- QCC České Budějovice, o. s. 40,00 tis. Kč na Mezinárodní velmistrovský šachový turnaj.

**Neinvestiční transfery spolkům** – mimořádně udělené dotace ve výši 900,00 tis. Kč z toho:

- Český volejbalový svaz – Světová Liga ve volejbale v Českých Budějovicích 200,00 tis. Kč
- Volejbalový klub České Budějovice – reprezentace města v Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2015/2016 400,00 tis. Kč
- Volejbalový klub České Budějovice – reprezentace města v extralize volejbalu mužů v sezóně 2015/2016 300,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery spolkům** – z nespécifikovaných rezerv dle RM/ZM bylo spolku KONTAKT České Budějovice, z. s. – spolku pro volnočasové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér poskytnuto 50,00 tis. Kč na akci „celoroční výuka plavání osob s postižením v roce 2016“.

**Neinvestiční transfery spolkům – reprezentace** – dotace ve výši 320,00 tis. Kč za reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa, z toho za reprezentaci dětí a mládeže do 18 let na MČR, ME a MS vyplaceno celkem 250,00 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
„BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE“	Příspěvek za reprezentaci města ČB.	1 298
Bruslařský klub České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	10 382
FIGHT CLUB	Příspěvek za reprezentaci města ČB	15 918
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích	Příspěvek za reprezentaci města ČB	779
KONTAKT České Budějovice, z. s. - spolek pro volnočasové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér	Příspěvek za reprezentaci města ČB	11 420
OUTDOOR CLUB HANACE, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	800
PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	28 550
SK Boxing České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	8 305

SK Čtyři Dvory - serviSport Č. Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	6 229
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 298
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	12 325
Sportovní klub policie České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	7 332
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	7 362
SPORT KLUB RB, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	389
Taekwondo klub WTF České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	2 336
TJ DYNAMO České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	3 374
TJ KARATE Č. Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	28 050
Merkur České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	4 672
TJ Meteor České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	2 076
TJ Motor, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 557
Triatlonový sportovní klub České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	12 329
Velo-Club Cirkl České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	5 191
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	23 373
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	54 655

a za reprezentaci města na ME a MS juniorů, seniorů a veteránů z nespécifikovaných rezerv dle RM/ZM převedeno a vyplaceno 70,00 tis. Kč:

PRO Army, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB na ME	35 000
Triatlonový sportovní klub České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB na MS	25 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB na MS	10 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>320 000</b>

**Neinvestiční transfery spolkům – dětské a mládežnické organizace** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu volnočasových aktivit, z nespécifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 2.248,86 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
<b>Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost</b>		
Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.	Walden 2016	100 000
Junák – český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost střediska VAVÉHA 2016	100 000
DÁLKY, z. s.	Husitští skauti	42 300
1. středisko ZÁLESÁK	Celoroční provoz 1. střediska Zálesák 2016	50 000
TIB, z. s.	Tvořivá informatika 2016	20 000
Život se psem	Život se psem	20 000
T.O. Nová Dvojka, z. s.	Celoroční činnost 2016	60 000
Oblastní spolek ČČK České Budějovice	Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež ČČK	40 000
QCC České Budějovice, občanské sdružení	Celoroční činnost QCC	50 000
RADMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s.	Pod čapími křídly v roce 2016	40 000
“Taneční studio DANCING QUEENS, o. s.”	Příspěvek na celoroční činnost TS Dancing Queens	29 700
Česká táborská unie, VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ	Celoroční činnost táborských klubů ČTU	40 000

Česká tábornická unie - T.K. TOULAVÝ VÍTR Č. Budějovice	Podpora celoroční činnosti T.K. Toulavý vítr 2016	40 000
Česká tábornická unie - T.K. ČTVERÁCI České Budějovice, p. s.	Celoroční činnost	44 550
Česká tábornická unie, T.K. CASSIOPEIA České Budějovice	Podpora celoroční činnosti T.K. CASSIOPEIA 2016	30 000
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace České Budějovice 3	Mladí rybáři	35 000
ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS - FOREST	NEZAMYKÁME PŘÍSTAV Cassiopeia 2016	81 650
TVOR, z. s.	Rok s Tvorem 2016	96 000
52. přední hlídka Royal Rangers České Budějovice	Celoroční oddílová činnost	45 000
Pionýr, z. s., Jihočeská krajská organizace Pionýra	Volnočasové kroužky – klub Pavučina	70 000
M-tes, z. s.	Klub volného času dětí a mládeže	100 000
Pohodáři VSKH	„SPOLEČNĚ SE NENUDÍME“	40 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	„KDO SI HRAJE NEZLOBÍ“	40 000
Kamarádi otevřených srdcí	„KAMARÁDI, PRŮVODCI VOLNÝM ČASEM“	50 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	„VODÁCKÁ ZÁKLADNA NA SOUŠI“	40 000
Asociace malých debrujárů České republiky, spolek	Debrujáři ČB – celoroční činnost	40 000
Křesťanské rodinné centrum Petrklíč, o. s.	Volnočasový Petrklíč	40 000
Cesta hudby, o. s.	Celoroční činnost sdružení Cesta hudby, o. s.	20 000
VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s.	Celoroční činnost sdružení Victory	20 000
Českobudějovický automotoklub v ÚAMK Kredance, z. s.	Modernizace vybavení klubovny modelářů	20 000
Český svaz včelařů, o. s., základní organizace České Budějovice	Bez tance nejsou koláče	70 000
SALI CB, z. s.	Seznámení dětí a mládeže se životem včel pomocí nahrávek na DVD	70 000
„Stáj na Dobré Vodě Z.S.“	Kurz návrhářství, stylingu a tvorby modelů	50 000
Spolek obyvatel Kaliště - Třebotovice	Ponykroužek	20 000
Spolek YES-YES	Společně za zábavou „Děti z Kališť u ČB“	20 000
	YES DĚTI 2016	37 800
<i>Celkem – opatření č. 1</i>		<i>1 712 000</i>
<b>Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce</b>		
Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.	PONY LÉTO 2016	15 000
Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.	KERAMIKA 2016	9 750
Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.	Českobudějovické Jamboree	15 000
Junák – český skaut, středisko Vavéhoa Č. Budějovice, z. s.	Účast na Závodu napříč Prahou přes tři jezy 2016	6 120
Junák – český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s.	100 let skautingu v Českých Budějovicích – akce pro děti a mládež – duben 2016	30 000
TIB, z. s.	Regionální kolo Mladý programátor 2016	5 000
T.O. Nová Dvojka, z. s.	Jen bílní 8	17 000
Oblastní spolek ČČK České Budějovice	PRÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČČK – ZÁBAVOU K POUČENÍ	20 000
RADMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, z. s.	Medvědí turnaj ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKU	18 000
Česká tábornická unie - T.K. ČTVERÁCI	HRY V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH	10 000

České Budějovice, p. s.		
ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS - FOREST	SRDCE PLNÉ SLUNCE – DEN DĚTÍ – AKCE VĚNOVANÁ I DĚTEM S HANDICEPEM	15 000
ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS - FOREST	MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ – DĚTSKÝ SMÍCH A RADOST NIC NENAHRADÍ	15 000
TVOR, z. s.	Příměstský tábor Bajky nebajky	15 000
52. přední hlídka Royal Rangers České Budějovice	Příměstský pravěký tábor v Nedabyli	30 000
Rodinné centrum Emanuel, z. s.	Probouzení broučků 2016	5 040
Rodinné centrum Emanuel, z. s.	Ukládání broučků k zimnímu spánku 2016	5 625
Spolek Most - České Budějovice	Diecézní setkání mládeže 2016	5 000
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	Volnočasové benefiční odpoledne s dětmi s Downovým syndromem	16 000
Pionýr, z. s., Jihočeská krajská organizace Pionýra	Příměstský tábor	20 000
OUTDOOR CLUB HANACE z. s.	Do pohádky s králiky 2016	10 000
„Doma v lese“	Letní příměstský tábor – farmářský týden	18 720
Pohodáři VSKH	ČESKOBUDĚJOVICKÝ GEJZÍR	10 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	„KOUZELNÝ KOLOTOČ“	10 000
Kamarádi otevřených srdcí	„KONŠKÁ ROMANCE“	15 000
Asociace malých debružárů České republiky, spolek	Pod noční oblohou – 3D věda v noci	7 000
M-Centrum pro mladou rodinu, z. s.	Příměstský tábor – Malí cestovatelé a dobrodruzi	10 000
Sokolská župa Jihočeská	Akademie 2016	5 000
Cesta hudby, o. s.	19. letní tábor Jemčina (volnočasové a sportovní aktivity)	17 000
Kredance, z. s.	Příměstské tábory 2016	10 000
Baby club Šikulka, z. s.	Příměstský tábor Šikulka I. běh (věková kategorie 4-6 a 7-12 let)	12 900
Baby club Šikulka, z. s.	Příměstský tábor Šikulka II. běh (věková kategorie 4-6 a 7-12 let)	12 900
Baby club Šikulka, z. s.	Příměstský tábor Šikulka III. běh (věková kategorie 4-6 a 7-12 let)	12 900
Baby club Šikulka, z. s.	Příměstský tábor Šikulka IV. běh (věková kategorie 4-6 a 7-12 let)	12 900
BUDE SPORT, z. s.	Příměstský tábor BudeSport 1.turnus	15 000
BUDE SPORT, z. s.	Příměstský tábor BudeSport 2.turnus	15 000
Hluboká v pohybu - sportovní a kulturní spolek	Jak se žije na zámku? – příměstský tábor	20 000
SALI CB, z. s.	MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ÚČASTNIC KURZŮ Z VLASTNORUČNĚ ZHOTOVENÝCH MODELŮ, VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE	5 000
“Stáj na Dobré Vodě Z.S.“	Příměstský tábor s koňmi	30 000
Spolek obyvatel Kaliště - Třebotovice	Den dětí 2016	5 000
Mensa České republiky	Logická olympiáda 2016 – Jihočeský kraj	10 000
Celkem – opatření č. 2		536 855
<b>Celkem v Kč</b>		<b>2 248 855</b>

**Neinvestiční transfery spolkům – Bambiriáda** – 35,00 tis. Kč poskytnuto Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, jako hlavnímu organizátorovi dvoudenní akce propagující činnost jednotlivých mládežnických organizací pod názvem Bamboška 2016.

**Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu volnočasových aktivit. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 186,20 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	100 000
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1	Celoroční činnost „studentského“ kostela sv. Rodiny	20 000
<i>Celkem opatření č. 1</i>		<i>120 000</i>
<b>Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce</b>		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Příměstský tábor pro mladší děti	10 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Timekeeper's camp	10 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Z pohádky do pohádky	10 000
Městská charita České Budějovice	Indiánský letní tábor Nížkoprahových zařízení pro děti a mládež	21 200
Diecézní centrum pro rodinu	Cestou nahoru na horu	15 000
<i>Celkem opatření č. 2</i>		<i>66 200</i>
<b>Celkem v Kč</b>		<b>186 200</b>

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města** – poskytnuta dotace ve výši 200,00 tis. Kč na podporu vzdělávání a vědy. Na základě rozhodnutí správní rady nadace byla poskytnuta stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice či ve městě studují.

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – nadace a nadační fondy** – poskytnuty příspěvky v celkové výši 420,00 tis. Kč, z toho:

- Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků (převedeno z nespec. rezerv RM/ZM) 20,00 tis. Kč
- Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje - zajištění činnosti regionální mládežnické Fotbalové akademie Jihočeského kraje 400,00 tis. Kč

**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno v rámci opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce ZŠ a MŠ L. Kuby 8,22 tis. Kč na soutěž v programování „Povltavské setkání 2016“.

**Neinvestiční transfery vysokým školám – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno v rámci opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce 10,00 tis. Kč Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Pedagogické fakultě na akci „Fyzika na Lanovce III“.

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – sport mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu sportu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno Gymnáziu Česká 30,00 tis. Kč (opatření č. 4 – Olympijský den 2016).

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno v rámci opatření č. 2 – jednorázové akce Domu dětí a mládeže 20,00 tis. Kč na akci Letní zábavní dětský tábor se zaměřením na stolní tenis a aikido.

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města** – poskytnuta dotace ve výši 45,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže, České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi 14. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol.

**Dary obyvatelstvu** – celkem poskytnuto 190,00 tis. Kč jako ocenění sportovců, kteří reprezentovali město na Letních paralympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro, a to:

- Arnošt Petráček 100,00 tis. Kč
- Běla Třebínová 90,00 tis. Kč

**Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám** – z nespécifikovaných rezerv dle RM/ZM převedeno a poskytnuto 45,00 tis. Kč paní Petře Krejčové na MS v dlouhém triatlonu (Iron manu) na Hawaii.

**Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu volnočasových aktivit, z nespécifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno v rámci opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce 50,00 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Mgr. Karel Kotlík	Vodácký tábor	15 000
Mgr. Tomáš Školka	Letní hry aneb i Ty zažij pocit olympiády	15 000
Jan Proll	Fyzika u Samsona 2016	10 000
Martin Mach	Budějovické želvování 2016	10 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>50 000</b>

**Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – Rok ve Francii** – neinvestiční dotace ve výši 20,00 tis. Kč poskytnuta Ivaně Radouchové k financování nákladů spojených se studiem ve Francii v Lycée international Charles de Gaulle, Dijon na školní rok 2016/2017.

**Nespécifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – děti ve věku do 6 let** - v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku v roce 2016 byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 1 000,00 tis. Kč.

**Nespécifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 - sport** – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 23.300,00 tis. Kč.

**Nespécifikované rezervy – mimořádné dotace dle RM/ZM** – finanční prostředky na pokrytí mimořádných žádostí sportovních organizací rozděleny ve výši 185,00 tis. Kč dle právní subjektivity žadatelů.

**Nespécifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – volnočasové aktivity** – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 2.900,00 tis. Kč.

**Nespécifikované rezervy – odpisy PO** – nebylo čerpáno.

## Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

### V tabulkové části str. 13 a 14

**Ostatní osobní výdaje – koordinační skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP ČB** – zajištění odměn pro členy koordinační skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice. Město České Budějovice plánuje kontinuálně sociální služby od roku 2003 a finančně byly podporovány nejen ze zdrojů města České Budějovice, ale ze zdrojů dotace MPSV, JČK, EU-SROP a OP LZZ.

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

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

**Léky a zdravotnický materiál SPOD** – doplnění příruční lékárničky základními léky na oddělení sociálně právní ochrany dětí.

**Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence** – nebylo čerpáno.

**Knihy, učební pomůcky a tisk – výkon péčovské péče** – nebylo čerpáno.

**Knihy, učební pomůcky a tisk – Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice** – nebylo čerpáno.

**Knihy, učební pomůcky a tisk – SPOD** – nákup odborné literatury pro potřebu pracovníků SPOD.

**Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin** – čerpáno na roční předplatné časopisů „Paní domu“ a „Doba seniorů“ pro seniory v klubech důchodců.

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

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – SPOD** – čerpáno na nákup analogových telefonů Gigaset, multifunkce, notebooků a nákup brašen na notebooky pro oddělení SPOD.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice** – nákup kávovaru, skartovaček a kancelářských potřeb pro oddělení SPOD.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek - rozvojový plán sociálních služeb ČB** – nákup multifunkčního zařízení pro potřeby OSV.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení** – nákup křesel pro Klub důchodců Dlouhá, mikrovlnné trouby, multifunkce pro kluby seniorů a dva PC pro Klub seniorů Máj.

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

**Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence** – nákup toxitestů na omamné látky pro klienty oddělení SPOD a nákup žádanek a receptů na omamné látky.

**Nákup materiálu jinde nezařazený - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice** – nákup kancelářských potřeb (pořadač, zakládací obaly, zvýrazňovače, bloky apod.) v rámci projektu „Podpora standardizace OSPOD České Budějovice“.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD** – nákup tonerů do kopírek na oddělení SPOD, nákup hraček a kancelářských potřeb..

**Nákup materiálu jinde nezařazený – rozvojový plán města** – nákup kancelářských potřeb pro členy koordinační skupiny v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území města České Budějovice“.

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – nákup čisticích prostředků, úklidových potřeb, hygienických rukavic, utěrek, úchytek na záclony do jednotlivých klubů seniorů, nákup dekorativní látky na závěsy, látkové sedáky a nákup stojanů na letáky pro KD Máj.

**Studená voda – Poradenské centrum** – zálohy na spotřebu vody v Poradenském centru na rok 2016, doplatek za rok 2015.

**Studená voda** – zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2016, doplatky za rok 2015.

**Teplo – Poradenské centrum** – zálohy na úhradu tepla v Poradenském centru na rok 2016, doplatek za rok 2015.

**Teplo** – zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2016, doplatky za rok 2015.

**Plyn** – zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2016, doplatek za rok 2015.

**Elektrická energie – Poradenské centrum** – záloha na spotřebu elektrické energie v Poradenském centru na rok 2016, doplatek za rok 2015.

**Elektrická energie** – záloha na spotřebu elektrické energie v klubech důchodců v roce 2016, doplatek roku 2015.

**Teplá voda – Poradenské centrum** – záloha na spotřebu teplé vody v Poradenském centru na rok 2016, doplatek za rok 2015.

**Teplá voda** – nebylo čerpáno.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice** – nákup telefonních karet do služebních mobilních telefonů pro potřeby SPOD.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací** – čerpáno na pronájem telefonního automatu v klubu důchodců Plzeňská.

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

**Nájemné – SPOD** – proplacení pronájmů školících místností z důvodu povinného školení pořádané Magistrátem města Č. Budějovice pro pracovníky sociálně právní ochrany dětí.

**Nájemné – SPOD** - (státní dotace), proplacení pronájmů školících místností z důvodu povinného školení pořádané Magistrátem města Č. Budějovice pro pracovníky sociálně právní ochrany dětí.

**Nájemné - kluby důchodců** – nájem pro TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřené smlouvy na rok 2016.

**Nájemné – plavání pro ZTP** – nájem dětského bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených.

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

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

**Konzultační, poradenské a právní služby – mediální služby SPOD** – čerpáno na zajištění mediací pro správnou ochranu dětí (státní dotace).

**Služby, školení a vzdělávání – Podpora standardizace OSPOD České Budějovice** – nebylo čerpáno.

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

**Služby, školení a vzdělávání – SPOD** – čerpáno na zajištění povinného školení pro pracovníky oddělení SPOD.

**Služby, školení a vzdělávání** – školení pro pracovníky odboru sociálních věcí.

**Služby školení a vzdělávání – rozvojový plán sociálních služeb města ČB** – zajištění vzdělávání pro pracovníky oddělení SPOD a školení kulaté stoly.



**Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií – SPOD –** zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií – roční podpora a servis Systému včasné intervence na rok 2016 pro pracovníce SPOD.

**Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace** – čerpáno na předtiskovou a tiskovou přípravu brožury „Průvodce sociální oblastí na rok 2016“, grafické zpracování a předtiskovou přípravu informační brožury o sociálních službách.

**Nákup ostatních služeb – Poradenské centrum** – zajištění pravidelného úklidu v Poradenském centru.

**Nákup ostatních služeb** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče** – čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, čerpáno na zajištění dětských táborů a studijních pobytů v zahraničí pro děti v pěstounské péči, zajištění celodenní péče o svěřené dítě po dobu návštěvy lékaře a úhrada nákladů na pracovníky, kteří zajišťují přípravu osob pečujících o svěřené děti.

**Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – SPOD** – očkování proti žlutence, tisk informačního materiálu SPOD, zajištění supervize pro pracovníce oddělení SPOD.

**Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města** – statistické zpracování dat, čištění a třídění.

**Nákup ostatních služeb – rozvojový plán sociálních služeb města** – plánování sociálních služeb a jejich rozpracování a doplnění šetření mezi žáky II. stupně základních škol na území města České Budějovice.

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

**Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců** – vstupné na kulturní akce (filmová představení, koncerty vážné hudby, návštěva Hvězdárny) pro seniory z klubů důchodců a návštěva města Tábor, Nových Hradů a okolí (organizovaný zájezd pro seniory z klubů důchodců).

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

**Nákup ostatních služeb – plavání pro ZTP** – čerpáno na dozor při rehabilitačním plavání zdravotně postižených.

**Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů** – čerpáno na grafickou úpravu, zpracování odborných podkladů a tisk bulletinů „Město pro rodinu“.

**Nákup ostatních služeb – Komunitní centrum** – zajištění úklidu, realizace programu, správcovství a přednášek pro seniory v klubu důchodců v Komunitním centru Máj.

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

**Opravy a udržování – kluby důchodců** – oprava osvětlení v KD Dlouhá.

**Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu** – zajištění pohoštění při setkávání pracovních skupin.

**Pohoštění – setkání důchodců** – drobné občerstvení při akcích v klubech důchodců (Den matek v KD Nerudova a Roháče z Dubé), nákup vánočního cukroví a drobného zboží (káva, cukr, čaj smetana do kávy), nákup cukrovinek pro děti z mateřských školek – pořádání vánočních besídek pro seniory v klubech důchodců u příležitosti vánočního posezení.

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

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám** - finanční podpora v rámci projektu „OSTROV OBJEVU – Univerzita pro batolata“, zajištění výukových kurzů pro děti od 1 do 3 let včetně pořízení potřebných pomůcek pro děti ve výši **10,00 tis. Kč**.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám** – na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015 poskytnuto **100,00 tis. Kč** společnosti MAMBREJ, s. r. o. České Budějovice na projekt „Mamrodinka pro lidi bez domova“.

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – hospicová péče** – na základě uzavřené smlouvy poskytnuta neinvestiční dotace ve výši **250,00 tis. Kč** pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Prachatice, na hospicovou péči poskytovanou občanům města České

Budějovice v souladu se zákonem č. 372/2011.Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – osobní asistence** – finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., v celkové **výši 494,7 tis. Kč**, poskytnuta Ledaxem o. p. s. České Budějovice, Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Prachatice a Jihočeskou sociální výpomocí o. p. s. České Budějovice.

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem** – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015.

Příjemce	Účel	Částka
Auticentrum, o. p. s.	Projekt „Odlehčovací pobyty Auticentra pro osoby s autismem“	150 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Projekt „Svatomartinská pohádková slavnost Pansofie“	6 000
Tyflokabinet o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace pro osoby s těžkým zrakovým postižením“	50 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Projekt „Pansofie pro město České Budějovice“.	60 000
Mezi proudy, o. p. s.	Projekt „Sociální bydlení mezi proudy“	150 000
Ledax o. p. s.	Podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	590 000
Tyfloservis, o. p. s.	Projekt „Cesta ze tmy 2016“	100 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Bezvadivadlo“	49 000
Česká maltézska pomoc o. p. s.	Projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Č. Budějovicích“	150 000
ADRA o. p. s.	Projekt „Dobrovolné doprovázení osob s postižením v Č. Budějovicích“	25 000
Ledax o. p. s.	Projekt „Informovaný českobudějovický senior – Seniorpoint KC Máj a R51“	36 000
Temperi o. p. s.	Projekt „Temperi – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2016“	90 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Zachování kapacity Občanské poradny – jedinečné poradny v SO ORK ČB“	60 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „NNO REVERS – Zaostrěno na práva zaměstnance“	50 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Zachování kapacity Občanské poradny – jedinečné poradny v SO ORP ČB“	150 000
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o. p. s.	Projekt „Telefonická krizová pomoc“	50 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Projekt „Bezplatná dluhová a právní poradna“	40 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace mezi proudy“	90 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Sociální bydlení mezi proudy“	100 000
Temperi, o. p. s.	Projekt „Pět P v Temperi“	66 000
Auticentrum, o. p. s.	Projekt „Sociálně aktivizační činnosti pro osoby s autismem“	100 000

Česká maltézká pomoc o. p. s.	Projekt „ Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“	50 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Garanční fond – Sociální bydlení mezi proudy“	92 000
Ledax o. p. s.	Podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	672 000
KONÍČEK o.p.s.	Projekt „Setkáváme se, aneb nebud' sám“	65 000
Ledax o. p. s.	Podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	104 900
THEIA – krizové centrum o.p.s.	Projekt „Prevence rizikového chování dětí a mládeže“	65 000
Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.	Projekt „Rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením z Českých Budějovic v roce 2016“	17 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>3 227 900</b>

**Neinvestiční transfery spolkům** – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015.

Příjemce	Účel	Částka
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Jihočeský streetwork Prevent“	200 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt“ Profesionální podpora sítě služeb v oblasti prevence kriminality dětí a mládeže“	108 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Prevence kriminality – prevence a včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže“	120 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Adiktologická poradna Prevent“	140 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Doléčovací centrum Prevent“	200 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Substituční centrum Prevent“ “	160 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Železný adiktolog 2016“	50 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Kontaktní centrum Prevent ČB“	200 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>1 178 000</b>

**Neinvestiční transfery spolkům – tíšňová péče** – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši **199,67 tis. Kč** na využívání sociální služby Tíšňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice občanským sdružením Život 90.

**Neinvestiční transfery spolkům** - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015.

Příjemce	Účel	Částka
Národní rada osob se zdr. postižením	Projekt „Mosty za rok 2015“	50 000
Bílý Kruh bezpečí o. s.	Projekt „Poradna Bílého kruhu bezpečí 2016“	50 000
Národní rada osob se zdr. postižením	Projekt „Mosty 2015“	30 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2016 – denní stacionář“	150 000
SPMP ČR poboč. spolek ČB.	Projekt „Příspěvek na celoroční činnosti SPMP České Budějovice“	16 000
Křesťanské a rodinné centrum Petrklíč o. s.	Projekt „KRC PETRKLÍČ – provoz a činnost 2016“	40 000

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „Anonymní testování veřejnosti na protilátky HIV/AIDS“	50 000
FOKUS České Budějovice o. s.	Projekt „Sociálně rehabilitace FOKUS ČB“	60 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „Terénní program Rozkoš bez Rizika v Českých Budějovicích“	50 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení „HAFÍK“, o. s.	Projekt „Dobrovolnický program canisterapie jako prostředek sociální intervence“	30 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s., Budějovický spolek neslyšících, p. s.	Projekt „Spolek neslyšících 2016“	20 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2016 – raná péče“	40 000
Bílý kruh bezpečí o. s.	Projekt „Terapie v BKB“	50 000
Sdružení obrany spotřebitelů Jč. kraje	Projekt „Poradna SOS Asociace České Budějovice“	50 000
FOKUS Č. Budějovice z. s.	Projekt „Bydlení K-Pax FOKUS České Budějovice“	150 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z. s.	Projekt „Práce s rodinami s dětmi v rámci pověření SPOD“	50 000
Mamma HELP, z. s.	Projekt „Provoz Mamma HELP centra v Českých Budějovicích 2016“	50 000
Autisté jihu, spolek	Projekt „Pomoc rodinám pečující o dítě/děti s autismem“	50 000
STŘEP ČB	Projekt „Střep tlumočnická služba 2016“	30 000
ROZKOŠ bez RIZIKA,	Projekt „Majáles 2016“	30 000
FOKUS Č. Budějovice z. s.	Projekt „Superhrdinové“	30 500
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z. s.	Projekt „Zajištění krizové pomoci 2016“	70 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2016 – odlehčovací služby“	60 000
FOKUS Č. Budějovice z. s.	Projekt „Centrum duševního zdraví - PRVNÍ KROK“	27 000
Autisté jihu spolek	Projekt „Tábor Buková pro rodiny pečující o dítě/děti s autismem“	42 000
DialogCB, z. s.	Projekt „Materiální banka DIALOG DB“	76 000
FOKUS Č. Budějovice z. s.	Projekt „Podpora zdravotnického zařízení FOKUS ČB“	22 800
Potravinová banka Jihočeského kraje z. s.	Projekt „Potravinová banka Jihočeského kraje“	95 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Návazná podpora pro pracovní integraci dospělých uživatelů sociálních služeb centra Arpida“	60 000
M-Centrum pro mladou rodinu, z. s.,	Projekt „Mateřské centrum Máj“	40 000
Caplík, z. s. Doudleby	Projekt „Zkvalitnění poskytovaných služeb pro rodiče s dětmi“	50 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>1 619 300</b>

**Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – hospicová péče** - finanční podpora Městské charity České Budějovice v celkové výši **200,00 tis.** Kč na terénní hospicovou péči poskytovanou na území města České Budějovice v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

**Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015.

Příjemce	Účel	Částka
Městská charita	Projekt „Dům sv. Pavla – Nízkoprahové denní centrum“	100 000
Diecézní charita	Projekt „Pomoc z dluhové pasti 2016“	50 000
Městská charita	Projekt „Prevence kriminality v lokalitě Palackého náměstí“	108 000
Městská charita	Projekt „Dům sv. Pavla - Noclehárna“	60 000
Diecézní charita	Projekt „Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení – Šance všem“	20 000
Salesiánské středisko mládeže -dům dětí	Projekt „Rodina na Májí“	30 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Prevence kriminality mládeže“	133 200
Městská charita	Projekt „Noc venku 2016“	24 500
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „NZDM Oráč“	130 000
Městská charita	Projekt „Domino“	100 000
Diecézní charita	Projekt „Poradna Eva – terénní programy“	70 000
Městská charita	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	965 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Dobrovolníci v SaSM – DDm ČB“	56 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Prázdniny v ulicích sídliště Máj“	28 000
Městská charita	Projekt „Dům sv. Pavla – Výdej stravy“	50 000
Městská charita	Projekt „Dům sv. Pavla – ošetřovna“	80 000
Diecézní charita	Projekt „Poradna Eva – sociální poradenství“	100 000
Městská charita	Projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.“	50 000
Městská charita	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	1 131 000
Městská charita	Projekt „Teď jsme tady doma“	70 000
Městská charita	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	277 700

Diecézní charita	Projekt „Dobrovolník Diecézní charity České Budějovice“	75 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>3 708 400</b>

**Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence** – finanční podpora osobní asistence ve **výši 505,3 tis. Kč** poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Městskou charitou České Budějovice.

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – osobní asistence** – finanční podpora osobní asistence ve výši **400 tis. Kč** poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Arpidou, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú. České Budějovice.

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK, Svaz důchodců** – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015.

Příjemce	Účel	Částka
Oblastní spolek ČČK	Provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany	30 000
Oblastní spolek ČČK	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	445 000
Svaz důchodců ČR – Měst. org.	Projekt „Celoroční činnost Svazu důchodců v sociální oblasti“	40 000
Svaz důchodců ČR – Měst. org.	Projekt „Senioři juniorům, junioři seniorům – muzikoterapie“	32 000
Svaz důchodců ČR – Měst. org.	Projekt „Celoroční činnost Svazu důchodců v sociální oblasti“	12 000
Oblastní spolek ČČK	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	<b>697 000</b>
Oblastní spolek ČČK	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	117 400
<b>Celkem v Kč</b>		<b>1 373 400</b>

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** – finanční podpora ve **výši 70,00 tis. Kč** poskytnuta neziskové organizaci Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú. České Budějovice na projekt „Odlehčovací služba na 2. pololetí 2016 a Národní radě osob se zdravotním postižením ČR Praha z. s.

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK dárcovství krve** – nebylo čerpáno.

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím** - na základě uzavřené smlouvy poskytnuta neinvestiční dotace ve **výši 48,50 tis. Kč** pro Mateřskou školu, základní školu a střední školu pro sluchově postižené v Českých Budějovicích na zajištění Celostátních sportovních her pro sluchově postižené žáky v roce 2016.

**Nespecifikované rezervy – hospicová péče** – dotace na hospicovou péči, prostředky určené na dotace hospicové péče převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění.

**Nespecifikované rezervy – osobní asistence** – finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., prostředky určené na dotace osobní asistence převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění.

**Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015** – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2016 dle Směrnice č. 6/2015 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

**Nespecifikované rezervy – dotace pečovatelské službě –** prostředky určené na dotace pečovatelské službě převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající jeho druhovému třídění.

## Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

### **V tabulkové části str. 14 a 15**

**Nájemné** – v letošním roce hrazeno nájemné za prostory Biskupského gymnázia pro účely výstavy B. Böhma a zapůjčení vitrín k výstavě „České Budějovice, město piva a hostinců“, jež se konala na přelomu roku 2015-16. Dále hrazeno nájemné za prostor Biskupského gymnázia pro účely výstavy Bohumila Böhma a opět zapůjčení vitrín na přelom roku 2016-2017 pro výstavu „Nerealizované stavby Českých Budějovic“.

**Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky** – nebylo čerpáno.

**Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady** – dopravně inženýrské sondy a posouzení, shromažďování údajů, které jsou podkladem pro stanovení dalšího postupu pro územně plánovací dokumentaci i pro jednotlivé dopravní návrhy (např. hlukové posouzení, posouzení intenzit dopravy). V r. 2016 bylo čerpáno na studie: Modernizace křižovatky CB.07 Mánesova – Čechova; Mánesova – Novohradská; Pražská – Karolíny Světlé; Rudolfovska – Dobrovodská; studie proveditelnosti umístění zastávek MIDIBUS; měření intenzit dopravy v jádru ČB; dopracování studie zlepšení parametrů ulic Okružní – Gen. Píky; studie prověření realizovatelnosti veřejně prospěšných staveb ulic Okružní – Gen. Píky; studie na umístění lávky přes nákladové nádraží, dále hrazena studie možností (limitů) dopravy v historickém jádru ČB, zpracování PD dopravního řešení odstavné plochy u Dlouhého mostu, technické posouzení variantu podjezdu pod nádražím ČD, kapacitní posouzení křižovatky Rudolfovska x Hlinská, dopravní zlepšení parametrů sinice II/634 ve stávající trase od OK se silnicí I/34, zpracování akustické studie k akci Odstavná plocha u Dlouhého mostu, zpracování technického návrhu úprav křižovatky Gen. Píky, Nádražní, Jírovцова, posouzení kapacit křižovatky B. Němcové x E. Pittera, křižovatkové pohyby na křižovatkách Okružní x G. Píky, Strakonická x G. Píky, kapacitní posouzení světelného signalizačního zařízení křižovatky Okružní x Gen. Píky. Z letošního rozpočtu také byly uhrazeny studie z loňského roku na zlepšení parametrů ul. II/634 v úseku Gen. Píky – Rudolfovska a zlepšení parametrů ul. Pekárenská v úseku Vodní až do ul. U Sirkárny.

**Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc** – náklady na jednotlivá dopravní posouzení vyplývající z dopravního modelu města Integrovaného plánu organizace dopravy. Pro rok 2016 uzavřena rámcová smlouva za správu a využití matematického dopravního modelu města ČB s firmou Mott MacDonald, která fakturuje čtvrtletně své služby.

**Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost** – výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci. Jedná se o činnosti, jako například vypracování právního stanoviska, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy vyhlášek. V letošním roce z této položky uhrazena konzultace v oblasti IT a telematiky se společností DHV a spol., s r. o., ověření platnosti PD „Akustického posouzení přeložky silnice č. III/14539, poradenství při přípravě zadání „Zklidněné zóny Kanovnická“ a konzultace ohledně zpracování zadání pro Objemovou studii parkovacího domu. Dále hrazena příprava zadání pro výběrové řízení na akci „Juvel“ od arch. Timra, odborná pomoc a konzultace při zpracování dislokační rozvahy ohledně Žižkových kasáren od arch. Kročáka a konzultace v oblasti řešeného území Mariánského náměstí s arch. Čučkou.

**Konzultační, poradenské a právní služby – plán mobility** – uzavření smlouvy na aktualizaci matematického dopravního modelu, který bude zahrnovat automobilovou dopravu, veřejnou dopravu a osobní železniční dopravu. Ke smlouvě uzavřen Dodatek. Část zpracována a uhrazena v roce 2016, konečné předání a fakturace zbylé části v roce 2017. Byla uzavřena smlouva se společností AF-CITYPLAN na zpracování Strategického plánu udržitelného městského rozvoje – SUMP, jehož fakturace a předání díla se uskuteční v r. 2017. Dále byly zpracovány varianty vedení cyklistické dopravy v Novohradské ul. v úseku mezi dráhou ČD ČB-Rybník a ČB-České Velenice“.

**Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území** – zpracování studie „Zklidněná zóna Kanovnická“, aktualizace studie „Rekonverze části areálu bývalých Žižkových kasáren“. V roce 2016 mělo dojít k předání díla a fakturaci standardního a rozšířeného stavebně-historického průzkumu objektu KD Slavie. Z důvodu nemoci p. architekta Valtra bude požádáno o převod finančních prostředků do příštího roku.

**Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum** – zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, které jsou potřebné pro vyřizování stížností a námětů od obyvatel. Letos uhrazen dopravní průzkum

křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera, směrový dopravní průzkum křižovatky M. Horákové x Branišovská a křižovatky Rudolfovska x Hlinská.

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

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

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

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

**Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace** – ve spolupráci s p. Binderem a p. Schinkem byly pořádány v roce 2016 výstavy „Nerealizované stavby Českých Budějovic“ a „Architektura 60. let v Českých Budějovicích“.

**Nákup ostatních služeb – výkon hlavního architekta** – na základě mandátní smlouvy hrazen výkon hlavního architekta - odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení, vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku, servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury.

**Nákup ostatních služeb** – pro stavebně-historický průzkum KD Slavie překreslení podkladů KD Slavie v programu AutoCAD.

**Pohoštění – výstavy, vernisáže** – zajištění cateringu na vernisáže výše uvedených výstav.

## Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

### *V tabulkové části str. 15*

**Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv** – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby, dále byl realizován nákup služebních stejnokrojů pro čtyři pracovníky oddělení ochrany lesa a ZPF odboru ochrany životního prostředí.

**Léky a zdravotnický materiál** – doplnění lékáren zdravotnickým materiálem.

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

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení centra pro ochranu zvířat** – bylo zakoupeno 18x toaleta a 2x konvektor v rámci potřeb útulku pro kočky.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** - byly pořízeny skartovací stroje (odbor ochrany životního prostředí a matriční úřad), chladnička (matriční úřad a kancelář primátora), regály pro archiv (živnostenský úřad), nábytek (odbor sociálních věcí, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor rozvoje a veřejných zakázek a finanční odbor), kancelářský stůl (majetkový odbor a odbor informačních a komunikačních technologií), 2x pracovní židle, 6x hasicí přístroj, korková tabule, Eurotest a měřicí kleště na revize elektrospotřebičů, laminátor (odbor dopravy a silničního hospodářství a pro Copy Centrum), 3x mobilní klimatizace (finanční odbor), fax (správní odbor), kufr na primátorský řetěz, varné konve, lampičky, kalkulačky. Na základě směrnice č. 3/2015 o mobilních telefonech byly zakoupeny nové přístroje pro pracovníky, kteří používají mobilní telefony v rámci pracovní činnosti. V rámci dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (OSV), byly pořízeny mobilní klimatizace (14 ks), přisedací židle (23 ks), trojmístná lavice (5 ks), dvoumístná lavice (4 ks) a kancelářský nábytek pro pracovnice SPOD.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat** - výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáček na psí exkrementy a evidenčních známek pro identifikaci psů. Dále byl vybaven nově vzniklý útulek pro kočky potřebným materiálem, jako například misky, stelivo, hygienické potřeby, kočkolit apod.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky** – byly pořízeny skleničky pro matriční úřad, které obdrží novomanželé ke slavnostnímu přípitku s oddávajícím na památku při příležitosti uzavření manželství.

**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. Dále byly zakoupeny kancelářské a jiné potřeby pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst.

**Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery** – nákup tonerů do tiskáren všech odborů probíhá dle potřeby jednotlivých pracovišť, s ohledem na požadavek nákupu značkových originálů bylo plnění oproti schválenému rozpočtu vyšší.



**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, štetce, elektromateriál a další spotřební materiál).

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – nákup razítek, datumovek a štočků, visaček, klíčů + FAB vložky, baterií, 5x police a pouzdro na fotoaparát pro matriční úřad, páska do terminálu, 3x taška na odnos pošty, telefonní přístroje, plastové přepravky do spisovny, stolní vody do zásobníků + plastové kelímky, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti (odbor ochrany životního prostředí), stuhy pro oddávající, skleničky a lžičky pro stavební úřad, frankovací etikety pro podatelnu, 3x adventní věnec, podložky pod židle pro správní odbor a další.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy** – tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek, poplatek za psa, žádanka o přepravu, výplatní listky pro personální oddělení, podpisové, ověřovací a pokladní knihy, dále pokutové bloky pro živnostenský úřad, matriční úřad, správní odbor a odbor dopravy a silničního hospodářství, tiskopis požární poplachová směrnice.

**Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta** – byly pořízeny pneumatiky, autobaterie a kryty kol pro referentská vozidla.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum** – kancelářské potřeby a spony do kopírovacího stroje.

**Studená voda, teplo a elektrická energie** – výdaje jsou hrazeny dle platného splátkového kalendáře dodavatelů za odběr energií v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská.

**Plyn** – vyúčtování za odběr plynu na vytápění městského bytu v objektu náměstí Přemysla Otakara II. č. 31.

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

**Poštovní služby** – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací** – pravidelné platby za mobilní telefony krizového řízení (služba CDMA) zrušeno.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací** – za pevné telefonní linky a za mobilní telefony využívané v rámci pracovní činnosti.

**Nájemné** – pronájem skladu v objektu Staroměstská a dále pronájem přihrádky na poště.

**Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice** - znalecké ocenění odprodávaného majetku, statický posudek podlahy v 1. patře matričního úřadu v objektu Jeronýmova.

**Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP** – zaškolení vedoucích odborů - požární ochrana, proškolení obsluhy výtahů.

**Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat** – výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, provozní služby, čipování psů a kastrace koček).

**Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid** – dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektu radnice, Vodňanská, firma Kvalita a v objektech Kněžská a Jeronýmova, firma Simacek HS.

**Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu** – za odvoz odpadu dle uzavřené smlouvy s firmou FCC České Budějovice, s. r. o.

**Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů** – vazba sbírek zákonů ročník 2015.

**Nákup ostatních služeb - servis kopírek** – dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o., RICOH Czech Republic a XEROX Czech Republic.

**Nákup ostatních služeb – tiskařské práce** – za vytištění jmenovek, vizitek, změny v infosystému radnice a objektů, tisk dopisnic pro odbor sociálních věcí, tisk blahopřání, rodných listů, poštovních poukázek, hlavičkových papírů a novoročenek.

**Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování** – úhrada faktur za stravovací kupony poskytované zaměstnancům.

**Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování** – za přepravu a stěhování vyřazeného nábytku z pracoviště Kněžská a radnice do skladu Trival a další přesuny nábytku.

**Nákup ostatních služeb** – hrazeny renovace tonerů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, inzerce - zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách, skartace písemností, poplatky za rozhlas a televize v objektech magistrátu, služby za výpis z katastru, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výměna pneumatik, mytí a technická kontrola + emise referentských vozidel, obnova aktivace dálkových ovládní karet, servis frankovacího stroje na podatelnu, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, sanitace výdejníků na pitnou vodu, praní ručníků a vlajek, zpracování návrhu novoročenek, nasvícení radnice na akci „Česko svítí růžově a modře“, revize dle harmonogramu správy radnice, seřízení času, různé elektroinstalační a další práce. Dále byla zveřejněna inzerce ve vydání Deníku jižní Čechy v rámci regionální

propagace Jednotného kontaktního místa (živnostenský úřad - dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti).

**Opravy a udržování – centrum pro ochranu zvířat** - oprava podlahy a klecí pro karanténu v útulku pro kočky.

**Opravy a udržování – malování a nátěry** – bylo provedeno malování pracoviště v objektu Kněžská 19 (kanceláře odboru dopravy a silničního hospodářství, sekretariát stavebního úřadu a odbor sociálních věcí), dále malování v objektu A, B1, B2, B3, B4, C1, C2, D a infocentra. Došlo k výmalbě fasády nádvoří a podloubí radnice.

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

**Opravy a udržování – podlah** – byly provedeny opravy podlahové krytiny v objektu Kněžská 19 v kancelářích odboru dopravy a silničního hospodářství, sekretariátu stavebního úřadu a odboru sociálních věcí. Dále byla provedena výměna podlahové rohože v objektu radnice a Jeronýmova a oprava marmolea v objektu B2 radnice.

**Opravy a udržování - kancelářské techniky** – opravy faxu, kalkulaček, kopírovacích strojů a služebního telefonu.

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

Objekt Kněžská:

- oprava výtahu
- oprava rozbitého okna
- oprava vertikální žaluzie
- oprava skleněných přepážek – 4. patro
- oprava maleb – odbor sociálních věcí
- oprava dřevěného okna
- oprava klimatizační jednotky
- oprava posuvných regálů v objektu Vodňanská (archiv stavebního úřadu)

Objekt Jeronýmova:

- oprava výtahu
- oprava výdejní přepážky
- oprava ventilátoru (úklidová komora)
- oprava faxu a kávovaru
- oprava bojleru a pisoárů výměnou
- oprava fasády
- oprava vstupního portálu
- oprava archivačního systému Hänel Rotomat

Objekt radnice:

- oprava výtahů
- oprava okna objekt C1 - 3. patro
- oprava chladicí jednotky a 2 ks nástěnných jednotek – objekt B1
- oprava stolové desky
- oprava záložního zdroje pro dálkový přenos na policii ČR
- oprava tlakovým čištěním kanalizace
- oprava výplně dveří – vchod č. 2
- oprava seřízením kamery
- oprava žaluzií v objekt B4 a C3
- oprava chladicího pultu a rozbitého okna v jídelně
- oprava židlí, zámků, televizní antény, kávovaru (zastupitelstvo města, kancelář primátora)
- oprava kopírek (odbor ochrany životního prostředí, odbor školství a tělovýchovy, živnostenský úřad a kancelář primátora)
- opravy závěsných toalet v objektu B3, radiátoru B4 a WC v objektu B1 a B2
- oprava VZT a oken - objekt A
- oprava nefunkční fotobuňky u splachovadla - objekt B3
- oprava rohových ventilů objekt C2 radnice
- oprava systému EZS, pohybového čidla a ventilátoru objekt B3 – 3.patro
- oprava ústředny EPS a elektrického pohonu u požárního okna v atriu
- oprava střešního žlabu objekt B1 a střechy C2
- oprava oken a parapetů ve vnitřním traktu radnice – 17 ks

- oprava pracovní desky v kuchyňce v objektu D – 3. patro
- oprava kondenzační jednotky Carrier
- oprava servopohonu ve výměníku v objektu C1

**Cestovné** – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty. V rámci dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (OSV), došlo k přeúčtování paušálů v rámci pracovních cest za pracovnice SPOD.

**Nájemné za nájem s právem koupě** - pronájmy se znaky leasingu (kopírky).

**Ostatní nákupy jinde nezařazené** – platba za zahraniční dálniční známky v rámci provozu služebních cest.

**Poskytnuté náhrady** – cestovní náhrady pro externí pracovníci nebyly čerpány (na základě příkazní smlouvy).

**Věcné dary** – pohár tajemníka magistrátu.

**Nákup kolků** – zakoupen kolek v rámci pořádání akce Múzy na vodě.

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

## Matriční úřad - odpovědné místo 109

### *V tabulkové části str. 15*

**Nákup materiálu jinde nezařazený – pro občanské obřady** – květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech – svatbách a vítání občánků.

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

**Věcné dary** – dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech - 5x zlatá svatba, a 2x diamantová svatba, květiny pro matky dětí při slavnostních obřadech vítání občánků, papírové tašky na dárkové předměty - dětské knížky pro nově narozené občánky města.

## Správní odbor - odpovědné místo 110

### *V tabulkové části str. 15 a 16*

**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 průběhu roku 2016 bylo zpracováno celkem 20 znaleckých posudků z úřední povinnosti, z toho 13 v oboru doprava a 7 v oboru zdravotnictví.

**Poskytnuté náhrady** – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. V roce 2016 byly poskytnuty náhrady celkem v pěti případech, ve čtyřech případech se jednalo o náhradu cestovného a v jednom případě náhrada nákladů řízení žalobci na základě usnesení Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

**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 2016 byly přeplatky vráceny celkem v 11 případech, ve třech případech se jednalo o přeplatky, kdy poplatníci zaplatili částku vyšší, než byl předpis, v šesti případech bylo řízení zastaveno.

**Výdaje spojené s konáním Voleb do Zastupitelstev obcí konaných dne 05.11.2016 (obec Hradce)** – na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, záloha nebyla využita a bude v plné výši vrácena při finančním vypořádání za rok 2016.

**Výdaje spojené s konáním Voleb do Krajských zastupitelstev konaných dne 07. a 08.10.2016.** Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude požadován při finančním vypořádání za rok 2016.

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – nákup základních kancelářských potřeb – psací potřeby, pravítka, spinky, kancelářský papír, motouz, desky na spisy, obálky apod.

**Služby pošt** – doručování hlasovacích lístků.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací** – 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, tisk volebních vyhlášek, tiskařské práce a další služby.

**Pohoštění – stravné** – 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 spolupodílely na přípravě a konání voleb.

## Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

### *V tabulkové části str. 16*

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – nebylo čerpáno.

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

**Nájemné** – nebylo čerpáno.

**Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc** – odborná pomoc zpracovatele Územního plánu České Budějovice, jako jsou písemná posouzení jednotlivých návrhů na pořízení změn územního plánu v lokalitě Mladé - Červený dvůr, lokalitě Suchomel - jatka, lokalitě Vrbenská, lokalitě Haklovy Dvory, lokalitě Pražské předměstí, lokalitě, Třebotovice, lokalitě Dlouhá louka – parkovací dům, lokalitě podjezd pod nádražím, lokalitě Suché Vrbné průmyslový obvod, lokalitě Hvízdal a v lokalitě Haklovy Dvory.

**Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost** – právní služby ve věci žaloby sp. zn. 10A211/2015 na zrušení opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna č. 76 Územního plánu města Č. Budějovice v lokalitě Rožnov – Za Tratí v k. ú. Č. Budějovice 7, odborná právní pomoc k návrhu reakce pořizovatele na zjištěná pochybení v územním plánu v rámci krajským úřadem zahájeného přezkumného řízení, právní služby ve věci zastupování klienta před Nejvyšším správním soudem ve věci kasační stížnosti (analýza kasační stížnosti, vyhotovení dvou vyjádření), odborná právní pomoc – konzultace a úprava vyjádření k přezkumnému řízení ve věci vydaného územního plánu.

**Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace** – vytištění hlavního výkresu – urbanistická koncepce s účinností od 08.12.2015, vytištění výkresů z Územního plánu Č. Budějovice s účinností od 08.12.2015 v počtu 36 ks (urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny, koncepce dopravní infrastruktury, schéma základních tras hromadné dopravy), vytištění výkresů z územního plánu – hlavní výkres urbanistická koncepce, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací s účinností od 08.12.2015.

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

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

**Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady** – převod dat územně analytických podkladů mezi datovými modely společnosti T-MAPY a Hydrosoftu Veleslavín. Převedená databáze slouží jako zdroj pro pořizovanou 4. úplnou aktualizaci Rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností České Budějovice.

## Investiční odbor - odpovědné místo 112

### *V tabulkové části str. 16*

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – základní školy** – 2 sady na volejbal a malý fotbal na akci úpravy školního hřiště v areálu ZŠ Matice školské.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Jihočeské divadlo** – v rámci stavebních úprav bylo divadlo vybaveno mobiliářem.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – křižovatka Mánesova X B. Němcové - překládka sítě telekomunikačních komunikací č. 2016/00007 – přefakturace.

**Nájemné** – montáž a pronájem mobilního oplocení na akci Park Čtyři Dvory.

**Konzultační, poradenské a právní služby** – právní služby ve věci uplatnění škody ze zatížení ZŠ Máj I, II azbestovými vlákny při zateplení objektu školy, vypracování a poskytnutí znaleckého posudku - azbest ZŠ Máj I, II, právní služby při vymáhání smluvní pokuty na ZŠ L. Kuby, regenerace sídliště Máj - úsek 06 východ - právní rozbor a doplňující konzultace k právnímu rozboru, Třebotovice, Kaliště - kanalizace a vodovod, část II. - zpracování pozemkového elaborátu.

**Konzultační, poradenské a právní služby - studie** – studie na zřízení záchytného parkoviště Jírovcova ul., zpracování studie proveditelnosti na bezbariérový podchod u hřbitova sv. Otýlie.

**Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky** – aktualizace studie na odbahnění rybníků Pekařský a Dolejší v k.ú. Vráto, závěrečné statické posouzení – ul. Tovární, analýza pomocí sinusového generátoru na akci Digitalizace kina Kotva, odběr a chemická analýza zeminy z hřiště v Novém Vráte, rekonstrukce KD Slavie - znalecký posudek, Park Čtyři Dvory - střecha - zatékání do budovy, znalecký posudek.

**Nákup ostatních služeb – energetické audity** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb** – uhrazena revize hromosvodu: Roudné - Plavská ul..

**Nákup ostatních služeb** – nebylo čerpáno.

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

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

**Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace** - kopírování dokumentace pro zadávací řízení na připravované stavby.

**Nákup ostatních služeb** – terénní úpravy Mladé, odvodnění veřejných prostor k.ú. Č.B. 2, p. č. 2061/485.

**Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření** – vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene pro část komunikace na pozemku SŽDC v rámci akce Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa, rekonstrukce veřejného prostranství a ploch v oblasti Žerotínova, k.ú. Č.B. geometrický plán 3212-17/2016, Stezka pro pěší a cyklisty po levém břehu u bývalé Sodovkárny - vedení VO na pozemku č. 2208/1 v k.ú.ČB2, Nové Roudné - I. etapa, č. 2, Přeložka silnic II/156 a II/157, Dobrovodská ul., Novostavba vodovodu - řad 2 - místní komunikace České Vrbné 1. etapa, rozšíření parkoviště v ul. Fr. Ondříčka.

**Nákup ostatních služeb – demolice v areálu bývalých kasáren – 4D** – odběr a chemická analýza stavebních odpadů z lokality Čtyři Dvory.

**Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň** – sadové úpravy na akci Okružní křižovatka, kácení stromů u objektu ZŠ E. Destinové včetně likvidace dřevní hmoty, kácení stromů u objektu ZŠ Matice Školské včetně likvidace dřevní hmoty, cyklostezka Jírovcova a přejezd pro cyklisty v ul. Na Sadech - ošetření dřevin, cyklostezka Jírovcova a přejezd pro cyklisty v ul. Na Sadech - zalití dřevin, založení trávníku v Parku Stromovka v místě staveniště veřejného záchodku, znalecký posudek – stromy, kino Kotva.

**Nákup ostatních služeb – protihluková opatření** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – monitoring úrovně hluku a vibrací** – aktualizace hlukového modelu Č.B. 2015, měření hluku kotelny na ZŠ Pohůrecká.

**Opravy a udržování – kanalizace** – nebylo čerpáno.

**Opravy a udržování – základní školy – ZŠ E. Destinové** - stavební úpravy pavilonu U 2.2, ZŠ Matice školské - oplocení hřiště.

**Opravy a udržování – školní jídelny** – ŠJ U Tří lvů - dodávka a montáž venkovních žaluzií.

**Opravy a udržování – odstranění závad - bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská** – sanace povrchů pavlačí (bytové domy v ul. M. Horákové č. p. 1433/76).

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu** - nebylo čerpáno.

**Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO** – vrácení části finančních prostředků dotace ROP Jihozápad za akce Komunitní centrum (částka 0,12 tis. Kč) a Hřiště ZŠ Bezdrevská (částka 4,63 tis. Kč).

**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – vrácení nesprávně uhrazené DPH (smlouva o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku) poskytovateli příspěvku.

## Stavební úřad - odpovědné místo 113

### *V tabulkové části str. 16 a 17*

**Konzultační, poradenské a právní služby** – z této položky čerpáme finanční prostředky za posudky zpracované jako podklady pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu.

**Nákup ostatních služeb** – z této položky byly čerpány prostředky na posudky o stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků.

**Pohoštění** – nebylo čerpáno.

**Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce** – nebylo čerpáno.

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

## Majetkový odbor - odpovědné místo 114

### *V tabulkové části str. 17*

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – věcná břemena** – hrazeny náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (ČR-ÚZSVM, ČR-Ministerstvo obrany, Povodí Vltavy, s. p. KOH-I-NOOR holding a. s., SALINUM CB, a. s., Správa železniční dopravní cesty, s. o.).

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

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemek pod ubytovnou Jihočeského divadla sídliště Vltava, pozemky pod bytovými domy Loucká 4, 6, 8, U Lesa 2, J. Bendy 38, 40, 42, Dubenská 2, 4, modernizace křižovatky E. Rošického – M. Horákové,
- SBD České Budějovice – umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- Teplárna České Budějovice a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- TETRAGON AL spol. s r. o. – umístění stavby zpevněné plochy „Regenerace sídliště Máj“,
- SAINT-GOBAIN Abrasive s. r. o. – část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. ČB 2,
- Pozemkový fond ČR - pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj,
- E.ON Distribuce a. s. – nebytový prostor trafostanice Sportovní hala,
- Moučkoví - 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,
- Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda – nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky,
- ČR-ÚZSVM – pozemek p.č. 1529/1 k. ú. ČB 2 – parkoviště U Výstaviště,
- czImmobilien s. r. o. – umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická – Pražská – Jírovcova

**Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky** – úhrada za zjištění předběžného odhadu obvyklé ceny nemovitostí - znalecká pomoc při posuzování znaleckých posudků stavby D3, Hodějovice-Třebonín, St. Hodějovice, Doubravice, Včelná.

**Konzultační, poradenské a právní služby** – konzultační, poradenské, právní služby a vedení soudních sporů (právní zastupování – právní služby související s odstoupením od smluv – premium house s. r. o.) – AK Řezníček & Co. s. r. o.

**Konzultační, poradenské a právní služby** – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí pro rok 2016 (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.).

**Nákup ostatních služeb – geometrický plán** – zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic – oddělování pozemků.

**Nákup ostatních služeb – inzerce** – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z majetku statutárního města České Budějovice (2016 nečerpáno – část finančních prostředků byla převedena v rámci rozpočtu MO na jiné položky).

**Nákup ostatních služeb – znalecké posudky** – nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí).

**Nákup ostatních služeb** – zpracování návrhu smluv (kupní smlouva na převod ½ pozemku p.č. 4180 v k. ú. České Budějovice 3 – JUDr. Šárová, vypracování smluv v rámci majetkového vypořádání se Židovskou obcí v Praze a společností CB PARKHAUS s. r. o. – AK Rada, Čutková & Koptiš).

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

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nabytí nemovitých věcí** – daň z nabytí nemovitých věcí je stanovena zákonem ve výši 4 % ze sjednané kupní ceny.

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitých věcí** – daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitých věcí pro rok 2016.

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu** – úhrada soudního poplatku za odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích (žalobce: premium house s. r. o.).

## Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

### V tabulkové části str. 17 až 19

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – světelná signalizační zařízení** – byla odkoupena použitá meteostanice na Dlouhém mostě, která je využívána pro získávání meteorologických dat.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy** – bylo nakoupeno 20 kolostavů s umístěním v různých lokalitách města, dále pumpa pro cyklisty na Sokolský ostrov.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry** – čerpáno na nákup nových vodoměrů.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – veřejné osvětlení** – realizováno nasvětlení sochy Vojtěcha Lanny v parku Na Sadech.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobiliář** – proveden nákup a osazení 12 kusů city bloků a uzamykatelné závory k zajištění shromaždiště odpadů v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář** – pořízení 5 laviček před vlakové nádraží.

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

**Nákup materiálu jinde nezařazený – parkovací lístky** – hrazen nákup 3 rolí parkovacích lístků pro parkovací automat u nádraží.

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

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

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

**Studená voda – neziskové objekty** – hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody v neziskových objektech.

**Tepl** – hrazena spotřeba tepla pro temperování v objektu bývalých kasáren Žižkova ul. (objekt ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.).

**Elektrická energie – vodohospodářský majetek** – spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. – vyúčtování za rok 2015.

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

**Elektrická energie – neziskové objekty** – hrazena spotřeba elektrické energie v neziskových objektech ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. vč. vyúčtování za uplynulé období.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací – meteostanice** – hrazeno doučtování za provoz mobilního telefonu (operátor Vodafone), který je zabudován do silničních meteostanic a informuje formou SMS o povětrnostní situaci, smlouva ukončena a služby byly zahrnuty do smlouvy s operátorem O2.

**Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů** – uhrazeno skupinové úrazové pojištění zastupitelů a skupinové cestovní pojištění pro uvolněné členy rady města na období prosinec 2016 – listopad 2017.

**Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel** – hrazeno zákonné a havarijní pojištění služebních vozidel.

**Služby peněžních ústavů – pojistné majetku** – hrazeno pojištění majetku a odpovědnosti za škodu dle uzavřených pojistných smluv vč. dodatků, rozsah pojištěného majetku je průběžně aktualizován.

**Nájemné** – hrazeno nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a náhrady za umístění osvětlení Černé věže.

**Nájemné – parkovací systémy** – hrazeno nájemné za parkovací automat umístěný před železniční poliklinikou v ul. Nádražní.

**Nájemné – neziskové objekty** – hrazeno nájemné za veřejné toalety na Sokolském ostrově (majetek společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.).

**Konzultační, poradenské a právní služby – územní energetická koncepce** – hrazena územní energetická koncepce města, na úhradu poskytnuta neinvestiční dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 50 % uznatelných nákladů.

**Konzultační, poradenské a právní služby** – hrazeno posouzení stavu vozovek místních komunikací v ul. Vrbenská, Hlinecká, U Hřbitova, posouzení rozhledových poměrů křižovatky Velenická x Novohradská, statické posouzení přístřešků u JUVELu a bezpečnostní inspekce křižovatky v ul. S. K. Neumana.

**Konzultační, poradenské a právní služby** – čerpáno na právní služby – zastupování statutárního města v soudním sporu, na zpracování odborného posudku herních prvků, zbytkového materiálu k prodeji, zpracování odborného vyjádření k zadání veřejné zakázky na kácení a prořezávky stromů, právní posouzení smlouvy na letní a zimní údržbu komunikací, zaměření kubatur materiálu uloženého v areálu Pekárenská a znalecký posudek odstaveného autobusu.

**Konzultační, poradenské a právní služby – vodohospodářský majetek** – dokončena I., II. a III. fáze prací konzultanta pro výběr provozovatele vodohospodářského majetku, další tři fáze proběhnou v r. 2017.

**Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek a Žákův lom** – prováděn monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivovaných skládkách Žákův lom a Švábův Hrádek.

**Nákup ostatních služeb – regulace holubí populace** – realizace regulačních opatření dle uzavřené smlouvy byla zahájena (vytipování míst pro umístění odchytných klecí a holubníků, vyřízení povolení a souhlasů, instalace zařízení), finanční prostředky budou čerpány až v r. 2017.

**Nákup ostatních služeb – průkazy energetické náročnosti budov** – vypracovány průkazy energetické náročnosti budov ZŠ L. Kuby, Čechova a Matice Školské a MŠ Papírenská.

**Nákup ostatních služeb – energetické audity** – byly provedeny energetické audity čističky odpadních vod, úpravny vody a vrtu Opatovice.

**Nákup ostatních služeb – kontrola provozovaných zařízení** – byla provedena kontrola klimatizačních systémů v objektech magistrátu města.

**Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze** – čerpáno na nákup plynu a elektrické energie na rok 2017 na Českomoravské komoditní burze Kladno.

**Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů** – provedení zákonných prohlídek všech mostů a lávek, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka.

**Nákup ostatních služeb – ruční úklid** – hrazen smluvně zajištěný ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí a sídliště Máj, dále ruční úklid kruhového objezdu u Litvínovic a také vývoz a likvidace uličních smetků.

**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., dále na úpravu signálních plánů a úpravu projektu řešení světelné signalizace Pekárenská x Zanádražní, Žižkova x Novohradská, Husova x Dlouhá louka, vyhodnocení údajů z radarů.

**Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací** – z prostředků zajišťována zimní a letní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů, zastávek MHD a prostoru před nádražím, dále provedení jarního komplexního úklidu komunikací.

**Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně** – byly provedeny tři seče komunikační zeleně v lokalitách dle uzavřené smlouvy.

**Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty** – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k plánovaným opravám místních komunikací a mostů, dále vypracování projektu úpravy dopravního značení v ul. E. Destinové, Skuherského x Kostelní, aktualizace videopasportu komunikací, měření hluku před a po ukončení opravy vozovky Na Sadech, posun trakčního vedení.

**Nákup ostatních služeb – parkovací systémy** – z prostředků je hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené s akciovou společností Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

**Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky** - hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť, dále provedení bezpečnostní inspekce točny trolejbusů Dobrovodská a v ul. V Hluboké cestě, projekt osazení kolostavů, odstranění starého plotu z chodníku v Boreckého ul., zpracování návrhu nařízení o placeném stání, projektová dokumentace pro bourání přístřešků u JUVELU včetně zajištění havarijního stavu v uvedené lokalitě.

**Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek** – čerpáno zejména na zprovoznění kašen po zimním období a běžné čištění kašen a pítek v průběhu roku.

**Nákup ostatních služeb – poplatek za vodoměry** – úhrada poplatků za vodoměry v nebytových prostorách spadajících do hlavní činnosti.

**Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí** – bylo provedeno plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města.

**Nákup ostatních služeb – stoky** – hrazeno sečení koryta Zlaté stoky.

**Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva** – provedeny nutné revize, servis disku, malování a úklid v kině Kotva po instalaci systému Dolby Atmos, úklid a sečení trávy v letním kině.

**Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory** – hrazeny revize elektrozařízení a hasicích přístrojů, revize výtahu Vodňanská, odečty energií, ostraha objektů, pravidelné úklidy veřejných WC, provoz a úklid chemického WC ve Stromovce, opakovaně desinsekce v azylovém domě Riegrova, další drobné služby prováděné v nebytových prostorách, dále byla hrazena ostraha areálu Parku Čtyři Dvory v období červen – listopad 2016.

**Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení** – financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dále pořízení projektové dokumentace k plánované obnově veřejného osvětlení



v ul. Staroměstská, Thomayerova, Vltavská, provedení slavnostního nasvětlení budovy radnice zlatou barvou, zaměření napájecích kabelů, Rochova zkouška pevnosti stožárů.

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

**Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna NO** – zajišťování správy neziskových objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou se SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. a mandátní smlouvou na obstarání správy areálu Pekárenská.

**Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna PO** – zajišťování správy příspěvkových organizací je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou.

**Nákup ostatních služeb – areál Malý jez** – drobné služby nezbytné pro zajištění provozu areálu, provoz chemického WC, odvoz odpadu, dále činnost správce areálu v období květen - září.

**Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů** – vychází z uzavřené smlouvy dle harmonogramu vývozu.

**Nákup ostatních služeb – separovaný sběr** – čerpáno v rámci stanovené výše svozu separovaného komunálního odpadu včetně nádobového sběru bioodpadu ve vybraných lokalitách.

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

**Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu** – čerpáno v souladu s dodatkem č. 11 smlouvy s firmou FCC České Budějovice, s. r. o.

**Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu** – hrazena likvidace biologického odpadu vzniklého při údržbě veřejné zeleně v jednotlivých sektorech (převážně na kompostárnu v Korosekách).

**Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek** – čerpání odpovídá počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek.

**Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků** – revize herních prvků byly provedeny 2x – provozní kontrola a odborná technická kontrola.

**Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Třebotovice, Kaliště, Malý jez** – běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje jarní vyhrabání trávníků, odplevelení keřových výsadeb, sečení s četností 5 - 10, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 – 20x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch.

**Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť** – byla provedena výměna písku v pískovištích v sektorech Máj, Malý jez, v ostatních sektorech je výměna písku zahrnuta do běžné údržby.

**Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky a frézování** – v zimních měsících bylo provedeno kácení stromů dle rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, dále byly provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy stromů ve všech lokalitách a další práce dle požadavků Policie ČR a odboru dopravy (odstranění porostů v rozhledových trojúhelnících křižovatek a přechodů, odstranění větví zasahujících do dopravního značení), odstranění větví zasahujících do elektrického vedení apod.

**Nákup ostatních služeb – nové výsadby** – byly přesazeny buxusy na Lannově tř., provedena výsadba 124 kusů stromů a 244 kusů keřů ve všech lokalitách města, dále prováděna údržba dřevin vysázených v minulém roce, výsadba květin u sochy V. Lanny, zakürování záhonů trvalek v parku Na Sadech, dosadba keřů v ul. E. Beneše.

**Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků** – prováděny drobné úpravy pozemků v okolí hřišť a nových ploch, které budou zahrnuty do běžné údržby v jednotlivých sektorech, odstranění ruderálních porostů, mulčování ploch a údržba trvalek, údržba kruhových objezdů Globus, Okružní, u sportovní haly, E. Rošického, U Bašty, Neplachova – U Trojice, Plzeňská, mulčování u Vrbenských rybníků, zpevnění terénu hřiště na petang u Malše, povýsadbová údržba zanádražní komunikace a přeložky silnic, mimořádné vypletí keřů.

**Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců** – postřik lip proti mšicím u kina Kotva.

**Nákup ostatních služeb – deratizace** – deratizace provedena ve dvou etapách dle smlouvy.

**Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj** – povýsadbová údržba v jednotlivých sektorech sídliště byla prováděna v souladu s uzavřenými smlouvami.

**Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava** – hrazena povýsadbová údržba na jednotlivých dokončených úsecích regenerace dle uzavřených smluv.

**Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Park 4D** – povýsadbová péče prováděna v souladu s uzavřenou smlouvou.

**Nákup ostatních služeb – náhradní výsadby – regenerace sídlišť** – byly provedeny náhradní výsadby v sektorech Máj 01 a 02, Máj 03 jih, Máj 04 západ, Máj 05 sever, Máj 06 východ za zeleň zcizenou po provedených regeneracích sídliště.

**Nákup ostatních služeb** – platby za vedení majetkového účtu v České spořitelně, a. s., dále úkony spojené s převozem zesnulého.

**Opravy a udržování – komunikací** – provedena oprava povrchu vozovky v ul. Na Zlaté stoce, Na Sadech, U Hřbitova, Papírenská, Fr. Ondříčka (úsek J. Kolářové – Strakonická), oprava povrchu zastávky E. Rošického a regenerace živičných povrchů na vybraných komunikacích.

**Opravy a udržování – mostů** – byla provedena oprava maleb v podchodu u Otýlie, oprava zábradlí lávky na Vltavě, oprava mostních uzávěrů lávek a oprava lávky přes nákladové nádraží.

**Opravy a udržování – vodorovného značení** – provedeny drobné opravy a doplnění vodorovného značení v různých lokalitách města a celoplošná obnova vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích.

**Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení** – hrazeny servisní zásahy na zařízeních světelné signalizace (dopravní ústředna, instalované řadiče, venkovní výstroj), dále provedeny nutné opravy světelných signalizačních zařízení poškozených při dopravních nehodách, opravy kabelových poruch, detektorových smyček a výměna displeje radaru.

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

**Opravy a udržování – komunikací – ostatní** – prostředky čerpány na provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtlučků, zádlazeb, obrub, trhlin a kaveren.

**Opravy a udržování – orientační systém** – prováděna údržba orientačního systému a odstraňováním škod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech orientačního a informačního systému i tabulích s názvy ulic a čísel popisných a orientačních na domech.

**Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky** – byla hrazena oprava poškozeného architektonického prvku Paměti města na Lannově tř., provedena oprava chodníku v ul. Prokopa Holého, Klaricova, Krajinská, Větrná, Dlouhá, Přemyslova, B. Smetany, F. A. Gerstnera a Goethova, Roudenská, Thomayerova, Novohradská, Suchovrbenská, Rudolfovská, Boleslavova, Tyršův Sad a Školní, Nádražní, oprava náchodu na lávku před nádraží, drobné opravy chodníku v Žižkově ul. a výměna obrubníků v ul. Chmelenského.

**Opravy a udržování – kašen a pítek** – prováděna běžná údržba a opravy kašen a pítek na území města.

**Opravy a udržování – kanalizačních vpustí** – prováděny nutné opravy kanalizačních vpustí.

**Opravy a udržování – stoky** – nebylo čerpáno.

**Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva** – byly provedeny opravy po revizích, dále výměna filtrů, baterií a výbojek, nutné zednické práce, oprava topení v kině Kotva, oprava osvětlení v letním kině.

**Opravy a udržování – kulturní památky** – byla provedena oprava podstavce sochy Přemysla Otakara II., impregnace Bílkovy stély v parku Na Sadech a oprava sochy sv. Dominika v Piaristické zahradě.

**Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory** – provedeny nutné opravy kontejnerišť a veřejných WC, havarijní opravy v klubech důchodců a v azylovém domě, opravy topení, elektro, střechy a podhledů, oken, fasády, výměna dveří a oprava dispečerského stolu v objektu Městské policie, oprava plotu v areálu a oprava výtahu archivu Vodňanská a malování archivu, úklid areálu bývalých Žižkových kasáren a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

**Opravy a udržování – veřejné osvětlení** – prováděna běžná obnova a údržba veřejného osvětlení ve městě na základě smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. dále hrazena oprava slavnostního osvětlení radnice, výměna a přemístění napáječe v ul. Mánesova u Gerbery, výměna napájecího kabelu na Vltavě a servis, opravy a seřízení přijímačů HDO, výměna světél v podchodu v Mladém, obnova a repase vánočního osvětlení v Biskupské a Krajinské ul., doplnění veřejného osvětlení v ul. J. Plachty a Roudenská.

**Opravy a udržování – ostatní** – provedena oprava poškozených přístřešků MHD Zavadilka, Ledenická, Okružní, Želivského, Pohůrka, Hraniční, Poliklinika Jih, A. Staška, Na Děkanských polích.

**Opravy a udržování – areál Malý jez** – provedeny nutné opravy v areálu Malý jez po zimním období, výměna ohříváče, oprava vodoinstalace.

**Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář** – byly provedeny četné opravy laviček, herních prvků a mobiliáře ve všech lokalitách města vč. nátěrů, dále výměny cedulí na

dětských hřištích, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků, v souladu s provedenou provozní a odbornou technickou kontrolou dětských herních prvků, dále byla provedena celková oprava recyklační aleje v parku v Dukelské (zapojena finanční odměna za 3. místo v soutěži „Kam s nápojáčem“).

**Opravy a udržování – sklad CO** – nebylo čerpáno.

**Poskytnuté náhrady – sociální pohřby** – hrazeny náklady na vypravení sociálních pohřbů.

**Poskytnuté náhrady** – úhrada nákladů řízení na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí – shromaždiště odpadu Čtyři Dvory.

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu** – finanční odvod za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v souvislosti s provozováním III. sběrného dvora v Plynářské ul.

**Úhrada sankcí jiným rozpočtům** – úhrada pokuty řízení České inspekce životního prostředí za nedostatečné zabezpečení shromažďovaných odpadů na úložišti odpadu v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory.

**Úhrada sankcí jiným rozpočtům** – úhrada odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem v souvislosti s odcizením výsadeb v rámci projektů Regenerace sídliště Máj – úsek 04 západ a 05 sever.

**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – vratka části příjmů za vyhrazené parkování a parkovací karty, uhrazených v r. 2015.

## Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

### *V tabulkové části str. 19*

**Odměny za užití počítačových programů** – roční provoz (propůjčení) modulů pro hodnocení nabídek formou elektronické aukce a pro podporu centralizovaného zadávání veřejných zakázek, dále prostředky k užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona. (Tender systém, Safetica, CAD Autodesk pro útvar hlavního architekta).

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení** – pořízení dataprojektoru Epson.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika** – počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, tiskárny, scannery, projekory, notebook, aktivní prvky sítě, UPS záložní zdroje do RACKu, tiskárna na čárové kódy, bezdrátové mikrofony pro ZM a další periferie.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – letecké snímky** – sedm ks zarámovaných leteckých snímků (ortofotomapy).

**Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu** – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, např. myši, klávesnice, flash disky, baterie, paměťové karty pro navýšení kapacity operační paměti PC, kabely, zálohovací pásky, podstavce pod monitor apod.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací – připojení k síti Internet** – pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet, připojení Evropského informačního centra k síti Internet (smlouva mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu do sítě magistrátu a SMS infokanal pro krizové řízení a provoz Wifi Free.

**Nájemné – umístění optického kabelu** – pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice – Kněžská – Jeronýmova – pracoviště městské policie.

**Nájemné** – měsíční platby za pronájem technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro cestovní doklady s biometrickými prvky včetně programového vybavení.

**Konzultační, poradenské a právní služby** – platby za vypracování znaleckých posudků pro ocenění VT pro likvidaci a přímý prodej, monitoring a analýza návštěvnosti webových stránek města.

**Služby školení a vzdělávání** – školení pro zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků informatiky, např. modul Alvao, CAD, školení k volbám pro IT pracovníky, Drupal – redakční systém nového webu města.

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – technická podpora** – práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které jsou nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. (SW Ginis, Proxio, Vema, Zup, Marbes, Vera).

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi** – služby související s počítačovými programy nebo IT systémy, např. zprovoznění mikrovlnného spoje mezi budovami radnice a budovou finančního ředitelství v Mánesově ulici, penetrační testy, dotazníkový systém, monitorovací sondy, proměření optických spojů aj.

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 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.

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – údržba SW** – update, údržba a drobné opravy SW provedené dodavatelsky (BMI systém).

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – aktualizace DTMM** – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena na katastru města.

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – projekt GIS drobné úpravy** – drobné SW úpravy GIS, případné doplnění dalších funkcí do geografického informačního systému (GIS), např. reinstalace aplikačního serveru, synchronizace SSO a Active Directory.

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

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 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).

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – podpora Microsoft** – jedná se o poplatek, který zajistí příjemci přístup k různorodé nabídce doplňkových služeb k efektivnímu užívání SW Microsoft na základě smlouvy Enterprise Agreement. Nejedná se o upgrade softwaru. Služba je hrazena pro uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářský balík Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému internetových stránek a intranetovému portálu. Náklady jsou rozloženy do ročních splátek ve tříletém období.

**Nákup ostatních služeb** – roční paušální platbu za přístup do monitoringu medií, správu webových domén, prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy), firemní zápisy do adresáře Seznam.cz a další platby za využívání internetových portálů dle potřeb odborů magistrátu.

**Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet** – pravidelné platby za redesign, úpravy funkčnosti, restrukturalizaci a redakci webových stránek [www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz) a ostatních portálů města, jako jsou [dobramesta.cz](http://dobramesta.cz), [EncyklopedieCB](http://EncyklopedieCB), [Inbudejovice.cz](http://Inbudejovice.cz), Rozvojový plán sociálních služeb, web plesu města.

**Nákup ostatních služeb – volnočasový portál** – správa webového portálu, který nabízí uživatelům komplexní nabídku turistických možností a volnočasových aktivit města.

**Opravy a udržování – HW** – pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky (opravy tiskáren, plotru, PC apod.).

**Programové vybavení – včetně upgrade SW** – upgrade vynucený vývojem softwarových produktů na trhu a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů, např. rozšíření licencí SW Vema, nákup SW Security WinBox, TeamViewer, rozšíření systému aplikace pro elektronické zápisy dětí do mateřských škol, sw Acronis, eDotace, IKOS, Corel Draw, výstupy ENO, publikace smluv, CRS.

**Ostatní nákupy jinde nezařazené** – pořízení záruky pro stávající Cisco switch 4500 v dodávce serverové farmy.

## **Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117**

### ***V tabulkové části str. 19***

**Pohoštění** – nebylo čerpáno.

## **Kancelář primátora - odpovědné místo 119**

### ***V tabulkové části str. 19 až 21***

**Odměny za užití duševního vlastnictví – spolupráce s partnerskými městy** – honorář za vystoupení lidové muziky Dudlajda na Veletrhu tří zemí v Pasově.

**Odměny za užití duševního vlastnictví** – honorář za vystoupení skupiny Děda Mládek illegal Band při akci oslava 150 let hasičů v Českých Budějovicích a kapely Swing Trio Avalon na slavnostním večeru při příležitosti předání ocenění města.

**Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu** – pláštěnky pro řídicí pracovníky stavby mobilní protipovodňové bariéry.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení** – nákup výsuvného žebříku pro provádění kontroly koncových hlásičů varovného informačního systému obyvatelstva.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace** – nákup publikací za účelem prezentace města.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – protipovodňové pytle** – nebylo čerpáno.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení** – drobný materiál na zajištění vybavenosti krizového štábu a jeho členů.

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

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – drobné kancelářské potřeby pro vedení města, drobný spotřební materiál (ubrousky, háčky na vyznamenání, prostředky do myčky na nádobí), smuteční kytice a věnce, kytice k pomníku letcům RAF na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích, věnec ke státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu a adventní výzdoba do pracoven vedení města.

**Elektrická energie – krizové řízení** – úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice, kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra.

**Poštovní služby** – nebylo čerpáno.

**Služby peněžních ústavů – krizové řízení** – pojištění mobilní protipovodňové bariéry na základě smlouvy o výpůjčce.

**Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě** – pojištění řidičů při služební cestě do Bratislavy, Pasova, Lince, Vídně a Nitry.

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

**Nájemné** – pronájem inventáře pro společenské setkání po koncertě Bach a Cura Magnificat a pro slavnostní večer při příležitosti předání ocenění města, pronájem sálu Mozart v Grand Hotelu Zvon na projednávání strategického plánu města.

**Konzultační, poradenské a právní služby** – sledování ochranné známky Noviny českobudějovické radnice a Jihočeské letiště, zpracování a podání ročního přiznání k rakouské DPH za rok 2015, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2015 auditorskou firmou, právní analýza a doporučení dalšího postupu v rámci projektu Centrum halových sportů a právní zastoupení v této věci, právní zastoupení města ve věci sporu sp. zn. 27 C 201/2014 před Okresním soudem v Českých Budějovicích, právní zastoupení ve věci uplatňování náhrady škody – zaplacení pokuty uložené ÚHOS a právní služby při valné hromadě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o.

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

**Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce** – zajištění prohlídky Českých Budějovic pro velvyslance USA při jeho oficiální návštěvě v Českých Budějovicích.

**Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace** – propagace akcí Léto ve městě, EUROGYM 2016 a České Budějovice – Adventní v denním tisku a na billboardech.

**Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení** – překlady oficiální korespondence, tlumočení při přijetí velvyslance Rakouska, při tiskové konferenci s José Curou, při oficiálním setkání představitelů města Českých Budějovic a Lince a při přijetí velvyslance Francie při příležitosti zahájení festivalu Francouzský podzim.

**Nákup ostatních služeb – krizové řízení** – revize mobilní protipovodňové bariéry dle provozního řádu.

**Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – fotodokumentace** – reportážní fotodokumentace z předávání Ceny města České Budějovice za rok 2015 a ze slavnostního večera při příležitosti předání ocenění města, zhotovení portrétních fotografií primátora města pro potřeby oddělení komunikace a marketingu.

**Nákup ostatních služeb** – vytvoření a odvysílání pořadu Budějovice v kostce, zajištění aktualizace a správy obsahu webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic, tisk pozvánek, dekretů a brožurky vyznamenaných osobností na slavnostní večer při příležitosti předání ocenění města, zajištění dopravy sluchově postižených dětí a jejich doprovodu ze ZŠ, MŠ a střední školy pro sluchově postižené na celostátní kolo dopravní soutěže pro sluchově postižené, ozvučení velkého sálu DK Slávie na akci „70, 80, 90sát...a jede se dál“ a zveřejnění PF 2017 statutárního města České Budějovice v deníku Právo.

**Nákup ostatních služeb** – významné akce – nebylo čerpáno.

**Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva** – úhrada pravidelného servisu zařízení a opravy závad na tomto zařízení.

**Cestovné** – ubytování pro hosty z partnerského města Nitry při zahájení Dnů slovenské kultury.

**Pohoštění – při mezinárodních akcích** – pohoštění při oficiální návštěvě velvyslankyně Polska, velvyslance USA, velvyslance Francie, delegace z velvyslanectví Itálie a Slovenska v České republice, přijetí kulturního a konzulárního rady Španělského velvyslanectví, přijetí oficiálních hostů z partnerských měst Nitra, Lince a Pasova, při slavnostním setkání po koncertě Bach a Cura Magnificat, při mezinárodní akci EUROGYM 2016, při tiskové konferenci při 27. Hudebních slavnostech Emy Destinnové a Brücknerfest.

**Pohoštění – krizový štáb** – pohoštění při cvičení a školení krizového štábu a skupiny řízení výstavby mobilní protipovodňové bariéry.

**Pohoštění** – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města, při pracovním jednání s ministrem dopravy a ministrem financí, při příležitosti oslav k 150 letům profesionálních hasičů v Českých Budějovicích, při přijetí úspěšných jihočeských paralympioniků, při slavnostním předání ocenění města, pracovní oběd vedení města a vedení Jihočeské univerzity, přípitek při předání Ceny města České Budějovice za rok 2015 a vánoční punč v rámci adventních trhů na náměstí Přemysla Otakara II.

**Ostatní nákupy jinde nezařazené** – členské příspěvky ve výši 558,85 tis. Kč z toho:

- Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 111,94 tis. Kč
- Nadace Jihočeské cyklostezky 93,28 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč
- Svaz měst a obcí ČR 178,34 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 141,29 tis. Kč

**Poskytnuté náhrady** – úhrada nákladů řízení dle usnesení okresního soudu a úhrada cestovních náhrad – přijetí úspěšných paralympioniků z Letních paralympijských her v Rio de Janeiro primátorem města.

**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 radnice.

**Věcné dary – prezentační předměty** – zakoupení prezentačních předmětů pro vedení města.

**Věcné dary** – nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti Dnů slovenské kultury, drobné dárky pro děti při zahájení školního roku, květiny k Svátku matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou, dárky při příležitosti ukončení roku 2016 a nákup dárkových poukázek pro prvního občánka narozeného v Českých Budějovicích v roce 2017.

**Věcné dary – pamětní medaile** – doražba medailí „Za statečnost“ a „Za zásluhy“.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – spolupráce s partnerskými městy** – poskytnuty dotace Česko-anglickému gymnáziu s. r. o. České Budějovice v celkové výši 16,75 tis. Kč z toho: 10,00 Kč na podporu mezinárodní spolupráce se školou Lycée Dupuy de Lome v partnerském městě Lorient a 6,75 tis. Kč na podporu mezinárodní spolupráce s gymnáziem BORG v partnerském městě Linec.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – významné akce** – poskytnuty dotace v celkové výši 2.000,00 tis. Kč z toho:

- Jihočeský Jazzový Festival s. r. o. – Jihočeský jazzový festival 800,00 tis. Kč
- Festivalová kancelář Emy Destinnové – koncertní agentura – 27. Hudební slavnosti Emy Destinnové 400,00 tis. Kč
- ART 4 PROMOTION, s. r. o. – multižánrový audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE 800,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – významné akce** – poskytnuty dotace v celkové výši 350,00 tis. Kč z toho:

- Event media s. r. o. – Night Run a Avon běh České Budějovice 50,00 tis. Kč
- Tempo Team Prague s. r. o. – 1/2Maraton České Budějovice 300,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – akce pod záštitou primátora** – poskytnuty dotace v celkové výši 15,00 tis. Kč z toho:

- TOP4RUNNING s. r. o. - 3. ročník štafetového běžeckého závodu Vltava run 10,00 tis. Kč
- Výstaviště České Budějovice a. s. – 22. ročník výstavy VZDĚLÁNÍ a ŘEMESLO 5,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou rady města** – poskytnuta dotace ve výši 30,00 tis. Kč GRIF Line, s. r. o. na Mezinárodní filmový festival Praha – FEBIOFEST, Regionální ozvěny.

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou primátora** – poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. na interaktivní, technicky a přírodovědně zaměřenou výstavu Dobrodružství s technikou.

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou rady města** – poskytnuta dotace ve výši 20,00 tis. Kč obecně prospěšné společnosti Bezpečně na silnicích na projekt „Na kole jen s přílbou“.

**Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy** – poskytnuty dotace v celkové výši 60,00 tis. Kč z toho:

- TJ KARATE České Budějovice – podpora spolupráce se sportovním klubem karate Farmex z partnerského města Nitry 50,00 tis. Kč
- Spolek tří zemí Jižní Čechy, Bavorsko, Rakousko – návštěva společnosti Bayerisch – Bömische Gesellschaft, Freundeskreis Passau-Budweis z partnerského města Pasova v ČB 10,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery spolkům – významné akce** – poskytnuta dotace ve výši 250,00 tis. Kč zapsanému spolku Budějovický Majáles na akci 13. ročník festivalu Budějovický Majáles.

**Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury** – poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč Francouzské alianci Jižní Čechy na zajištění Týdne frankofonie a Francouzského podzimu v Českých Budějovicích.

**Neinvestiční transfery spolkům – významné akce** – poskytnuty dotace v celkové výši 500,00 tis. Kč z toho:

- SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje – Mistrovství České republiky dětské hry Plamen a dorostu Sdružení hasičů ČMS v Požárním sportu 50,00 tis. Kč
- Česká gymnastická federace – EUROGYM 2016 400,00 tis. Kč
- Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice – Náměstí se hýbe aneb Sportem do školního roku 50,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů** – dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 130,00 tis. Kč:

- Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 35,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 35,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Mladé 15,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Kaliště u Zalin 10,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora** – poskytnuty dotace v celkové výši 126,00 tis. Kč, z toho:

- Občanské sdružení Porta – finále krajského festivalu Porta 2016 5,00 tis. Kč
- ROSKA České Budějovice reg. org. Unie ROSKA v ČR – „Cvičení na MaRSU 2016“ aneb Maratón s roztroušenou sklerózou 10,00 tis. Kč
- Budějovický sportovní klub neslyšících – čtyřdenní mezinárodní soutěž neslyšících rybářů „Carp deaf maratón 2016“ 4,00 tis. Kč
- Autoklub Rallye Vltava v AČR – soutěžní jízda automobilů „Ideální stopou Rallye Vltava 1960-1974“ 10,00 tis. Kč
- Český svaz tanečního sportu – Mistrovství jižních Čech 2016 ve sportovním tanci 7,50 tis. Kč
- Klub Aktiv, z. s. – Národní týden trénování paměti 4,50 tis. Kč
- TAEKWON-DO FIGHT CLUB, z. s. – Amatérské Mistrovství České republiky v MMA 5,00 tis. Kč
- Budějovický Manifest, z. s. – Evropský den akcí proti rasismu 2016 5,00 tis. Kč
- CykloBudějovice – kampaň Do práce na kole 2016 v Českých Budějovicích 5,00 tis. Kč
- Oblastní spolek ČČK České Budějovice – XI. Koncert pro jihočeské dárce krve 2016 10,00 tis. Kč
- Unie ROSKA – reg. org. Roska České Budějovice, z. s.- Benefiční koncert k Celosvětovému a národnímu dni roztroušené sklerózy 10,00 tis. Kč
- TAEKWON-DO FIGHT CLUB z. s. – sportovní příměstský tábor 5,00 tis. Kč
- TAEKWON-DO FIGHT CLUB z. s. – Anglicky hravě a s pohybem 5,00 tis. Kč
- TAEKWON-DO FIGHT CLUB z. s., - Letní sportovní tábor 5,00 tis. Kč
- Svaz diabetiků České republiky, územní organizace – Den zdraví 5,00 tis. Kč
- Kredance, z. s. – Festival nových divadel Malá inventura 10,00 tis. Kč

- Mamma HELP, z. s. – Vyšlápnete si pro zdraví s mammahelpkami 10,00 tis. Kč
  - Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, z. s. – Nanoden České Budějovice 5,00 tis. Kč
  - Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice – Štědrý den v předstihu 5,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery spolkům – Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPVP, PTP** – poskytnuty dotace na celoroční činnost v celkové výši 20,00 tis. Kč, z toho:

- Český svaz bojovníků za svobodu 10,00 tis. Kč
- Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných 10,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery spolkům** – poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč na závodní sezónu poštovních holubů pro Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek České Budějovice, z. s.

**Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – akce pod záštitou primátora** – poskytnuty dotace v celkové výši 18,00 tis. Kč z toho:

- Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola – VII. ročník akce Primátorky 5,00 tis. Kč
- Městská charita České Budějovice – charitativní akce NOC VENKU 3,00 tis. Kč
- Městská charita České Budějovice – Tradiční příchod tří králů do Českých Budějovic 10,00 tis. Kč

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – významné akce** – poskytnuta dotace ve výši 200,00 tis. Kč Nadačnímu fondu MOTOR na akci MOTORfest.

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Silva Nortica** – uhrazen členský příspěvek na rok 2016 ve výši 92,52 tis. Kč.

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** – Asociace měst pro cyklisty – uhrazen členský příspěvek ve výši 15,00 tis. Kč.

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – akce pod záštitou primátora** – poskytnuta dotace ve výši 4,00 tis. Kč APLA Jižní Čechy, z. ú. na benefiční akci „PUŠŤ KAČKU“.

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** – poskytnuta dotace ve výši 1,00 tis. Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS na XXV. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky.

**Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje** – 1.522,00 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.

**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – akce pod záštitou RM** – poskytnuta dotace ve výši 50,00 tis. Kč Jihočeskému divadlu, příspěvkové organizaci na koncert Bach a Cura: Magnificat.

**Neinvestiční transfery vysokým školám** – příspěvek ve výši 700,00 tis. Kč na osobní náklady odborných pracovníků Britského centra Jihočeské univerzity.

**Neinvestiční transfery vysokým školám – akce pod záštitou primátora** – poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na národní zoologickou konferenci „Zoologické dny 2016“.

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – významné akce** – poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 50,00 tis. Kč Gymnáziu České Budějovice, Jírovцова 8 na projekt Záchrana cenných biotopů v devastované části EVL Vrbenské rybníky.

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – akce pod záštitou primátora** – poskytnuty dotace ve výši 10,00 tis. Kč:

- Střední škola obchodní, Husova 9, ČB – 3. ročník Veletrhu fiktivních firem žáků SŠ 5,00 tis. Kč
- Střední škola obchodní, Husova 9, ČB – VII. ročník soutěže Vítejte u nás 5,00 tis. Kč

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu** – úhrada soudních poplatků za podání návrhu žalob statutárním městem České Budějovice – soutěž Centrum halových sportů.

**Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora** – poskytnuty dotace v celkové výši 18,00 tis. Kč z toho:

- Veronika Síplová – 5. ročník závodů kočárek 3,00 tis. Kč
- Ondřej Štokán – Tradiční vánoční motosraz 15,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města** – za rok 2015 byla cena města udělena Milanu Binderovi.

**Nespecifikované rezervy – krizové stavy** – nebylo čerpáno.



## Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

### V tabulkové části str. 21

#### Mzdové výdaje:

1. upravený rozpočet na <b>platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>	165.124,31 tis. Kč
upravený rozpočet <b>ostatních osobních výdajů</b>	3.095,00 tis. Kč
upravený rozpočet na <b>odměny členů zastupitelstva</b>	11.949,00 tis. Kč

Čerpání MP v tis. Kč	UR rok 2016	skutečnost	% čerpání
mzdové prostředky na platy	165.124,31	159.579,60	96,64
OON (ostatní osobní výdaje)	3.155,00	2.636,57	83,54
odměny členů zastupitelstva	11.949,00	10.581,68	88,56

#### 2. čerpání mezd podle jednotlivých složek platu (v tis. Kč):

	UR roku 2016	skutečnost	% čerpání
základní platový tarif	99.286	96.201	96,89 %
zvláštní příplatky	1.140	1 032	90,53 %
příplatky za vedení a zastupování	2.750	2.276	82,76 %
osobní příplatky	28.335	27.564	97,28 %
svátky	80	48	60,00 %
ostatní složky platu	850	523	61,53 %
náhrady	2 500	2 394	95,76 %
dovolená	16.533	16.112	97,45 %
<b>odměny</b>	<b>13.650</b>	<b>13.430</b>	<b>98,39 %</b>
Celkem čerpání rok 2016	165.124	159.580	96,64 %
Celkem čerpání rok 2015	157.280	150.319	95,57 %
Celkem čerpání rok 2014	151.082	146.993	97,29 %
Celkem čerpání rok 2013	148.780	146.326	98,35 %

Součástí, jak upraveného rozpočtu, tak i jeho skutečného čerpání jsou dotace, které byly obdrženy na výkon práce v sociální oblasti a službách a taktéž na činnost JKM na OBŽU. V oblasti prostředků na platy se jednalo o celkovou částku, která byla zapojena ve výši 12,854,07 tis. Kč a skutečně z ní bylo vyčerpána výše 12.149,10 tis. Kč, tj. 94,52 %.

Celková platová, ale i personální politika byla v roce 2016 ovlivněna stávajícím zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákoník práce bylo následně vytvořeno prostředí pro aplikaci řady dalších zákonů a nařízení vlády, které na něj úzce navazují a souvisí s prováděním platové a personální politiky ve veřejných službách a správě. Jednalo se především o tyto právní normy:

- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (od 01.11.2016 úprava NV č. 316/2016) o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- nařízení vlády č. 452/2009 Sb., u kterého došlo ke změně NV č. 204/2014 Sb., o minimální mzdě,
- nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění,
- nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (účinnost od 01.04.2015)
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění,
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Při tvorbě plánu rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2016 vycházelo odpovědné místo 120 především z dosažené skutečnosti rozpočtu roku 2015 a taktéž z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., přílohy č. 4 – stupnice platových tříd a stupňů pro zaměstnance samosprávních celků (nařízením vlády č. 316/2016 Sb., došlo v roce 2016 s účinností od 01.11. k jejich poslední úpravě). S ohledem na tuto skutečnost, došlo v roce 2016 od uvedeného data k navýšení tarifních platů o 4,0 % a toto bylo proto zohledněno v plánu pro rok 2017 a v této souvislosti došlo k navýšení od měsíce listopadu 2016 v položce tarifního platu.

U členů zastupitelstva a uvolněných funkcionářů bylo striktně postupováno podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění poslední novely z roku 2015 (NV č. 352/2015 Sb.), kdy tímto NV došlo

k navýšení odměny od 01.01.2016. V průběhu roku 2016 nedošlo ke zvýšení počtu členů, jak uvolněných pro výkon funkce, tak i neuvolněných. S účinností od 01.01.2017 dochází k navýšení o 4 % u odměny uvolněných členů zastupitelstva v souladu s nařízením vlády č. 414/2016 Sb.

Ve vlastní kalkulaci návrhu se předpokládalo:

- **u tarifních platů** došlo oproti roku 2015 k navýšení čerpání (v procentuálním vyjádření o 5,38 %, objemově vyšší čerpání o 4.915,00 tis. Kč), kromě automatických platových postupů v souladu s přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., (v platném znění) ve vztahu k délce započitatelné odborné praxe a přiznávání tarifních platů nastupujícím zaměstnancům, došlo k navýšení o 4,0 % s účinností od 01.11.2016 a předtím o 3 % s účinností od 01.11.2015. Ale z důvodu neobsazení některých volných tabulkových míst v průběhu celého roku oproti předpokladu a vlivem, že některá nebyla v průběhu roku 2016 dočasně obsazena z důvodu opakovaných výběrových řízení, došlo u tarifní složky platu k nedočerpání v absolutní hodnotě o 3.085 tis. Kč, což představuje 3,11 %. Tak jako každým rokem, byla i v roce 2016 hlavní pozornost věnována dodržování schválenému plánu zaměstnanců v souladu se schváleným Organizačním řádem a tarifních tříd tak, aby byl dodržen celkový plán mzdových prostředků, neboť tarifní složka je jeho rozhodující podíl.
- **zvláštní příplatky** – přiznány na základě nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v platném znění, na základě jejich skutečného čerpání 1.032,00 tis. Kč lze konstatovat, že oproti plánu došlo k jejich nedočerpání ve výši 108,00 tis. Kč – čerpání na 90,53 %.
- **příplatky za vedení a zastupování** – v průběhu roku 2016 nedošlo k jejich navýšení a byly nastaveny na úrovni roku 2015 a to z důvodu neměnného znění zákoníku práce, konkrétně § 124, který určuje výši příplatků za vedení v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně. I nadále zůstávají v platnosti celkem 3 úrovně (vedoucí oddělení, vedoucí odboru, tajemník). Taktéž v interní směrnici (vnitřní platový předpis) nedošlo v kapitole týkající se uvedeného příplatku k žádné změně. Vyčerpány celkem ve výši 2 276,00 tis. Kč, což je oproti skutečnosti dosažené v roce 2015 více o 54,00 tis. Kč.
- **osobní příplatky** – jejich vyplacená výše jako mimotarifní složky platu se zvýšila v porovnání s předchozím rokem 2015 o 1.221,00 tis. Kč, když důvodem tohoto zvýšení bylo, že došlo v průběhu roku 2016 k obsazení několika volných tabulkových míst novými zaměstnanci a tím k větší potřebě u této složky platu, ale taktéž z důvodu, že u několika odborů – u vybraných zaměstnanců došlo k jejich navýšení. Čerpání oproti rozpočtované částce v plánu pro rok 2016 bylo ve výši 97,28 %.
- **svátky** – propočteno podle počtu státem uznaných svátků v roce 2016, skutečnost mírně nižší z důvodu, že na státní svátky nebyly nařízeny přesčasové hodiny.
- **ostatní složky platu** – příplatky za soboty, neděle, noční směny atd. – skutečné čerpání na podobné výši jako v roce 2015, všechny položky v této složce platu byly čerpány rovnoměrně. Týkalo se hlavně přesčasové práce, která byla zaměstnancům proplácena. Rozpočtováno podle plánu 850,00 tis. Kč, skutečnost v roce 2016 byla 523,00 tis. Kč, tj. 61,53 %.
- **odměny** – oproti roku 2015 došlo k jejich mírnému zvýšenému čerpání, což mělo opět souvislost s vyšším počtem zaměstnanců dle skutečných stavů na jednotlivých odborech MM. Oproti roku 2015 tedy zvýšení o 1.044,00 tis. Kč na celkových 13.430,00 tis. Kč, jednalo se o odměny za cílové a mimořádné pracovní úkoly zaměstnanců na jednotlivých odborech MM, i nadále probíhalo vyplácení jubilejních a pracovních výročí u zaměstnanců MMČB v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou.

Mzdový záměr pro rok 2016 tak řešil, stejně jako v roce předchozím, dva základní okruhy otázek racionálnosti vyplacených mezd a struktury jednotlivých složek platu, a to:

- zabezpečení vyplacení objemu tarifních i mimotarifních složek platu všem zaměstnancům úřadu ve stanovených lhůtách včetně jubilejních a pracovních odměn v rámci celého roku 2016 tak, aby zůstala zachována výše průměrné mzdy dosažená v minulých letech a nedošlo tak k poklesu reálné mzdy zaměstnanců ve vztahu k dosažené inflaci v roce 2016, když míra inflace je vykazována ČSÚ na úrovni 0,70 %.
- stanovení odměn s konkretizací úkolů na 1. pololetí 2016 ve výši 50 % a na 2. pololetí ve výši zbývajících 50-ti % plánu včetně cílových úkolů jednotlivých vedoucích odborů.

Na základě skutečnosti, že došlo v roce 2016 v porovnání s rokem předchozím k mírnému nárůstu tabulkových míst v organizačním řádu (+ 5) na celkových 479, došlo k nárůstu pracovníků ve **fyzickém počtu k ultimu roku, když konečný stav byl zaznamenán na úrovni 465 zaměstnanců.**

Od 01.01.2016 byly navýšeny pro všechny zaměstnance MM prostředky na platy ve výši 3,0 %. Toto navýšení se týkalo položky tarifních platů a bylo v souladu s nařízením vlády č. 278/2015, kterým došlo k navýšení tarifních platů s účinností od 01.11.2015. K dalšímu navýšení o 4,0 % došlo s účinností od 01.11.2016 a upravovalo jej nařízení vlády č. 316/2016. I toto navýšení se tedy promítlo v tarifní složce platu u všech zaměstnanců MM. Vzhledem k této skutečnosti došlo proto i v roce 2016 u zaměstnanců MMČB ke zvýšení průměrného platu ze zákl. platového fondu v porovnání s rokem předchozím o 1,04 %. U ukazatele průměrného platu celkem došlo potom také k nárůstu a to taktéž o 1,04 % v porovnání s rokem 2015. Oproti předchozím rokům se tedy jednalo o pozitivní vývoj, neboť 3 roky po sobě, došlo k navýšení průměrného výdělku. Na základě dosažených skutečností za rok 2016 došlo tedy následně na magistrátu k nárůstu reálného platu ve vztahu k dosaženému koeficientu inflačního vlivu v NH, resp. průměrného ročního indexu spotřebitelských cen z hlediska průměrného platu ze základního mzdového fondu o 0,34 %, a u průměrného platu celkem také o 0,34 %.

S ohledem na skutečnost, že v odvětví veřejné správy byl vykázán za rok 2016 průměrný plat 29.494 Kč, je tak zaznamenána při porovnání průměrného platu ze zákl. mzdového fondu v roce 2016 na MMČB ve vztahu k odvětví jeho nižší úroveň o 2.755 Kč (tj. o - 9,06 %), naopak při srovnání průměrného platu celkem (tedy součtu všech složek platu zaměstnanců) je na MMČB vyšší o Kč 128,- (tj. + 0,43 %). Uvedené příjmové ukazatele tedy ukazují, že vzhledem k navýšení prostředků na platy o 3,0 % od 1.11.2015 a následně od 1.11. 2016 o 4,0 % došlo z hlediska průměrných hodnot v porovnání s předchozím rokem o významné zvýšení a to i po započtení inflačního vlivu. V odvětví veřejné správy došlo však v meziročním srovnání 2016/2015 k nárůstu o 5,37 %.

#### **Přehled vybraných ukazatelů ze mzdové inventury k 31.12.2016:**

Průměrný tarifní plat	17.451 Kč
Průměrný osobní příplatek	5.001 Kč
Procento osobních příplatků z tarifních platů	28,66 %
Průměrný platový výměr	22.300 Kč
Průměrný plat za rok 2015 ze základního mzdového fondu	25.613 Kč
<b>Průměrný plat za rok 2016</b> ze základního mzdového fondu (nárůst o 4,39 %)	26.739 Kč
Průměrný plat celkem 2015	28.351 Kč
<b>Průměrný plat celkem 2016</b> (zvýšení o 4,48 %)	29.622 Kč
Přesčasové hodiny za rok 2016 (2015 = 2.744 hodin, tj. snížení o 10,35 %)	2.460 hod
% přesčasové práce	0,30 %

#### **Průměrné měsíční platy zaměstnanců:**

Ukazatel	Rok 2014	Rok 2015	Index 15/14	Rok 2016	Index 16/15
Průměrný měsíční plat ze ZMF	25.384	25.613	100,90	26.739	104,39
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	453,17	455,34	100,48	459,29	100,87

#### **Pracovní doba:**

Ukazatele	rok 2015	rok 2016
1. Použitelný fond – dny	104.112	105.638
2. Neodpracované dny celkem	6.126	6.286
z toho: nemoc a úraz	4.967	4.205
ošetřování člena rodiny	993	987
ostatní překážky	6	65
neplacené volno	159	29
3. Procento využití fondu pracovní doby	94,47 %	95,34 %
4. Procento neodpracovaných dnů	5,88 %	5,00 %
z toho: pro nemoc a úraz	4,77 %	3,98 %
ošetřování člena rodiny	0,95 %	0,93 %
ostatní překážky	0,01 %	0,06 %
neplacené volno	0,15 %	0,15 %
5. % práce přesčas z celkového fondu pracovní doby	0,34 %	0,30 %

### Stavy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2014	Rok 2015	Index 15/14	Rok 2016	Index 16/15
Stav k 31.12. ve fyzických osobách	463	463	100,00	465	100,43
Plánovaný stav dle organizačního řádu	470	472	100,43	479	101,48
Stav k 31.12. v přepočtených počtech	453,17	456,34	100,48	459,29	100,65
z toho počet žen	329,67	335,24	101,69	343,41	102,44

**Konzultační, poradenské a právní služby** – rozpočet 10,00 tis. Kč nebyl vyčerpán, v roce 2016 nevznikla potřeba platby externí právní či poradenské kanceláři.

**Služby školení a vzdělávání** – čerpání na 97,34 %. Rozpočet nebyl v rámci OM 120 v průběhu roku 2016 upravován. Byla proplácena standardní školení jednotlivých odborů magistrátu a přípravné kurzy před zkouškou odborné způsobilosti u nově přijatých zaměstnanců vykonávajících správní činnosti. V oblasti školení byly upřednostňovány, stejně tak jako v minulých obdobích, a také i realizovány akce hromadného charakteru, kdy na specializovaná školení za účasti lektora zabezpečeného prostřednictvím odboru KT byli přímo na MM školení zaměstnanci dle návrhů příslušných vedoucích odborů, což se i v roce 2016 příznivě odrazilo v ceně na 1 zaměstnance. Jednalo se např. o školení bezbariérové užívání staveb (32 osob), novela zákona o veřejných zakázkách (55 osob), školení k novinkám v aplikaci Word (62 osob), školení k CES (59 osob) atd.

**Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy** – v roce 2016 bylo zřízeno celkem 7 jazykových kurzů na různých stupních znalostí v anglickém a německém jazyce, nově také byl zřízen kurz španělštiny. Upravený rozpočet 115,00 tis. Kč, byl vyčerpán na 76,97 %.

**Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy** - prostředky byly čerpány na minimum školení z důvodu úspory prostředků. Rozpočet byl čerpán ve výši 4,72 tis. Kč, tj. při plánu 40,00 tis. Kč čerpání na 11,80 %.

**Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení** – položka nebyla čerpána, nevyplývala v průběhu celého roku 2016 žádná potřeba překladu ani tlumočení. Jedná se o úsporu ve výši 5,00 tis. Kč.

**Nákup ostatních služeb – inzerce** – v průběhu roku 2016 byl navýšen rozpočet na 60,00 tis. Kč, čerpání této položka bylo ve výši 48,37 tis. Kč, tj. 80,62 %.

**Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky** – byly hrazeny preventivní prohlídky zaměstnanců u odborů, kde je to požadováno dle zákona, a vstupní prohlídky nových zaměstnanců. Schválený rozpočet ve výši 40,00 tis. Kč, skutečnost 32,70 tis. Kč, tj. čerpání na 81,75 %.

**Cestovné – školení a porady VO** – cestovní náhrady při účasti na poradách a školeních vedoucích odborů. Rozpočet byl upraven na 170,00 tis. Kč, čerpání 145,21 tis. Kč, tj. 85,41 %.

**Pohoštění** – pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Rozpočet 40,00 tis. Kč, vyčerpáno 36,44 tis. Kč, tj. na 91,10%.

**Účastnické poplatky na konference** – poplatky za účast na konferencích, které navazovaly na problematiku některých odborů. Účastnili se převážně vedoucí odborů a uvolnění zastupitelé. Rozpočet 80,00 tis. Kč, byl následně navýšen na 140,00 tis. Kč a ten byl ve skutečnosti vyčerpán na 128,35 tis. Kč, tj. čerpání na 91,68 %.

**Věcné dary** - nákup věcných darů předávaných při životních jubileích a mimořádných příležitostech u zaměstnanců. Rozpočet na celý MM 20,00 tis. Kč, vyčerpáno 19,99 tis. Kč, tj. na 99,95%.

## Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

### V tabulkové části str. 21 a 22

**Konzultační, poradenské a právní služby** – čerpáno na zpracování znaleckých posudků stavebně technického stavu a stavu nosných konstrukcí objektu Riegrova č.p. 1791/25 v Českých Budějovicích a zpracování znaleckého posudku ve věci stavebně technického stavu objektu venkovské usedlosti Vlhavy č. p. 3 a č. p. 33 s návrhem opatření.

**Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby** – čerpáno na grafické zpracování propagačních materiálů k soutěži pro děti a mládež „Českobudějovické památné stavby a jejich lidé“.

**Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví** – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 16. dubna 2016 v Českých Budějovicích s doprovodným programem, návrh a tisk plakátů a letáků, jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích, dle smlouvy o dílo č. 2016000359; organizační zajištění konání Dnů evropského dědictví (dále jen „EHD“) v Českých Budějovicích dne 10. září 2016 s doprovodným programem včetně zpracování grafiky tiskovin, jejich tisk a výlep plakátů; uhrazen poplatek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za zveřejnění zpřístupněných památek a doprovodného programu během EHD.

**Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost** – nečerpáno; čerpání je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru a dle požadavku památkové komise rady města.

**Pohoštění – výstavy a semináře** – zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „Pohled do dávné historie“ dne 09.03.2016 na českobudějovické radnici.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám** – poskytnutá dotace v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2016 dle Směrnice číslo 6/2015. Poskytnuté finanční příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2016, dle rozhodnutí ministerstva kultury.

Žadatel	Účel	Částka
ATS INVEST s. r. o.	Udržovací práce na dokončené stavbě v ulici U Černé věže 301/13“.	198 478
Optika Valuchová Cvikrová spol. s r. o.	Oprava uliční fasády s loubím, oprava klempířských prvků a další související práce u kulturní památky č. p. 31 v Krajinské ul. 9	119 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>317 478</b>

**Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace MPR** – částka 866,00 tis. Kč byla určena k pokrytí povinného spolu podílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2016 – finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

**Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** – poskytnutá dotace v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2016 dle Směrnice č. 6/2015. Poskytnuté finanční příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2016, dle rozhodnutí ministerstva kultury.

Žadatel	Účel	Částka
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého	Dokončení výměny střešní krytiny objektu fary u kostela sv. Jana Nepomuckého	250 000
Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti	Opravy fasády kostela Božského Srdce Páně, Rudolfovska 1980 (formou zálohy 70 %)	108 500
Biskupství českobudějovické	Obnova kulturní památky č. p. 410 – kapucínský klášter, Kněžská ul. 8, České Budějovice	526 000
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše	Obnova kulturní památky – kaple Smrtných úzkostí Páně v Českých Budějovicích	307 008
<b>Celkem v Kč</b>		<b>1 191 508</b>

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím** – poskytnutá dotace (formou 30 % doplatku) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2015 dle Směrnice č. 6/2014.

Žadatel	Účel	Částka
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace	Obnova fasády špitálu Nejsvětější Trojice, Pražská 773, České Budějovice	60 000

**Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti** – poskytnuté finanční příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2016, dle rozhodnutí ministerstva kultury.

Žadatel	Účel	Částka
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. České Budějovice	Obnova kulturní památky, domu č. p. 273 v Krajinské ul. 34.	47 000
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. České Budějovice	Obnova kulturní památky č.p. 39 na nám. Přemysla Otakara II. 10	85 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>132 000</b>

**Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám** – poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2016 dle Směrnice č. 6/2015.

Žadatel	Účel	Částka
Markéta Vilímková	Oprava uliční fasády včetně nátěru – Krajinská 34/3	200 000
Jan Cibuzar	Úprava fasády – výměna oken, Karla IV. 412/5	196 265
<b>Celkem v Kč</b>		<b>396 265</b>

**Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015** – finanční prostředky ve výši 953.243,00 tis. Kč určené na dotace poskytované v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2016 dle Směrnice č. 6/2015 převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění v rámci výzvy 1 a výzvy 2 a finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč převedeny rozpočtovým opatřením na položku odpovídající druhovému třídění na doplatek dotace ve výši 30 % dle smlouvy č. 2015001223 příjemci Národnímu památkovému ústavu, státní příspěvkové organizaci, na projekt „Obnova fasády špitálu Nejsvětější Trojice, Pražská 773, České Budějovice“.

## Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

### V tabulkové části str. 22

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – nákup materiálu pro potřeby odboru (baterie do diktafonu, ták, čtvrtky, čisticí tablety a odvápnovač do kávovaru).

**Konzultační, poradenské a právní služby** – poradenství při přípravě a monitoringu projektů za 3. čtvrtletí 2015 dle smlouvy č. 2015000949, právní rozklad postupu zadavatele v případě vyzvání k poskytnutí informace o nabídkách uchazečů, příprava podkladů v rámci přezkumného jednání k projektu „CSS Staroměstská“, právní služby a účast při jednání zástupců města se zástupci Ministerstva dopravy ČR ohledně podmínek zadávacího řízení na projekt „Telematika“, právní a konzultační služby v rámci přezkumného jednání k projektům „Regenerace sídliště Máj 04“ a „Regenerace sídliště Máj 05“, aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek s ohledem na nový zákon.

**Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města** – položka nebyla čerpána, bude čerpána v příštím roce dle smlouvy č. 2016002090 na zpracování strategického plánu rozvoje města, který bude představovat dlouhodobou, komplexní koncepci, jež pomůže určit budoucí vývoj města České Budějovice. Je nezbytné provést aktualizaci plánu, která bude lépe odrážet současnou ekonomickou situaci a její další předpokládaný vývoj a bude lépe reagovat na neustále se měnící ekonomické a politické prostředí a silící konkurenci. (Bude požádáno o zapojení nevyčerpaných peněžních prostředků z roku 2016 do roku 2017).

**Konzultační, poradenské a právní služby – IPRÚ** – položka nebyla čerpána (schvalování strategie proběhlo bez problémů, tudíž nevznikla potřeba zpracování dodatečných posudků, studií, či poskytnutí návazných služeb).

**Služby školení a vzdělávání** – položka nebyla čerpána, bude čerpána v příštím roce na školení pracovníků k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.

**Nákup ostatních služeb** – kontrola dat profilu zadavatele pro IČ 00244732 (Statutární město České Budějovice).

**Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348** – položka nebyla čerpána, bude čerpána v příštím roce na grafické zpracování prezentace závěrečné tiskové zprávy za celý Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) dle obj. č. 1220/2016/006. Prezentace bude určena k publicitě IPRM na webových stránkách města Č. Budějovice. (Bude zažádáno o zapojení nevyčerpaných peněžních prostředků z roku 2016 do roku 2017).

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

**Pohoštění – audit projektu** – pohoštění pro pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci kontroly dodržování Podmínek Rozhodnutí o udělení dotace v době udržitelnosti u projektů „Regenerace sídliště Máj – úsek 04 – západ“ a „Regenerace sídliště Máj – úsek 05 - sever“, pohoštění pro pracovníky Úřadu regionální rady a pohoštění pro pracovníky Centra pro regionální rozvoj ČR v rámci kontrol a konzultací k projektům.

**Pohoštění – veřejné zakázky** – pohoštění komisí k veřejným zakázkám (otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek) a pohoštění pro lektory z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na celodenním školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek (určeno pro Odbor rozvoje a veřejných zakázek a zájemce z ostatních odborů Magistrátu města a pro zastupitele a radní města České Budějovice).

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora** – neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru České Budějovice na její činnost pro rok 2016.

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu** – poplatek Finančnímu úřadu České Budějovice za podání žádosti o prominutí odvodu a penále z odvodu k projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova“.

**Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům** – zaplacení správního poplatku Státnímu fondu kinematografie v souvislosti s předložením žádosti o dotaci na realizaci projektu „Digitalizace kina KOTVA – České Budějovice“.

## Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

### *V tabulkové části str. 22*

**Platy zaměstnanců v pracovním poměru** - v rámci projektu „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2016“ čerpáno na platy 7 asistentů prevence kriminality (APK). Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění**.

**Ostatní osobní výdaje** – zajištění mentora asistentů prevence kriminality na základě dohody o provedení práce (částečně hrazeno z dotace).

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – pořízen party stan pro pořádání venkovních akcí, brýle na simulování účinku drog a opilosti, činky a sportovní tašky.

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – reflexní vesty a pásy s potiskem MP, parkovací hodiny, kšiltovky pro pracovníky na přechodech, diodová světla.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací** – provoz mobilních telefonů, které využívají asistenti prevence kriminality (částečně hrazeno z dotace).

**Nájemné** – pronájem vodního kanálu při akci MP v rámci prevence.

**Služby školení a vzdělávání** – vstupní školení, supervize a další vzdělávání asistentů prevence kriminality v rámci projektu „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2016“.

**Nákup ostatních služeb** – nebylo čerpáno.

**Pohoštění – cukrovinky pro děti** – drobné pohoštění pro děti při akcích prevence kriminality

**Věcné dary - hračky, ceny, odměny** – reklamní předměty rozdávány při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory – klíčenky, plnicí pera, pastelky, omalovánky, pexesa, hrnky, hodinky s UV senzorem, zastavovací terčíky, diodová LED světla na kolo, reflexní pásy a přívěsky.

**Náhrady mezd v době nemoci** – nebylo čerpáno.

## Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

### *V tabulkové části str. 22*

**Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA** – nebyl uhrazen poplatek ochrannému svazu autorskému za rekreační středisko Nová Pec.

**Léky a zdravotnický materiál** – nebyly zakoupeny léky a zdravotnický materiál na rekreační středisko Nová Pec.

**Prádlo, oděv a obuv** – nebylo čerpáno.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – bylo zakoupeno 34 termostatických hlavice, 2 set top boxy, pingpongový stůl na rekreační středisko v Nové Peci.

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – byly zakoupeny hygienické potřeby, úklidové a čisticí prostředky pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci.

**Studená voda, teplo, elektrická energie** – výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska.

**Palivo** – nebylo zakoupeno palivové dřevo na rekreační středisko v Nové Peci.

**Pohonné hmoty a maziva** – nebyly zakoupeny.

**Poštovní služby** – nákup poštovních známek nebyl zatím realizován.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací** – zahrnují plnění spojená s provozováním rekreačního střediska v Nové Peci.

**Nájemné** – byl uhrazen pronájem bowlingových drah, badmintonových kurtů a sálu na setkání zaměstnanců.

**Nákup ostatních služeb** – čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec.

**Nákup ostatních služeb - kultura a sport** – byl uhrazen lyžařský zájezd do Rakouska, poznávací zájezd do Polska a na Slovensko, uhrazeno startovné na sportovní hry měst v Českém Krumlově, příspěvek na akci „Do práce na kole“, do termálních lázní v Bad Füssingu, vstupné do divadel a na koncerty, permanentky do sauny.

**Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování** – příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činil 10,00 Kč.

**Opravy a udržování** – byla provedena oprava vnitřních omítek a malování a dále byly provedeny kominické práce.

**Pohoštění** – bylo uhrazeno pohoštění na setkání zaměstnanců které se konalo na konci roku.

**Věcné dary** – byly zakoupeny dárky pro zaměstnance na setkání zaměstnanců.

**Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – rekreační poplatek** – byl uhrazen rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku.

**Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění** – byl uhrazen příspěvek na penzijní připojištění, poskytnut byl 445 zaměstnancům ve výši 500,00 Kč měsíčně.

**Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace** – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 112 zaměstnancům (do maximální výše 4,00 tis. Kč).

**Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace** – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 76 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2,00 tis. Kč).

**Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče** – příspěvek na zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 1,2 tis. Kč formou nepeněžního plnění.

**Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům** - byly poskytnuty půjčky 23 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace.

**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – nebyly provedeny vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec.



## Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237

### V tabulkové části str. 23 a 24

Schválené rozpočty pro rok 2016 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelnu s právní subjektivitou byly sestaveny pro **32 příspěvkových organizací** v tomto složení:

- **15 mateřských škol** (součástí všech je školní jídelna)
- **16 základních škol** (součástí 12 z nich je školní jídelna a 6 z nich mateřská škola)
- **1 samostatná školní jídelna**

Schválený rozpočet **běžných výdajů** škol a školských zařízení v roce 2016 činil 134.683 tis. Kč a upravený rozpočet byl ve výši 127.908,11 tis. Kč. Navýšení rozpočtu běžných výdajů základním a mateřským školám v průběhu roku (v tis. Kč), a to:

v tis. Kč

ZŠ ZŠ a MŠ	Učebnice a učební pomůcky	Posílení vzdělávání žáků	Posílení práce se sociálně znevýhodněnými žáky	Havárie potrubí teplé vody	Celkem
ZŠ Grünwaldova	26,40	11,00	x	x	<b>37,40</b>
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	44,00	11,00	x	x	<b>55,00</b>
ZŠ Máj I	34,00	11,00	x	x	<b>45,00</b>
ZŠ Máj II	32,40	11,00	x	x	<b>43,40</b>
ZŠ a MŠ Kubatova	25,60	11,00	x	x	<b>36,60</b>
ZŠ Nová	7,60	11,00	x	x	<b>18,60</b>
ZŠ Matice školské	20,00	11,00	x	x	<b>31,00</b>
ZŠ a MŠ L. Kuby	30,00	11,00	96,50	x	<b>137,50</b>
ZŠ O. Nedbala	36,40	11,00	x	x	<b>47,40</b>
ZŠ a MŠ J.Š.Baara	28,00	11,00	288,00	x	<b>327,00</b>
ZŠ a MŠ E. Destinové	18,40	11,00	x	x	<b>29,40</b>
ZŠ a MŠ Nerudova	49,60	11,00	x	x	<b>60,60</b>
ZŠ Dukelská	37,60	11,00	x	x	<b>48,60</b>
ZŠ Pohůrecká	42,80	11,00	x	x	<b>53,80</b>
ZŠ a MŠ T.G.Masaryka	7,60	11,00	x	x	<b>18,60</b>
ZŠ a MŠ VI. Rady	12,40	11,00	x	x	<b>23,40</b>
MŠ Čěčova	x	x	x	360,00	<b>360,00</b>
<b>CELKEM</b>	<b>452,80</b>	<b>76,00</b>	<b>384,50</b>	<b>360,00</b>	<b>1 373,30</b>

V průběhu roku byl základním školám poskytnut neinvestiční příspěvek na nákup nových učebnic a učebních pomůcek z důvodu snížení finanční zátěže mladých rodin s dětmi ve výši 452,80 tis. Kč. Podpořena byla i výuka žáků základních škol s cílem seznamovat je se zdravým životním stylem, odstraňováním šikany či výuky jazyků. Dvě školy byly zařazeny do projektu na řešení práce se sociálně znevýhodněnými žáky s podporou osmi asistentů pedagogů z řad studentů Jihočeské univerzity, pedagogické fakulty.

Rozpočet Základní školy Máj I obsahoval podporu projektu Drak (570,00 tis. Kč), který tradičně řešil volný čas dětí a mládeže. V rámci prevence a řešení vztahových konfliktů město podpořilo psychology či speciální pedagogy do škol. Prostředky byly součástí jejich rozpočtů. Též byly základním školám navýšeny prostředky o podporu sportu (kroužky volejbalu a podpora sportovních aktivit) v ZŠ Grünwaldova, O. Nedbala, Kubatova, Matice školské, L. Kuby a Pohůrecké. ZŠ a MŠ L. Kuby obdržela na akci EDISON částku 11,50 tis. Kč na výukový program v angličtině.

V průběhu roku byly provedeny rozpočtové úpravy v rámci hromadných rozpočtových opatření, kdy byly po vyhodnocení čerpání rozpočtů vráceny prostředky zřizovateli v celkovém objemu 8.703,00 tis. Kč. Důvodem bylo nižší čerpání nákladů na energie (vzhledem k mírné zimě) a vyrovnání mezi položkami rozpočtů, zejména opravy a udržování.

Z grantových programů **statutárního města České Budějovice** obdržela dotaci MŠ Čěčova v rámci akce „Naše zahrada v novém kabátku“ ve výši 43,40 tis. Kč a MŠ Dlouhá získala na projekt ekologické výchovy zahájený akcí „Mateřinková zahrada - Den země“ celkem 38,00 tis. Kč.

Z **grantových programů** Jihočeského kraje bylo poskytnuto na projekt podpory činnosti pěveckého sboru Carmína celkem 183,00 tis. Kč, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na činnost pěveckého sboru Cansoneta získala 32,00 tis. Kč.

Na údržbu historických budov a zachování kulturních památek **z Ministerstva kultury ČR** získala ZŠ Matice školské částku 460,00 tis. Kč na dokončení obnovy historické fasády. Též ZŠ Nová obdržela na obnovu vchodu a fasády historické budovy 135,00 tis. Kč.

**Z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad** bylo provedeno vyúčtování dotací u ZŠ a MŠ L. Kuby z projektu „Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání“ a ZŠ a ZUŠ Bezdrevská z projektu „Zlepšení kvality technického přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská“ a proveden odvod zřizovateli z předfinancování těchto dotací.

Vyhodnocení závazných ukazatelů a finanční vypořádání jednotlivých škol a školských zařízení bylo projednáno s odpovědnými pracovníky statutárního města za osobní účasti ředitelů příspěvkových organizací. Výdaje MŠ, ZŠ a ŠJ byly čerpány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Nejvyšší náklady se týkaly závazných ukazatelů – **spotřeba energií**, dále **oprav a udržování** - prováděny výměny oken a dveří, radiátorů ústředního topení, rozvodů vody, opravy střech a okapů, opravy a nátěry fasád a plotů, opravy a výměna podlahových krytin, opravy sociálních zařízení, elektroinstalace, osvětlení ve třídách apod. **Mzdové prostředky** od zřizovatele byly vyplaceny pradenám, pracovníkům na základě dohod o provedení práce (úklid sněhu, výběr školního) a ředitelům škol a školských zařízení (odměny). 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.

**Výnosy příspěvkových organizací** ve formě stravného, školného, úroků a nájemného byly zapojovány do hospodaření těchto organizací.

**Prostředky ze státního rozpočtu** byly poskytovány přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon § 160 a 161 (v platném znění) a v termínu byly řádně vyúčtovány.

v tis. Kč

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěvky a dotace na provoz celkem	z toho dotace ze SR a KÚ	HV
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papiřenská	1 149,57	230,33	1 935,50	8 561,13	362,30	2 102,00	10 192,12	10 319,70	55,29
MŠ Větrná	1 003,45	382,21	2 096,08	8 066,24	167,32	1 989,09	9 833,77	7 978,82	107,56
MŠ Jizerská	1 187,33	799,99	2 143,19	9 060,02	315,60	2 258,52	11 288,53	8 905,53	40,92
MŠ Dlouhá	1 170,50	919,48	2 078,58	6 932,42	246,68	2 169,00	9 243,76	6 717,76	65,10
MŠ V. Špály	1 091,45	1 329,06	1 899,72	7 253,88	193,52	1 677,96	10 199,77	6 803,20	110,10
MŠ Zeyerova	855,77	366,03	1 834,20	7 428,03	216,68	1 710,99	9 024,22	7 095,22	34,50
MŠ Pražská	161,53	271,75	831,45	3 501,37	105,55	824,91	4 277,45	3 474,45	230,71
MŠ J. Opletala	999,67	691,24	1 727,45	8 089,60	279,99	1 774,00	10 022,48	9 421,49	8,53
MŠ U Pramene	457,08	593,00	1 530,00	5 767,20	596,98	1 767,82	7 212,92	5 756,92	36,48
MŠ Vrchlického	950,00	379,98	2 159,73	10 517,31	787,71	2 259,18	12 571,40	10 140,41	35,85
MŠ K. Štěcha	1 419,52	713,50	2 921,23	13 711,46	613,38	3 090,07	16 346,27	13 430,77	57,25
MŠ Čechova	1 160,93	450,00	2 055,02	7 617,98	101,38	1 725,79	9 808,59	7 550,22	149,07
MŠ Neplachova	665,09	400,00	2 004,53	5 867,70	90,55	1 719,69	7 325,60	5 841,60	17,42
MŠ Nerudova	823,76	702,46	2 133,04	7 813,31	158,43	1 793,49	9 881,15	7 318,15	43,64
MŠ E. Pittera	449,85	153,87	1 329,99	4 628,06	132,33	1 168,68	5 630,93	4 590,93	105,51
ZŠ Grünwaldova	2 015,79	1 382,66	6 332,41	26 902,12	1 372,04	5 313,01	32 726,22	38 033,73	34,21
ZŠ Bezdrevská	2 747,74	3 610,03	9 977,39	36 352,73	1 510,86	7 405,77	46 814,07	36 178,43	21,09
ZŠ Máj I	3 380,88	4 871,49	8 326,70	26 989,60	1 844,35	7 936,35	37 487,97	26 531,79	11,30
ZŠ Máj II	1 270,00	1 188,78	2 542,37	22 670,61	1 351,36	2 916,72	26 106,40	22 907,11	0,00
ZŠ a MŠ Kubatova	2 257,89	1 845,00	7 026,67	32 590,29	1 536,69	6 286,51	38 970,50	32 766,05	0,47

ZŠ Nová	1 032,52	472,20	1 290,53	4 165,63	233,58	439,67	6 756,08	4 136,48	1,29
ZŠ Matice školské	1 505,02	1 459,98	5 374,47	23 187,91	1 147,05	4 204,33	28 738,34	3 903,96	268,24
ZŠ a MŠ L.Kuby	1 524,91	3 175,99	6 983,63	27 734,53	699,00	4 630,08	35 496,06	27 872,37	8,08
ZŠ O. Nedbala	2 792,93	3 967,85	7 039,65	33 365,54	841,31	5 483,71	42 622,39	33 899,99	98,82
ZŠ a MŠ E. Destinové	1 068,99	159,57	3 784,54	1 729,98	407,26	955,34	6 351,95	1 511,55	156,95
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	1 665,12	4 100,00	4 765,63	28 489,51	877,82	3 496,89	36 402,09	28 229,09	0,90
ZŠ a MŠ Nerudova	3 293,90	2 237,00	8 234,85	41 372,61	1 008,14	6 984,78	49 168,65	41 835,78	6,93
ZŠ Dukelská	2 195,06	2 716,50	3 598,03	29 932,50	887,00	1 641,02	37 869,94	30 321,22	181,87
ZŠ Pohůrecká	2 070,90	2 482,64	6 836,14	31 155,21	1 917,15	6 084,28	38 496,46	31 672,16	118,70
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	435,00	462,00	1 288,28	6 915,38	91,93	822,04	8 370,78	345,18	0,23
ZŠ a MŠ VI. Rady	570,00	532,76	2 030,88	9 533,26	669,43	1 926,03	11 410,30	9 593,90	0,00
ŠJ U Tří lvů	658,81	444,65	11 271,32	6 527,24	625,12	12 381,15	7 293,57	1 086,00	147,58

## Příspěvkové organizace - odpovědné místo 250 - 276

V tabulkové části str. 24

v tis. Kč

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěvky a dotace na provoz celkem	z toho dotace ze SR a KÚ	HV
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Sportovní zařízení města ČB	17 963,25	19 604,64	22 886,00	24 009,30	18 201,06	46 527,99	56 279,10	0,00	142,84
Jeslová a azylová zařízení	1 478,04	921,65	2 192,36	19 264,01	338,91	6 575,63	17 822,06	16 571,00	202,72
Domov pro seniory Hvízdal	6 669,31	1 594,73	18 075,12	65 302,43	1 854,21	62 943,20	30 645,00	11 154,00	92,40
CSS Staroměstská	3 090,25	416,47	10 856,81	40 206,99	2 769,73	37 086,96	20 332,80	11 847,80	79,51
Domov pro seniory Máj	4 160,02	822,01	16 664,51	57 343,87	5 310,22	49 727,17	34 779,00	24 043,00	205,54
Jihočeské divadlo	4 103,50	631,13	47 401,75	91 241,34	6 598,56	49 744,68	104 858,37	93 538,00	4 626,77
Pohřební ústav	1 724,52	6 388,73	7 910,25	12 271,89	1 935,02	30 230,54	0	0	0,13

### Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem z rozpočtu města České Budějovice. Za rok 2016 vykázala zisk 142,84 tis. Kč, z toho 133,97 tis. Kč z hlavní činnosti a 8,87 tis. Kč z doplňkové činnosti. Zisk byl tvořen úsporou závazných ukazatelů (opravy a udržování, spotřeba energie, mzdy a OON) a nedočerpanými nákladovými položkami a zvýšenými výnosy. Náklady a výnosy organizace sleduje zvláště pro jednotlivé úseky, kterými jsou plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion.

**Celkové náklady** organizace dosáhly výše 102.664,25 tis. Kč. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, zejména materiálu určeného pro údržbu a drobné opravy, které jsou čerpány rovnoměrně dle potřeb jednotlivých úseků. Největší podíl na těchto nákladech měl s 51 % plavecký stadion. Další významnou nákladovou položkou je závazný ukazatel spotřeba energie, která tvoří téměř 17 % celkových nákladů organizace. Meziročně došlo ke snížení těchto nákladů z důvodu delší odstávky kryté plovárny. Nejvíce energeticky náročným byl provoz zimního stadionu. Náklady na energii zde dosáhly výše 9.217,00 tis. Kč. Náklady na závazný ukazatel opravy a udržování tvoří 19 % celkových provozních nákladů organizace a byly převážně kryty fondem investic (15.720,00 tis. Kč), částečně z neinvestičního příspěvku zřizovatele (1.100,00 tis. Kč) a také převodem ze závazného ukazatele spotřeba energie (1.370,00 tis. Kč), kde došlo k úspoře. Největší podíl na opravách má plavecký stadion s 55 % (10.751,00 tis. Kč), fotbalový stadion se podílí 24 % (4.660,00 tis. Kč), zimní stadion 16 % (3.225,00 tis. Kč) a s 5 % sportovní hala (969,00 tis. Kč). Mezi nejnákladnější opravy lze zařadit úpravu travnaté plochy fotbalového stadionu za 4.660,00 tis. Kč nebo opravu dlažeb vany bazénu za 6.178,00 tis. Kč. Významnou součástí nákladů je také položka ostatní služby, kterou tvoří zejména obstaravatelská smlouva SK Dynamo, ostraha všech objektů

sportovišť, stočné, úklidové služby, povinné revize, úhrada ze závazků dle smlouvy o odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu, obsluha audiozařízení a multimediálního zobrazovacího zařízení apod. Závažný ukazatel mzdy se podílí 17 % na celkových nákladech organizace, kdy 94 % všech mzdových nákladů tvoří náklady na mzdy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, 5 % odměny z dohod o provedení práce a méně než 1 % 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 102.807,09 tis. Kč včetně příspěvku od zřizovatele. Výnosy dosažené bez příspěvku zřizovatele dosáhly výše 46.527,99 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb tvoří 54 % výnosů generovaných příspěvkovou organizací, z toho se na nich podílí se 63 % plavecký stadion, s 28 % zimní stadion a s 9 % sportovní hala. Výnosy plaveckého stadionu se oproti roku 2015 snížily o 1.302,00 tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno především odstávkou kryté plovárny při opravě dlažeb vany bazénu. Propad výnosů byl částečně zmírněn provozem sauny. I tak v roce 2016 navštívilo plovárnu a saunu 230.827 návštěvníků. U sportovní haly došlo oproti roku 2015 k navýšení výnosů díky vyšší obsazenosti hracích ploch a odlišným rozlišením hodin mezi jednotlivé skupiny odběratelů. Bylo zde zajištěno užívání celkem 3.344 hodin hrací plochy sportovní haly, tj. o 278 hodin více, než v předešlé sezóně, v koridoru bylo zajištěno užívání 1.304 hodin, tj. nárůst o 194 odebraných hodin. U zimního stadionu došlo meziročně k navýšení výnosů o 355,00 tis. Kč, které bylo způsobeno odlišným rozložením hodin mezi jednotlivé skupiny odběratelů. Při 282 dnech provozu ledových ploch vykazovala se obsazenost téměř 13 hodin denně. Největší počet hodin ledových ploch, téměř 60 %, odebrala skupina smluvních partnerů TJ HC MOTOR o. s. a HC České Budějovice, z. s. Veřejné bruslení v roce 2016 navštívilo 18.398 návštěvníků, což je o 7,85 % více, než v roce 2015. Meziroční navýšení výnosů zaznamenaly i pronájmy, a to z důvodu uzavření několika nových nájemních smluv a vyššími výnosy z reklamních plnění. Největší podíl, se 66 %, má zimní stadion, kde se podařilo pronajmout reklamní plochy ve vyšším rozsahu, než v předchozích letech. Výnosy z pronájmu jsou zde dále tvořeny z nájemného od nájemců za šatny, sklady, kanceláře, bufety, restauraci, reklamu a pronájem Budvar arény při pořádání kulturních akcí. Plavecký stadion se na pronájmech podílí 27 %, i zde došlo k navýšení těchto výnosů z důvodu prodeje většího počtu reklamních ploch. Nezanedbatelnou složkou výnosů z pronájmů jsou pronájmy za fitness, provozní místnosti, kadeřnictví, prodejních automatů, kanceláří, skladů, restaurace a bufetu. U Sportovní haly došlo k propadu výnosů z pronájmů, především z důvodu pořádání menšího počtu kulturních akcí a i snížením nájemného volejbalovému klubu. Výnosy jsou zde tvořeny z nájemného od nájemců za restauraci provozní místnosti, kanceláře, prodejní automaty a z pronájmu sportovní haly při pořádání kulturních akcí. Fotbalový stadion se podílí na pronájmech jen 1 %, a to za pronájem nebytových prostor v areálu fotbalového stadionu. Ostatní výnosy organizací dále tvoří smluvní pokuty nájemcům za pozdní úhrady závazků stanovených dle nájemních smluv, výnosy z prodeje vyřazeného nepotřebného majetku, příjmy z pojistných plnění, z přefakturace nákladů za dodávky energií, služeb a pronájmu movitých věcí, nebo z úroků z běžného účtu.

### **Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261**

Příspěvková organizace, která provozuje jesle v ul. E. Pittera, K. Štěcha a v Čechově ul. dále azylový dům v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici, dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 202,72 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření tvoří nedočerpané závazné ukazatele (spotřeba energií, opravy a udržování). Výnosy taktéž nebyly naplněny z důvodu vysoké nemocnosti (kapacita jeslí byla naplněna). Z těchto důvodů docházelo během celého roku k nižšímu čerpání nákladů.

Rada města 29. dubna 2015 schválila úpravu rozpočtu, jednalo se o zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016 ve výši 1.199,50 tis. Kč. Rada města 22. srpna schválila zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016 ve výši 44,20 tis. Kč. Dále v měsíci listopadu rada města schválila úpravu rozpočtu zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 ve výši 36,90 tis. Kč.

Organizace byla zapojena v roce 2016 do individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.“ a z tohoto programu byly financovány služby v azylových domech a služby v Domě na půl cesty celkovou částkou 2.408,19 tis. Kč.

Na rok 2016 byla na provoz noclehárny poskytována dotace na sociální služby od Jihočeského kraje, a to v celkové výši 16.571,00 tis. Kč.

### **Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264**

Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2016 byl předpoklad dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 19.491,00 tis. Kč a příspěvek na provoz ve výši 13.509,00 tis. Kč.

V měsíci květnu byla schválena radou města úprava rozpočtu navýšení neinvestičního příspěvku na provoz (navýšení závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost o 350,00 tis. Kč a zákonné odvody o 120,00 tis. Kč). V měsíci červenci schválila rada města úpravu rozpočtu z důvodu přehodnocení rozpočtu v roce 2016 (zvýšených tržeb za úhrady od uživatelů) snížením v celkové výši o 1.300,00 tis. Kč.

V měsíci listopadu uvolněnou členkou rady města byl schválen přesun finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic. Tato částka byla použita na úhradu 2 ks sady Magnetoterapie Biomag Lumina IN pro rehabilitaci uživatelů ve výši 146,80 tis. Kč. Dále v měsíci listopadu byla radou města schválena úprava rozpočtu snížení neinvestičního příspěvku na provoz o 1.305,00 tis. Kč.

Rada města v prosinci 2016 schválila organizaci úpravu rozpočtu snížením neinvestičního příspěvku na provoz o 220,00 tis. Kč z důvodu navýšených tržeb za úhrady uživatelů ve zpětně přiznaných příspěvcích na péči.

Organizace dosáhla za rok 2016 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 92,40 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl tvořen úsporou závazného ukazatele energie, výnosy z doplňkové činnosti a z úhrad za pronájem.

### **Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265**

Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2016 byl předpoklad přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 10.365,00 tis. Kč. Rada města dne 2. května 2016 schválila úpravu rozpočtu zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016 ve výši 11.826,20 tis. Kč.

V měsíci květnu rada města schválila úpravu rozpočtu snížení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 o 1.461,00 tis. Kč z důvodu zapojení vyšší neinvestiční dotace od Jihočeského kraje. Rada města 22. srpna 2016 schválila úpravu rozpočtu zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 16,10 tis. Kč. Dále v měsíci listopadu rada schválila zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje ve výši 5,50 tis. Kč a snížení neinvestičního příspěvku na provoz o 1.900,00 tis. Kč z důvodu zvýšených výnosů příspěvku na péči. Rada města 19. prosince 2016 schválila snížení neinvestičního příspěvku na provoz o 950,00 tis. Kč úsporou na závazném ukazateli spotřeba energie a navýšení výnosů úhrad od zdravotních pojišťoven.

Celkové náklady byly vyšší oproti původnímu plánu, a to především z důvodu zvýšení zdravotní péče a úkonů vykazovaných zdravotním pojišťovnám, došlo ke zvýšení zdravotnického materiálu, úklidových a čistících prostředků, pracích a hygienických prostředků, mimořádné nákupy antidekubitních matrací s kompresorem pro klienty. Veškeré opravy v celkové výši 416,47 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu (opravy strojního vybavení kuchyňské techniky, zařízení prádelny a opravy budov – sester, výdejní okénko v kuchyni aj.). Mzdové náklady byly čerpány ve výši 18.942,98 tis. Kč.

Příspěvková organizace za rok 2016 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 79,51 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl vytvořen úsporou závazného ukazatele (spotřeba energie), vyšším ziskem z doplňkové činnosti a příjmem z pronájmu.

### **Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266**

Příspěvková organizace Domov pro seniory Máj poskytuje služby nejen v objektu na sídlišti Máj, ale také v detašovaném pracovišti Na Zlaté stoce a v Tylově ulici.

V měsíci dubnu bylo schváleno uvolněnou členkou rady města navýšení závazného ukazatele na mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a s nimi související odvody v celkové výši 370,00 tis. Kč. Dále bylo schváleno čerpání fondu investic ve výši 190,00 tis. Kč na nákup nového serveru.

Rada města dne 2. května 2016 schválila úpravu rozpočtu zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016 ve výši 10.736,00 tis. Kč. Další úpravou rozpočtu v měsíci květnu, kterou schválila rada města bylo navýšení kapitálových výdajů na zhotovení VZT Větrná (chlazení pokojů ve 4. NP a sesteren v 3. NP a 2. NP) zapojením odvodu z fondu investic ve výši 1.200,00 tis. Kč.

V měsíci srpnu byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu města ve výši 2.230,00 tis. Kč.

V měsíci říjnu bylo schváleno uvolněnou členkou rady města navýšení závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a s tím související odvody v celkové výši 264,00 tis. Kč.

V měsíci prosinci bylo schváleno uvolněnou členkou rady města navýšení závazného ukazatele na mzdové náklady ve výši 190,00 tis. Kč a navýšení oprav a udržování ve výši 80,00 tis. Kč.

Rada města 19. prosince 2016 schválila úpravu rozpočtu snížení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu přehodnocení rozpočtu roku 2016 o 387,00 tis. Kč.

Za rok 2016 vykázala příspěvková organizace Domov pro seniory Máj zisk ve výši 205,54 tis. Kč.

#### **Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271**

Jihočeské divadlo vykázalo za rok 2016 zisk ve výši 4.626,77 tis. Kč.

Z rozpočtu zřizovatele organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 93.538,00 tis. Kč, byl navýšen o odpisy a o nárůst mzdových prostředků z důvodu přijetí Nařízení vlády č. 278/2015 ze dne 26. října 2015 s účinností od 1.11.2015 (navýšeny platy o 3%) a následným přijetím Nařízení vlády č. 316/2016 účinným od 1.11.2016 zvyšující platové tarify zaměstnanců ve veřejném sektoru o další 4%.

Jihočeské divadlo získalo dotace a granty z prostředků z Ministerstva kultury České republiky, program EU Creative Europe, účelové neinvestiční dotace od města České Budějovice a z prostředků Jihočeského kraje ve výši 11.320,00 tis. Kč.

Zisk ve výši 4.626,77 tis. Kč tvoří nedočerpané závazné ukazatele (mzdové náklady a energie). Úspora nákladových položek – spotřeba materiálu (změna dramaturgického plánu a přesunutí premiéry inscenace Trubadúr na rok 2017 a zrušení další inscenace), cestovné a ostatní služby.

Dále došlo k vyššímu plnění oproti rozpočtu ve výnosové části zejména u položek – tržby za vlastní výkony (vyšší návštěvnost a zvýšení vstupného na Otáčivé hlediště v Českém Krumlově) a služby a ostatní výnosy (uhrazena škoda formou pojistného plnění). Výsledek hospodaření ovlivněn vyšší dotací od Ministerstva kultury a menších grantů. Navýšení celkových tržeb o 757,00 tis. Kč (zimní sezóna v Jihočeském divadle a zájezdová činnost).

V oblasti umělecké činnosti získalo opět divadlo za svou činnost spoustu nominací a ocenění. Činohra uvedla 5 premiér a 2 obnovené premiéry na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Opera a Malé divadlo uvedli 5 premiér a balet 3 premiéry. Ateliér 3D – Divadlo, Dílna, Divák usiluje o prohloubení vztahu mezi divákem a divadlem a podílí se na projektech, které si kladou za cíl oslovit nové diváky ( Kouzla a dítě, Utajený koncert, Noc divadel).

#### **Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276**

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku z rozpočtu zřizovatele, vykonává hlavní i doplňkovou činnost a za rok 2016 vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 0,13 tis. Kč.

Rada města dne 3. října 2016 schválila poskytnutí neinvestičního příspěvku na částečnou úhradu ztráty z minulých let ve výši 2.000,00 tis. Kč. Ztráta po průčtování tohoto příspěvku činí 1.142,26 tis. Kč.

V celkových nákladech došlo k úspoře oproti rozpočtu. U závazných ukazatelů v hlavní činnosti činila úspora především ve spotřebě energií, opravy a udržování a mezd.

Rozpracované nebo dokončené stavební práce: odvodnění hřbitova U svaté Otýlie, České Budějovice – havarijní oprava jímky, šachet a dešťových svodů staré krematorium, Hřbitov Mladé – oprava elektroinstalace v kapli sv. Karolíny, České Budějovice – havarijní oprava vodovodních šachet, hřbitov sv. Otýlie, Hřbitov Mladé – oprava vnitřních a vnějších zdí, České Budějovice - oprava a revize elektroinstalace venkovního osvětlení a zpevnění plochy navazující na objekt krematoria.

Celkové výnosy byly nižší než plánované. V roce byly náklady na sociální pohřby za rok 2016 vyfakturovány dle smlouvy se statutárním městem České Budějovice.

Zlepšený výsledek hospodaření bude převeden do rezervního fondu a bude z něho částečně pokryta ztráta z minulých let. Neuhrazená ztráta minulých let však bude i nadále činit částku 3.142,26 tis. Kč.

**Celkový přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací  
a rozdělení jejich zlepšených výsledků hospodaření za rok 2016 v Kč**

v Kč

OM	PO	ztráta z minulých let	úhrada ztráty v roce 2016	Výsledek hospodaření 2016			ztráta do roku 2017
				celkem	statutární město ČB		
					zisk	ztráta	
201	MŠ Papírenská	*	*	55 291,97	55 291,97	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	*	*	107 559,61	107 559,61	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	*	*	40 917,07	40 917,07	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	*	*	65 098,15	65 098,15	0,00	0,00
207	MŠ V. Špály	*	*	110 101,19	110 101,19	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	*	*	34 499,24	34 499,24	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	*	*	230 705,95	230 705,95	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	*	*	8 532,39	8 532,39	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	*	*	36 479,68	36 479,68	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	*	*	34 208,40	34 208,40	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	*	*	21 086,80	21 086,80	0,00	0,00
215	ZŠ Máj I	*	*	11 299,68	11 299,68	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	*	*	465,24	465,24	0,00	0,00
218	ZŠ Nová	*	*	1 287,21	1 287,21	0,00	0,00
219	ZŠ Matice školské	*	*	268 242,48	268 242,48	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	*	*	8 075,76	8 075,76	0,00	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	*	*	98 819,74	98 819,74	0,00	0,00
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	*	*	156 955,25	156 955,25	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	*	*	895,68	895,68	0,00	0,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	*	*	6 926,76	6 926,76	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	*	*	181 873,60	181 873,60	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	*	*	118 698,30	118 698,30	0,00	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	*	*	147 575,26	147 575,26	0,00	0,00
230	MŠ Vrchlického	*	*	35 847,71	35 847,71	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	*	*	57 247,72	57 247,72	0,00	0,00
232	MŠ Čechova	*	*	149 074,50	149 074,50	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	*	*	17 421,39	17 421,39	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	*	*	43 644,21	43 644,21	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	*	*	105 506,73	105 506,73	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	*	*	230,71	230,71	0,00	0,00
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	*	*	0,19	0,19	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	*	*	142 839,46	142 839,46	0,00	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	*	*	202 718,02	202 718,02	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	*	*	92 395,63	92 395,63	0,00	0,00
265	CSS Staroměstská	*	*	79 508,95	79 508,95	0,00	0,00
266	Domov pro seniory Máj	*	*	205 540,73	205 540,73	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	*	*	4 626 770,08	4 626 770,08	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	-5 142 256,58	2 000 000,00	131,60	131,60	0,00	-3 142 124,98
<b>celkem</b>		<b>-5 142 256,58</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>7 504 473,04</b>	<b>7 504 473,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 142 124,98</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 investičního fondu k využití v roce 2017
201	MŠ Papírenská	11 058,39	44 233,58	0,00	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	24 000,00	83 559,61	0,00	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	8 183,41	32 733,66	0,00	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	13 019,63	52 078,52	0,00	0,00	0,00
207	MŠ V. Špály	22 020,24	88 080,95	0,00	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	6 899,85	27 599,39	0,00	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	16 000,00	214 705,95	0,00	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	1 706,48	6 825,91	0,00	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	7 295,94	29 183,74	0,00	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	6 841,68	27 366,72	0,00	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdvorská	4 217,36	16 869,44	0,00	97 187,00	0,00
215	ZŠ Máj I	2 259,94	9 039,74	0,00	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	93,05	372,19	0,00	2 463 516,01	0,00
218	ZŠ Nová	257,44	1 029,77	0,00	0,00	0,00
219	ZŠ Matice školské	48 000,00	220 242,48	0,00	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	1 615,15	6 460,61	0,00	0,00	1 100 000,00
221	ZŠ O. Nedbala	19 763,95	79 055,79	0,00	0,00	0,00
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	31 391,05	125 564,20	0,00	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	179,14	716,54	0,00	0,00	0,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	1 385,35	5 541,41	0,00	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	36 374,72	145 498,88	0,00	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	23 739,66	94 958,64	0,00	0,00	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	16 000,00	131 575,26	0,00	0,00	0,00
230	MŠ Vrchlického	7 169,54	28 678,17	0,00	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	11 449,54	45 798,18	0,00	0,00	0,00
232	MŠ Čěčova	29 814,90	119 259,60	0,00	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	3 484,28	13 937,11	0,00	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	8 728,84	34 915,37	0,00	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	16 000,00	89 506,73	0,00	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	46,14	184,57	0,00	0,00	0,00
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	0,04	0,15	0,00	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	28 567,89	114 271,57	0,00	0,00	271 040,00
261	Jeslová a azylová zařízení	40 543,60	162 174,42	0,00	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízďal	18 479,13	73 916,50	0,00	0,00	0,00
265	CSS Staroměstská	15 901,79	63 607,16	0,00	0,00	0,00
266	Domov pro seniory Máj	41 108,15	164 432,58	0,00	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	925 354,02	3 701 416,06	0,00	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	0,00	0,00	131,60	0,00	0,00
<b>c e l k e m</b>		<b>1 448 950,29</b>	<b>6 055 391,15</b>	<b>131,60</b>	<b>2 560 703,01</b>	<b>1 371 040,00</b>



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

### V tabulkové části str. 24

Provozní ztráta akciové společnosti Dopravní podnik města České Budějovice byla na rok 2016 plánována ve výši 198.337 tis. Kč. Skutečná ztráta dosáhla výše 197.004 tis. Kč, tj. plnění na 99,3 %, provozní ztráta tak byla nižší o 1.333 tis. Kč oproti původnímu plánu.

Celkové výnosy byly plánovány ve výši 206.461 tis. Kč, skutečně výnosy dosáhly výše 215.359 tis. Kč, tj. plnění na 104,3 %. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů byly:

- tržby z jízdného MHD – plán 126.000 tis. Kč, plnění 123.872 tis. Kč, tj. 98,3 %
- tržby středisek – plán 13.600 tis. Kč, plnění 14.206 tis. Kč, tj. 104,5 %
- reklama – plán 8.600 tis. Kč, plnění 9.690 tis. Kč, tj. 112,7 %
- ostatní provozní výnosy – plán 34.536 tis. Kč, plnění 47.970 tis. Kč, tj. 138,9 %
- tržby za prodej zboží – nafta- plán 13.225 tis. Kč, plnění 11.434 tis. Kč, tj. 86,5 %

Celkové náklady byly plánovány ve výši 404.798 tis. Kč a byly čerpány na 101,9 %, skutečná výše tak činila 412.363 tis. Kč, z toho:

- spotřebované nákupy – plán 99.087 tis. Kč, plnění 94.208 tis. Kč, tj. 95,1 %
- spotřebované služby – plán 20.850 tis. Kč, plnění 28.507 tis. Kč, tj. 136,7 %
- osobní náklady – plán 195.729 tis. Kč, plnění 195.581 tis. Kč, tj. 99,9 %
- odpisy investičního majetku – plán 66.810 tis. Kč, skutečnost 66.074 tis. Kč, tj. 98,9 %

Dosaženou provozní ztrátu společnosti ve výši 197.004 tis. Kč hradí jednotliví objednatelé přepravy dle ujetých km jako tzv. „Úhradu prokazatelné ztráty“. Statutární město České Budějovice uhradilo část ve výši 175.612 tis. Kč (Dodatek č. 12) a 5.000 tis. Kč na úhradu přiměřeného zisku (ZM Dodatek č. 13). Celkově byla v roce 2016 provozní ztráta pokryta ve výši 202.847 tis. Kč. Rozdíl činí **účetní hospodářský výsledek, tj. zisk ve výši 5.843 tis. Kč.**

Organizace plánovala pro rok 2016 HV ve výši 19 tis. Kč, bylo však dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 5.843 tis. Kč.

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

### V tabulkové části str. 24

Společnost Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. zajišťuje plnění závazku veřejné služby v oblasti provozování letiště a činností s tím spojených. V roce 2016 byla pravidla hospodaření společnosti standardně nastavena na zajištění letecké činnosti a na správu celého více jak 300 hektarového areálu letiště, který zahrnuje nejen pozemky, ale také téměř 120 budov a objektů.

Veškeré položky zpracovaného finančního plánu roku 2016 byly kalkulovány s maximální snahou o přesnost. Jejich skutečné naplňování bylo odvislé od předpokládaného zahájení a průběhu dalšího rozvoje letiště.

V polovině roku 2016 byla dokončena II. etapa modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. Stavba trvala jeden rok a vyžádala si téměř 115,2 milionů korun, investorem byl Jihočeský kraj, vlastník letištního areálu, stavbu zhotovilo sdružení firem Zvánovec a. s. a STAVMONTA, spol. s r. o. Od 1. července 2016 začalo Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. využívat nové bezpečnostní centrum, které slouží zejména jako vstupní brána pro zaměstnance a nájemce do neveřejné části letiště. Veškerý pozemní provoz v neveřejném prostoru letiště byl sveden na nově vybudovanou vnitroareálovou komunikaci. Tímto došlo k posílení bezpečnostních opatření při fungování leteckého provozu. Významnou součástí stavby byla také rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy. Byl zpevněn a zdrsňen povrch ranveje a byla doplněna o nové vodorovné letecké značení, které bude sloužit i pro navigaci běžných dopravních letadel.

I v průběhu výstavby společnost Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. standardně po celý rok fungovala tak, jako v ostatních letech, i nadále naplňovala přísná kritéria pro provozování mezinárodního letiště, které je otevřenou branou do schengenského prostoru i mimo něj. Z důvodu důkladné rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy, která se uskutečnila v rámci I. fáze 2. etapy modernizace, bylo letiště po určitou dobu pro letecký provoz uzavřené a provoz zahájilo 20. ledna 2016. V dubnu bylo opětovně nainstalováno a zprovozněno také sestupové návštěvní PAPI, tímto mohl být obnoven i provoz proudových letadel. I přes téměř měsíční uzavření letiště bylo v roce 2016 na Jihočeském letišti České Budějovice zaznamenáno 8 105 pohybů, z toho 686 mezinárodních. Za statistiky vyplývá, že opět zvýšila tonáž letadel, což znamená, že v roce 2016 Letiště České Budějovice odbavovalo častěji a více větších, zejména pak obchodních, letounů. Podíl na tomto údaji ale také měla letecká záchranná služba HEMS České Budějovice (KRYŠTOF-13), která ale svou činnost na Jihočeském letišti České Budějovice ukončila k 31.12.2016.

Ani v roce 2016 nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců a jejich stav zůstává stabilní, odpovídající požadavkům stávajícího provozu letiště. Lze předpokládat, že s postupem modernizace letiště bude nutné doplnit personálně některá střediska do plného stavu – např. hasičský záchranný sbor, či handlingové středisko tak, aby ještě před zahájením provozu mohli být pracovníci náležitě proškoleni a certifikováni pro výkon profesí souvisejících s náročnými pravidly letového provozu.

Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice bude pokračovat navazující II. fází, tj. výstavbou terminálu, dalších přístupových komunikací a parkovišť pro cestující, osazením veřejného osvětlení. Nezbytnou investicí zajišťující běžný mezinárodní provoz je pořízení navigačních zařízení a světelného vybavení. V současné době investor, Jihočeský kraj, vybírá zhotovitele stavby, celkové náklady by neměly přesáhnout půl miliardy korun. Po dokončení stavby přijde na řadu proces certifikace pro veřejný mezinárodní provoz. Licenci uděluje Úřad pro civilní letectví, který má na celý proces certifikace ze zákona až rok.

Celkové náklady společnosti za rok 2016 činí 41.123,00 tis. Kč, což je 85 % z plánovaných nákladů (úspora 15 % - 7.328,00 tis. Kč). Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (4.269,00 tis. Kč), služby spojené s provozem letiště (4.108,00 tis. Kč) – úspora oproti plánu 8 %, energie (2.279,00 tis. Kč) – úspora 312,00 tis. Kč (12 %) a náklady na mzdy.

Celkové výnosy včetně poskytnutých dotací činí 42.791 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti činí 13.915,00 tis. Kč, což je o 4 % méně oproti plánu. Významnějším zdrojem pro společnost jsou výnosy z pronájmů objektů, ať už přímo souvisejících s létáním, nebo objektů určených k jiným komerčním či logistickým účelům. Díky účinné obchodní politice celkové tržby společnosti pokrývají podle předběžných výsledků 34 % provozních nákladů.

Celkové náklady při plnění závazku veřejné služby činily 31.137,98 tis. Kč a celkové výnosy 2.319,17 tis. Kč. Ztráta z výkonu závazku veřejné služby je financována provozními dotacemi akcionářů společnosti, Jihočeským krajem a městem České Budějovice. Město České Budějovice poskytlo ze svého rozpočtu provozní dotaci na běžné výdaje ve výši 17.000,00 tis. Kč. Použitá výše provozní dotace na veřejnou službu činila 14.409,04 tis. Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato do rozpočtu města 2.590,59 tis. Kč z důvodu nevyužití těchto finančních prostředků.

## 6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

### Městská policie - odpovědné místo 100

#### *V tabulkové části str. 25*

**Programové vybavení – informační systém** – rozšíření přestupkového systému ECCs (napojení na centrální registr), rozšíření GPS protokolu (rychlost, majáky), modernizace integrační služby REDAT, rozšíření možností svodky TPZOV.

**Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS** – modernizace kamerového bodu (Komunitní centrum), projektová dokumentace na celkovou modernizaci a rozšíření MKDS.

**Stroje, přístroje a zařízení** – pořízení alkotest, výcvikový běžecký pás a projektová dokumentace na instalaci klimatizačních jednotek budově MP.

**Dopravní prostředky** – pořízeny služební vozy – 1 x VW Caddy a 2 x Škoda YETI.

**Výpočetní technika** – obnova řídicího pracoviště – upgrade pro novou verzi SW WOX (propojovací kabely a montáž).

### Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

#### *V tabulkové části str. 25*

**Ostatní nákup DNM - lesní hospodářské osnovy** - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov „České Budějovice – JIH“ s platností 01.01.2016 – 31.12.2025. Úhrada byla provedena za rok 2016.

### Finanční odbor - odpovědné místo 102

#### *V tabulkové části str. 25*

**Rezervy kapitálových výdajů** – držení volných finančních prostředků určených především na financování investic v roce 2017. Zůstatek k 31.12.2016 ve výši 26.589,58 tis. Kč.

**Rezervy kapitálových výdajů – rok 2017** – rezervované finanční prostředky roku 2016 v celkové výši 89.990,00 tis. Kč určené na financování budoucích investic, zapojených již do schváleného rozpočtu 2017.

## Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

### V tabulkové části str. 25

**Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím – Jihočeské muzeum –** příspěvek Jihočeskému muzeu na vytvoření nové stálé expozice o historii města České Budějovice s názvem „Příběh města České Budějovice“. První část příspěvku ve výši 700,00 tis. Kč (70 %), byla vyplacena po podpisu smlouvy oběma stranami v r. 2015, zbývající část ve výši 300,00 tis. Kč (30 %) byla vyplacena v 1. pololetí r. 2016 po odsouhlasení vyúčtování první části příspěvku předloženého do 15.01.2016

## Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

### V tabulkové části str. 25

**Budovy, haly a stavby – oplocení hřišť –** zatím profinancováno 4,00 tis. Kč za zpracování návrhu na statické posouzení nosné konstrukce oplocení sportoviště v ulici Dubenská. Celá úprava oplocení sportoviště bude realizována v r. 2017.

**Investiční transfery spolkům –** investiční dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu sportu – opatření č. 5 - příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů, z rezervy kapitálových výdajů převedeno 1 000,00 tis. Kč a vyplaceno 986,77 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Orel jednota České Budějovice	Stavba nové boulderingové stěny pro výuku dětí	250 000
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z .s.	Zavlažování fotbalového hřiště z vrtu	250 000
Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s.	Rekonstrukce regeneračního centra mládeže – automatická dávkovací stanice	96 771
Sportovní klub policie České Budějovice, z. s.	Instalace automatického závlahového systému na travnatém fotbalovém hřišti	100 000
Sportovní klub Vodní slalom ČB	Pořízení mobilní buňky - šatny	100 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Zastřešení doskočiště	67 000
Aktivity České Budějovice o. s.	Děti a mládež pod kontrolou díky Bodystat 1500	63 000
FBC Štíří České Budějovice, z. s.	Pořízení sportovního invalidního vozíku	60 000
<b>Celkem v Kč</b>		<b>986 771</b>

**Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – sport –** v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno 1.000,00 tis. Kč dle právní subjektivity žadatelů na pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů.

## Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

### V tabulkové části str. 25

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravně-telematické systémy –** v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zpracování „Plánu rozvoje na období 2014 – 2020“, který se týká se optimalizace využití současných technologií pro řízení dopravy - proměnné dopravní značení, navigační a informační systémy, objízdné trasy, preferenční pruhy. Následné projektové dokumentace v souvislosti s rozvojem ITS budou realizovány jinými odbory a Útvar hlavního architekta v tomto bude nápomocen pouze z technického hlediska při tvorbě zadávání technických podmínek a koordinace projektů. V roce 2016 nebylo čerpáno a položka není rozpočtována ani v roce 2017.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Mariánské náměstí –** jedná se o prověření možnosti stavby pro kulturu, cílem je příprava podkladů pro projednání stavebního programu multifunkčního kulturního zařízení a vymezení podmínek pro stanovení objemu stavby. Dále také pořízení rešerše ohledně předchozích investičních záměrů a soutěží vzniklých v průběhu cca

65let (od r. 1947) a prověření možnosti jejich dalších využití. V roce 2016 nebylo z této položky čerpáno, akce se přesouvá do roku 2017.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Kulturní dům Slavie** – předprojektové přípravy pro rekonstrukci KD Slavie v rozsahu schváleném politickou reprezentací dle zpracovaných variant, posouzení těchto variant a dopracování zvolené varianty a určení stavebního programu. Doposud se jednalo o konečné podobě rekonstrukce objektu, v příštím roce mohou započít přípravy. V roce 2016 nebylo z této položky čerpáno, akce se přesouvá do roku 2017.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Čtyři Dvory** – nové vymezení rozsahu řešeného území, úprava urbanistického programu a náplně. Toto území je pozůstatkem původního podnikatelského záměru s městskými pozemky, který se nevydařil. Cílem je znovu vymežit a využít řešené území. Na základě zájmu veřejnosti se uvažuje se o zřízení „vodního světa“ nebo „domu dětí a mládeže“. V roce 2016 nebylo z této položky čerpáno, akce se přesouvá do roku 2017, kdy ve spolupráci s investičním odborem bude zadána studie.

**Budovy, haly a stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov** – zajištění průběhu architektonické soutěže ohledně umístění Otáčivého hlediště v Českém Krumlově. V průběhu roku se sestavovala porota pro architektonickou soutěž, která dlouhou dobu byla neúplná, a proto soutěž nemohla začít. Po sestavení poroty byl vybrán i vhodný právní zástupce, který bude celý záměr zaštiťovat. Jelikož v roce 2016 nedošlo k čerpání, budeme žádat o převedení celé částky do roku 2017.

**Budovy, haly a stavby – Parkovací dům** – v návaznosti na podklady k akci „Doprava v klidu“ příprava realizace hromadného parkování v parkovacím domě, posouzení reálnosti konkrétního umístění parkovacího domu v oblasti u Sportovní haly – prověření kapacity, soulad s ÚP. V r. 2016 vypsáno výběrové řízení na zpracování konceptu parkovacího domu a podle vybraného konceptu dále dopracována studie, která byla předána investičnímu odboru.

## Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

### *V tabulkové části str. 25*

**Budovy, haly a stavby** – centrum pro ochranu zvířat – umístění a úprava stavebních buněk sloužících k provozu nově vznikajícího útulku pro kočky v katastru Zavadilka (parcela č. 2073) včetně oplocení pozemku.

**Budovy, haly a stavby** – přesun příčky v objektu Jeronýmova nebyl realizován.

**Stroje přístroje a zařízení** – multifunkční zařízení pro Copy Centrum.

**Dopravní prostředky – nákup vozidel** – zakoupen osobní automobil Škoda Superb Ambition.

## Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

### *V tabulkové části str. 25*

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí** – práce na regulačním plánu budou pokračovat v roce 2017.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny** – zpracování podkladu pro pořizované změny Územního plánu Č. Budějovice – analýza naplněnosti zastavitelných ploch určených v územním plánu pro různé formy bydlení, návrh nových zastavitelných ploch, zpracování 1. a 2. etapy územní studie U Stromovky – územně plánovacího podkladu, který bude v souladu s § 25 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sloužit k ověření možnosti změny územního plánu Č. Budějovice, zpracování změny územního plánu v lokalitě Kaliště II 4. etapa návrh upravený pro vydání.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – aktualizace analýzy ploch pro bydlení** – analýza naplněnosti zastavitelných ploch určených v územním plánu města pro různé formy bydlení, část návrh nových zastavitelných ploch bude sloužit jako podklad pro pořizované změny Územního plánu města Č. Budějovice, proto byla analýza hrazena z akce/účel územní plán – změny (viz výše).

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US U Rybníčku** – zpracování I. fáze – prověření možnosti výstavby rodinných domů v lokalitě U Rybníčku – Č. Budějovice 5.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Za Otýlíí** – zpracování architektonické vize rozvoje území – územní studie pořízené Za Otýlíí v k. ú. České Budějovice 3 a 4.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Nové Hodějovice** – zpracování územní studie Nové Hodějovice – Za potokem fáze 2 – úprava dle výsledku projednání.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – změna ÚPnM většího rozsahu** – nebylo čerpáno z důvodu zahájeného a dosud neukončeného přezkumného řízení územního plánu krajským úřadem.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Vybraná veřejná prostranství –** nebylo čerpáno z důvodu zahájeného a dosud neukončeného přezkumného řízení územního plánu krajským úřadem. Nejasný výsledek přezkumu zpochybňuje možnost čerpání dotace.

## **Investiční odbor - odpovědné místo 112**

### ***V tabulkové části str. 25 až 27***

Skladba investičních akcí realizovaných v roce 2016:

### **Mateřské školy - stavby**

**MŠ Papírenská** - dofinancování přístavby přestřešení pro novou venkovní zdvihací plošinu, která zajišťuje nové komunikační propojení mezi stávající kuchyně MŠ a spodním pavilonem.

**Snížení energetické náročnosti MŠ Papírenská** - zpracována dokumentace ve stupni PDPS a předána na ORVZ k posouzení, zda-li lze využít dotační titul.

**MŠ Sedmikráska** - MŠ Špálova a MŠ Krokova - dokončena realizace doplnění umyvadel a WC v souvislosti s rozšířením kapacity MŠ, došlo k doplnění venkovního osvětlení přístupové komunikace nového vchodu do MŠ Železničářská.

**MŠ E. Pittera** - dokončena realizace oddělení části zahrady (oplocení je z pozink. sloupků s povrch. úpravou a jako výplň drátěné pletivo).

**Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové** - 1. etapa - byly provedeny bourací práce vnitřních nenosných konstrukcí příček, obkladů, zařizovacích předmětů, vnitřních rozvodů TZB, vnějších a vnitřních výplň otvorů, meziokenních vložek, boletických panelů, atd. vč. likvidace azbestové zátěže. 2. etapa – byla vysoutěžena stavební firma, která provede vybudování kompletní nové dispozice objektu bývalé kuchyně a jídelny základní školy E. Destinové, České Budějovice. Kompletní kuchyně, jídelna, sociální a technické zázemí kuchyně bude umístěno do 1.NP. Z technických důvodů zůstává v prvním nadzemním podlaží na svém místě strojovna elektro. Z technických místností je zde dále umístěna rozvodna ústředního topení, která přímo sousedí s elektrorozvodnou. Ve druhém nadzemním podlaží budou realizovány prostory mateřské školky. Jedná se o tři třídy, zájmovou učebnu, sociální zázemí pro děti i personál, kanceláře, sklady a malou kuchyňku pro výdej jídel. Z technických a dispozičních důvodů je strojovna vzduchotechniky umístěna v nástavbě nad střešní rovinou.

**Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory** – probíhá celková rekonstrukce zahrnující podchycení původních nefunkčních základových konstrukcí, sanace a injektáže proti zemní vlhkosti. Provedeny výměny části střešních krytin, výměny stropních konstrukcí, kompletní změna dispozice a nové instalace ZI, EI, UT, VZT.

**Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice** - pokračuje výstavba nového pavilónu MŠ o dvou třídách.

**Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická** – začátkem roku 2017 bude vysoutěžena realizace zateplení objektu kontaktním systémem včetně instalace nuceného větrání a rekuperace vzduchu.

### **Základní školy - stavby**

**ZŠ a MŠ Kubatova** - dokončena rekonstrukce školní kuchyně. Jednalo se o kompletní rekonstrukci vnitřní části školní kuchyně včetně skladovacích prostor a zázemí. Provozní uspořádání zůstalo zachováno, došlo pouze k částečným dispozičním změnám. Byly provedeny nové rozvody teplé a studené vody a elektroinstalace, vyměněna otopná tělesa. Stávající větrání kuchyně a zázemí bylo rekonstruováno s využitím stávající vzduchotechnické jednotky. Byly provedeny nové podlahy a podhledy. Původní nákladní výtah byl nahrazen novým byla vybudována nová jímka k řešení odpadů ze školní jídelny. Jednalo se o zřízení odlučovače tuku ze splaškových vod provozu školní kuchyně.

**ZŠ Oskara Nedbala** – byla zahájena přístavba tělocvičny včetně zázemí k stávající tělocvičně, dokončení v r. 2017

**ZŠ Matice školské** - dokončení a dofinancování stavebních úprav stávajícího objektu tělocvičny ve dvorní části areálu a přístavbu objektu tělocvičny v severní části dokončeny úpravy školního hřiště v areálu, které zahrnovaly úpravy sportovních ploch, výměnu části jejího nevyhovujícího povrchu za polyuretanový a součástí bylo též oplocení víceúčelového hřiště a částečná úprava stávajícího oplocení.

**ZŠ Dukelská (ZŠ Novohradská)** - dokončena realizace víceúčelové přístavby, která zahrnuje přízemní objekt s plochou střechou jednoduché kubické hmoty posazené nad mírně svažité terén.

**ZŠ Dukelská (ZŠ Nové Hodějovice)** – proběhlo osazení interiérových žaluzií a rolet do učeben.

**ZŠ Pohůrecká** - došlo k výstavbě pěti nových kabinetů pro pedagogy, proběhlo zpracování projektové dokumentace na zastínění učeben Pavilonu I. a probíhá nové VŘ na realizaci, dokončena rekonstrukce tepelného hospodářství, která zahrnovala stavební úpravy uhelny, provedení části nového teplovodu mezi pavilony školy a provedení nového napojení kotelny na vnitřní plynovod v areálu. Zdrojem tepla sestava dvou plynových kondenzačních stacionárních kotlů.

**ZŠ E. Destinové** - dokončena stavba knihovny - jednalo se o nové využití části prostor přízemí objektu jako veřejná knihovna a obnovení školního provozu. Šlo především o demontáž stávajících dřevěných obkladů stěn, zařizovacích předmětů, elektrických zásobníkových ohřivačů vody a části rozvodů zdravotně-technické instalace. Byl vyřezán parapetní panel v místě nového vstupu do knihovny. Nově zbudovány pak byly montované dělicí příčky ze sádkokartonu, osazena dveřní křídla a zařizovací předměty, provedeny obklady stěn, podlahové krytiny a snížené kazetové podhledy. Rovněž bylo provedeno nové VZT potrubí pro odvětrání hygienických prostor bez možnosti přirozeného odvětrání okny. Stavební úpravy v exteriéru spočívaly v provedení nové bezbariérové nájezdové rampy k novému vstupu do knihovny, se schodištěm a ocelo-plechovou konstrukcí zastřešení. Rovněž byl proveden nový chodník ze zámkové dlažby a vstupní branka ve stávajícím oplocení. Proběhlo kompletního zateplení fasád pavilonu U. 2.2, včetně zateplení soklu a ploché střechy objektu. Na objektu byla v minulosti provedena výměna oken a nahrazení původních MIV vyzdívkami.

**ZŠ Máj II** - zpracována studie, jejímž účelem byl návrh změny stavby, který by zajišťoval oddělení pronajatých prostor v areálu ZŠ Máj pro ZŠ Waldorfská.

**ZŠ a MŠ Nerudova (objekt Čěčova)** - zpracován projekt na kompletní rekonstrukci a modernizace elektroinstalace.

**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka** – proběhlo osazení exteriérových žaluzií k učebnám ZŠ a MŠ.

**ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměňkové stanice** - dokončena kompletní rekonstrukce topného systému včetně MaR dle požadavků městského energetika (dofinancování akce v roce 2017 – po ukončení první topné sezóny), dokončena a dofinancována dodávka a montáž 12 ks venkovních rolet a příprava pro elektro ovládání.

**Vybudování technických a přírodovědných učeben** - zpracována studie proveditelnosti, jejímž cílem bylo ověřit možnost vybudování specializovaných učeben v prostorách ZŠ O. Nedbala a ZŠ Bezdrevská.

### **Jeslová a azylová zařízení - stavby**

**Azylový dům Filia** – dokončena realizace oplocení. Stávající oplocení s betonovými sloupky a drátěnou výplní bylo odstraněno.

### **Sociální zařízení - stavby**

**DD Hvizdal** – zpracována projektová dokumentace na rekuperaci vzduchu vč. podhledového stropu na chodbě stanice 6 A na oddělení se zvláštním režimem - z důvodu zrušené VZ akce přesunuta na rok 2017.

**CSS Staroměstská** - dofinancování instalace dvou automatických dveří a systému přídržných magnetů a ovládání dveří, vypracován projekt k vybudování protipožárních přepážek vč. dveří a automatického zavírání, evakuační výtah - probíhá realizace (přezbrojí se stávající výtah a provedou nutné stavební úpravy chráněné únikové cesty), zpracován projekt na překládku vnitřní kanalizace (zaslepení původní ležaté kanalizace poškozené povodní 2002, která zapáchá do obytných prostor), dokončeno vybudování dekontaminační místnosti.

**DpS Máj** - dofinancování stavebních dispozičních úprav v prostorách WC ženy i muži ve 2.NP, rozšíření stávajících otvorů v centrálních koupelnách, akce Chlazení na pokojích uživatelů – Větrná zpracována projektová dokumentace, z kapacitních důvodů bude akce realizována v 01 - 03/2017, Vybudování altánu - zpracována projektová dokumentace, realizace zatím neproběhla (jedná se o novostavbu dřevěného altánu se zastřešením z asfaltové střešní šindele, která bude sloužit obyvatelům přilehlého domova důchodců).

**DpS Na Zlaté stoce** – dokončeno a dofinancováno chlazení pokojů ve 2.NP.

### **Občanské stavby**

Dofinancována akce **Změna dokončené stavby** – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla), v rámci akce provedeny úpravy stávajících prostor, nový experimentální sál v podkroví včetně knihovny a zázemí, bufet a didaktické centrum

**Budova Malého divadla** - vyhotoveno zaměření objektu

## Sportovní zařízení města – stavby

Probíhaly práce **na fotbalovém stadionu**. Předmětem byly stavební úpravy stávající západní tribuny v areálu fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice, konkrétně prostor komentátorských pracovišť. Stávající byla demontována a nahrazena novou. Dále proběhly stavební úpravy západní tribuny - etapa 2B, které zahrnovaly stavební práce na západní tribuně fotbalového stadionu. Předmětem řešení 2. etapy je jižní část úrovně 1.NP západní tribuny. V rámci etapy 2B byly realizovány stavební úpravy šatny hostů včetně sociálního zázemí, posilovny, venkovního WC a technického zázemí.

**Na zimním stadionu** došlo k rozdělení prostoru pod tribunou C. Jednalo se o úpravy nevyužitých prostor pod tribunou rozdělením pomocí přepážek na jednotlivé uzamykatelné boxy. Dále došlo ke změně užívání prostoru pod západní tribunou, kde došlo k rozšíření prostoru šaten a relaxace domácích pod západní tribunou o spinningový sál a rozběhovou dráhu.

Byly provedeny kopané sondy na **objektu Městské policie**. Byla zpracován projekt pro rozšíření prostor pro Městskou policii v Haškově ulici.

Proběhla **digitalizace kina Kotva**, kde došlo k pořízení promítací digitální technologie s obrazovým rozlišením 4K včetně 3D projekce a titulování a pořízení prostorového zvukového systému Dolby Atmos.

Byla vypracována architektonická ideová studie k **rekonstrukci kina Kotva**.

## Komunikace a základní technická vybavenost

Byla dokončena a zkolaudována akce **Žižkova III. etapa** (úsek Chelčického - Nádražní), kde byla provedena výstavba nové světelné signalizace v křižovatce, vybudování přechodů pro chodce, úprava povrchu komunikace, zřízení nových zastávek MHD a úprava parkovacích stání na Nádražní ulici.

Proběhly stavební úpravy v **Tovární ulici**, při kterých došlo k úpravě vozovky, chodníků, kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení v ulici Tovární a části ulice Rudolfové. V ulici Rudolfové došlo k sanaci kanalizace a částečně k výměně staré kanalizace. Dále došlo k úpravě chodníků a vysazených chodníkových ploch.

V ulici **Generála Svobody** (úsek Pivovarská - Matice Školské) došlo k rekonstrukci komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek.

Dokončena celková rekonstrukce **Štítného ulice** včetně obnovy všech dotčených sítí (nová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení), samostatně si své sítě v rámci této akce obnovily i ostatní správci sítí. Byly provedeny nové asfaltové povrchy komunikace včetně cyklostezky. Parkovací stání a chodníky jsou provedeny ze zámkové dlažby.

V rámci stavebních úprav **křižovatky Průmyslová - Dvořákova** došlo ke zřízení nové světelné signalizace, úpravě komunikace a chodníků. V ulici Dvořákova došlo k rozšíření veřejného osvětlení o 3 ks svítidel.

V rámci akce Rekonstrukce mostů a lávek došlo ke kompletní rekonstrukci **mostu CB-036 přes Dobrovodskou stoku** včetně mikropilotáže v základech, předpolí mostu a opevnění boků Dobrovodského potoka.

Byla dokončena další etapa **akce Třebotovice - kanalizace a vodovod II. část**, kde byl proveden vodovodní řad 1-1-1 v souběhu s novým kanalizačním sběračem v komunikaci a následně nebezpečným terénem. Stavbou byla dotčena stávající komunikace. Cesta byla ve špatném technickém stavu a po uložení inženýrských sítí vznikla nutnost její obnovy v celém rozsahu.

Stavební úpravy křižovatky včetně SSZ **Na Dlouhé louce – Husova**:

Část A: jedná se o stavební práce, při kterých došlo k úpravě autobusových zálivů a nástupišť zastávky Výstaviště v obou směrech. Vznikl nový světelně řízený přechod pro chodce včetně dělicího ostrůvku, nové svislé a vodorovné dopravní značení, které navazuje na nový stav a dále umožňuje samostatný odbočovací pruh pro levé odbočení do ul. Antonína Sovy.

Část B: jedná se o projekční práce na křižovatce Na Dlouhé louce x Husova.

Na **ZTV Nové Roudné** - 3. etapu byl zpracován plán BOZP.

V rámci **drobných staveb** došlo k dofinancování již realizované výstavby nových WC ve Stromovce. Byl vybudován nový chodník podél Dobrovodské ulice, kde došlo k doplnění a propojení stávajících chodníků v souvislý celek včetně souvisejících úprav kanalizačních vpustí a terénu na Dobrovodské ulici v úseku Plynárenská - 4. etapa zanádražky. Došlo k rozšíření stávajícího parkoviště Františka Ondříčka o nových 19 parkovacích míst a provedení stavební úpravy stávajících parkovišť a ke stavebním úpravám chodníku Máj - M. Chlajna 7-15 a rekonstrukci VO.

**Z drobných staveb - komunikací** proběhlo vybudování samostatného odbočovacího pruhu pro odbočení vpravo z ulice Mánesova do ulice B. Němcové a tím došlo ke zkapacitnění a zkvalitnění stávající světelně řízené křižovatky. Vznikly tak dva samostatné řadící pruhy pro směr rovně a jeden

pro odbočení vpravo. Ostatní křižovatkové pohyby zůstaly beze změny. Dále došlo k vybudování dvou zářivů pro zastávky MHD včetně souvisejících chodníků, nasvětleného přechodu pro chodce a úpravy VO na Vrbenské ulici a proběhly stavební práce, při kterých vznikla jedna nová zastávka pro MHD v ul. Na Sádkách a to ve směru centrum České Budějovice – směr Švábův Hrádek. Zastávka slouží jako výstupní a zároveň nástupní. Součástí zastávky je samostatný zářiv pro autobusy, dále pak nástupiště s chodníky a na místní komunikaci v ul. Na Sádkách vybudování dvou míst pro přecházení.

Na **parkoviště Jírovceva** probíhá projektová příprava zahrnující zpracování architektonické studie dané lokality, řešení trakčního trolejového vedení a souvisejícího napájení, posouzení dopravní zátěžnosti křižovatky Jírovceva - Nádražní a i celkového řešení parkovacích stání a stanice minibusů, závorového systému a obslužnosti území.

## Vodohospodářské objekty

### Rekonstrukce kanalizací

**ČOV - optimalizace aeračního procesu** - zpracována projektová dokumentace.

**Žižkova - Na Sadech (č. p. 2482)** – z důvodu zatékání do budovy po úpravě chodníku zřízen akudren pro odvedení vod z chodníku do kanalizace.

**Odlehčovací komora na Lidické ul. (ZTV Rožnov u školy - 1. etapa)** - vybudování odlehčovací komory a spojné šachty v prostoru náměstí bratří Čapků u Lidické ulice včetně přepojení kanalizací z Lidické.

**Kozinova ulice** - provedení kanalizačního sběrače mezi ulicemi Kozinova a nově vybudovanými kanalizacemi v prostoru ZTV Rožnov U Školy.

**Fügnerova ul. (odvodnění)** - jedná se o oddělení splaškových a dešťových vod a oprava splaškových vod do jednotné kanalizace.

**Kaliště** - zatrubnění původní stoky u objektu hasičárny mezi propustky vč. úprav terénu.

**A. Trägera (Školní - V. Rabase)** - zpracována PD na obnovu vodovodních řádů a stokové sítě. Stavba je prováděna jako rekonstrukce z důvodu havarijního stavu stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí a kvůli častým poruchám.

**Mánesova (Novohradská - most Kosmonautů)** - zahájení projekčních prací na stavebních úpravách vodovodů a kanalizace (odděleně na dvě etapy).

**Na Sádkách** - rekonstrukce kanalizace (zpracována PD).

**ul. Gen. Svobody** - po rekonstrukci ulice G. Svobody došlo při deštích k zaplavení sklepů obj. č.p. 1517. Na kanalizační přípojce zřízena zpětná klapka pro eliminaci škod odpadní vodou z městské kanalizace.

### Rekonstrukce vodovodů

**Lidická tř. (L. M. Pařízka - Erbenova)** - zpracována PD pro stavební úpravy vodovodu.

**Vodovod České Vrbné - 1. etapa** - novostavba - řad "2" - výstavba nového vodovodního řádu v délce 103 m.

**Pizeňská** - stavební úpravy zásobního vodovodního řádu (1. etapa) - realizace bezvýkopové technologie rekonstrukce vodovodního potrubí zatahováním nového potrubí do potrubí stávajícího v úseku od řeky Vltava po kruhový objezd.

Na akci **Vodohospodářské strojní investice – kanál** byla zpracována PD na čerpací stanici odpadních vod Dlouhý most - obnova a modernizace strojního zařízení, kde proběhne kompletní výměna čerpadel a armatur.

Na akci **Vodohospodářské strojní investice – voda** byla zpracována projektová dokumentace k modernizaci strojního zařízení v armaturních šachtách č. 2 a č. 3.

Samostatnou akcí byl **Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace**, kde došlo k vybudování nové části kanalizační stoky E1 se zřízením 3 kanalizačních vpustí pro odvod dešťových vod.

V rámci **protipovodňových opatření** byla provedena inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí pro posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce (posílení protipovodňové ochrany vybudováním betonových zábran).

Byl zpracován projekt na **obnovu průtočnosti stoky JIH - I. etapa** a pro retenční nádrž **Pod Švajcemi**.

**ČOV ČB - modernizace technologie** - zpracována PD, rozdělena na dvě etapy z důvodu množství finančních prostředků a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele první etapy.

**ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část** - obnova areálového rozvodu pitné vody a technologické vody a dále doplněny hydranty s ohledem na připravovanou akci optimalizace aeračního procesu.



Odvodnění komunikace **ul. Fr. Ondříčka** - jedná se o zřízení nové kanalizační vpustě pro odvodnění části ulice přehrazené přejezdovým prahem.

## Ostatní

### Cyklistické trasy

**Cyklostezka trasa "E"** - vybudování nové cyklostezky s asfaltovým povrchem, chodníků, dodávka a montáž 1 ks veřejného osvětlení a dodávka a montáž SSZ.

Dokončení cyklostezky v **Jírovcově ulici** a **přejezdu** pro cyklisty v ulici **Na Sadech**.

Realizace stezky pro pěší a cyklisty od hřbitova v **Mladém po ulici v Hluboké cestě**.

Stavební úpravy stezky pro pěší a cyklisty ve **Vodní ulici**.

Zpracování projektové dokumentace cyklostezky v ulici **U Lávky**.

### Projektová dokumentace

Byl vyhotoven projekt na **Propojení ulic M. Horákové - Strakonická** a na **Cyklolávku přes Vltavu u TJ Meteor**.

Byla dokončena dokumentace pro provedení stavby na **Most Pražská - úprava přemostění Dobrovodské stoky Pražskou třídou**.

Zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na akce **SSZ B. Němcové - L. B. Schneidera** (křižovatka bude nově řešena jako světelně signalizační, dále dojde k úpravě veřejného osvětlení, přeložce sdělovacího kabelu a úpravě dopravního značení) a **SSZ Branišovská - Husova** (bude rozšířen vjezd v Branišovské ul. na dva jízdní pruhy a dojde k přeložení SSZ, VO a jednoho trakčního sloupu, na severním přechodu přes Husovu třídu bude nově doplněn dělicí ostrůvek).

**Nové Roudné** - 2. etapa - ul. Na Děkanských polích a Na Hraničkách, PD.

Byla aktualizována projektová dokumentace na Dopravní řešení lokality **ul. Štítného, Lannova a Dvořákova**.

Zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby Místní komunikace **České Vrbné**.

Inženýrská činnost na akce **Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací O. Ostrčila** (úsek O. Nedbala - E. Rošického), **Nové Roudné** - 3. etapa - ul. O. Březiny a Římovská

Projekt pro územní řízení na **vodohospodářské síti** ul. Ke Studánce, **stavební úpravy křižovatky Na Sadech -Krajinská** - 28. října a křižovatku J. Kolářové - J. Boreckého (přechod + parkoviště).

Geodetické vyměření nové trasy přeložky elektro VN v ul. **A. Trágera**.

**Projektová dokumentace** Hlínecké ulice (úsek Vrbenská - Dobrovodská) a Hraniční ulice (Vrbenská - K. Uhlíře).

**Projekční a inženýrská činnost** na rozšíření místní komunikace - lokalita Bosch / Motor Jikov - 2. etapa (pokračování až ke křižovatce s ul. Školní).

## Majetkový odbor - odpovědné místo 114

### V tabulkové části str. 27

**Výkupy staveb ZTV** – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice:

- Böhm Jiří – odkoupení ZTV (vodovodní řad a kanalizační sběrač) v k. ú. Třebotovice
- Vinzens Jan – odkoupení ZTV (vodovodní řad) v k. ú. Roudné
- EGE, spol s r. o. – odkoupení ZTV (vodovodní řad) v k. ú. České Budějovice 4
- Dolejších, Urzedovský – odkoupení stavby komunikace v k. ú. České Budějovice 6
- Ing. Plojhar Vladimír - odkoupení splaškové a dešťové kanalizace - odvodňovacího příkopu na pozemcích v k. ú. České Budějovice 6 - ul. Ke Studánce
- Štěpková Dana – odkoupení kanalizačního řadu v Prašné ulici k. ú. České Budějovice 5
- odkoupení ZTV - Máj - Jih, II. etapa, ČB 2 (ul. U Boru) – komunikace, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad – ALGON, a. s.
- ACR auto a. s. – odkoupení vodovodního řadu - Okružní sil.

**Budovy stavby a haly** – tato položka byla čerpána v souvislosti s odkoupení stavby zpevněné plochy na části pozemku p.č. 4423 v k.ú. České Budějovice 3 – Bárta Václav.

#### **Pozemky – výkupy pozemků:**

- odkoupení pozemku dotčeného stavbou Přeložka silnic I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na ulici Okružní (severní spojka) v k. ú. České Budějovice 3 – pí. Korbelová,
- majetkové vypořádání stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa – p. Hlavatý, Houškovi,
- majetkové vypořádání stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 1. etapa, část 1.2 – Stylstav, s. r. o.,
- odkoupení pozemku pro výstavbu nového chodníku v ulici Dolní k. ú. České Budějovice 3 – Charvát, Vlnasová, Pavlíková,
- majetkové vypořádání stavby „Stezka pro pěší a cyklisty Nemanice – Borek“ – Tájek, Jerhot,
- majetkové vypořádání pod částí cyklostezky „Stezka SCANTO – 1. část“ – ŘSD,
- odkoupení pozemku v rámci realizace stavby „Cyklostezka České Budějovice – směr Včelná – INVY s. r. o.,
- odkoupení pozemku pod bytovým domem M. Horákové čp. 1431, ČB 2 – ČR – ÚZSVM,
- odkoupení pozemků dotčených plánovanou stavbou nového propojovacího úseku cyklostezky v ulici U Lávky k. ú. ČB 6 – ČD Cargo, a. s.,
- odkoupení pozemků u výstaviště - pro stavbu cyklostezky – Hochstaffl Bohemia s. r. o.,
- odkoupení pozemků v zaplaceném areálu vodojemu v k. ú. Dubičné, odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 4 – pozemky navazující na rybník Bor a pozemek p.č. 1204/6 v k. ú. České Budějovice 6 – Státní statek Jeneč v likvidaci,
- odkoupení části pozemku v k. ú. České Vrbné - pozemek pro chodník a parkoviště - lokalita Bergamo – p. Tesař.

### **Správa veřejných statků - odpovědné místo 115**

#### ***V tabulkové části str. 27***

**Ostatní nákupy DNM – územní energetická koncepce** – prostředky nebyly čerpány, územní energetická koncepce byla pořízena z běžných výdajů (poskytnuta neinvestiční dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 50 % uznatelných nákladů).

**Ostatní nákupy DNM – plán odpadového hospodářství** – byl zpracován nový plán odpadového hospodářství na období 2017 – 2021, s výhledem do r. 2024, v souladu s platnou legislativou a metodickými pokyny Ministerstva životního prostředí.

**Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení** – bylo provedeno osazení LED návěstidel přechodu v ul. J. Opletala a osazení LED návěstidel a rekonstrukce řadiče Husova x Vodňanská.

**Budovy, haly a stavby – Projekt organizace dopravy v klidu** – proběhla do fakturace zpracovaného projektu dle uzavřené smlouvy, projekt byl předán investičnímu odboru k realizaci.

**Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky** – hrazeno dopracování projektu pro výstavbu nových parkovacích stání v ul. J. Plachty (realizace investiční odbor).

**Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení** – realizováno slavnostní nasvětlení Rabenštejnské věže, věže Železná panna a sochy Přemysla Otakara II. v parku Na Sadech, dále bylo realizováno doplnění veřejného osvětlení na Mariánském nám., v ul. Staroměstská, Dlouhá a Thomayerova.

**Budovy, haly a stavby** – byla pořízena buňka – sklad do areálu Parku Čtyři Dvory jako zázemí pro ostrahu volnočasového parku.

**Budovy, haly a stavby – podzemní kontejnery na separovaný odpad** – byly vybudovány čtyři podzemní kontejnery s nadzemním vhozem pro ukládání tříděného odpadu na Piaristickém nám.

**Stroje, přístroje a zařízení – vánoční dekorace** – pořízeno doplnění vánočního osvětlení a dekorací pro vánoční strom na nám. Přemysla Otakara II.

### **Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116**

#### ***V tabulkové části str. 27***

**Programové vybavení – upgrade SW** – upgrady provozních agend magistrátu, např. Symantec – antivirová bezpečnost, VMWARE – virtualizační platforma, rozšíření aplikace ZUP, AGENDIO, COLOSSEUM, ALVAO a IKOS.

**Programové vybavení** – rozšíření softwarového řešení pro centrální evidenci pohledávek – náhrada stávajících poplatkových agend fy VERA, elektronická úřední deska, dodávka SW serverové farmy zakázky č. 15036 (zálohovací SW Veeam).

**Programové vybavení internet** – vyhodnocení nového redakčního systému pro webovou prezentaci. Nebylo čerpáno, přesunuto do roku 2017.

**Programové vybavení – integrace aplikací** – integrační práce na propojení mezi systémem GIS a dalšími systémy CDSW a Vera. Nebylo čerpáno, akce přesunuta do roku 2017

**Programové vybavení – nové etapy GIS** – přizpůsobení GIS systémů MMČB požadavkům legislativy, zejména evropské směrnici INSPIRE (v roce 2015 proběhla úprava metadatového profilu a jeho uvedení do souladu se směrnicí INSPIRE, v roce 2016 proběhne harmonizace geoprostorových dat s upraveným metadatovým profilem a uvedenou směrnicí). Nebylo čerpáno, je součástí žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 26.

**Programové vybavení – CBsystem** – nebylo čerpáno v rámci kapitálových výdajů.

**Ostatní nákup DNM – rozšíření DTMM** – pravidelná roční reambulace Digitální technické mapy města, geodetická zaměření a zpracování dat nových území v katastru města České Budějovice, která nejsou zatím v DTMM zanesena, např. z důvodu plánovaných stavebních investic, územně plánovací činnosti na území města nebo pro potřeby pořizování územně analytických podkladů (ÚAP).

**Ostatní nákupy DNM – ortofotomapy** – nákup ortofotomap z leteckého snímkování centra Českých Budějovic a Pražského předměstí na základě požadavků odborů.

**Budovy, haly a stavby – datové propojení budov** – položení chráničky pro optický kabel při rekonstrukci lávky přes nákladové nádraží.

**Stroje, přístroje a zařízení** – pořízení diesel agregátu a související technologie k řešení bezpečnostních problémů z hlediska zásobování centrální serverovny energií. Nebylo čerpáno, nově je součástí připravované žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 28.

**Výpočetní technika – včetně upgrade HW** – výměna kamerového vybavení na budově finančního ředitelství a v místnosti zastupitelstva města, nákup aktivních prvků (Kněžská, Jeronýmová, městská policie), dodávka HW vč. implementace – zakázka č. 15036 - Zajištění obnovy ICT infrastruktury – serverová farma.

## Kancelář primátora - odpovědné místo 119

### *V tabulkové části str. 27*

**Stroje, přístroje, zařízení – varovný a informační systém města** – nebylo čerpáno.

**Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje** – 990,73 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. 27*

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery** - položka nebyla čerpána, bude čerpána v příštím roce na úhradu faktury firmě Sieber Uchytíl, s. r. o. za zpracování „Hodnocení ekonomické efektivnosti“ k projektu „Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích – I. etapa“ dle smlouvy č. 2016002793. Hodnocení je povinnou přílohou k žádosti o dotaci na výše uvedený projekt. (Bude zažádáno o zapojení nevyčerpaných peněžních prostředků z roku 2016 do roku 2017). Finanční prostředky ve výši 242,00 tis. Kč byly převedeny na A/Ú 6026 do rozpočtu kapitálových výdajů odboru informačních a komunikačních technologií na zpracování studie proveditelnosti k projektu „Zajištění úplného elektronického podání na Magistrátu města České Budějovice“.

## Mateřská škola V. Špály - odpovědné místo 207

### *V tabulkové části neuvedeno*

Z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic byl financován nákup plynového sporáku ve výši 77,14 tis. Kč.

## Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210

### *V tabulkové části neuvedeno*

Z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic byl financován nákup interaktivní tabule MultiBoard ve výši 79,00 tis. Kč.

## **Mateřská škola J. Opletala - odpovědné místo 211**

### ***V tabulkové části str. 27***

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 130,68 tis. Kč na pořízení průmyslové pračky.

## **Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212**

### ***V tabulkové části neuvedeno***

Z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic byl financován nákup interaktivní tabule ve výši 77,64 tis. Kč.

## **Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214**

### ***V tabulkové části str. 27***

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 1.746,21 tis. Kč, z kterého byl pořízen elektrický kotel (314,48 tis. Kč), dělicí stroj na těsto (99,74 tis. Kč), kuchyňský robot (149,52 tis. Kč), varný kotel (138,91 tis. Kč), tři čistící stroje (340,17 tis. Kč) a klavír (606,21 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky ve výši 97,18 tis. Kč budou vráceny zřizovateli v rámci finančního vyrovnání za rok 2016. Dále bylo provedeno vyúčtování dotace z ROP NUTS II Jihozápad z projektu „Zlepšení kvality technického přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská“, z které byly vráceny nevyčerpané investiční prostředky ve výši 2,34 tis. Kč a proveden odvod zřizovateli z předfinancování této dotace.

## **Základní škola Máj I - odpovědné místo 215**

### ***V tabulkové části str. 27***

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 233,99 tis. Kč, z kterého byl pořízen podlahový mycí stroj (68,97 tis. Kč), fritéza (75,25 tis. Kč) a elektrická pec (89,77 tis. Kč). Ze svého fondu investic si organizace pořídila zametací a podlahový mycí stroj (129,47 tis. Kč).

## **Základní škola Máj II - odpovědné místo 216**

### ***V tabulkové části neuvedeno***

Z fondu investic pořízen multifunkční kopírovací stroj ve výši 73,70 tis. Kč.

## **Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217**

### ***V tabulkové části str. 27***

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 10.260,00 tis. Kč, z kterého byl pořízen SW do školní jídelny (171,82 tis. Kč), vybavení školní jídelny (7.036,97 tis. Kč), dva úklidové stroje (241,73 tis. Kč), dva interaktivní LCD (345,96 tis. Kč) v celkové výši 7.796,48 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 2.463,52 tis. Kč budou vráceny zřizovateli v rámci finančního vyrovnání za rok 2016.

## **Základní škola Nová - odpovědné místo 218**

### ***V tabulkové části str. 27***

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 170,00 tis. Kč, z kterého byla pořízena interaktivní tabule s dataprojektorem (113,75 tis. Kč) a soubor nábytku (56,25 tis. Kč).

## **Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220**

### ***V tabulkové části str. 27***

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 1.230,00 tis. Kč, z které byla pořízena fritéza (130,00 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky ve výši 1.100,00 tis. Kč budou využity v roce 2017 na nákup myčky bílého nádobí. Dále si organizace ze svého fondu investic pořídila telefonní ústřednu ve výši 67,61 tis. Kč. Také bylo provedeno vyúčtování dotace z ROP NUTS II Jihozápad z projektu „Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání“, z které byly vráceny nevyčerpané investiční prostředky ve výši 43,09 tis. Kč a proveden odvod zřizovateli z předfinancování této dotace.

## **Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221**

### ***V tabulkové části str. 27***

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 855,00 tis. Kč, který byl použit na částečné financování nákupů konvektomatů do školní jídelny v celkové výši 1.154,90 tis. Kč (568,11 tis. Kč a 586,79 tis. Kč), na dofinancování nákupu této investice byl použit fond investic organizace (299.90 tis. Kč).

## **Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224**

### ***V tabulkové části str. 27***

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 174,59 tis. Kč, z kterého byla pořízena elektrická pánev do školní kuchyně.

## **Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227**

### ***V tabulkové části str. 27***

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 206,93 tis. Kč, z kterého byla pořízena fritéza do školní kuchyně. Dále byl vypořádán investiční transfer na pořízení gastro vybavení do zrekonstruované školní kuchyně. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.408,19 tis. Kč spolu s volnými prostředky fondu investic ve výši 147,00 tis. Kč byly odvedeny investičnímu odboru na vybudování kabinetu.

## **Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229**

### ***V tabulkové části neuvedeno***

Z prostředků fondu investic si organizace pořídila nudličkovač a plátkovač na maso (65,16 tis. Kč).

## **Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231**

### ***V tabulkové části str. 28***

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 532,40 tis. Kč, z kterého byl pořízen konvektomat (338,80 tis. Kč) a robot (193,60 tis. Kč) do školní kuchyně.

## **Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233**

### ***V tabulkové části str. 28***

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 395,40 tis. Kč, z kterého byla pořízena myčka (196.98 tis. Kč) a elektrická pánev (198,42 tis. Kč) do školní kuchyně.

## **Mateřská škola E. Pittera - odpovědné místo 235**

### ***V tabulkové části neuvedeno***

Z fondu investic pořízen MagicBox E1 (91,92 tis. Kč) pro interaktivní výuku dětí.

## **Základní a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236**

### ***V tabulkové části str. 28***

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 144,88 tis. Kč, z kterého byla pořízena myčka do školní kuchyně.

## **Základní škola a Mateřská škola VI. Rady - odpovědné místo 237**

### ***V tabulkové části str. 28***

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 325,05 tis. Kč, z kterého byl pořízen konvektomat do školní kuchyně.

## Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250

### *V tabulkové části str. 28*

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 1.434,46 tis. Kč, z kterého byla částečně financována renovace parních lázní (994,02 tis. Kč) a zpracování projektové dokumentace ke kaskádové vířivce (smlouva na 440,44 tis. Kč, v roce 2016 uhrazeno 196,40 tis. Kč, zbývajících 271,04 tis. Kč bude uhrazeno v roce 2017). Z fondu investic si organizace hradila pořízení automobilu Volkswagen (518,48 tis. Kč), renovaci dětského bazénu – zvýšení tepelné pohody dětského bazénu (612,90 tis. Kč), rekonstrukce rozvaděčů (1.791,74 tis. Kč) a dofinancování renovace parních lázní (895,36 tis. Kč).

## Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

### *V tabulkové části neuvedeno*

Z prostředků fondu investic si organizace pořídila sušič prádla (107,18 tis. Kč), 2 ks magnetoterapeutického přístroje (146,80 tis. Kč) a 2 ks ohřivače na ohřevné mísy (80,76 tis. Kč).

## Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

### *V tabulkové části neuvedeno*

Z prostředků fondu investic organizace pořídila elektrický varný kotel (178,64 tis. Kč) a 2 ks elektrické sklopné pánve (414,08 tis. Kč). Dále byl organizaci nařízen odvod zřizovateli (200,00 tis. Kč) na vybudování dekontaminační místnosti včetně WC.

## Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

### *V tabulkové části neuvedeno*

Z prostředků fondu investic organizace pořídila motomed (59,00 tis. Kč), telefonní ústřednu (130,37 tis. Kč), krouhač zeleniny (173,37 tis. Kč) a server (77,43 tis. Kč). Dále byl organizaci nařízen odvod zřizovateli v celkové výši 3.430,00 tis. Kč, z toho (300,00 tis. Kč) na vybudování altánu k venkovnímu pobytu uživatelů, (50,00 tis. Kč) na oplocení objektu Tylova 9, (580,00 tis. Kč) na vybudování VZT na Zlaté stoce ve výdeji stravy a v pokojích uživatelů a částka (2.500,00 tis. Kč) na VZT v posledních podlažích objektu Na Zlaté stoce; v 1. pololetí odvedena na účet zřizovatele částka 1.200,00 tis. Kč.

## Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

### *V tabulkové části neuvedeno*

Z prostředků fondu investic si organizace pořídila 4 ks profilových LED světel (889,62,00 tis. Kč) zvukovou aparaturu (368,21 tis. Kč), klarinet (106,90 tis. Kč) a mixážní pult YAMAHA (62,90 tis. Kč).

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

### *V tabulkové části str. 28*

Investiční plán pro rok 2016 byl téměř naplněn v plném rozsahu, výše celkových investic do zařízení letiště dosáhla 986,44 tis. Kč. Z rozpočtu města byla v roce 2016 společností poskytnuta investiční dotace ve výši 1.000,00 tis. Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato do rozpočtu města 13,56 tis. Kč z důvodu nevyužití těchto finančních prostředků.

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

### *V tabulkové části str. 28*

**Budovy, haly a stavby – Husova 9 - ISS, výměna oken** – v období prázdnin byla provedena výměna oken, dále projektová dokumentace na přístavbu výtahu.

**Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – v roce 2016 bylo provedeno:**

- **Kanovnická 76/2, byt č. 2** – rekonstrukce bytu ve 2. NP, změna dispozice, nové ÚT,
- **Široká 9, byt č. 4** – rekonstrukce bytu ve 2. NP, nové ÚT, stavebně dokončeno, čeká se na navýšení hodnoty jističe od E.ON,
- **Panská 5 (Česká 10), byt č. 5** – rekonstrukce bytu, nové UT,

- **U Černé věže 18, byt č. 1** – rekonstrukce bytu ve 2 NP, nové ÚT,
- **Jeronymova 25, byt č. 1** – rekonstrukce bytu, změna dispozice,
- **Dr. Stejskala 4, byt č. 2** – zpracovaná projektová dokumentace rekonstrukce bytu, provedení v roce 2017,
- **Dr. Stejskala 4, byt č. 3** – zpracovaná projektová dokumentace rekonstrukce bytu, provedení v roce 2017,
- **L. B. Schneidera, byt č. 6** – kompletní rekonstrukce bytu ve 2. NP, zhotovena projektová dokumentace, zhotovitel zahájil práce v prosinci 2016, dokončení v únoru 2017,
- **Riegrova 85** - výměna oken v bytovém domě,
- **Novohradská 693/71** – stavební úpravy bývalého RD, kde byl změněn režim užívání na ubytovací zařízení pro krátkodobé užívání. (V souvislosti s projektem „Zanášadrazní komunikace 4. etapa),
- **Vrbenská 4, byt č. 21 a 33** – stavební úpravy bytů,
- **Na Mlýnské stoce 4, byt č. 1** – rozdělení bytu na dvě samostatné bytové jednotky, zpracovaná projektová dokumentace, zahájení prací v roce 2017,
- **Jirsíkova 1, byt č. 5** – rekonstrukce bytové jednotky,
- **Zátkovo nábreží 5, byt č. 6** – rekonstrukce bytu 1+1,
- **Zátkovo nábreží 5, byt č. 6** – byla zhotovena projektová dokumentace, realizace proběhne v roce 2017
- **Česká 14, byt č. 3** – rekonstrukce bytové jednotky, nové ÚT,
- **Krajinská 23, byt č. 1** – kompletní rekonstrukce bytu, nové okna, ÚT,
- **M. Horákové 1433/76, byt č. 2.7** – dohoda o vyrovnání po skončení nájmu – paní Bc. Alena Čechová,
- **Novohradská 50, byt č. 5** - práce na rekonstrukci bytu zahájeny v roce 2015, dokončeno v únoru 2016,
- **Dr. Stejskala 4, byt č. 5** - dohoda o vyrovnání po skončení nájmu – manželé Čadkovi,
- **Česká 10, byt č. 2** – zřízení nového ÚT,
- **Krajinská 36, byt č. 2** - dohoda o vyrovnání po skončení nájmu – Šárka Nováková,
- **Česká 7, byt č. 14** – rozšíření podkrovního bytu,
- **Krajinská 33, byt č. 6** – práce na rekonstrukci bytu zahájeny v roce 2015, dokončeno v lednu 2016,
- **Rudolfovská 154, zateplení** – zateplení objektu bytového domu, zahájeno v roce 2016, dokončení v závislosti na povětrnostních podmínkách v roce 2016,
- **Na Mlýnské stoce 4, byt č. 3** - rozdělení bytu na dvě samostatné bytové jednotky, zahájeno v říjnu 2015, dokončeno v lednu 2016,
- **Krajinská 33, byt č. 10** – práce na rekonstrukci bytu - rozdělení zahájeny v roce 2015, dokončeno v lednu 2016,
- **Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – modernizace výtahů** – v říjnu byly zahájeny práce na modernizaci tří vchodů výtahů, práce byly dokončeny dle SoD v prosinci 2016,
- **Krajinská 23 – úprava nebytových prostor** – práce byly zahájeny v červenci 2015 s dokončením v listopadu 2015, termín byl na základě prací nad rámec SoD prodloužen do 29.12.2015 ale nebyl splněn. Konečné předání díla bylo 14.01.2016. Bylo vyměřeno penále.

**Budovy, haly a stavby – Okružní 1a** – modernizace 4 bytových buněk a rekonstrukce společných sprchových místností na 2 nové garsonky a jednu sušárnu byla zahájena v říjnu 2015 a byla dokončena v únoru 2016.

**Budovy, haly a stavby - Pražská 432/147 – RD** – projektová dokumentace stavebních úprav rodinného domku zhotovena v roce 2015, v roce 2016 dokončena stavební práce, od května 2016 v má pronájmu HC České Budějovice.

**Budovy, haly a stavby – DPD Dlouhá 20 – výtah** – po zpracování projektové dokumentace byla v říjnu zahájena přístavba nového výtahu s dokončením 19.12.2016. Výtah byl zprovozněn, předán a uveden do provozu v daném termínu s výjimkou termínu dokončení fasádní povrchové úpravy, s ohledem na vliv zimního počasí. Termín dokončení venkovních prací je do 15.04.2017.

**Budovy, haly a stavby – Štítného 2, 4, 6, 8** – v souvislosti na prováděnou investiční zakázku města ČB „Zklidněná zóna v ul. Štítného“ byly zavedeny nové přípojky kanalizace a vody až do vnitřního prostoru dotčených bytových domů. V roce 2017 bude akce pokračovat napojením na stávající rozvody.

**Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 2 – KD Slávie** – v roce 2015 v rámci stavební připravenosti byla zpracována studie pro celkovou rekonstrukci elektroinstalace objektu. Dále byl vypracován

projekt centrálního rozvodu a měření EI, tento byl stavebně zahájen v říjnu 2015 s termínem dokončení květen 2016. Dále byla provedena pulsní elektrická ochrana střechy objektu proti holubům a nová kanalizační přípojka.

**Budovy, haly a stavby – Vodňanská 6, objekt A** – v listopadu byly zahájeny práce na výměně oken a MIV objektu. Práce byly dokončeny v lednu 2016

**Budovy, haly a stavby – KD Vltava** – změna užívání z restaurace na veřejnou knihovnu v KD Vltava, Fr. Ondříčka 1243/46, stavba dokončena 10.11.2016

**Budovy, haly a stavby – Biskupská 6, veřejné WC** - V průběhu ledna - února 2016 byl dle požadavku vytipován prázdný prostor v centru města pro možné vybudování veřejných toalet. Dne 18.04.2016 bylo schváleno zastupitelstvem města rozpočtové opatření č. 31 a byla zapojena částka 2.000,00 tis. Kč na tuto akci. Následně byla vypracována studie, po té projektová dokumentace a bylo požádáno o stavební povolení, po jehož vydání začátkem roku 2017 dojde k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby a stavba bude zahájena.

**Budovy, haly a stavby – Komunitní centrum Máj** – na základě přehřívání vnitřních prostor uvnitř budovy byly doplněny žaluzie do vrchních částí oken.

**Budovy, haly a stavby – Plzeňská 44 – auticentrum** – nebylo čerpáno.

**Stroje, přístroje a zařízení – Vrbenská 4, kamerový systém** - na bytovém objektu byly v roce 2015 dokončeny práce na nové přístavbě výtahu, v návaznosti byly zahájeny práce na kamerovém systému ochrany budovy, které byly dokončeny v únoru 2016.

**Stroje, přístroje a zařízení – Vjezd Široká 1** - proveden pohon vjezdových vrat včetně příslušenství pro domy Jirsíkova 1, 3 a Široká 1.

## **7. Komentář k financování**

### ***V tabulkové části str. 29***

**Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech** - obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 37,15 % a splnění příjmů na 104,43 %.

**Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje** – prostředky v souhrnné výši -800,42 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

**Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků** – v celkové výši 66.072,59 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 11.333,33 tis. Kč
- splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice) 7.000,00 tis. Kč
- splátka úvěru ČS, a. s. - investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města v r. 2010 - 2014) (úhrada za 4. čtvrtletí 2016 provedena až v lednu 2017 ve výši 15.913,09 tis. Kč) 47.739,26 tis. Kč

**Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru** – pomocná položka, která se využívá při proúčtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur 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 proplacení 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.



## **Obsah tabulkové části:**

Sumář příjmů	str. 1 - 2
Sumář výdajů	str. 3 - 4
Rozbor příjmů	str. 5 - 7
Rozbor běžných výdajů	str. 8 - 24
Rozbor kapitálových výdajů	str. 25 - 28
Rozbor financování	str. 29
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 30 - 31
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 32 - 34
Příjmy dle položek	str. 35
Výdaje dle položek	str. 36 - 38
Financování dle položek	str. 39
Vývoj příjmů a výdajů za období 2004 - 2016	str. 40 - 41

**PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - P Ř Í J M Y**

Odpovědné místo	Rozbor příjmů					
	Skutečnost za rok 2015 tis. Kč	Schválený rozpočet 2016 tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101 Odbor ochrany životního prostředí	988,26	850	1 000,00	1 209,99	142,35	121,00
102 Finanční odbor	1 225 817,72	1 256 474	1 269 020,26	1 339 812,96	106,63	105,58
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 892,80	25 500	25 500,00	24 557,06	96,30	96,30
109 Matriční úřad	8 848,65	8 100	8 100,00	9 294,43	114,75	114,75
110 Správní odbor	58,10	50	50,00	20,00	40,00	40,00
113 Stavební úřad	7 795,20	7 000	7 000,00	9 475,40	135,36	135,36
117 Obecní živnostenský úřad	1 973,75	2 400	2 400,00	2 062,02	85,92	85,92
120 Kancelář tajemníka	525,13	700	700,00	464,25	66,32	66,32
<b>Daňové příjmy</b>	<b>1 270 899,61</b>	<b>1 301 074</b>	<b>1 313 770,26</b>	<b>1 386 896,11</b>	<b>106,60</b>	<b>105,57</b>
100 Městská policie	6 842,66	5 950	6 730,00	7 230,93	121,53	107,44
101 Odbor ochrany životního prostředí	848,56	550	550,00	335,57	61,01	61,01
102 Finanční odbor	50 458,29	38 996	47 265,29	45 009,72	115,42	95,23
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	82,18	55	55,00	114,04	207,35	207,35
104 Odbor kultury a cestovního ruchu	5 215,50	4 604	5 778,28	6 028,23	130,93	104,33
105 Odbor školství a tělovýchovy	71,00	0	113,00	113,00	x	100,00
106 Odbor sociálních věcí	79,20	25	25,00	54,21	216,84	216,84
108 Odbor vnitřních věcí	1 107,36	608	608,00	1 099,85	180,90	180,90
109 Matriční úřad	18,80	15	15,00	29,00	193,33	193,33
110 Správní odbor	6 364,08	7 720	7 720,00	8 001,79	103,65	103,65
111 Odbor územního plánování	1,28	0	0,00	4,32	x	x
112 Investiční odbor	209 701,16	204 300	209 887,36	211 952,36	103,75	100,98
113 Stavební úřad	528,90	690	690,00	761,73	110,40	110,40
114 Majetkový odbor	12 801,60	12 160	12 160,00	13 366,55	109,92	109,92
115 Odbor správy veřejných statků	48 026,36	42 052	48 461,12	55 980,19	133,12	115,52
116 Odbor informačních a komunikačních technologií	146,34	231	231,00	247,63	107,20	107,20
117 Obecní živnostenský úřad	343,74	400	400,00	376,87	94,22	94,22
119 Kancelář primátora	9,40	5	5,00	1,32	26,40	26,40
120 Kancelář tajemníka	4 478,31	0	9 887,67	9 892,21	x	100,05
121 Odbor památkové péče	421,20	206	206,00	94,00	45,63	45,63
195 Fond zaměstnanců města	534,20	500	500,00	655,62	131,12	131,12
410 SPRAVA DOMU, s.r.o.	0,00	0	0,00	211,90	x	x
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>348 080,12</b>	<b>319 067</b>	<b>351 287,72</b>	<b>361 561,04</b>	<b>113,32</b>	<b>102,92</b>
100 Městská policie	53,00	300	300,00	85,30	28,43	28,43
108 Odbor vnitřních věcí	0,00	150	150,00	0,00	0,00	0,00
112 Investiční odbor	590,00	0	0,00	0,00	x	x
114 Majetkový odbor	23 727,93	13 682	17 682,00	15 367,35	112,32	86,91
115 Odbor správy veřejných statků	744,35	0	0,00	2 050,00	x	x
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>25 115,28</b>	<b>14 132</b>	<b>18 132,00</b>	<b>17 502,65</b>	<b>123,85</b>	<b>96,53</b>
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>1 644 095,01</b>	<b>1 634 273</b>	<b>1 683 189,98</b>	<b>1 765 959,80</b>	<b>108,06</b>	<b>104,92</b>
102 Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	71 860,43	71 800	73 511,70	73 511,70	102,38	100,00
102 Neinvestiční přijaté transfery	86 887,90	0	83 512,46	83 242,46	x	99,68
102 Převody z vlastních fondů HČ	23 100,00	14 300	16 967,80	16 967,80	118,66	100,00
102 Investiční přijaté transfery	200 487,53	0	5 327,58	5 327,58	x	100,00
<b>Přijaté transfery</b>	<b>382 335,86</b>	<b>86 100</b>	<b>179 319,54</b>	<b>179 049,54</b>	<b>207,96</b>	<b>99,85</b>
<b>Příjmy úhrnem</b>	<b>2 026 430,87</b>	<b>1 720 373</b>	<b>1 862 509,52</b>	<b>1 945 009,34</b>	<b>113,06</b>	<b>104,43</b>

**PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - P Ř Í J M Y**

**FINANCOVÁNÍ**

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za rok 2015 tis. Kč	Schválený rozpočet 2016 tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-194 528,80	139 477	575 392,66	-98 041,74	-70,29	-17,04
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-96 976,34	-81 987	-81 987,00	-66 072,59	80,59	80,59
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	1 613,26	0	0,00	-800,42	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	443,75	0	0,00	2 811,57	x	x
<b>Financování celkem</b>		<b>-289 448,13</b>	<b>57 490</b>	<b>493 405,66</b>	<b>-162 103,18</b>	<b>-281,97</b>	<b>-32,85</b>
<b>Úhrn zdrojů</b>		<b>1 736 982,74</b>	<b>1 777 863</b>	<b>2 355 915,18</b>	<b>1 782 906,16</b>	<b>100,28</b>	<b>75,68</b>

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za rok 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	73 562,34	74 921	75 495,12	73 909,24	98,65	97,90
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 138,95	2 192	5 303,75	5 252,40	239,62	99,03
102	Finanční odbor	115 853,84	120 234	167 172,79	136 466,32	113,50	81,63
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	161,33	255	255,00	188,23	73,82	73,82
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	19 736,27	16 499	25 397,20	21 534,65	130,52	84,79
105	Odbor školství a tělovýchovy	23 843,53	18 691	36 006,00	35 381,56	189,30	98,27
106	Odbor sociálních věcí	15 237,96	15 392	26 127,19	16 050,55	104,28	61,43
107	Útvar hlavního architekta	3 806,60	4 909	6 451,57	4 026,35	82,02	62,41
108	Odbor vnitřních věcí	30 698,42	31 797	32 653,45	31 109,32	97,84	95,27
109	Matriční úřad	99,00	105	105,00	93,97	89,50	89,50
110	Správní odbor	180,85	2 320	4 528,00	3 985,04	171,77	88,01
111	Odbor územního plánování	490,83	1 004	1 167,00	402,20	40,06	34,46
112	Investiční odbor	8 972,97	15 685	14 922,00	12 450,34	79,38	83,44
113	Stavební úřad	118,56	401	401,00	74,01	18,46	18,46
114	Majetkový odbor	3 280,90	5 007	5 258,00	3 725,87	74,41	70,86
115	Odbor správy veřejných statků	257 238,53	305 132	312 089,68	280 988,81	92,09	90,03
116	technologií	18 923,27	22 226	23 748,96	20 422,79	91,89	85,99
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	23 378,82	25 776	13 306,08	10 351,63	40,16	77,80
120	Kancelář tajemníka	233 566,23	241 108	245 034,58	243 125,61	100,84	99,22
121	Odbor památkové péče	2 217,63	2 575	2 533,00	2 307,17	89,60	91,08
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	624,80	2 226	2 478,73	367,64	16,52	14,83
194	Program prevence kriminality	1 656,36	280	1 819,27	1 723,70	615,61	94,75
195	Fond zaměstnanců města	6 714,14	7 572	7 572,00	6 798,64	89,79	89,79
<b>Odbory Magistrátu města</b>		<b>845 502,13</b>	<b>916 310</b>	<b>1 009 828,37</b>	<b>910 736,04</b>	<b>99,39</b>	<b>90,19</b>
201-212 a 230-235	Mateřské školy	32 989,00	35 146	31 041,50	31 041,50	88,32	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	91 834,33	98 351	96 824,28	96 824,28	98,45	100,00
229 a 238	Školní jídelny	1 226,00	1 186	1 086,00	1 086,00	91,57	100,00
<b>PO - školství</b>		<b>126 049,33</b>	<b>134 683</b>	<b>128 951,78</b>	<b>128 951,78</b>	<b>95,74</b>	<b>100,00</b>
250	Sportovní zařízení města České Buděj	53 910,00	54 105	55 179,00	55 179,00	101,99	100,00
<b>PO - sportovní</b>		<b>53 910,00</b>	<b>54 105</b>	<b>55 179,00</b>	<b>55 179,00</b>	<b>101,99</b>	<b>100,00</b>
261	Jeslová a azylová zařízení	17 097,60	16 571	17 851,60	17 851,60	107,73	100,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	31 045,40	13 509	30 645,00	30 645,00	226,85	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	21 633,80	12 796	20 332,80	20 332,80	158,90	100,00
266	Domov pro seniory Máj	33 576,60	24 430	34 779,00	34 779,00	142,36	100,00
<b>PO - sociální</b>		<b>103 353,40</b>	<b>67 306</b>	<b>103 608,40</b>	<b>103 608,40</b>	<b>153,94</b>	<b>100,00</b>
271	Jihočeské divadlo	99 728,39	93 538	104 671,00	104 671,00	111,90	100,00
<b>PO - kulturní</b>		<b>99 728,39</b>	<b>93 538</b>	<b>104 671,00</b>	<b>104 671,00</b>	<b>111,90</b>	<b>100,00</b>
276	Pohřební ústav města České Budějovi	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
<b>PO - ostatní</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
403	Dopravní podnik města, a.s.	179 240,00	174 240	180 611,43	180 611,43	103,66	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	15 668,33	17 000	17 000,00	17 000,00	100,00	100,00
<b>Podnikatelské subjekty</b>		<b>194 908,33</b>	<b>191 240</b>	<b>197 611,43</b>	<b>197 611,43</b>	<b>103,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>1 425 451,58</b>	<b>1 457 182</b>	<b>1 601 849,98</b>	<b>1 502 757,65</b>	<b>103,13</b>	<b>93,81</b>
100	Městská policie	1 207,42	5 050	5 530,00	2 441,49	48,35	44,15
101	Odsbor ochrany životního prostředí	326,70	0	169,04	169,04	x	100,00
102	Finanční odbor	620,00	0	116 579,58	0,00	x	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	700,00	0	300,00	300,00	x	100,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	700,00	1 000	1 227,00	990,77	99,08	80,75
107	Útvar hlavního architekta	859,10	7 750	7 865,00	444,31	5,73	5,65
108	Odbor vnitřních věcí	99,83	270	1 087,15	1 008,28	373,44	92,75
111	Odbor územního plánování	1 391,74	2 704	4 704,00	287,41	10,63	6,11
112	Investiční odbor	258 089,30	189 730	437 718,57	192 664,94	101,55	44,02
114	Majetkový odbor	7 130,79	36 065	82 633,87	5 658,82	15,69	6,85
115	Odbor správy veřejných statků	3 460,85	6 700	6 057,84	3 754,01	56,03	61,97

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za rok 2015 tis. Kč	Schválený rozpočet 2016 tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	1 216,69	32 462	27 653,74	24 088,58	74,21	87,11
119	Kancelář primátora	2 855,88	1 575	1 095,00	990,73	62,90	90,48
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	42,35	1 000	758,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odbory Magistrátu města</b>		<b>278 700,65</b>	<b>284 306</b>	<b>693 378,79</b>	<b>232 798,38</b>	<b>81,88</b>	<b>33,57</b>
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	0	1 058,48	1 058,48	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	6 191,51	10 260	17 292,47	17 292,47	168,54	100,00
229	Školní jídelna	320,00	0	0,00	0,00	x	x
<b>PO - školství</b>		<b>6 511,51</b>	<b>10 260</b>	<b>18 350,95</b>	<b>18 350,95</b>	<b>178,86</b>	<b>100,00</b>
250	Sportovní zařízení města České Buděj	0,00	0	1 434,46	1 434,46	x	100,00
<b>PO - ostatní</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 434,46</b>	<b>1 434,46</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
261	Jeslová a azylová zařízení	129,95	0	0,00	0,00	x	x
<b>PO - sociální</b>		<b>129,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	1 500,00	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
410	Správa domů, s.r.o.	24 689,05	25 115	39 901,00	26 564,72	105,77	66,58
<b>Podnikatelské subjekty</b>		<b>26 189,05</b>	<b>26 115</b>	<b>40 901,00</b>	<b>27 564,72</b>	<b>105,55</b>	<b>67,39</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>311 531,16</b>	<b>320 681</b>	<b>754 065,20</b>	<b>280 148,51</b>	<b>87,36</b>	<b>37,15</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>		<b>1 736 982,74</b>	<b>1 777 863</b>	<b>2 355 915,18</b>	<b>1 782 906,16</b>	<b>100,28</b>	<b>75,68</b>

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor příjmů				
					Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1001	101	OOŽP	1333		10	10,00	2,61	26,10	26,10
1002	101	OOŽP	1361		400	400,00	411,60	102,90	102,90
1003	101	OOŽP	1361		400	550,00	730,80	182,70	132,87
1004	101	OOŽP	1361		40	40,00	64,98	162,45	162,45
1005	102	FO	1111		268 854	268 854,00	281 406,45	104,67	104,67
1006	102	FO	1112		11 010	11 010,00	18 285,71	166,08	166,08
1007	102	FO	1113		26 149	26 149,00	27 737,86	106,08	106,08
1008	102	FO	1121		244 291	244 291,00	278 241,20	113,90	113,90
1133	102	FO	1122		78 000	89 671,26	89 671,26	114,96	100,00
1009	102	FO	1211		500 280	500 280,00	509 821,85	101,91	101,91
1011	102	FO	1334		50	50,00	215,26	430,52	430,52
1193	102	FO	1335		0	0,00	0,06	x	x
1012	102	FO	1340		61 000	61 000,00	61 838,95	101,38	101,38
1013	102	FO	1341		1 300	1 300,00	991,46	76,27	76,27
1014	102	FO	1342		1 300	1 300,00	1 297,98	99,84	99,84
1015	102	FO	1343		130	130,00	186,70	143,62	143,62
1016	102	FO	1344		1 000	1 000,00	1 253,34	125,33	125,33
1017	102	FO	1345		1 300	1 300,00	1 384,23	106,48	106,48
1019	102	FO	1351		3 000	3 875,00	5 220,30	174,01	134,72
1255	102	FO	1355		800	800,00	263,59	32,95	32,95
1231	102	FO	1361		10	10,00	6,10	61,00	61,00
1020	102	FO	1511		58 000	58 000,00	61 990,66	106,88	106,88
1179	103	ODSH	1353		2 500	2 500,00	2 735,50	109,42	109,42
1021	103	ODSH	1361		23 000	23 000,00	21 821,56	94,88	94,88
1023	109	MÚ	1361		8 100	8 100,00	9 294,43	114,75	114,75
1024	110	SO	1361		50	50,00	20,00	40,00	40,00
1025	113	SÚ	1361		7 000	7 000,00	9 475,40	135,36	135,36
1026	117	ObŽÚ	1361		2 400	2 400,00	2 062,02	85,92	85,92
1176	120	KT	1361		700	700,00	464,25	66,32	66,32
<b>Daňové příjmy</b>					<b>1 301 074</b>	<b>1 313 770,26</b>	<b>1 386 896,11</b>	<b>106,60</b>	<b>105,57</b>
1140	100	MP	2111	5311	850	850,00	853,70	100,44	100,44
1226	100	MP	2111	5311	0	0,00	13,92	x	x
1275	100	MP	2111	5311	1 400	1 400,00	1 454,50	103,89	103,89
1027	100	MP	2212	5311	3 000	3 000,00	2 869,30	95,64	95,64
1143	100	MP	2212	5311	700	700,00	617,01	88,14	88,14
1028	100	MP	2310	5311	0	0,00	53,10	x	x
1121	100	MP	2324	5311	0	780,00	1 369,40	x	175,56
1029	101	OOŽP	2212	3769	550	550,00	316,42	57,53	57,53
1203	101	OOŽP	2324	6171	0	0,00	19,15	x	x
1221	102	FO	2122	3113	0	2 138,27	2 138,27	x	100,00
1217	102	FO	2122	4350	2 430	3 630,00	3 630,00	149,38	100,00
1302	102	FO	2123	4350	0	15,35	15,35	x	100,00
1030	102	FO	2141	6310	7 000	6 500,00	3 537,16	50,53	54,42
1211	102	FO	2141	6310	12	12,00	11,52	96,00	96,00
1119	102	FO	2142	6171	200	200,00	10,61	5,31	5,31
1031	102	FO	2142	6310	24 500	24 500,00	24 534,36	100,14	100,14
1175	102	FO	2142	6310	3 000	4 226,54	4 226,54	140,88	100,00
1300	102	FO	2142	6310	0	0,00	0,01	x	x
1138	102	FO	2143	6310	0	0,00	103,73	x	x
1095	102	FO	2229	6402	0	2 411,92	2 411,92	x	100,00
1188	102	FO	2229	6409	0	1 777,21	1 777,21	x	100,00
1271	102	FO	2324	3611	0	0,00	70,23	x	x
1033	102	FO	2324	3639	0	0,00	41,86	x	x
1034	102	FO	2329	3639	0	0,00	413,29	x	x
1035	102	FO	2460		1 854	1 854,00	2 087,66	112,60	112,60
1281	103	ODSH	2111	2299	0	0,00	0,16	x	x
1037	103	ODSH	2212	2299	50	50,00	109,88	219,76	219,76

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor příjmů					
					Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR	
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5,00	4,00	80,00	80,00
1294	104	OKCR	2111	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Leo express	20	20,00	0,81	4,05	4,05
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Turistické informační	220	220,00	263,76	119,89	119,89
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	1 000	1 000,00	1 113,14	111,31	111,31
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	20	20,00	9,56	47,80	47,80
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	280	280,00	348,04	124,30	124,30
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	40	40,00	88,68	221,70	221,70
1289	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - KD Vltava	15	15,00	8,73	58,20	58,20
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - propagace	400	400,00	360,34	90,09	90,09
1307	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	70,00	70,00	x	100,00
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční bál	120	120,00	77,86	64,88	64,88
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100	1 100,00	463,61	42,15	42,15
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centru	320	320,00	420,11	131,28	131,28
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	15	15,00	14,40	96,00	96,00
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slavie	500	500,00	893,22	178,64	178,64
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čas	104	104,00	104,00	100,00	100,00
1290	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Vltava	450	450,00	697,94	155,10	155,10
1306	104	OKCR	2212	3392	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	174,82	x	x
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	227,90	19,08	x	8,37
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	0	50,00	50,00	x	100,00
1304	104	OKCR	2321	3419	Přijaté neinvestiční dary	0	750,00	750,00	x	100,00
1278	104	OKCR	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	36,38	36,38	x	100,00
1220	104	OKCR	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	40,00	63,75	x	159,38
1305	105	OŠT	2212	3421	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	5,00	5,00	x	100,00
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	108,00	108,00	x	100,00
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	10	10,00	16,58	165,80	165,80
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,97	x	x
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	6,88	x	x
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	1,63	x	x
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	28,15	x	x
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15	15,00	0,00	0,00	0,00
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	13	13,00	10,39	79,92	79,92
1303	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	6,93	x	x
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čas	590	590,00	776,29	131,57	131,57
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	206,30	x	x
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	5	5,00	0,19	3,80	3,80
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	49,76	x	x
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	49,99	x	x
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15	15,00	29,00	193,33	193,33
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní v	180	180,00	107,38	59,66	59,66
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000	7 000,00	7 191,46	102,74	102,74
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní v	40	40,00	34,00	85,00	85,00
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500,00	664,70	132,94	132,94
1261	110	SO	2329	2219	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	4,25	x	x
1241	111	OÚP	2212	3635	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	4,32	x	x
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s.	204 300	209 887,36	209 887,63	102,74	100,00
1197	112	IO	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	2 037,86	x	x
1264	112	IO	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	23,57	x	x
1279	112	IO	2324	2212	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1,60	x	x
1093	112	IO	2324	3635	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1,70	x	x
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	10	10,00	15,01	150,10	150,10
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	500,00	603,62	120,72	120,72
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180	180,00	143,10	79,50	79,50
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	4 000	4 000,00	5 287,39	132,18	132,18
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	8 000	8 000,00	7 794,72	97,43	97,43

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor příjmů					
					Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR	
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prosto	140	140,00	139,45	99,61	99,61
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	60,90	x	x
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	84,09	420,45	420,45
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty	1 300	1 300,00	1 701,09	130,85	130,85
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	363	363,00	363,00	100,00	100,00
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automa	22 000	23 100,00	24 248,15	110,22	104,97
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	800	800,00	627,52	78,44	78,44
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	3 800	3 800,00	4 836,64	127,28	127,28
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	2 000	2 000,00	2 637,80	131,89	131,89
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objek	150	150,00	107,98	71,99	71,99
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětler	181	181,00	181,50	100,28	100,28
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky n	1 700	1 700,00	1 843,90	108,46	108,46
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čas	295	295,00	296,16	100,39	100,39
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	96,72	x	x
1228	115	SVS	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	18,13	x	x
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	10,00	52,95	529,50	529,50
1301	115	SVS	2321	3722	Přijaté neinvestiční dary	0	30,00	30,00	x	100,00
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	279,12	1 306,99	x	468,25
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar ar	2 420	2 420,00	2 420,00	100,00	100,00
1200	115	SVS	2324	3613	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krám	33	33,00	34,31	103,97	103,97
1291	115	SVS	2324	3632	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální p	0	0,00	233,16	x	x
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1 026,50	x	x
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace Kč	7 000	7 000,00	8 794,32	125,63	125,63
1297	115	SVS	2329	2212	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	5 000,00	5 000,00	x	100,00
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	123,37	x	x
1242	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1	1,00	15,31	1 531,00	1 531,00
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230	230,00	231,32	100,57	100,57
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	0,55	x	x
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	0,45	x	x
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350	350,00	292,35	83,53	83,53
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50,00	84,52	169,04	169,04
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	1,32	26,40	26,40
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	9 887,67	9 892,21	x	100,05
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200,00	88,00	44,00	44,00
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	6,00	100,00	100,00
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec	180	180,00	208,26	115,70	115,70
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	320	320,00	447,36	139,80	139,80
1299	410	SD, s.	2212	3612	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	211,90	x	x
<b>Nedaňové příjmy</b>					<b>319 067</b>	<b>351 287,72</b>	<b>361 561,04</b>	<b>113,32</b>	<b>102,92</b>	
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	300	300,00	85,30	28,43	28,43
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	150	150,00	0,00	0,00	0,00
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	13 495	17 495,00	15 182,62	112,51	86,78
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krám	187	187,00	184,73	98,79	98,79
1292	115	SVS	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	2 050,00	x	x
<b>Kapitálové příjmy</b>					<b>14 132</b>	<b>18 132,00</b>	<b>17 502,65</b>	<b>123,85</b>	<b>96,53</b>	
<b>Vlastní příjmy</b>					<b>1 634 273</b>	<b>1 683 189,98</b>	<b>1 765 959,80</b>	<b>108,06</b>	<b>104,92</b>	
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	2 008,00	2 008,00	x	100,00
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta	71 800	73 511,70	73 511,70	102,38	100,00
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	33 504,39	33 239,39	x	99,21
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	452,00	447,00	x	98,89
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	47 314,40	47 314,40	x	100,00
1240	102	FO	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0	233,67	233,67	x	100,00
1112	102	FO	4131	6330	Převody z vlastních fondů HČ	14 300	16 967,80	16 967,80	118,66	100,00
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	2 169,04	2 169,04	x	100,00
1230	102	FO	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	3 158,54	3 158,54	x	100,00
<b>Přijaté transfery</b>					<b>86 100</b>	<b>179 319,54</b>	<b>179 049,54</b>	<b>207,96</b>	<b>99,85</b>	
<b>Příjmy celkem</b>					<b>1 720 373</b>	<b>1 862 509,52</b>	<b>1 945 009,34</b>	<b>113,06</b>	<b>104,43</b>	



## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	43 365	43 157,00	42 828,09	98,76	99,24
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	530	630,00	608,57	114,82	96,60
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na státní politiku za	10 841	11 041,00	10 785,42	99,49	97,69
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 903	4 003,00	3 882,76	99,48	97,00
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	262	262,00	183,03	69,86	69,86
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	15	15,00	4,34	28,93	28,93
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	30	30,00	20,14	67,13	67,13
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	50	50,00	28,61	57,22	57,22
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	1 500	1 806,00	1 805,13	120,34	99,95
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	20	20,00	17,31	86,55	86,55
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	150	0,00	0,00	0,00	x
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800	1 000,00	962,92	120,37	96,29
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	50	50,00	49,28	98,56	98,56
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	30	14,00	6,62	22,07	47,29
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	250	265,00	262,25	104,90	98,96
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy	100	100,00	83,00	83,00	83,00
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	70	70,00	44,35	63,36	63,36
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	250	265,00	262,07	104,83	98,89
2015	100	5151	5311	Studená voda	95	95,00	79,21	83,38	83,38
2016	100	5152	5311	Teplo	513	713,00	676,96	131,96	94,95
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	828	628,00	579,30	69,96	92,25
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	70	70,00	49,40	70,57	70,57
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 300	1 060,00	1 004,34	77,26	94,75
3743	100	5157	5311	Teplá voda	10	10,00	7,96	79,60	79,60
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	5	5,00	3,42	68,40	68,40
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300	325,00	322,31	107,44	99,17
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence	30	30,00	15,81	52,70	52,70
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 539	1 889,00	1 879,92	122,15	99,52
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	200	139,90	119,19	59,60	85,20
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	200	100,00	64,40	32,20	64,40
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	500	255,00	234,10	46,82	91,80
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	110	155,00	140,54	127,76	90,67
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	150	150,00	118,01	78,67	78,67
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	100	100,00	51,86	51,86	51,86
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 200	1 120,00	959,69	79,97	85,69
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	150	150,00	94,46	62,97	62,97
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	3 100	3 017,00	2 788,37	89,95	92,42
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	200	200,00	162,90	81,45	81,45
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	900	1 259,12	1 148,76	127,64	91,24
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	10	20,00	17,61	176,10	88,05
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	500	207,00	159,11	31,82	76,86
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	200	210,00	209,70	104,85	99,86
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	60	63,00	62,70	104,50	99,52
2037	100	5173	5311	Cestovné	30	30,00	12,61	42,03	42,03
2038	100	5175	5311	Pohoštění	15	15,00	12,21	81,40	81,40
2582	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady - bolestné	0	303,10	187,42	x	61,83
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2996	100	5194	5311	Věcné dary	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	65	65,00	61,80	95,08	95,08
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	5	5,00	1,81	36,20	36,20
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	250	258,00	257,81	103,12	99,93
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	5	5,00	0,90	18,00	18,00
3267	100	5909	5311	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za pros	0	0,00	590,76	x	x
<b>100 celkem Městská policie</b>					<b>74 921</b>	<b>75 495,12</b>	<b>73 909,24</b>	<b>98,65</b>	<b>97,90</b>
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	33,75	23,75	118,75	70,37

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25	25,00	25,00	100,00	100,00
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářs	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	3	0,00	0,00	0,00	x
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	5	29,38	25,10	502,00	85,43
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	10	10,00	10,00	100,00	100,00
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	25	0,00	0,00	0,00	x
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	210	210,00	205,31	97,77	97,77
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	50	50,00	45,15	90,30	90,30
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	170	260,00	259,24	152,49	99,71
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	10	0,00	0,00	0,00	x
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	50	50,00	47,55	95,10	95,10
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	200	180,00	170,95	85,48	94,97
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	20	0,00	0,00	0,00	x
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a Vř	100	0,00	0,00	0,00	x
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	250	331,25	329,51	131,80	99,47
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240	240,00	240,00	100,00	100,00
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150	150,00	150,00	100,00	100,00
2684	101	5169	3792	Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut	100	100,00	97,48	97,48	97,48
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	30	0,00	0,00	0,00	x
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	5	5,00	4,00	80,00	80,00
2761	101	5194	3792	Věcné dary	9	7,62	7,62	84,67	100,00
3516	101	5212	1036	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH	0	624,22	624,22	x	100,00
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	78,63	78,63	x	100,00
3517	101	5213	1036	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH	0	2 301,06	2 301,05	x	100,00
3521	101	5213	1037	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba melioračních dřevin	0	105,75	105,75	x	100,00
3047	101	5221	3792	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	40,00	40,00	x	100,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům	0	192,60	192,60	x	100,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	81,37	81,37	x	100,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	107,40	107,40	x	100,00
3518	101	5493	1036	Účelové neinvestiční transfery fyz. osobám - činnost OLH	0	80,72	80,72	x	100,00
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015	500	0,00	0,00	0,00	x
2060	101	5909	1037	Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	5	5,00	0,00	0,00	0,00
<b>101 celkem</b>				<b>Odbor ochrany životního prostředí</b>	<b>2 192</b>	<b>5 303,75</b>	<b>5 252,40</b>	<b>239,62</b>	<b>99,03</b>
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	1 579	1 579,00	1 578,33	99,96	99,96
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	596	596,00	595,53	99,92	99,92
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	4 100	4 100,00	3 260,85	79,53	79,53
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50,00	27,27	54,54	54,54
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluh	3 130	3 130,00	3 104,93	99,20	99,20
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	100	100,00	34,11	34,11	34,11
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	310	308,63	264,19	85,22	85,60
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	450	450,00	212,48	47,22	47,22
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	30	30,00	18,90	63,00	63,00
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0	1,37	1,37	x	100,00
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soud.exekutora	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	31 659	43 296,51	39 387,32	124,41	90,97
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky	10	10,00	1,00	10,00	10,00
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	74 000	0,00	0,00	0,00	x
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200	200,00	140,51	70,26	70,26
2742	102	5364	6402	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transf.poskytnutých v min. rozp.obd.	0	15,00	15,00	x	100,00
2584	102	5365	6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - daň z příjmů p	0	87 117,09	87 117,09	x	100,00
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	707,44	707,44	x	100,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	4 000	25 461,75	0,00	0,00	0,00
<b>102 celkem</b>				<b>Finanční odbor</b>	<b>120 234</b>	<b>167 172,79</b>	<b>136 466,32</b>	<b>113,50</b>	<b>81,63</b>
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	50	30,00	30,00	60,00	100,00
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	100	120,00	78,77	78,77	65,64

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	100	100,00	79,46	79,46	79,46
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
<b>103 celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					<b>255</b>	<b>255,00</b>	<b>188,23</b>	<b>73,82</b>	<b>73,82</b>
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	111	111,00	37,87	34,12	34,12
3640	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě	400	356,05	356,05	89,01	100,00
3615	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust	25	19,00	19,00	76,00	100,00
3616	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto	80	70,50	65,00	81,25	92,20
3630	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí	5	5,00	4,50	90,00	90,00
3654	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů	20	20,00	11,50	57,50	57,50
3655	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky	250	254,00	247,53	99,01	97,45
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umění	100	137,39	137,39	137,39	100,00
3692	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava	470	292,67	201,63	42,90	68,89
3738	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Slavie	200	66,55	66,55	33,28	100,00
3603	104	5041	3399	Odměny za užití duševního vlastnictví - radniční bál	0	213,00	20,00	x	9,39
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	2	2,00	1,97	98,50	98,50
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění	2	0,00	0,00	0,00	x
3559	104	5137	2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch	50	0,00	0,00	0,00	x
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	30	44,14	44,14	147,13	100,00
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura	10	14,50	14,19	141,90	97,86
3764	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Vltava	0	186,00	0,00	x	0,00
3793	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Slavie	0	133,45	0,00	x	0,00
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	200	211,00	210,49	105,25	99,76
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	5	5,00	2,88	57,60	57,60
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	50	20,00	11,03	22,06	55,15
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	100,00	99,81	99,81	99,81
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55	55,00	49,84	90,62	90,62
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	30	15,86	15,86	52,87	100,00
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	140	140,00	65,94	47,10	47,10
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění	50	39,37	39,37	78,74	100,00
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	20	25,00	3,79	18,95	15,16
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	3	3,00	0,30	10,00	10,00
3747	104	5151	3319	Studená voda - Dům umění	9	0,00	0,00	0,00	x
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	67	67,00	8,68	12,96	12,96
3748	104	5153	3319	Plyn - Dům umění	32	0,00	0,00	0,00	x
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	20	20,00	0,16	0,80	0,80
3749	104	5154	2143	Elektrická energie - Dům umění	32	0,00	0,00	0,00	x
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	0	20,00	18,28	x	91,40
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	3	3,00	3,00	100,00	100,00
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	44	47,67	47,67	108,34	100,00
3462	104	5162	3319	Služby telekomunikací a radiokomunikací - galerie v Domě umění	36	18,73	18,20	50,56	97,17
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	42	42,00	0,00	0,00	0,00
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3497	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav - galerie v Domě umění	0	105,44	105,44	x	100,00
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	20	20,00	14,40	72,00	72,00
3780	104	5164	3313	Nájemné - filmová tvorba	0	324,74	321,26	x	98,93
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	400	545,00	369,02	92,26	67,71
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	4	12,92	12,92	323,00	100,00
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	75	163,50	75,00	100,00	45,87
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	30	30,00	28,03	93,43	93,43
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	100	100,00	26,85	26,85	26,85
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	10	10,00	7,11	71,10	71,10
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	300	397,50	382,09	127,36	96,12
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzercce a propagace	200	202,42	202,39	101,20	99,99
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	200	200,00	199,03	99,52	99,52
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	180	182,84	174,92	97,18	95,67
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	400	406,15	375,69	93,92	92,50

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	25	18,15	18,15	72,60	100,00
3509	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - kino Háječek	250	0,00	0,00	0,00	x
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	23	17,35	17,35	75,43	100,00
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	55	55,00	55,00	100,00	100,00
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	70	70,00	70,00	100,00	100,00
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her	80	75,00	75,00	93,75	100,00
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	50	50,00	20,70	41,40	41,40
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	380	660,57	482,32	126,93	73,02
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	15	15,00	5,22	34,80	34,80
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	460	509,00	361,26	78,53	70,97
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	75	75,00	36,30	48,40	48,40
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	10	53,00	36,15	361,50	68,21
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	360	360,00	330,11	91,70	91,70
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	270	366,91	106,91	39,60	29,14
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	200	203,89	107,09	53,55	52,52
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	600	286,69	286,69	47,78	100,00
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	460	2 783,97	2 083,97	453,04	74,86
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	100	87,80	18,73	18,73	21,33
3634	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	25	25,00	19,02	76,08	76,08
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	170	401,18	286,96	168,80	71,53
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	70	4,93	4,93	7,04	100,00
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	10	0,00	0,00	0,00	x
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	400	400,00	360,34	90,09	90,09
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	30	30,00	10,00	33,33	33,33
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	258	258,00	258,00	100,00	100,00
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bal	300	600,00	300,00	100,00	50,00
3788	104	5169	3419	Nákup ostatních služeb - kluziště	0	2 419,88	2 419,88	x	100,00
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	12	12,00	0,00	0,00	0,00
3770	104	5169	6171	Nákup ostatních služeb - propagace	0	221,50	221,50	x	100,00
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	35	79,00	74,68	213,37	94,53
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	25	110,10	56,58	226,32	51,39
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	52	50,59	50,59	97,29	100,00
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	15	15,00	9,11	60,73	60,73
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavie	5	0,00	0,00	0,00	x
3768	104	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českokobudějovicko - Hluč	0	250,00	250,00	x	100,00
3807	104	5191	3319	Zaplacené sankce - kultura	0	12,08	12,08	x	100,00
3808	104	5192	2143	Poskytnuté náhrady	0	10,00	10,00	x	100,00
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	300	300,00	297,82	99,27	99,27
2102	104	5194	3319	Věcné dary	20	24,00	11,37	56,85	47,38
3466	104	5194	3319	Věcné dary - galerie v Domě umění	2	0,15	0,15	7,50	100,00
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	179,14	179,14	x	100,00
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - kino Kotva	1 450	1 450,00	1 450,00	100,00	100,00
3785	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - kino Háječek	0	338,80	338,80	x	100,00
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	361,60	320,19	x	88,55
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	283,21	213,01	x	75,21
3778	104	5213	3319	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv. osobám - ostatní záležitosti kultury	0	50,00	50,00	x	100,00
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	670,00	670,00	x	100,00
3220	104	5221	2143	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	89,60	89,60	x	100,00
2110	104	5221	3392	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	123,00	123,00	x	100,00
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům	0	742,69	620,34	x	83,53
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům	0	2 239,00	2 239,00	x	100,00
2118	104	5223	3392	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	50,00	50,00	x	100,00
2119	104	5229	3392	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	40,00	40,00	x	100,00
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	103,00	103,00	x	100,00
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	23,76	23,76	x	100,00
2122	104	5332	3392	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	20,00	20,00	x	100,00

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	67,20	47,04	x	70,00
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0	50,00	49,60	x	99,20
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	50	50,00	50,00	100,00	100,00
3680	104	5339	3315	Neinvestiční transfery cizím PO - Jihočeské muzeum	0	50,00	50,00	x	100,00
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	114,40	114,40	x	100,00
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3792	104	5365	3319	Platby daní a poplatků krajům, obcím a statním fondům - g	0	2,10	2,10	x	100,00
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60	60,00	60,00	100,00	100,00
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	0	255,00	237,00	x	92,94
3563	104	5494	3319	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé měst	25	25,00	21,00	84,00	84,00
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - cestovní ruch	1 150	7,63	0,00	0,00	0,00
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - kultura	3 850	0,00	0,00	0,00	x
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	1 492,94	1 492,94	x	100,00
<b>104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu</b>					<b>16 499</b>	<b>25 397,20</b>	<b>21 534,65</b>	<b>130,52</b>	<b>84,79</b>
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	50	72,00	69,98	139,96	97,19
3763	105	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ZŠ	0	149,00	148,81	x	99,87
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	4	4,00	3,81	95,25	95,25
2127	105	5164	3111	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	20	71,00	70,89	354,45	99,85
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	80	80,00	36,60	45,75	45,75
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu	7	7,00	6,05	86,43	86,43
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	0	29,00	27,30	x	94,14
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	200	171,00	122,10	61,05	71,40
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	500	385,00	362,09	72,42	94,05
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	50	66,00	64,43	128,86	97,62
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	15	25,00	23,50	156,67	94,00
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezařazené - projekty rozšiřující služb	400	12,00	0,00	0,00	0,00
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	10	2,00	0,50	5,00	25,00
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	10	26,00	25,96	259,60	99,85
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	20	30,00	29,99	149,95	99,97
3596	105	5212	3111	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. fyzickým osobám - podpora rodin s předškolními dětmi	0	66,00	66,00	x	100,00
3215	105	5212	3421	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dě	0	25,86	7,42	x	28,69
3377	105	5213	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let	0	626,00	626,00	x	100,00
3565	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi	1 000	1 195,00	1 179,00	117,90	98,66
3331	105	5213	3419	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - práv.osobám - podpora sportu	0	3 500,00	3 500,00	x	100,00
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - využití volného času	0	84,86	84,86	x	100,00
3598	105	5221	3111	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předšk.de	0	89,00	89,00	x	100,00
3374	105	5221	3115	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let	0	50,00	50,00	x	100,00
2753	105	5221	3421	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí	0	253,00	253,00	x	100,00
3597	105	5222	3111	Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dět	0	122,00	122,00	x	100,00
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	0	260,00	260,00	x	100,00
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - sport mládeže	0	23 310,00	23 310,00	x	100,00
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB, Český volej	0	900,00	900,00	x	100,00
2872	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům	0	50,00	50,00	x	100,00
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - reprezentace	250	320,00	320,00	128,00	100,00
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org.	0	2 248,86	2 248,85	x	100,00
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambiriáda	35	35,00	35,00	100,00	100,00
3376	105	5223	3115	Neinv.transf.církví a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let	0	64,00	64,00	x	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církví a nábož.společ. - využití vol.času mlád	0	186,20	186,20	x	100,00
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200	200,00	200,00	100,00	100,00
3179	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační	0	420,00	420,00	x	100,00
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládež	0	8,22	8,22	x	100,00
3494	105	5332	3421	Neinv.transf.vysokým školám - využ.vol.času dětí a mlád.	0	10,00	10,00	x	100,00
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0	30,00	30,00	x	100,00

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	0	20,00	20,00	x	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	30	45,00	45,00	150,00	100,00
3805	105	5492	3419	Dary obyvatelstvu	0	190,00	190,00	x	100,00
3052	105	5493	3419	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	0	45,00	45,00	x	100,00
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	0	50,00	50,00	x	100,00
3467	105	5499	3299	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - Rok ve Francii	0	20,00	20,00	x	100,00
3335	105	5901	3115	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - děti ve věku do 6 let	1 000	0,00	0,00	0,00	x
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - sport	11 200	0,00	0,00	0,00	x
3751	105	5901	3419	Nespec.rezervy - mimořádné dotace dle RM/ZM	200	15,00	0,00	0,00	0,00
3005	105	5901	3421	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - volnočasové aktivity	2 900	0,00	0,00	0,00	x
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	500	428,00	0,00	0,00	0,00
<b>105 celkem</b>					<b>18 691</b>	<b>36 006,00</b>	<b>35 381,56</b>	<b>189,30</b>	<b>98,27</b>
<b>Odbor školství a tělovýchovy</b>									
3772	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - koordinace skupiny plánování soc.sl. na	0	120,00	119,70	x	99,75
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	130	130,00	125,40	96,46	96,46
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3765	106	5133	4339	Léky a zdravotnický materiál - SPOD	0	0,53	0,53	x	100,00
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	2	0,00	0,00	0,00	x
3688	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče	0	3,84	0,00	x	0,00
3717	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - Podpora stand. OSPOD ČB	0	10,00	0,00	x	0,00
3733	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD	0	68,44	68,44	x	100,00
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	15	7,00	6,70	44,67	95,71
3669	106	5137	4319	DHDM - Poradenské centrum	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3759	106	5137	4339	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - SPOD	0	110,12	110,12	x	100,00
3599	106	5137	4339	DHDM - Podpora standardizace OSPOD ČB	0	47,00	44,96	x	95,66
3311	106	5137	4349	DHDM - Rozvojový plán sociálních služeb města ČB	0	13,00	8,91	x	68,54
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	40	60,00	59,06	147,65	98,43
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezař. - Poradenské centrum	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	25	43,00	42,15	168,60	98,02
3628	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezař. - Podpora standard. OSPOD	0	109,82	85,16	x	77,55
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	0	133,51	133,51	x	100,00
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	0	5,00	4,39	x	87,80
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	22,00	19,25	192,50	87,50
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	11	11,00	8,00	72,73	72,73
2154	106	5151	4379	Studená voda	77	77,00	42,29	54,92	54,92
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	30	30,00	11,20	37,33	37,33
2156	106	5152	4379	Teplo	270	270,00	188,00	69,63	69,63
2158	106	5153	4379	Plyn	115	115,00	65,27	56,76	56,76
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	20	20,00	5,20	26,00	26,00
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	97	97,00	36,81	37,95	37,95
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	3	3,00	2,00	66,67	66,67
2163	106	5157	4379	Teplá voda	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3657	106	5162	4339	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora standardizace OSPOD ČB	0	5,00	2,05	x	41,00
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8	8,00	6,26	78,25	78,25
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	0	42,00	31,40	x	74,76
3776	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	0	30,00	4,60	x	15,33
3797	106	5164	4339	Nájemné - SPOD (UZ)	0	16,33	16,33	x	100,00
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	100	70,00	29,60	29,60	42,29
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	50	50,00	34,00	68,00	68,00
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3734	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD	0	123,60	123,60	x	100,00
3752	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPO	30	0,00	0,00	0,00	x
3683	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - Podpora standardizace OSPOD	0	25,00	0,00	x	0,00
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	0	172,54	136,53	x	79,13
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	0	119,44	119,44	x	100,00

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	40	40,00	2,20	5,50	5,50
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služeb	50	37,50	37,50	75,00	100,00
3806	106	5168	4339	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - SPOD	0	42,36	42,35	x	99,98
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	130	118,50	118,47	91,13	99,97
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	40	40,00	22,27	55,68	55,68
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	0	9 356,70	149,34	x	1,60
3627	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD ČR	0	10,00	0,00	x	0,00
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	0	85,67	85,67	x	100,00
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0	194,79	35,00	x	17,97
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb města	180	58,00	57,67	32,04	99,43
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	60	20,00	13,28	22,13	66,40
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	100	102,20	102,12	102,12	99,92
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	160	78,80	78,77	49,23	99,96
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	10	10,00	10,00	100,00	100,00
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	110	101,00	70,79	64,35	70,09
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	100	100,00	59,09	59,09	59,09
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	30	30,00	12,66	42,20	42,20
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	15	3,00	0,18	1,20	6,00
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	5,00	2,29	45,80	45,80
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	25	40,00	29,60	118,40	74,00
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	45	51,00	45,27	100,60	88,76
3798	106	5212	4379	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	10,00	10,00	x	100,00
3784	106	5213	4379	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právníkům osobám	0	100,00	100,00	x	100,00
3698	106	5221	3545	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - hospicová péče	0	250,00	250,00	x	100,00
3298	106	5221	4351	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence	0	494,70	494,70	x	100,00
2181	106	5221	4379	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	3 227,90	3 227,90	x	100,00
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 178,00	1 178,00	x	100,00
3252	106	5222	4352	Neinv.transfery spolkům - tísňová péče	260	200,00	199,67	76,80	99,84
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	50	1 619,30	1 619,30	3 238,60	100,00
3703	106	5223	3545	Neinv.transfery církvím a nábož.společ.- hospicová péče	0	200,00	200,00	x	100,00
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	3 708,40	3 708,40	x	100,00
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	0	505,30	505,30	x	100,00
3773	106	5229	4351	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - osobní asistence	0	400,00	400,00	x	100,00
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	0	1 373,40	1 373,40	x	100,00
2579	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím	0	70,00	70,00	x	100,00
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	100	0,00	0,00	0,00	x
3775	106	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO	0	48,50	48,50	x	100,00
3337	106	5901	3545	Nespecifikované rezervy - hospicová péče	400	0,00	0,00	0,00	x
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	1 400	0,00	0,00	0,00	x
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015	6 000	0,00	0,00	0,00	x
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	5 000	0,00	0,00	0,00	x
<b>106 celkem Odbor sociálních věcí</b>					<b>15 392</b>	<b>26 127,19</b>	<b>16 050,55</b>	<b>104,28</b>	<b>61,43</b>
3507	107	5164	3635	Nájemné	30	37,26	18,12	60,40	48,63
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	100	45,00	0,00	0,00	0,00
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady	800	1 696,17	1 406,26	175,78	82,91
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	200	250,00	193,48	96,74	77,39
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	200	390,00	321,00	160,50	82,31
3676	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility	2 000	2 200,00	605,00	30,25	27,50
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	400	272,10	183,50	45,88	67,44
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	100	572,04	501,50	501,50	87,67
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	0,00	0,00	0,00	x
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	30	0,00	0,00	0,00	x
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	200	150,00	121,63	60,82	81,09
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	720	720,00	647,86	89,98	89,98

**PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE**

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	69	69,00	18,00	26,09	26,09
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	10	10,00	10,00	100,00	100,00
<b>107 celkem Útvar hlavního architekta</b>					<b>4 909</b>	<b>6 451,57</b>	<b>4 026,35</b>	<b>82,02</b>	<b>62,41</b>
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	15	11,00	8,69	57,93	79,00
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	3	4,00	3,92	130,67	98,00
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	27	34,00	32,97	122,11	96,97
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	198	248,00	195,57	98,77	78,86
2207	108	5137	1014	DHDM - vybavení centra pro ochranu zvířat	0	14,02	5,20	x	37,09
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600	1 292,30	1 283,67	213,95	99,33
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu z	260	260,98	260,98	100,38	100,00
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	70	70,00	70,00	100,00	100,00
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	890	920,00	869,45	97,69	94,51
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	990	1 660,00	1 645,94	166,26	99,15
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	150	270,00	251,29	167,53	93,07
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	300	380,00	319,08	106,36	83,97
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	180	180,00	138,77	77,09	77,09
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	60	60,00	22,67	37,78	37,78
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	25	25,00	22,28	89,12	89,12
2219	108	5151	6171	Studená voda	550	552,00	536,69	97,58	97,23
2220	108	5152	6171	Teplo	2 900	2 945,00	2 930,31	101,05	99,50
3254	108	5153	6171	Plyn	5	10,85	10,85	217,00	100,00
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	3 200	2 769,98	2 733,42	85,42	98,68
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	690	481,15	422,83	61,28	87,88
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	3 900	4 298,00	4 258,08	109,18	99,07
3323	108	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13	13,00	0,00	0,00	0,00
2225	108	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 250	1 140,00	1 134,25	90,74	99,50
2227	108	5164	6171	Nájemné	80	77,00	62,68	78,35	81,40
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	15	18,00	17,87	119,13	99,28
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	10	10,00	3,39	33,90	33,90
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 480	1 480,00	1 476,40	99,76	99,76
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 600	2 690,00	2 641,13	101,58	98,18
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	155	155,63	155,63	100,41	100,00
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	10	10,00	4,94	49,40	49,40
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 600	1 540,00	1 532,88	95,81	99,54
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	410	292,00	230,97	56,33	79,10
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	4 400	4 013,00	3 387,73	76,99	84,42
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	55	62,00	59,29	107,80	95,63
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 800	1 770,00	1 705,59	94,76	96,36
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	0	7,84	7,84	x	100,00
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	100	197,00	196,11	196,11	99,55
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	400	320,00	262,11	65,53	81,91
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	100	281,00	270,93	270,93	96,42
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	55	55,00	30,72	55,85	55,85
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 530	1 255,01	1 239,91	81,04	98,80
2248	108	5173	6171	Cestovné	430	589,30	522,93	121,61	88,74
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	250	150,00	118,65	47,46	79,10
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5	5,00	0,50	10,00	10,00
3292	108	5192	6171	Poskytnuté náhrady	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3804	108	5194	6171	Věcné dary	0	0,39	0,39	x	100,00
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	5	5,00	1,74	34,80	34,80
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	30	30,00	22,08	73,60	73,60
<b>108 celkem Odbor vnitřních věcí</b>					<b>31 797</b>	<b>32 653,45</b>	<b>31 109,32</b>	<b>97,84</b>	<b>95,27</b>
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	20	22,00	21,16	105,80	96,18
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5	5,00	4,06	81,20	81,20
2257	109	5194	3399	Věcné dary	80	78,00	68,75	85,94	88,14
<b>109 celkem Matriční úřad</b>					<b>105</b>	<b>105,00</b>	<b>93,97</b>	<b>89,50</b>	<b>89,50</b>
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	200	181,10	181,01	90,51	99,95
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	10	13,90	10,54	105,40	75,83



# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15	30,00	28,60	190,67	95,33
2665	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZK	180	200,00	52,19	28,99	26,10
2668	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby do ZK	25	25,00	24,98	99,92	99,92
2667	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZK	400	850,00	804,51	201,13	94,65
2666	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby do ZK	100	1 200,00	993,15	993,15	82,76
3533	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO Hradce	0	8,00	0,00	x	0,00
2669	110	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do ZK	80	157,00	125,92	157,40	80,20
2670	110	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do ZK	32	61,00	48,03	150,09	78,74
2671	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby do ZK	5	9,00	8,52	170,40	94,67
2654	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZK	25	54,00	50,77	203,08	94,02
2656	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do ZK	450	500,00	453,55	100,79	90,71
2657	110	5162	6115	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do ZK	23	23,00	22,88	99,48	99,48
2659	110	5164	6115	Nájemné - volby do ZK	500	930,00	914,36	182,87	98,32
2660	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do ZK	150	160,00	153,33	102,22	95,83
2661	110	5175	6115	Pohoštění - volby do ZK	125	126,00	112,70	90,16	89,44
<b>110 celkem Správní odbor</b>					<b>2 320</b>	<b>4 528,00</b>	<b>3 985,04</b>	<b>171,77</b>	<b>88,01</b>
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2261	111	5164	3635	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	300	300,00	59,65	19,88	19,88
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	120	331,40	215,38	179,48	64,99
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	50	103,15	102,97	205,94	99,83
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	500	398,45	24,20	4,84	6,07
<b>111 celkem Odbor územního plánování</b>					<b>1 004</b>	<b>1 167,00</b>	<b>402,20</b>	<b>40,06</b>	<b>34,46</b>
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	0	46,50	46,29	x	99,55
3639	112	5137	3311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo	0	132,00	115,19	x	87,27
3636	112	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	36,00	34,29	x	95,25
3658	112	5164	3639	Nájemné	0	84,00	79,81	x	95,01
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	500	1 084,50	863,72	172,74	79,64
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	50	155,00	87,12	174,24	56,21
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	300	423,50	248,02	82,67	58,56
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	50	0,00	0,00	0,00	x
3266	112	5169	2212	Nákup ostatních služeb	0	5,50	5,44	x	98,91
3661	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb	0	4,00	0,00	x	0,00
3795	112	5169	2321	Nákup ostatních služeb - kanalizace	0	10,00	0,00	x	0,00
3147	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - rybníky	0	49,00	0,00	x	0,00
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	25	25,00	1,16	4,64	4,64
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	1 012,00	1 003,98	x	99,21
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	300	114,00	56,61	18,87	49,66
3329	112	5169	3639	Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4	0	149,00	18,39	x	12,34
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	60	270,00	267,96	446,60	99,24
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	500	1 597,00	0,00	0,00	0,00
3500	112	5169	3753	Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací	200	108,00	103,78	51,89	96,09
3581	112	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizace	0	32,00	0,00	x	0,00
3744	112	5171	3113	Opravy a udržování - základní školy	13 000	8 624,60	8 612,41	66,25	99,86
3809	112	5171	3141	Opravy a udržování - školní jídelny	0	31,00	30,18	x	97,35
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	700	733,00	680,75	97,25	92,87
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	41,00	40,81	x	99,54
3728	112	5368	6409	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obc	0	63,00	62,03	x	98,46
3364	112	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	92,40	92,40	x	100,00
<b>112 celkem Investiční odbor</b>					<b>15 685</b>	<b>14 922,00</b>	<b>12 450,34</b>	<b>79,38</b>	<b>83,44</b>
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	100	99,00	12,42	12,42	12,55
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	200	200,00	61,59	30,80	30,80
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	100	100,00	0,00	0,00	0,00

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	1,00	0,00	x	0,00
<b>113 celkem</b>				<b>Stavební úřad</b>	<b>401</b>	<b>401,00</b>	<b>74,01</b>	<b>18,46</b>	<b>18,46</b>
2293	114	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena	130	162,10	162,10	124,69	100,00
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 800	1 800,00	1 594,23	88,57	88,57
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	50	50,00	11,60	23,20	23,20
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	68,99	34,50	34,50
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	37	37,00	36,30	98,11	98,11
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	200	200,00	131,01	65,51	65,51
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	100	37,90	0,00	0,00	0,00
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	170	170,00	138,55	81,50	81,50
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	50	80,00	72,72	145,44	90,90
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	50	80,00	73,00	146,00	91,25
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nabytí nemovit	1 900	2 111,60	1 153,15	60,69	54,61
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých věc	320	320,00	274,86	85,89	85,89
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	9,40	9,36	x	99,57
<b>114 celkem</b>				<b>Majetkový odbor</b>	<b>5 007</b>	<b>5 258,00</b>	<b>3 725,87</b>	<b>74,41</b>	<b>70,86</b>
3499	115	5137	2212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - světelná signalizační	0	15,00	14,89	x	99,27
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	100	148,63	89,97	89,97	60,53
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	200	200,00	182,95	91,48	91,48
3030	115	5137	3631	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - veřejné osvětlení	0	40,30	39,62	x	98,31
3078	115	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mobiliář	0	67,60	67,52	x	99,88
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	400	400,00	38,18	9,55	9,55
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	75	88,00	87,69	116,92	99,65
2298	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - parkovací lístky	0	2,00	1,85	x	92,50
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	65	85,00	77,72	119,57	91,44
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	440	440,00	236,36	53,72	53,72
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	135	135,00	126,49	93,70	93,70
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	500	500,00	428,38	85,68	85,68
2846	115	5152	3639	Teplo	200	200,00	48,11	24,06	24,06
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	450	410,00	311,72	69,27	76,03
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	13 100	11 100,00	10 740,39	81,99	96,76
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	200	200,00	137,31	68,66	68,66
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	3	3,00	0,23	7,67	7,67
3810	115	5163	6112	Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů	0	73,20	73,14	x	99,92
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	350	350,00	334,67	95,62	95,62
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 900	1 826,80	1 781,44	93,76	97,52
2303	115	5164	2212	Nájemné	13	13,00	11,22	86,31	86,31
3787	115	5164	2219	Nájemné - parkovací systémy	0	12,10	5,65	x	46,69
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	236	236,00	235,80	99,92	99,92
3791	115	5166	2115	Konzultační, poradenské a právní služby - územní energetická koncepce	0	354,30	354,30	x	100,00
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	300	150,00	78,94	26,31	52,63
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	400	472,48	291,04	72,76	61,60
3766	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - vodohospodářsk	0	2 000,00	798,60	x	39,93
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom	130	130,00	118,68	91,29	91,29
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	0	420,00	0,00	x	0,00
3479	115	5169	2115	Nákup ost.služeb - průkazy energetické náročnosti budov	100	100,00	48,16	48,16	48,16
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	0	72,00	71,39	x	99,15
3677	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení	140	140,00	69,94	49,96	49,96
3568	115	5169	2113	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na bur	750	750,00	246,98	32,93	32,93
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	150	150,00	99,60	66,40	66,40
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	2 300	2 300,00	2 221,02	96,57	96,57
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 176	3 176,00	2 935,93	92,44	92,44
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	26 000	28 504,00	28 490,53	109,58	99,95
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	2 300	2 300,00	2 175,55	94,59	94,59
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1 200	1 960,53	1 857,59	154,80	94,75
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	9 900	10 985,90	10 941,35	110,52	99,59

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1 200	2 436,65	2 135,64	177,97	87,65
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	850	730,00	585,54	68,89	80,21
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatků za vodoměry	3	3,00	2,59	86,33	86,33
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 800	1 736,00	1 435,17	79,73	82,67
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	300	380,00	370,74	123,58	97,56
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	250	250,00	142,62	57,05	57,05
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory	1 200	1 500,00	1 364,07	113,67	90,94
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	8 670	8 629,70	8 163,74	94,16	94,60
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaratelská odměna SD	735	738,00	737,53	100,34	99,94
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaratelská odměna NO	2 100	2 237,00	2 122,33	101,06	94,87
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaratelská odměna PO	1 400	1 400,00	1 390,72	99,34	99,34
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	200	200,00	184,99	92,50	92,50
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	6 500	6 500,00	6 490,29	99,85	99,85
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	21 500	21 499,90	21 309,52	99,11	99,11
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	22 500	27 198,00	27 197,70	120,88	100,00
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odp	54 550	54 550,00	54 547,75	100,00	100,00
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	600	694,00	693,58	115,60	99,94
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 500	1 583,00	1 582,64	105,51	99,98
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	260	260,00	124,16	47,75	47,75
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 514	4 514,00	4 513,51	99,99	99,99
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 622	3 622,00	3 611,78	99,72	99,72
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 881	1 881,00	1 806,55	96,04	96,04
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 160	4 187,00	4 186,86	100,65	100,00
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 292	1 292,00	1 247,36	96,54	96,54
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	2 752	2 752,00	2 734,64	99,37	99,37
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 922	2 922,00	2 846,12	97,40	97,40
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 039	2 039,00	1 690,75	82,92	82,92
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 344	2 344,00	2 008,96	85,71	85,71
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	100	100,00	69,65	69,65	69,65
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 700	3 407,00	2 899,63	78,37	85,11
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	1 500	1 537,27	886,08	59,07	57,64
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků	1 800	2 030,00	1 912,21	106,23	94,20
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	100	100,00	20,81	20,81	20,81
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	250	250,00	140,97	56,39	56,39
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	276	276,00	275,35	99,76	99,76
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	129	129,00	108,44	84,06	84,06
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	1 604	1 604,00	1 032,44	64,37	64,37
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	199	247,00	246,07	123,65	99,62
3678	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D	253	253,00	37,39	14,78	14,78
3755	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sí	1 000	931,80	893,28	89,33	95,87
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	360	360,00	352,92	98,03	98,03
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	32 450	25 606,64	12 569,95	38,74	49,09
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	4 000	4 670,00	3 777,53	94,44	80,89
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 300	800,00	484,53	37,27	60,57
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	1 960	1 945,00	868,90	44,33	44,67
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	1 300	800,00	779,79	59,98	97,47
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 000	8 200,00	8 199,37	102,49	99,99
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	200	193,30	99,17	49,59	51,30
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	16 070	17 634,73	13 797,90	85,86	78,24
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	270	390,00	382,70	141,74	98,13
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 400	1 464,00	1 463,42	104,53	99,96
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	50	10,00	0,00	0,00	0,00
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	250	250,00	132,08	52,83	52,83
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	150	150,00	10,35	6,90	6,90
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	1 470	1 330,00	845,01	57,48	63,53
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	6 494	6 044,00	5 134,49	79,07	84,95
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	50	90,00	86,68	173,36	96,31
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	300	228,00	16,08	5,36	7,05

**PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE**

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	900	1 855,00	1 841,50	204,61	99,27
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	40	40,00	0,00	0,00	0,00
3695	115	5192	3632	Poskytnuté náhrady - sociální pohřby	350	350,00	300,71	85,92	85,92
3800	115	5192	3729	Poskytnuté náhrady	0	1,00	1,00	x	100,00
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0,10	0,04	x	40,00
3799	115	5363	3729	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	40,00	40,00	x	100,00
3056	115	5363	3745	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	151,20	151,20	x	100,00
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	32,55	32,42	x	99,60
<b>115 celkem Odbor správy veřejných statků</b>					<b>305 132</b>	<b>312 089,68</b>	<b>280 988,81</b>	<b>92,09</b>	<b>90,03</b>
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	64	316,00	284,75	444,92	90,11
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	30	30,00	12,92	43,07	43,07
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 625	1 630,65	1 558,78	95,92	95,59
3014	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky	0	119,79	119,79	x	100,00
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	150	150,00	91,88	61,25	61,25
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti in	170	170,00	116,28	68,40	68,40
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	140	140,00	130,89	93,49	93,49
3481	116	5164	6171	Nájemné	531	531,00	289,62	54,54	54,54
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	348	317,10	102,68	29,51	32,38
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	115	155,90	155,82	135,50	99,95
3604	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - technická podpora	1 190	1 050,00	371,22	31,19	35,35
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW	153	273,00	272,35	178,01	99,76
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW	6 987	7 759,42	7 589,11	108,62	97,81
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - údržba SW	30	30,00	17,19	57,30	57,30
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - aktualizace DTMM	600	628,20	628,20	104,70	100,00
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. -projekt GIS drobné úpravy	150	150,00	117,98	78,65	78,65
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - outsourcing	2 700	2 700,00	2 386,79	88,40	88,40
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS	350	208,35	97,53	27,87	46,81
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft	5 050	5 050,00	4 049,45	80,19	80,19
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	751	751,00	545,34	72,62	72,62
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	20	0,00	0,00	0,00	x
2920	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky	85	0,00	0,00	0,00	x
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	60	0,00	0,00	0,00	x
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	135	135,00	122,81	90,97	90,97
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	435	470,00	469,27	107,88	99,84
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	120	120,00	58,25	48,54	48,54
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	237	537,00	507,34	214,07	94,48
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	326,55	326,55	x	100,00
<b>116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií</b>					<b>22 226</b>	<b>23 748,96</b>	<b>20 422,79</b>	<b>91,89</b>	<b>85,99</b>
3571	117	5175	6171	Pohoštění	3	3,00	0,00	0,00	0,00
<b>117 celkem Obecní živnostenský úřad</b>					<b>3</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partn	0	12,00	12,00	x	100,00
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	30	87,75	87,75	292,50	100,00
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	5	5,00	3,73	74,60	74,60
3178	119	5137	5212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	0	3,00	2,79	x	93,00
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	100,00	58,00	58,00	58,00
3143	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	30	27,00	2,41	8,03	8,93
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20,00	18,83	94,15	94,15
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	4	4,00	0,09	2,25	2,25

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	40	27,55	27,55	68,88	100,00
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	0,55	11,00	11,00
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	86	86,00	85,91	99,90	99,90
3139	119	5164	6171	Nájemné	20	22,00	11,98	59,90	54,45
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	1 518,85	1 066,98	106,70	70,25
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	50	21,25	0,00	0,00	0,00
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	40	30,00	2,00	5,00	6,67
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	14 000	368,08	125,96	0,90	34,22
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	25	25,00	12,15	48,60	48,60
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	50	50,00	19,24	38,48	38,48
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	50	50,00	8,01	16,02	16,02
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 500	1 503,62	676,01	45,07	44,96
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	4 000	530,00	0,00	0,00	0,00
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatel	620	620,00	450,15	72,60	72,60
2397	119	5173	2142	Cestovné	20	20,00	8,18	40,90	40,90
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	50	90,00	88,13	176,26	97,92
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	10	10,00	1,62	16,20	16,20
2398	119	5175	6171	Pohoštění	350	320,00	295,60	84,46	92,38
2404	119	5179	2212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK	0	30,00	30,00	x	100,00
2405	119	5179	3322	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS	0	111,94	111,94	x	100,00
2605	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Jih.nadace pro cyklist.stezky, Asociace měst pro cyklisty	0	93,75	93,28	x	99,50
2717	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO	0	4,00	4,00	x	100,00
2406	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO	0	178,34	178,34	x	100,00
2718	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraje	0	141,29	141,29	x	100,00
3306	119	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0	6,22	6,22	x	100,00
3782	119	5194	3399	Věcné dary - vítání občánků	0	108,42	108,42	x	100,00
3756	119	5194	6171	Věcné dary - prezentační předměty	200	200,00	143,43	71,72	71,72
2399	119	5194	6171	Věcné dary	100	100,00	88,84	88,84	88,84
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	50	50,00	32,23	64,46	64,46
3300	119	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám. - spolupráce s partnerskými městy	0	16,75	16,75	x	100,00
3477	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	0	350,00	350,00	x	100,00
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	50	50,00	15,00	30,00	30,00
2948	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob.-akce pod záštitou RM	0	30,00	30,00	x	100,00
2959	119	5221	6171	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora	0	10,00	10,00	x	100,00
3480	119	5221	6171	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou RM	0	20,00	20,00	x	100,00
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy	60	60,00	60,00	100,00	100,00
3478	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - významné akce	0	250,00	250,00	x	100,00
3726	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - dny zahraniční kultury	50	50,00	50,00	100,00	100,00
3643	119	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - významné akce	0	580,00	500,00	x	86,21
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	120	130,00	130,00	108,33	100,00
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora	200	129,00	126,00	63,00	97,67
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM	100	0,00	0,00	0,00	x
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu	40	30,00	20,00	50,00	66,67
3580	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům	0	5,00	5,00	x	100,00
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církví a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	0	18,00	18,00	x	100,00
2404	119	5229	2212	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK	30	0,00	0,00	0,00	x
3779	119	5229	3319	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - významné akce	0	200,00	200,00	x	100,00
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	95	0,00	0,00	0,00	x
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	95	92,52	92,52	97,39	100,00
2605	119	5229	3639	cyklist.stezky, Asociace měst pro cyklisty	110	15,00	15,00	13,64	100,00
2717	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol. pro rozvoj VO	4	0,00	0,00	0,00	x

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou p	0	4,00	4,00	x	100,00
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	180	0,00	0,00	0,00	x
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	145	0,00	0,00	0,00	x
3774	119	5229	6409	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizaci	0	1,00	1,00	x	100,00
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 042	1 522,00	1 522,00	146,07	100,00
3767	119	5331	6171	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - akce pod záštitou RN	0	50,00	50,00	x	100,00
3679	119	5332	3229	Neinv.transf.vysokým školám	700	700,00	700,00	100,00	100,00
2755	119	5332	6171	Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou primátora	0	5,00	5,00	x	100,00
3789	119	5339	3742	Neinvestiční transfery cizím PO - významné akce	0	50,00	50,00	x	100,00
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	0	10,00	10,00	x	100,00
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	29,75	29,75	x	100,00
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primátora	0	18,00	18,00	x	100,00
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	50	50,00	50,00	100,00	100,00
3302	119	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	200	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>119 celkem Kancelář primátora</b>					<b>25 776</b>	<b>13 306,08</b>	<b>10 351,63</b>	<b>40,16</b>	<b>77,80</b>
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	162 877	165 124,32	159 579,60	97,98	96,64
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	200	200,00	185,69	92,85	92,85
3719	120	5021	6112	Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastup. a k	3 599	3 599,00	2 898,25	80,53	80,53
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 095	3 368,90	2 636,57	85,19	78,26
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 350	8 350,00	7 683,43	92,02	92,02
2682	120	5024	6171	Odstupné	0	175,30	175,16	x	99,92
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabexp.a příspěv.na státní politiku za	1 389	1 389,00	133,61	9,62	9,62
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabexp.a příspěv.na státní politiku za	42 443	43 046,14	41 753,08	98,37	97,00
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	771	771,00	260,85	33,83	33,83
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 009	15 318,61	15 237,65	101,52	99,47
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	736	747,27	672,12	91,32	89,94
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	69	69,00	63,16	91,54	91,54
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	930	930,00	905,26	97,34	97,34
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	75	115,00	88,52	118,03	76,97
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy	60	40,00	4,72	7,87	11,80
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	110	110,00	3,40	3,09	3,09
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	40	60,00	48,37	120,93	80,62
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	40	40,00	32,70	81,75	81,75
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	170,00	145,21	63,13	85,42
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	36,44	91,10	91,10
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	80	140,00	128,35	160,44	91,68
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	28	28,00	16,00	57,14	57,14
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ ČF	0	2,00	1,50	x	75,00
2744	120	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0	306,04	306,04	x	100,00
2428	120	5194	6171	Věcné dary	20	20,00	19,99	99,95	99,95
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - Svaz tajemníků MOÚ ČR	2	0,00	0,00	0,00	x
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	900	860,00	843,07	93,67	98,03
2737	120	5909	6409	Ost.neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac. mezd za prosinec	0	0,00	9 266,87	x	x
<b>120 celkem Kancelář tajemníka</b>					<b>241 108</b>	<b>245 034,58</b>	<b>243 125,61</b>	<b>100,84</b>	<b>99,22</b>
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	16,60	33,20	33,20
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	25	25,00	1,00	4,00	4,00
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	200	200,00	186,88	93,44	93,44
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	40	40,00	0,00	0,00	0,00
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	10	10,00	5,44	54,40	54,40
2443	121	5213	3322	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právníckým osobám	0	317,48	317,48	x	100,00
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	1 250	0,00	0,00	0,00	x
2680	121	5223	3322	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 302,26	1 191,51	x	91,50
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	0	60,00	60,00	x	100,00
3419	121	5341	6330	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	0	132,00	132,00	x	100,00
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	396,26	396,26	x	100,00
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015	1 000	0,00	0,00	0,00	x

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
<b>121 celkem</b>				<b>Odbor památkové péče</b>	<b>2 575</b>	<b>2 533,00</b>	<b>2 307,17</b>	<b>89,60</b>	<b>91,08</b>
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20,00	1,21	6,05	6,05
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	850	1 053,64	195,42	22,99	18,55
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje měs	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	10	5,00	1,21	12,10	24,20
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0	49,09	0,00	x	0,00
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	50	50,00	6,83	13,66	13,66
3248	122	5175	2144	Pohoštění - auditů projektů	3	3,00	2,98	99,33	99,33
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	3	3,00	2,99	99,67	99,67
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora	150	150,00	150,00	100,00	100,00
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	10,00	2,00	20,00	20,00
3172	122	5365	3313	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	5,00	5,00	x	100,00
<b>122 celkem</b>				<b>Odbor rozvoje a veřejných zakázek</b>	<b>2 226</b>	<b>2 478,73</b>	<b>367,64</b>	<b>16,52</b>	<b>14,83</b>
3543	194	5011	3549	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	1 042,90	1 042,90	x	100,00
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	0	66,67	60,00	x	90,00
3544	194	5031	3549	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na zam.	0	263,30	263,30	x	100,00
3545	194	5032	3549	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	94,80	94,80	x	100,00
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	30,10	30,00	150,00	99,67
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	100	70,00	41,52	41,52	59,31
3729	194	5162	3549	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	9,90	6,78	x	68,48
2926	194	5164	3549	Nájemné	15	15,00	0,40	2,67	2,67
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	10	56,70	42,50	425,00	74,96
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	70	0,90	0,00	0,00	0,00
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	10	10,00	1,03	10,30	10,30
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	55	144,00	140,47	255,40	97,55
3786	194	5424	3549	Náhrady mezd v době nemoci	0	15,00	0,00	x	0,00
<b>194 celkem</b>				<b>Program prevence kriminality</b>	<b>280</b>	<b>1 819,27</b>	<b>1 723,70</b>	<b>615,61</b>	<b>94,75</b>
3652	195	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3648	195	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3354	195	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20,00	11,18	55,90	55,90
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	40,00	34,01	170,05	85,03
2522	195	5151	6171	Studená voda	10	10,00	3,82	38,20	38,20
2523	195	5152	6171	Teplo	100	100,00	92,20	92,20	92,20
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	32	32,00	17,67	55,22	55,22
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	3	3,00	0,00	0,00	0,00
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6	6,00	6,00	100,00	100,00
2725	195	5164	6171	Nájemné	60	60,00	55,97	93,28	93,28
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	35	55,00	49,89	142,54	90,71
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	500	520,80	520,76	104,15	99,99
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 540	1 538,60	1 277,75	82,97	83,05
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	50	65,60	65,56	131,12	99,94
2726	195	5175	6171	Pohoštění	200	200,00	172,79	86,40	86,40
2795	195	5194	6171	Věcné dary	10	10,00	6,05	60,50	60,50
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl	20	20,00	10,65	53,25	53,25
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	3 000	2 900,00	2 685,00	89,50	92,59
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	500	500,00	415,27	83,05	83,05
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	200	155,00	139,67	69,84	90,11
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	750	740,00	697,60	93,01	94,27
2535	195	5660	6171	Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	492	572,00	536,80	109,11	93,85
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>195 celkem</b>				<b>Fond zaměstnanců města</b>	<b>7 572</b>	<b>7 572,00</b>	<b>6 798,64</b>	<b>89,79</b>	<b>89,79</b>
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 017	1 947,00	1 947,00	96,53	100,00

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů					
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč			
				<b>201 celkem</b>	<b>MŠ Papírenská</b>	<b>2 017</b>	<b>1 947,00</b>	<b>1 947,00</b>	<b>96,53</b>	<b>100,00</b>
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 823	1 823,00	1 823,00	100,00	100,00	
				<b>203 celkem</b>	<b>MŠ Větrná</b>	<b>1 823</b>	<b>1 823,00</b>	<b>1 823,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 433	2 383,00	2 383,00	97,94	100,00	
				<b>205 celkem</b>	<b>MŠ Jizerská</b>	<b>2 433</b>	<b>2 383,00</b>	<b>2 383,00</b>	<b>97,94</b>	<b>100,00</b>
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 488	2 488,00	2 488,00	100,00	100,00	
				<b>206 celkem</b>	<b>MŠ Dlouhá</b>	<b>2 488</b>	<b>2 488,00</b>	<b>2 488,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 262	3 262,00	3 262,00	100,00	100,00	
				<b>207 celkem</b>	<b>MŠ V. Špály</b>	<b>3 262</b>	<b>3 262,00</b>	<b>3 262,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 010	1 929,00	1 929,00	95,97	100,00	
				<b>209 celkem</b>	<b>MŠ Zeyerova</b>	<b>2 010</b>	<b>1 929,00</b>	<b>1 929,00</b>	<b>95,97</b>	<b>100,00</b>
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 003	803,00	803,00	20,06	100,00	
				<b>210 celkem</b>	<b>MŠ Pražská</b>	<b>4 003</b>	<b>803,00</b>	<b>803,00</b>	<b>20,06</b>	<b>100,00</b>
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 505	2 375,00	2 375,00	94,81	100,00	
				<b>211 celkem</b>	<b>MŠ J. Opletala</b>	<b>2 505</b>	<b>2 375,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>94,81</b>	<b>100,00</b>
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 456	1 456,00	1 456,00	100,00	100,00	
				<b>212 celkem</b>	<b>MŠ U Pramene - Pohůrka</b>	<b>1 456</b>	<b>1 456,00</b>	<b>1 456,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 517	5 504,40	5 504,40	99,77	100,00	
				<b>213 celkem</b>	<b>ZŠ Grünwaldova</b>	<b>5 517</b>	<b>5 504,40</b>	<b>5 504,40</b>	<b>99,77</b>	<b>100,00</b>
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 214	10 226,77	10 226,77	100,13	100,00	
3201	214	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	42,23	42,23	x	100,00	
3796	214	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	32,00	32,00	x	100,00	
				<b>214 celkem</b>	<b>ZŠ a ZUŠ Bezdrevská</b>	<b>10 214</b>	<b>10 301,00</b>	<b>10 301,00</b>	<b>100,85</b>	<b>100,00</b>
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 536	10 603,50	10 603,50	100,64	100,00	
				<b>215 celkem</b>	<b>ZŠ Máj I</b>	<b>10 536</b>	<b>10 603,50</b>	<b>10 603,50</b>	<b>100,64</b>	<b>100,00</b>
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 498	2 939,40	2 939,40	84,03	100,00	
				<b>216 celkem</b>	<b>ZŠ Máj II</b>	<b>3 498</b>	<b>2 939,40</b>	<b>2 939,40</b>	<b>84,03</b>	<b>100,00</b>
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 916	5 952,60	5 952,60	100,62	100,00	
				<b>217 celkem</b>	<b>ZŠ a MŠ Kubatova</b>	<b>5 916</b>	<b>5 952,60</b>	<b>5 952,60</b>	<b>100,62</b>	<b>100,00</b>
2550	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 601	2 619,60	2 619,60	100,72	100,00	
3794	218	5336	3322	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	135,00	135,00	x	100,00	
				<b>218 celkem</b>	<b>ZŠ Nová</b>	<b>2 601</b>	<b>2 754,60</b>	<b>2 754,60</b>	<b>105,91</b>	<b>100,00</b>
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 567	4 591,00	4 591,00	82,47	100,00	
2990	219	5336	3322	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	460,00	460,00	x	100,00	
				<b>219 celkem</b>	<b>ZŠ Matice školské</b>	<b>5 567</b>	<b>5 051,00</b>	<b>5 051,00</b>	<b>90,73</b>	<b>100,00</b>
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 000	7 342,54	7 342,54	104,89	100,00	
3257	220	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	191,44	191,44	x	100,00	
				<b>220 celkem</b>	<b>ZŠ a MŠ L. Kuby</b>	<b>7 000</b>	<b>7 533,98</b>	<b>7 533,98</b>	<b>107,63</b>	<b>100,00</b>
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 699	8 722,40	8 722,40	89,93	100,00	
				<b>221 celkem</b>	<b>ZŠ O. Nedbala</b>	<b>9 699</b>	<b>8 722,40</b>	<b>8 722,40</b>	<b>89,93</b>	<b>100,00</b>
2554	222	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 451	4 840,40	4 840,40	88,80	100,00	
				<b>222 celkem</b>	<b>ZŠ a MŠ E. Destinové</b>	<b>5 451</b>	<b>4 840,40</b>	<b>4 840,40</b>	<b>88,80</b>	<b>100,00</b>
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 846	8 173,00	8 173,00	104,17	100,00	
3527	223	5336	3113	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	3,00	3,00	x	100,00	
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	160,00	160,00	x	100,00	
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	20,00	20,00	x	100,00	
				<b>223 celkem</b>	<b>ZŠ a MŠ J.Š. Baara</b>	<b>7 846</b>	<b>8 356,00</b>	<b>8 356,00</b>	<b>106,50</b>	<b>100,00</b>
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 358	7 218,60	7 218,60	98,11	100,00	
				<b>224 celkem</b>	<b>ZŠ a MŠ Nerudova</b>	<b>7 358</b>	<b>7 218,60</b>	<b>7 218,60</b>	<b>98,11</b>	<b>100,00</b>
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 972	7 020,60	7 020,60	100,70	100,00	
				<b>225 celkem</b>	<b>ZŠ Dukelská</b>	<b>6 972</b>	<b>7 020,60</b>	<b>7 020,60</b>	<b>100,70</b>	<b>100,00</b>
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 757	6 810,80	6 810,80	100,80	100,00	
				<b>227 celkem</b>	<b>ZŠ Pohůrecká</b>	<b>6 757</b>	<b>6 810,80</b>	<b>6 810,80</b>	<b>100,80</b>	<b>100,00</b>
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 186	1 086,00	1 086,00	91,57	100,00	
				<b>229 celkem</b>	<b>ŠJ U Tří lvů</b>	<b>1 186</b>	<b>1 086,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>91,57</b>	<b>100,00</b>
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 721	2 431,00	2 431,00	89,34	100,00	



## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
<b>230 celkem MŠ Vrchlického</b>					<b>2 721</b>	<b>2 431,00</b>	<b>2 431,00</b>	<b>89,34</b>	<b>100,00</b>
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 519	2 915,50	2 915,50	82,85	100,00
<b>231 celkem MŠ K. Štěcha</b>					<b>3 519</b>	<b>2 915,50</b>	<b>2 915,50</b>	<b>82,85</b>	<b>100,00</b>
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 782	2 142,00	2 142,00	120,20	100,00
<b>232 celkem MŠ Čěčova</b>					<b>1 782</b>	<b>2 142,00</b>	<b>2 142,00</b>	<b>120,20</b>	<b>100,00</b>
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 484	1 484,00	1 484,00	100,00	100,00
<b>233 celkem MŠ Neplachova</b>					<b>1 484</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 484,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 603	2 563,00	2 563,00	98,46	100,00
<b>234 celkem MŠ Nerudova</b>					<b>2 603</b>	<b>2 563,00</b>	<b>2 563,00</b>	<b>98,46</b>	<b>100,00</b>
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 040	1 040,00	1 040,00	100,00	100,00
<b>235 celkem MŠ E. Pittera</b>					<b>1 040</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 380	1 398,60	1 398,60	101,35	100,00
<b>236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovska</b>					<b>1 380</b>	<b>1 398,60</b>	<b>1 398,60</b>	<b>101,35</b>	<b>100,00</b>
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 039	1 816,40	1 816,40	89,08	100,00
<b>237 celkem ZŠ a MŠ VI. Rady</b>					<b>2 039</b>	<b>1 816,40</b>	<b>1 816,40</b>	<b>89,08</b>	<b>100,00</b>
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	54 105	55 179,00	55 179,00	101,99	100,00
<b>250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice</b>					<b>54 105</b>	<b>55 179,00</b>	<b>55 179,00</b>	<b>101,99</b>	<b>100,00</b>
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	16 571	16 571,00	16 571,00	100,00	100,00
3713	261	5336	3539	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 280,60	1 280,60	x	100,00
<b>261 celkem Jeslová a azylová zařízení</b>					<b>16 571</b>	<b>17 851,60</b>	<b>17 851,60</b>	<b>107,73</b>	<b>100,00</b>
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	13 509	11 154,00	11 154,00	82,57	100,00
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	19 491,00	19 491,00	x	100,00
<b>264 celkem Domov pro seniory Hvízdal</b>					<b>13 509</b>	<b>30 645,00</b>	<b>30 645,00</b>	<b>226,85</b>	<b>100,00</b>
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 796	8 485,00	8 485,00	66,31	100,00
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	11 847,80	11 847,80	x	100,00
<b>265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská</b>					<b>12 796</b>	<b>20 332,80</b>	<b>20 332,80</b>	<b>158,90</b>	<b>100,00</b>
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	24 430	24 043,00	24 043,00	98,42	100,00
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	10 736,00	10 736,00	x	100,00
<b>266 celkem Domov pro seniory Máj</b>					<b>24 430</b>	<b>34 779,00</b>	<b>34 779,00</b>	<b>142,36</b>	<b>100,00</b>
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	93 538	93 538,00	93 538,00	100,00	100,00
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	11 069,00	11 069,00	x	100,00
2964	271	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	64,00	64,00	x	100,00
<b>271 celkem Jihočeské divadlo</b>					<b>93 538</b>	<b>104 671,00</b>	<b>104 671,00</b>	<b>111,90</b>	<b>100,00</b>
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
<b>276 celkem Pohřební ústav města České Budějovice</b>					<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	174 240	180 611,43	180 611,43	103,66	100,00
<b>403 celkem Dopravní podnik města, a.s.</b>					<b>174 240</b>	<b>180 611,43</b>	<b>180 611,43</b>	<b>103,66</b>	<b>100,00</b>
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníckým osobám	17 000	17 000,00	17 000,00	100,00	100,00
<b>404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.</b>					<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>					<b>1 457 182</b>	<b>1 601 849,98</b>	<b>1 502 757,65</b>	<b>103,13</b>	<b>93,81</b>

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	250	530,00	527,54	211,02	99,54
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	3 400	3 120,00	356,84	10,50	11,44
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	400	400,00	258,59	64,65	64,65
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	900	1 380,00	1 249,20	138,80	90,52
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	100	100,00	49,32	49,32	49,32
<b>100 celkem Městská policie</b>					<b>5 050</b>	<b>5 530,00</b>	<b>2 441,49</b>	<b>48,35</b>	<b>44,15</b>
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	0	169,04	169,04	x	100,00
<b>101 celkem Odbor ochrany životního prostředí</b>					<b>0</b>	<b>169,04</b>	<b>169,04</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	26 589,58	0,00	x	0,00
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rok 2017	0	89 990,00	0,00	x	0,00
<b>102 celkem Finanční odbor</b>					<b>0</b>	<b>116 579,58</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
6445	104	6359	3315	Investiční transfery ostatním PO - Jihočeské muzeum	0	300,00	300,00	x	100,00
<b>104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu</b>					<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6053	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - oplocení hřišť	0	227,00	4,00	x	1,76
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	0	1 000,00	986,77	x	98,68
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - sp	1 000	0,00	0,00	0,00	x
<b>105 celkem Odbor školství a tělovýchovy</b>					<b>1 000</b>	<b>1 227,00</b>	<b>990,77</b>	<b>99,08</b>	<b>80,75</b>
6287	107	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	250	250,00	0,00	0,00	0,00
6455	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí	1 000	400,00	0,00	0,00	0,00
6456	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavie	750	650,00	0,00	0,00	0,00
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	450	450,00	0,00	0,00	0,00
6458	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Parkovací dům	400	0,00	0,00	0,00	x
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště v Českém Krumlově	4 900	5 615,00	0,00	0,00	0,00
6475	107	6121	3636	Budovy, haly a stavby - Parkovací dům	0	500,00	444,31	x	88,86
<b>107 celkem Útvar hlavního architekta</b>					<b>7 750</b>	<b>7 865,00</b>	<b>444,31</b>	<b>5,73</b>	<b>5,65</b>
6469	108	6121	1014	Budovy, haly a stavby - centrum pro ochranu zvířat	0	237,15	237,15	x	100,00
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	70	0,00	0,00	0,00	x
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	200	200,00	153,24	76,62	76,62
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	0	650,00	617,89	x	95,06
<b>108 celkem Odbor vnitřních věcí</b>					<b>270</b>	<b>1 087,15</b>	<b>1 008,28</b>	<b>373,44</b>	<b>92,75</b>
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	55	55,00	0,00	0,00	0,00
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	1 217	1 145,61	109,54	9,00	9,56
6160	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Aktualizace analýzy ploch pro bydlení	60	60,00	0,00	0,00	0,00
6230	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US K Rybníčku	0	71,39	56,87	x	79,66
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Za Otýlím	65	65,00	24,20	37,23	37,23
6419	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodějovice	97	97,00	96,80	99,79	99,79
6459	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - změna ÚPnM většího rozsahu	1 210	1 210,00	0,00	0,00	0,00
6472	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Vybraná veřejná prostranství	0	2 000,00	0,00	x	0,00
<b>111 celkem Odbor územního plánování</b>					<b>2 704</b>	<b>4 704,00</b>	<b>287,41</b>	<b>10,63</b>	<b>6,11</b>
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0	769,00	375,67	x	48,85
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	0	20,00	19,80	x	99,00
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	30 417	25 184,79	22 402,84	73,65	88,95
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	0	20,81	20,81	x	100,00
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	400	822,00	793,23	198,31	96,50
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	4 680	9 577,00	2 560,18	54,70	26,73
6272	112	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	0	306,00	247,05	x	80,74
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	0	1 900,00	1 814,84	x	95,52
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	250	300,00	0,00	0,00	0,00
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	11 000	13 380,00	7 088,83	64,44	52,98
6395	112	6315	3744	Investiční transf.vybraným podnik.subjektům ve vlastnictví s	4 000	2 450,00	0,00	0,00	0,00
6426	112	6119	2321	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0	70,00	0,00	x	0,00
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0	60,50	60,50	x	100,00
6607	112	6121	2212	Most Pražská	0	135,00	131,00	x	97,04
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	4 500	11 667,50	2 966,04	65,91	25,42
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000	280,00	223,85	22,39	79,95
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	2 000	600,00	126,62	6,33	21,10
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	5 000	500,00	0,00	0,00	0,00

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	5 000	2 442,00	187,55	3,75	7,68
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy objektu Městské policie	1 000	2 178,00	47,19	4,72	2,17
6625	112	6342	3729	Investiční dotace - likvidace skládky Hůry	250	300,00	0,00	0,00	0,00
6626	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny	0	18 000,00	1 711,16	x	9,51
6628	112	6121	3313	Rekonstrukce kina Kotva	0	130,00	70,18	x	53,98
6629	112	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část	0	3 448,00	3 419,52	x	99,17
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	5 000	510,00	95,59	1,91	18,74
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	0	12 141,00	8 466,34	x	69,73
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	2 500	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	7 420	6 384,00	5 008,91	67,51	78,46
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	0	366,00	294,52	x	80,47
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	5 000	34 260,00	10 319,90	206,40	30,12
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	5 000	20 500,00	7 872,88	157,46	38,40
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	2 000	8 950,00	2 732,01	136,60	30,53
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	500	420,00	93,70	18,74	22,31
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	2 000	8 860,00	0,25	0,01	0,00
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	38 500	62 507,57	46 186,65	119,97	73,89
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0	5 960,00	5 028,83	x	84,38
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	5 000	5 769,00	5 654,66	113,09	98,02
6831	112	6122	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení	0	73,00	0,00	x	0,00
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	7 000	7 225,00	1 539,18	21,99	21,30
6846	112	6121	3412	Rekonstrukce sportovní haly	2 500	500,00	0,00	0,00	0,00
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné - 3. etapa	0	5,10	5,04	x	x
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	0	733,00	0,00	x	0,00
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	0	1 300,00	942,83	x	72,53
6897	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD	2 000	1 273,00	0,00	0,00	0,00
6898	112	6121	2212	Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD	0	1 225,00	0,00	x	0,00
6899	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD	2 000	2 433,00	0,00	0,00	0,00
6914	112	6122	3313	Digitalizace kina Kotva	6 650	7 872,00	7 871,83	118,37	100,00
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Dvořákova - Nádražní)	0	6 906,90	6 830,26	x	98,89
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	0	363,00	0,00	x	0,00
6982	112	6121	2219	Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor	0	23 910,00	377,07	x	1,58
6983	112	6121	3113	ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměňkové stanice	0	7 450,00	6 697,69	x	89,90
6985	112	6121	2399	IPRÚ - životní prostředí	500	0,00	0,00	0,00	x
6986	112	6121	2299	IPRÚ - doprava	1 163	500,00	0,00	0,00	0,00
6987	112	6121	3299	IPRÚ - inovace	25 500	467,00	0,00	0,00	0,00
6988	112	6121	3744	Retenční nádrž pod Švajcemi	0	600,00	124,23	x	20,71
6989	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory	0	20 667,00	10 463,42	x	50,63
6990	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové	0	25 846,10	3 518,66	x	13,61
6991	112	6121	3113	Vybudování technických a přírodovědných učeben	0	5 000,00	45,98	x	0,92
6992	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice	0	12 965,00	5 356,75	x	41,32
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	0	1 000,00	0,00	x	0,00
6994	112	6121	3113	Rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká	0	6 522,30	6 517,80	x	99,93
6995	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická	0	10 108,00	124,30	x	1,23
6996	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská	0	400,00	214,94	x	53,74
6997	112	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa	0	1 050,00	201,88	x	19,23
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0	200,00	42,35	x	21,18
6999	112	6121	2219	Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově	0	8 600,00	5 096,95	x	59,27
7000	112	6121	2219	Cyklostezka Horákové - Strakonická	0	1 000,00	0,00	x	0,00
7001	112	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	0	1 000,00	359,37	x	35,94
7002	112	6121	2219	Parkoviště Dynamo	0	800,00	0,00	x	0,00
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	0	8 580,00	0,81	x	0,01
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním	0	541,00	0,00	x	0,00
7006	112	6119	5212	Varovný informační systém obce	0	300,00	0,00	x	0,00
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	0	300,00	0,00	x	0,00
7008	112	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory - stroje a z	0	1 935,00	312,50	x	16,15
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	0	4 400,00	0,00	x	0,00
<b>112 celkem</b>				<b>Investiční odbor</b>	<b>189 730</b>	<b>437 718,57</b>	<b>192 664,94</b>	<b>101,55</b>	<b>44,02</b>

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	65	308,00	26,52	40,80	8,61
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	6 000	27 250,00	23,38	0,39	0,09
6017	114	6130	3639	Pozemky	30 000	55 075,87	5 608,92	18,70	10,18
<b>114 celkem</b>				<b>Majetkový odbor</b>	<b>36 065</b>	<b>82 633,87</b>	<b>5 658,82</b>	<b>15,69</b>	<b>6,85</b>
6375	115	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energie	150	0,00	0,00	0,00	x
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	0	177,16	0,00	x	0,00
6105	115	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství	250	184,00	183,92	73,57	99,96
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	2 660	1 485,00	122,39	4,60	8,24
6447	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Projekt organizace dopravy v klidu	0	799,72	799,71	x	100,00
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	0	86,96	86,96	x	100,00
6135	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - parkovací systémy	700	0,00	0,00	0,00	x
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	1 840	1 793,80	1 040,76	56,56	58,02
6465	115	6121	3639	Budovy, haly a stavby	0	130,00	119,60	x	92,00
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovan	1 100	1 355,00	1 354,53	123,14	99,97
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	0	46,20	46,14	x	99,87
<b>115 celkem</b>				<b>Správa veřejných statků</b>	<b>6 700</b>	<b>6 057,84</b>	<b>3 754,01</b>	<b>56,03</b>	<b>61,97</b>
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	1 660	1 390,15	1 084,34	65,32	78,00
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	2 680	2 418,00	1 354,48	50,54	56,02
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0	600,00	0,00	x	0,00
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	290	290,00	0,00	0,00	0,00
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	990	0,00	0,00	0,00	x
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	70	70,00	0,00	0,00	0,00
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	392	317,00	300,77	76,73	94,88
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	250	100,00	72,59	29,04	72,59
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	0	103,00	68,19	x	66,20
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	1 200	600,00	0,00	0,00	0,00
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	24 930	21 765,59	21 208,21	85,07	97,44
<b>116 celkem</b>				<b>Odbor informačních a komunikačních technologií</b>	<b>32 462</b>	<b>27 653,74</b>	<b>24 088,58</b>	<b>74,21</b>	<b>87,11</b>
6443	119	6122	5212	Stroje, přístroje, zařízení - varovný a informační systém mě	75	75,00	0,00	0,00	0,00
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 500	1 020,00	990,73	66,05	97,13
<b>119 celkem</b>				<b>Kancelář primátora</b>	<b>1 575</b>	<b>1 095,00</b>	<b>990,73</b>	<b>62,90</b>	<b>90,48</b>
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	1 000	758,00	0,00	0,00	0,00
<b>122 celkem</b>				<b>Odbor rozvoje a veřejných zakázek</b>	<b>1 000</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6086	211	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0	130,68	130,68	x	100,00
<b>211 celkem</b>				<b>MŠ J. Opletala</b>	<b>0</b>	<b>130,68</b>	<b>130,68</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	1 746,21	1 746,21	x	100,00
6468	214	6356	3299	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0	861,33	861,33	x	100,00
<b>214 celkem</b>				<b>ZŠ a ZUŠ Bezdivská</b>	<b>0</b>	<b>2 607,54</b>	<b>2 607,54</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	233,99	233,99	x	100,00
<b>215 celkem</b>				<b>ZŠ Máj I</b>	<b>0</b>	<b>233,99</b>	<b>233,99</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	10 260	10 260,00	10 260,00	100,00	100,00
<b>217 celkem</b>				<b>ZŠ a MŠ Kubatova</b>	<b>10 260</b>	<b>10 260,00</b>	<b>10 260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6474	218	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	170,00	170,00	x	100,00
<b>218 celkem</b>				<b>ZŠ Nová</b>	<b>0</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	1 230,00	1 230,00	x	100,00
6464	220	6356	3299	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0	1 084,49	1 084,49	x	100,00
<b>220 celkem</b>				<b>ZŠ a MŠ L. Kuby</b>	<b>0</b>	<b>2 314,49</b>	<b>2 314,49</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	855,00	855,00	x	100,00
<b>221 celkem</b>				<b>ZŠ O. Nedbala</b>	<b>0</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	174,59	174,59	x	100,00
<b>224 celkem</b>				<b>ZŠ a MŠ Nerudova</b>	<b>0</b>	<b>174,59</b>	<b>174,59</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6092	227	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	206,93	206,93	x	100,00
<b>227 celkem</b>				<b>ZŠ Pohůrecká</b>	<b>0</b>	<b>206,93</b>	<b>206,93</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0	532,40	532,40	x	100,00
<b>231 celkem</b>				<b>MŠ K. Štěcha</b>	<b>0</b>	<b>532,40</b>	<b>532,40</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6239	233	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0	395,40	395,40	x	100,00

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
<b>233 celkem</b>				<b>MŠ Neplachova</b>	<b>0</b>	<b>395,40</b>	<b>395,40</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	144,88	144,88	x	100,00
<b>236 celkem</b>				<b>ZŠ a MŠ T. G. Masaryka</b>	<b>0</b>	<b>144,88</b>	<b>144,88</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6036	237	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	325,05	325,05	x	100,00
<b>237 celkem</b>				<b>ZŠ a MŠ VI. Rady</b>	<b>0</b>	<b>325,05</b>	<b>325,05</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	0	1 434,46	1 434,46	x	100,00
<b>250 celkem</b>				<b>Sportovní zařízení města České Budějovice</b>	<b>0</b>	<b>1 434,46</b>	<b>1 434,46</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6156	404	6313	2251	Investiční transf. nefin. podnik. subj. - právnickým osobám	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
<b>404 celkem</b>				<b>Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6367	410	6121	3122	Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISS	3 500	2 780,00	2 590,54	74,02	93,18
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	14 700	23 614,00	16 593,03	112,88	70,27
6421	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a	0	373,00	370,06	x	99,21
6461	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Pražská 432	1 000	1 000,00	753,45	75,35	75,35
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah	1 500	2 150,00	1 339,40	89,29	62,30
6476	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Štítného 2, 4, 6, 8	0	50,00	46,01	x	92,02
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie	2 415	1 511,00	1 192,63	49,38	78,93
6453	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Vodňanská 6	0	146,00	145,75	x	99,83
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	2 000	3 400,00	3 269,46	163,47	96,16
6466	410	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Biskupská 6, veřejné WC	0	2 000,00	114,10	x	5,71
6471	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj	0	70,00	65,90	x	94,14
6473	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - auticentrum	0	2 700,00	0,00	x	0,00
6422	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Vrbenská 4 - kamer.system	0	47,00	25,47	x	54,19
6467	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - vjezd Široká 1	0	60,00	58,92	x	98,20
<b>410 celkem</b>				<b>Správa domů, s.r.o.</b>	<b>25 115</b>	<b>39 901,00</b>	<b>26 564,72</b>	<b>105,77</b>	<b>66,58</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>					<b>320 681</b>	<b>754 065,20</b>	<b>280 148,51</b>	<b>87,36</b>	<b>37,15</b>

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - FINANCOVÁNÍ

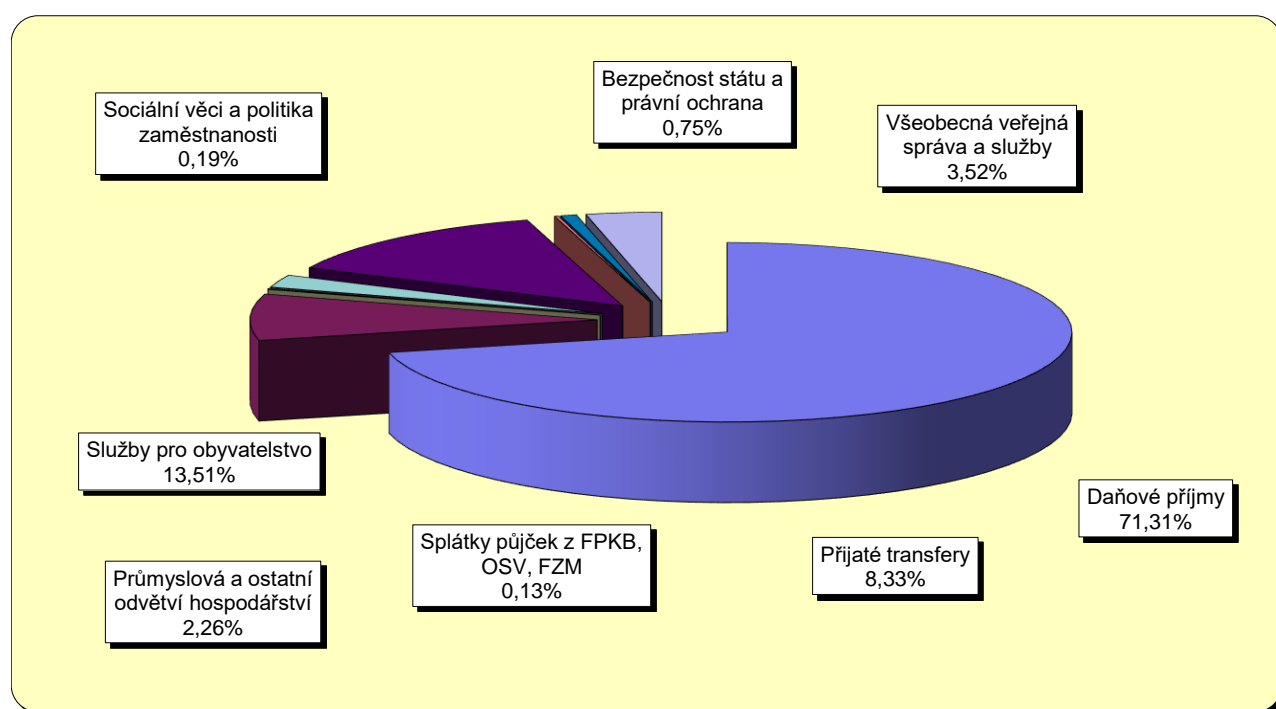
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor financování				
					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB	904	904,00			
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	141 857	554 590,31			
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	600	600,00	-98 041,74	-70,29	-17,04
8035	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	-3 884	19 298,35			
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	4 915,02	x	x
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0,00	-5 715,44	x	x
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 334	-11 334,00	-11 333,33	99,99	99,99
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB	-7 000	-7 000,00	-7 000,00	100,00	100,00
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-63 653	-63 653,00	-47 739,26	75,00	75,00
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	2 811,57	x	x
<b>Financování celkem</b>					<b>57 490</b>	<b>493 405,66</b>	<b>-162 103,18</b>	<b>-281,97</b>	<b>-32,85</b>

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,109,110,113,117,120	<b>1 386 896,11</b>	<b>71,31</b>
*	Přijaté transfery	transfery	102	<b>162 081,74</b>	<b>8,33</b>
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102, 106, 195	<b>2 535,02</b>	<b>0,13</b>
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	420,11	0,02
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	51,59	0,003
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	1 386,46	0,07
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	618,63	0,03
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 476,79</b>	<b>0,13</b>
2212	Silnice	nedaňové	112, 115	16 686,85	0,86
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110, 115	24 393,78	1,25
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	348,04	0,02
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	110,04	0,006
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 538,71</b>	<b>2,14</b>
<b>2</b>	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 015,50</b>	<b>2,26</b>
3113	Základní školy	nedaňové	102	2 138,27	0,11
<b>31 a 32</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 138,27</b>	<b>0,11</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	641,50	0,03
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	88,00	0,005
3392	Zájmová činnost v kultuře	nedaňové	104	174,82	0,009
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	541,47	0,03
<b>33</b>	<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 445,79</b>	<b>0,07</b>
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115	2 420,00	0,12
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	nedaňové	104	750,00	0,04
3421	Využití volného času dětí a mládeže	nedaňové	105	5,00	0,0003
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 175,00</b>	<b>0,16</b>
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	16,58	0,0009
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16,58</b>	<b>0,0009</b>
3611	Podpora individuální bytové výstavby	nedaňové	102	70,23	0,004
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114, 410	295,99	0,02
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	281,74	0,01
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	184,73	0,01
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	181,50	0,01
3632	Pohřebnictví	nedaňové	115	233,16	0,012
3635	Územní plánování	nedaňové	111, 112	6,02	0,0003
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,112,114,115	229 872,52	11,82
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	15 182,62	0,78
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>246 308,51</b>	<b>12,66</b>
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	8 824,32	0,45
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	627,52	0,03
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	316,42	0,02
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 768,26</b>	<b>0,50</b>
<b>3</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>262 852,41</b>	<b>13,51</b>
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	2,60	0,0001
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	3 645,35	0,19
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	35,03	0,002
<b>43</b>	<b>Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 682,98</b>	<b>0,19</b>
<b>4</b>	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 682,98</b>	<b>0,19</b>
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	7 230,93	0,37
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	85,30	0,004
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	nedaňové	110	7 191,46	0,37
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 507,69</b>	<b>0,75</b>
<b>5</b>	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 507,69</b>	<b>0,75</b>

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-103,108-10,112,113, 116-121,195	14 740,56	0,76
<b>61</b>	<b><i>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</i></b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 740,56</b>	<b>0,76</b>
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	32 413,32	1,67
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	16 967,80	0,87
<b>63</b>	<b><i>Finanční operace</i></b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>49 381,12</b>	<b>2,54</b>
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	2 411,92	0,12
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102, 104, 105	1 904,29	0,10
<b>64</b>	<b><i>Ostatní činnosti</i></b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 316,21</b>	<b>0,22</b>
<b>6</b>	<b><i>Všeobecná veřejná správa a služby</i></b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>68 437,89</b>	<b>3,52</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 945 009,34</b>	<b>100,00</b>





## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

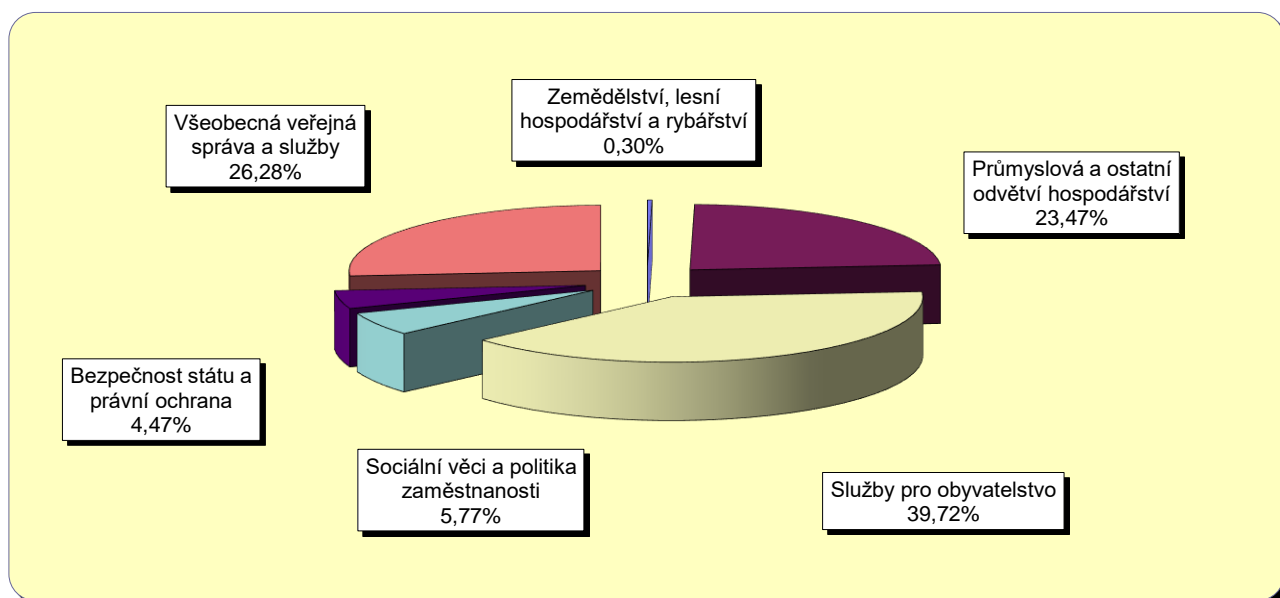
Š. podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101, 108, 115	1 775,52	237,15	2 012,67	0,11
1036	Správa v lesním hospodářství	101	3 005,99	0,00	3 005,99	0,17
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	140,75	169,04	309,79	0,02
<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>	<b>x</b>	<b>4 922,26</b>	<b>406,19</b>	<b>5 328,45</b>	<b>0,30</b>
<b>1</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>	<b>x</b>	<b>4 922,26</b>	<b>406,19</b>	<b>5 328,45</b>	<b>0,30</b>
2113	Zpracování ropy a zemního plynu	115	246,98	0,00	246,98	0,01
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	115	543,79	0,00	543,79	0,03
2141	Vnitřní obchod	104, 122	685,16	0,00	685,16	0,04
2142	Ubytování a stravování	119	96,31	0,00	96,31	0,005
2143	Cestovní ruch	104, 105, 119	2 362,32	0,00	2 362,32	0,13
2144	Ostatní služby	104, 119, 122	1 036,81	0,00	1 036,81	0,06
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	74,01	0,00	74,01	0,004
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>x</b>	<b>5 045,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 045,38</b>	<b>0,28</b>
2212	Silnice	112, 115, 119	64 601,01	72 172,09	136 773,10	7,67
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	112, 115	27 159,22	13 661,27	40 820,49	2,29
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107, 403	182 017,69	0,00	182 017,69	10,21
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	188,23	0,00	188,23	0,01
2251	Letiště	404	17 000,00	1 000,00	18 000,00	1,01
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>x</b>	<b>290 966,15</b>	<b>86 833,36</b>	<b>377 799,51</b>	<b>21,19</b>
2310	Pitná voda	102, 112, 115	3 280,19	7 999,50	11 279,69	0,63
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112, 115	3 025,08	20 842,01	23 867,09	1,34
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	370,74	0,00	370,74	0,02
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>x</b>	<b>6 676,01</b>	<b>28 841,51</b>	<b>35 517,52</b>	<b>1,99</b>
<b>2</b>	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>x</b>	<b>302 687,54</b>	<b>115 674,87</b>	<b>418 362,41</b>	<b>23,47</b>
3111	Mateřské školy	105, 112, PO	32 497,50	21 444,52	53 942,02	3,03
3113	Základní školy	105, 112, PO	104 591,12	52 742,93	157 334,05	8,82
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	1 000,50	0,00	1 000,50	0,06
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	113,89	0,00	113,89	0,006
3122	Střední odborné školy	410	0,00	2 590,54	2 590,54	0,15
3133	Dětské domovy	106	45,27	0,00	45,27	0,003
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, 112, PO	1 116,18	0,00	1 116,18	0,06
3229	Ostatní zařízení související s vysokoškolským zařízením	119	700,00	0,00	700,00	0,04
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	453,67	1 945,82	2 399,49	0,13
<b>31 a 32</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>x</b>	<b>140 518,13</b>	<b>78 723,81</b>	<b>219 241,94</b>	<b>12,30</b>
3311	Divadelní činnost	112, JD, PO	104 722,19	1 814,84	106 537,03	5,98
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,112,115,122	2 407,91	7 942,01	10 349,92	0,58
3314	Činnosti knihovnické	104	50,00	0,00	50,00	0,003
3315	Činnosti muzeí a galerií	104	50,00	300,00	350,00	0,02
3319	Ostatní záležitosti kultury	104, 119, PO	9 577,87	0,00	9 577,87	0,54
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121,PO	2 892,46	0,00	2 892,46	0,16
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	84,68	0,00	84,68	0,005
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	258,00	0,00	258,00	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	3 976,59	0,00	3 976,59	0,22
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 108-109, 119, 120	667,39	0,00	667,39	0,04
<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>x</b>	<b>124 687,09</b>	<b>10 056,85</b>	<b>134 743,94</b>	<b>7,56</b>

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Š. podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102, 112, 250	55 774,53	8 523,29	64 297,82	3,61
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	104,105,106,119	32 083,38	986,77	33 070,15	1,85
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, PO	3 461,72	4,00	3 465,72	0,19
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>x</b>	<b>91 319,63</b>	<b>9 514,06</b>	<b>100 833,69</b>	<b>5,66</b>
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, 261	17 851,60	793,23	18 644,83	1,05
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	106	1 220,15	0,00	1 220,15	0,07
3545	Programy paliativní péče	106	450,00	0,00	450,00	0,03
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194, 195	2 421,30	0,00	2 421,30	0,14
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>x</b>	<b>21 943,05</b>	<b>793,23</b>	<b>22 736,28</b>	<b>1,28</b>
3612	Bytové hospodářství	112, 410	680,75	19 186,34	19 867,09	1,11
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	2 209,08	4 607,84	6 816,92	0,38
3631	Veřejné osvětlení	115	24 078,24	1 086,90	25 165,14	1,41
3632	Pohřebnictví	115, 276	2 300,71	0,00	2 300,71	0,13
3635	Územní plánování	107, 111, 112	4 028,81	287,41	4 316,22	0,24
3636	Územní rozvoj	107, 120, 122	378,92	444,31	823,23	0,05
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104-105, 112, 114, 115, 119, 122, 410	13 324,06	6 187,04	19 511,10	1,09
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>x</b>	<b>47 000,57</b>	<b>31 799,84</b>	<b>78 800,41</b>	<b>4,42</b>
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	205,31	0,00	205,31	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	109 663,94	1 538,45	111 202,39	6,24
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	693,58	0,00	693,58	0,04
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 623,64	0,00	1 623,64	0,09
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101, 115	45,15	0,00	45,15	0,003
3742	Chráněné části přírody	101, 119	551,49	0,00	551,49	0,03
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	428,96	428,96	0,02
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	35 591,85	0,00	35 591,85	2,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	4,00	0,00	4,00	0,0002
3753	Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	112, 115	103,78	0,00	103,78	0,01
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 324,61	0,00	1 324,61	0,07
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>x</b>	<b>149 807,35</b>	<b>1 967,41</b>	<b>151 774,76</b>	<b>8,51</b>
<b>3</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>x</b>	<b>575 275,82</b>	<b>132 855,20</b>	<b>708 131,02</b>	<b>39,72</b>
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	167,14	0,00	167,14	0,009
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	106	1 154,03	0,00	1 154,03	0,06
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	106	3 708,40	0,00	3 708,40	0,21
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	267,66	0,00	267,66	0,02
4350	Domovy pro seniory	112,264,265,266	85 756,80	2 807,23	88 564,03	4,97
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	1 400,00	0,00	1 400,00	0,08
4352	Tísňová péče	106	199,67	0,00	199,67	0,01
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	13,28	0,00	13,28	0,0007
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106, 410	7 363,79	65,90	7 429,69	0,42
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	12,66	0,00	12,66	0,001
<b>43</b>	<b>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>	<b>x</b>	<b>100 043,43</b>	<b>2 873,13</b>	<b>102 916,56</b>	<b>5,77</b>
<b>4</b>	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>x</b>	<b>100 043,43</b>	<b>2 873,13</b>	<b>102 916,56</b>	<b>5,77</b>

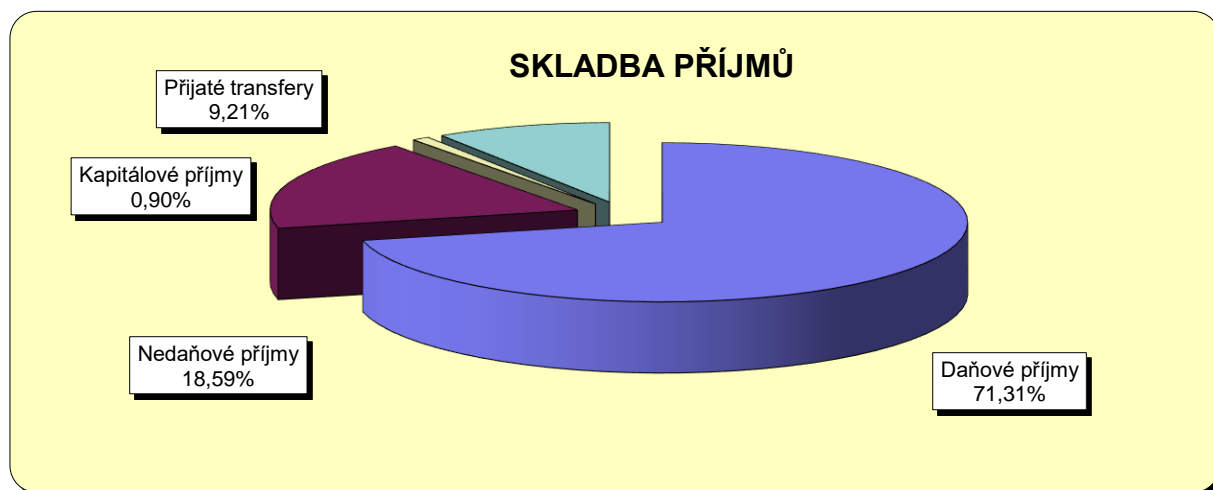
## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Š. podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	588,14	0,00	588,14	0,03
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116, 119	18,27	0,00	18,27	0,001
<b>52</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>x</b>	<b>606,41</b>	<b>0,00</b>	<b>606,41</b>	<b>0,03</b>
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100, 112	73 909,24	2 488,68	76 397,92	4,29
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	28,60	0,00	28,60	0,002
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>x</b>	<b>73 937,84</b>	<b>2 488,68</b>	<b>76 426,52</b>	<b>4,29</b>
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 522,00	990,73	2 512,73	0,14
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130,00	0,00	130,00	0,01
<b>55</b>	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>x</b>	<b>1 652,00</b>	<b>990,73</b>	<b>2 642,73</b>	<b>0,15</b>
<b>5</b>	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>x</b>	<b>76 196,25</b>	<b>3 479,41</b>	<b>79 675,66</b>	<b>4,47</b>
6112	Zastupitelstva obcí	120	11 049,28	0,00	11 049,28	0,62
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	110	3 764,89	0,00	3 764,89	0,21
6171	Činnost místní správy	102,104,107,108,110,111,115,116,117,119,120,195	281 486,58	24 859,71	306 346,29	17,18
<b>61</b>	<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>x</b>	<b>296 300,75</b>	<b>24 859,71</b>	<b>321 160,46</b>	<b>18,01</b>
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	6 691,35	0,00	6 691,35	0,38
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 781,44	0,00	1 781,44	0,10
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	121	132,00	0,00	132,00	0,01
6399	Ostatní finanční operace	102	126 504,41	0,00	126 504,41	7,10
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>x</b>	<b>135 109,20</b>	<b>0,00</b>	<b>135 109,20</b>	<b>7,58</b>
6402	Finanční vypořádání minulých let	102	722,44	0,00	722,44	0,04
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102, 112, 114, 115, 119, 120, 122	11 499,96	0,00	11 499,96	0,65
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>x</b>	<b>12 222,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12 222,40</b>	<b>0,69</b>
<b>6</b>	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>x</b>	<b>443 632,35</b>	<b>24 859,71</b>	<b>468 492,06</b>	<b>26,28</b>
<b>Výdaje úhrnem</b>		<b>x</b>	<b>1 502 757,65</b>	<b>280 148,51</b>	<b>1 782 906,16</b>	<b>100,00</b>



## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	PŘÍJMY		
		Schválený rozpočet 2016 tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 tis. Kč
<b>1111-1511</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>1 301 074</b>	<b>1 313 770,26</b>	<b>1 386 896,11</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 577	30 747,00	31 945,14
2112	Příjmy z prodeje zboží	320	320,00	420,11
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000	4 000,00	5 287,39
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 430	5 768,27	5 768,27
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0	15,35	15,35
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 815	8 815,00	8 436,64
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	214 210	219 797,36	222 402,51
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	206,30
2141	Příjmy z úroků	7 012	6 512,00	3 548,68
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	27 700	28 926,54	28 771,52
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0,00	103,73
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 545	12 550,00	14 780,05
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	4 525,03	4 317,84
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	15	15,00	130,36
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	830,00	830,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	279,12	1 306,99
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 234	20 978,05	25 080,15
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	5 020,00	5 674,99
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 189	2 189,00	2 535,02
	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>319 067</b>	<b>351 287,72</b>	<b>361 561,04</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	13 495	17 495,00	15 182,62
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	187	187,00	184,73
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	450	450,00	85,30
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	2 050,00
	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>14 132</b>	<b>18 132,00</b>	<b>17 502,65</b>
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	2 008,00	2 008,00
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 800	73 511,70	73 511,70
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	33 504,39	33 239,39
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	452,00	447,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	47 314,40	47 314,40
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0	233,67	233,67
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	14 300	16 967,80	16 967,80
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	2 169,04	2 169,04
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	3 158,54	3 158,54
	<b>Přijaté transfery</b>	<b>86 100</b>	<b>179 319,54</b>	<b>179 049,54</b>
	<b>Příjmy úhrnem</b>	<b>1 720 373</b>	<b>1 862 509,52</b>	<b>1 945 009,34</b>



## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2016 tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	206 422	209 524,22	203 502,78
5019	Ostatní platy	225	225,00	210,67
5021	Ostatní osobní výdaje	7 854	9 972,57	8 246,15
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 350	8 350,00	7 683,43
5024	Odstupné	0	175,30	175,16
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	54 753	55 896,44	53 061,33
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 716	20 249,41	19 524,09
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	998	1 009,27	855,15
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	74	78,00	71,68
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 701	1 654,91	1 266,77
5042	Odměny za užití počítačových programů	64	316,00	284,75
<b>50</b>	<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>300 157</b>	<b>307 451,12</b>	<b>294 881,96</b>
5131	Potraviny	15	15,00	4,34
5132	Ochranné pomůcky	52	48,00	34,53
5133	Léky a zdravotnický materiál	54	55,53	23,06
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 537	1 850,00	1 838,10
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	237	357,28	288,02
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 278	6 253,95	5 302,17
5138	Nákup zboží	200	211,00	210,49
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 818	6 014,54	5 371,87
5141	Úroky vlastní	6 285	6 285,00	5 434,71
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50,00	27,27
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	3 130	3 130,00	3 109,93
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	100	100,00	34,11
5151	Studená voda	1 830	1 823,00	1 461,54
5152	Teplo	4 080	4 325,00	3 955,46
5153	Plyn	152	125,85	76,12
5154	Elektrická energie	18 053	15 350,98	14 611,47
5155	Pevná paliva	3	3,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 991	1 562,15	1 445,45
5157	Teplá voda	38	38,00	9,96
5161	Poštovní služby	4 423	4 874,67	4 765,72
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 839	1 751,63	1 651,05
5163	Služby peněžních ústavů	2 657	2 748,62	2 586,98
5164	Nájemné	5 944	7 391,75	6 429,28
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 438	15 607,64	7 901,85
5167	Služby školení a vzdělávání	2 010	2 222,08	1 907,12
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	17 210	17 891,33	15 572,17
5169	Nákup ostatních služeb	263 161	273 838,25	248 342,92
5171	Opravy a udržování	95 519	86 205,84	64 366,50
5172	Programové vybavení	297	600,00	570,04
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	710	809,30	688,93
5175	Pohoštění	1 032	1 162,69	986,09
5176	Účastnické poplatky na konference	80	140,00	128,35
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	250	150,00	118,65
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	433	1 182,87	1 153,40
5191	Zaplacené sankce	0	12,08	12,08
5192	Poskytnuté náhrady	486	1 116,26	821,93
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	174 240	180 611,43	180 611,43

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2016 tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 tis. Kč
5194	Věcné dary	1 061	1 281,58	1 106,71
<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>628 693</b>	<b>647 196,30</b>	<b>582 959,80</b>
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 450	3 134,25	3 074,40
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	18 200	28 830,11	28 708,90
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 250	0,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	0	4 647,20	4 647,20
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 167	34 651,45	34 435,76
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	6 034,16	5 928,41
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	959	2 815,92	2 815,92
<b>52</b>	<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>23 026</b>	<b>80 113,09</b>	<b>79 610,59</b>
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 042	1 522,00	1 522,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	349 632	339 120,70	339 120,70
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	700	758,76	758,76
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	67,20	47,04
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	55 532,07	55 532,07
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	80	635,30	634,90
5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	0	132,00	132,00
5361	Nákup kolků	120	150,00	136,54
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	107 939	45 868,36	40 922,18
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	210	401,20	331,71
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0	15,00	15,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	30	87 154,19	87 134,84
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	707,44	707,44
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	0	63,00	62,03
<b>53</b>	<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>459 753</b>	<b>532 127,22</b>	<b>527 057,21</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 150	1 133,00	1 100,88
5492	Dary obyvatelstvu	60	250,00	250,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	844,98	826,98
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	75	75,00	71,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 450	4 315,00	3 957,54
<b>54</b>	<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>5 735</b>	<b>6 617,98</b>	<b>6 206,40</b>
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	492	572,00	536,80
<b>56</b>	<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>	<b>492</b>	<b>572,00</b>	<b>536,80</b>
5901	Nespecifikované rezervy	39 300	26 112,38	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	26	1 659,89	11 504,89
<b>59</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>39 326</b>	<b>27 772,27</b>	<b>11 504,89</b>
<b>x</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>1 457 182</b>	<b>1 601 849,98</b>	<b>1 502 757,65</b>
6111	Programové vybavení	6 090	5 298,15	2 966,36
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	7 446	8 529,20	1 013,73
6121	Budovy, haly a stavby	213 280	500 193,39	214 462,76
6122	Stroje, přístroje a zařízení	19 925	18 638,01	9 909,21
6123	Dopravní prostředky	900	2 030,00	1 867,09
6125	Výpočetní technika	25 030	21 865,59	21 257,53
6130	Pozemky	30 000	55 075,87	5 608,92

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2016 tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 tis. Kč
<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>302 671</b>	<b>611 630,21</b>	<b>257 085,60</b>
6313	Investiční transf. nefinančním podnikatelským subjektům - právníkům osobám	1 000	1 000,00	1 000,00
6315	Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu	4 000	2 450,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	0	1 000,00	986,77
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 500	1 020,00	990,73
6342	Investiční transfery krajům	250	300,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	10 260	17 839,59	17 839,59
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 945,82	1 945,82
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0	300,00	300,00
<b>63</b>	<b>Investiční transfery</b>	<b>17 010</b>	<b>25 855,41</b>	<b>23 062,91</b>
6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000	116 579,58	0,00
<b>69</b>	<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>116 579,58</b>	<b>0,00</b>
<b>x</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>320 681</b>	<b>754 065,20</b>	<b>280 148,51</b>
<b>Výdaje úhrnem</b>		<b>1 777 863</b>	<b>2 355 915,18</b>	<b>1 782 906,16</b>

### SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Neinvestiční transfery  
obyvatelstvu  
0,41%

Neinvestiční půjčené  
prostředky  
0,04%

Ostatní neinvestiční  
výdaje  
0,77%

Neinvestiční transfery  
veřejnoprávním  
subjektům a mezi  
peněžními fondy téhož  
subjektu  
35,07%

Neinvestiční transfery  
soukromoprávním  
subjektům  
5,30%

Neinvestiční nákupy a  
související výdaje  
38,79%

Výdaje na platy, ostatní  
platby za provedenou  
práci a pojistné  
19,62%

### SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

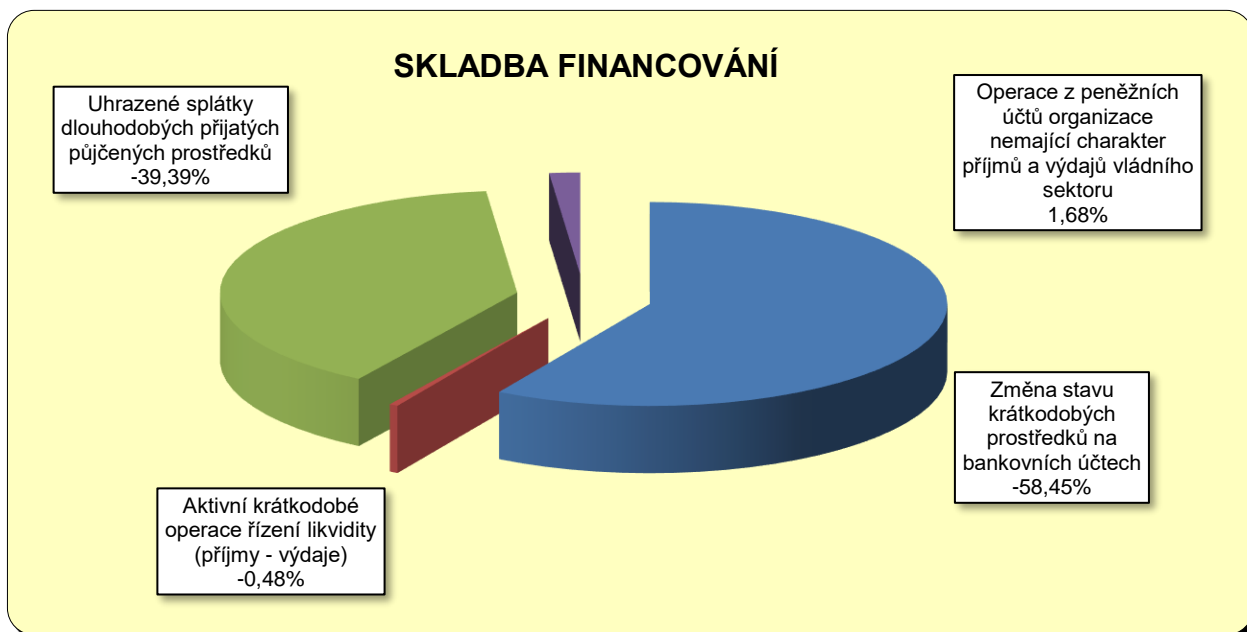
Investiční nákupy a  
související výdaje  
91,77%

Investiční transfery  
8,23%

Ostatní kapitálové  
výdaje  
0,00%

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	139 477	575 392,66	-98 041,74
8117 - 8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje)	0	0,00	-800,42
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-81 987	-81 987,00	-66 072,59
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	2 811,57
<b>Financování úhrnem</b>		<b>57 490</b>	<b>493 405,66</b>	<b>-162 103,18</b>





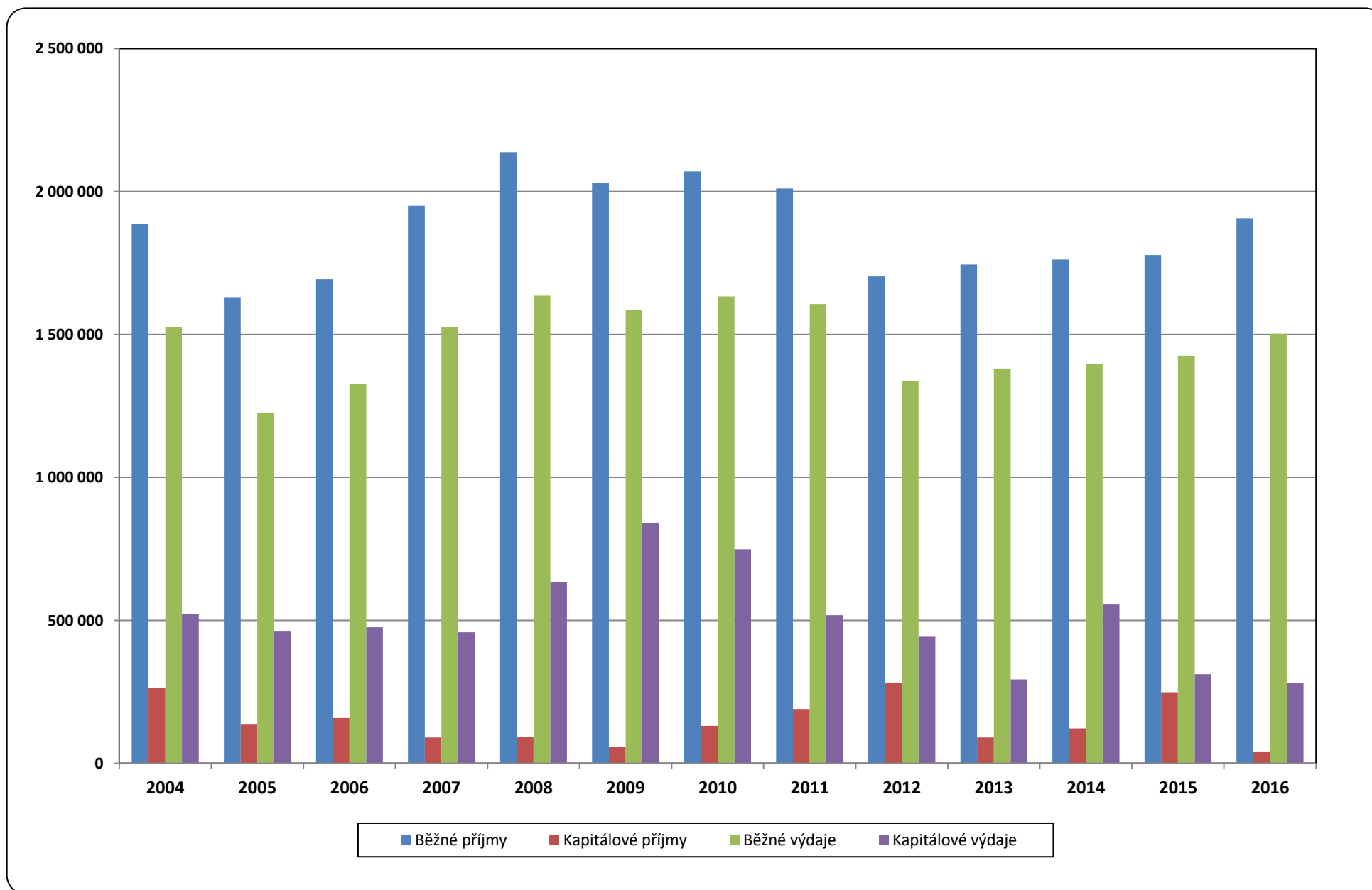
## VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2004 - 2016

v tis. Kč

PŘÍJMY	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	s k u t e ě n o s t												
Daňové příjmy	994 986,5	1 096 103,1	1 089 274,1	1 164 135,3	1 265 082,2	1 103 031,0	1 153 835,9	1 109 642,0	1 179 335,6	1 248 333,9	1 271 113,1	1 270 899,6	1 386 896,1
Nedaňové příjmy	306 083,2	294 700,3	330 152,7	343 411,1	363 836,6	412 709,5	396 901,1	396 925,7	378 606,1	379 714,4	376 041,4	348 080,1	361 561,0
Přijaté transfery + HČ (neinvestiční)	585 768,8	239 674,1	274 072,0	442 595,6	508 182,2	515 022,4	519 904,6	504 068,5	145 567,9	116 532,8	114 711,3	158 748,3	157 422,0
<b>Běžné příjmy</b>	<b>1 886 838,5</b>	<b>1 630 477,5</b>	<b>1 693 498,8</b>	<b>1 950 142,0</b>	<b>2 137 101,0</b>	<b>2 030 762,9</b>	<b>2 070 641,6</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>
Kapitálové příjmy	121 038,7	88 241,6	89 771,7	53 459,3	33 338,6	19 302,7	78 448,2	33 231,7	24 865,8	27 780,2	16 622,1	25 115,3	17 502,7
Přijaté transfery + HČ (investiční)	141 963,7	49 746,5	68 894,1	36 661,4	58 375,6	39 120,6	52 553,9	156 169,6	256 431,1	62 707,0	105 443,7	223 587,5	21 627,6
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>263 002,4</b>	<b>137 988,1</b>	<b>158 665,8</b>	<b>90 120,7</b>	<b>91 714,2</b>	<b>58 423,3</b>	<b>131 002,1</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>Příjmy celkem</b>	<b>2 149 840,9</b>	<b>1 768 465,6</b>	<b>1 852 164,6</b>	<b>2 040 262,7</b>	<b>2 228 815,2</b>	<b>2 089 186,2</b>	<b>2 201 643,7</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>
Financování	-99 693,8	-80 735,9	-49 396,6	-57 319,4	39 887,8	335 758,4	180 139,3	-76 138,8	-204 207,5	-161 416,1	66 786,9	-289 448,1	-162 103,2

VÝDAJE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	s k u t e ě n o s t												
Běžné výdaje	1 526 987,2	1 226 774,0	1 326 914,0	1 524 697,7	1 634 801,9	1 585 120,0	1 633 068,1	1 606 289,3	1 337 792,1	1 380 381,2	1 395 637,4	1 425 451,6	1 502 757,7
Kapitálové výdaje	523 159,9	460 956,7	475 854,0	458 245,6	633 901,1	839 824,5	748 714,9	517 609,4	442 807,0	293 272,1	555 081,0	311 531,2	280 148,5
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 050 147,1</b>	<b>1 687 730,7</b>	<b>1 802 768,0</b>	<b>1 982 943,3</b>	<b>2 268 703,0</b>	<b>2 424 944,6</b>	<b>2 381 783,0</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>
podíl investic na celkových výdajích (%)	25,52%	27,31%	26,40%	23,11%	27,94%	34,63%	31,44%	24,37%	24,87%	17,52%	28,46%	17,94%	15,71%
<b>saldo příjmů a výdajů</b>	<b>99 693,8</b>	<b>80 734,9</b>	<b>49 396,6</b>	<b>57 319,4</b>	<b>-39 887,8</b>	<b>-335 758,4</b>	<b>-180 139,3</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>Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na financování kapitálových výdajů (investic)</b>	<b>359 851,3</b>	<b>403 703,5</b>	<b>366 584,8</b>	<b>425 444,3</b>	<b>502 299,0</b>	<b>445 642,9</b>	<b>437 573,5</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>

### VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2004 - 2016



**Přehled rozpočtových opatření**  
**provedených ve schváleném rozpočtu**  
**roku 2016**

Rozpočtová opatření - příjmová část  
Rozpočtová opatření - výdajová část  
Vnitřní rozpočtová opatření

str. 1 - 5  
str. 6 - 19  
str. 20 - 23

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
					v Kč	
			<b>101 - Odbor ochrany životního prostředí</b>		<b>850 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
118	ZM 19.9.	150 000,00	úprava rozpočtu 2016 - navýšení SP - rybářské lístky			
			<b>102 - Finanční odbor</b>		<b>1 256 474 000,00</b>	<b>1 269 020 260,00</b>
55	ZM 16.5.	11 671 260,00	úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2015			
118	ZM 19.9.	875 000,00	úprava rozpočtu 2016 - zapojení příjmů z odvodu z loterií a podobných her			
			<b>103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>25 500 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>
			<b>109 - Matriční úřad</b>		<b>8 100 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>
			<b>110 - Správní odbor</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>113 - Stavební úřad</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
			<b>117 - Obecní živnostenský úřad</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
			<b>120 - Kancelář tajemníka</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
		<b>Daňové příjmy</b>			<b>1 301 074 000,00</b>	<b>1 313 770 260,00</b>
			<b>100 - Městská policie</b>		<b>5 950 000,00</b>	<b>6 730 000,00</b>
97	RM 25.7.	480 000,00	zapojení nevyčerpaných mezd z r. 2015 na KV MP			
166	RM 19.12.	300 000,00	zapojení nevyčerpaných mezd z r. 2015 na BV MP			
			<b>101 - Odbor ochrany životního prostředí</b>		<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
			<b>102 - Finanční odbor</b>		<b>38 996 000,00</b>	<b>47 265 291,70</b>
			zapojení odvodu z fondu investic p.o. ZŠ a MŠ L. Kuby přesunem na rezervy KV FO (výdaje na dotační projekt byly předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů zřizovatele)			
24	RM 21.3.	1 127 584,72	zapojení odvodu z fondu investic p.o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská			
42	RM 2.5.	863 679,20	přesunem na rezervy KV FO (výdaje na dotační projekt byly			
			zapojení odvodu z Fondu investic p. o. DpS Máj na akci "VZT Větrná" na chlazení pokojů ve 4. NP a sesteren ve 3. NP a 2. NP			
54	RM 2.5.	1 200 000,00	zapojení příjmů z FV 2015 na rezervy BV FO			
33	ZM 16.5.	2 411 922,00	zapojení odvodu z fondu investic p.o. ZŠ Pohůrecká na vybudování kabinetu v I. pavilonu - přízemí			
108	RM 25.7.	147 000,00	úprava rozpočtu 2016 - zapojení příjmů z podílů na zisku a vratka transferu			
118	ZM 19.9.	2 519 105,78				
			<b>103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
			<b>104 - Odbor kultury a cestovního ruchu</b>		<b>4 604 000,00</b>	<b>5 778 274,00</b>
			zapojení příspěvku poskytnutého Rakouským kulturním fórem v Praze na výstavu „Marte.Marte Architects" v Galerii současného umění a architektury v Domě umění			
40	RM 2.5.	40 000,00	zapojení finančního daru poskytnutého společnosti CEZ, a.s. na projekt "Začlenění veřejného kluziště do adventních trhů na nám. PO II."			
101	RM 25.7.	750 000,00	úprava rozpočtu 2016 - zapojení příjmů - vratky transferů			
118	ZM 19.9.	264 274,00	zapojení příspěvku na reklamu od Raiffeisen - Leasing, s.r.o. na projekty realizované v galerii v Domě umění			
125	RM 3.10.	50 000,00	zapojení příspěvku na reklamu od MY DVA group, a.s. na projekty realizované v galerii v Domě umění			
126	RM 3.10.	20 000,00	zapojení finančního daru poskytnutého od Velvyslanectví Státu Izrael na výstavu „Nahum Tevet" v Galerii současného umění a architektury v Domě umění			
165	RM 19.12.	50 000,00				
			<b>105 - Odbor školství a tělovýchovy</b>		<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
118	ZM 19.9.	113 000,00	úprava rozpočtu 2016 - zapojení příjmů - vratky transferů			
			<b>106 - Odbor sociálních věcí</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
			<b>108 - Odbor vnitřních věcí</b>		<b>608 000,00</b>	<b>608 000,00</b>
			<b>109 - Matriční úřad</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
			<b>110 - Správní odbor</b>		<b>7 720 000,00</b>	<b>7 720 000,00</b>
			<b>112 - Investiční odbor</b>		<b>204 300 000,00</b>	<b>209 887 364,97</b>
118	ZM 19.9.	5 587 364,97	ČEVAK, a.s. (doplatek nájemného) na navýšení zůstatku FFOVM a			
			<b>113 - Stavební úřad</b>		<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>
			<b>114 - Majetkový odbor</b>		<b>12 160 000,00</b>	<b>12 160 000,00</b>
			<b>115 - Odbor správy veřejných statků</b>		<b>42 052 000,00</b>	<b>48 461 119,00</b>
			zapojení příjmu za zániklou bankovní záruku na rekonstrukci mostu			
8	ZM 8.2.	5 000 000,00	CB-036 přes Dobrovodský potok			

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ /	SR	UR
				položka	v Kč	
77	RM 6.6.	30 000,00	zapojení příjmů (odměny za 3. místo v soutěži "Kam s nápojáčem") na celkové opravy recyklační aleje v parku Dukelská			
148	RM 14.11.	274 119,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování služebních vozidel Městské policie			
162	RM 28.11.	1 100 000,00	zapojení příjmů z parkovacích systémů na parkovací systémy zapojení příjmů z pojistného plnění na náhradu škody p. Hošťálkovi v souvislosti s odcizením části exponátu historických vozidel v Jihočeském motocyklovém muzeu			
176	RM 19.12.	5 000,00				
			<b>116 - Odbor informačních a komunikačních tech</b>		<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>
			<b>117 - Obecní živnostenský úřad</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</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>9 887 673,00</b>
118	ZM 19.9.	9 887 673,00	úprava rozpočtu 2016 - zapojení příjmů (nevyčerpané platy za 12/2015 - depozita)			
			<b>121 - Odbor památkové péče</b>		<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>
			<b>195 - Fond zaměstnanců města</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
			<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>319 067 000,00</b>	<b>351 287 722,67</b>
			<b>100 - Městská policie</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
			<b>108 - Odbor vnitřních věcí</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
			<b>114 - Majetkový odbor</b>		<b>13 495 000,00</b>	<b>17 495 000,00</b>
118	ZM 19.9.	4 000 000,00	úprava rozpočtu 2016 - zapojení příjmů z prodeje pozemků			
			<b>115 - Odbor správy veřejných statků</b>		<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>
			<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>14 132 000,00</b>	<b>18 132 000,00</b>
			<b>Vlastní příjmy celkem</b>		<b>1 634 273 000,00</b>	<b>1 683 189 982,67</b>
			<b>102 - Finanční odbor - neinvestiční</b>			
			transfery z VPS SR	<b>4 111</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 000,00</b>
138	RM 24.10.	2 000 000,00	zapojení dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů	98 193		
153	RM 14.11.	8 000,00	zapojení dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním nových voleb do Zastupitelstva obce Hradce, vyhlášených na den 5. listopadu 2016	98 074		
			<b>102 - Finanční odbor - neinvestiční</b>			
			transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního	<b>4 112</b>	<b>71 800 000,00</b>	<b>73 511 700,00</b>
11	RM 15.2.	1 711 700,00	úprava souhrnného dotačního vztahu pro rok 2016			
			<b>102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční</b>			
			transfery ze SR	<b>4 116</b>	<b>0,00</b>	<b>33 504 394,00</b>
12	RM 15.2.	2 784 000,00	státní příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016	13 010		
14	RM 15.2.	450 000,00	dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	22 005		
28	RM 4.4.	-40 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016	13 010		
34	RM 2.5.	-76 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016	13 010		
39	RM 2.5.	1 000 000,00	dotace na celoroční výstavní činnost v Domě umění v ČB	34 070		
44	RM 2.5.	-36 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016	13 010		
63	RM 23.5.	7 396 500,00	dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka)	13 011		
64	RM 23.5.	746 886,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře (OLH) za IV. čtvrtletí 2015	29 008		
72	RM 6.6.	36 700,00	dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
76	RM 6.6.	1 684 500,00	dotace na výkon činností sociální práce	13 015		
78	RM 6.6.	200 000,00	dotace na projekt "Terénní práce 2016"	4 428		
85	RM 27.6.	917 000,00	dotace na program "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2016"	14 018		
87	RM 27.6.	749 600,00	dotace na činnost OLH za I. čtvrtletí 2016	29 008		
100	RM 25.7.	-72 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016	13 010		
102	RM 25.7.	7 396 500,00	dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (2. splátka)	13 011		

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
		v Kč			v Kč	
107	RM 25.7.	177 150,00	dotace na projekt "E.3 - Zpracování územní energetické koncepce České Budějovice"	22 003		
112	RM 22.8.	7 200 000,00	dotace pro p.o. Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2016	34 352		
128	RM 24.10.	135 000,00	zapojení příspěvku pro p.o. ZS Nová na obnovu nemovité kulturní památky - základní školy č. p.1871	34 002		
129	RM 24.10.	460 000,00	zapojení příspěvku pro p.o. ZŠ Matice školské na obnovu nemovité kulturní památky - základní školy č. p. 62	34 002		
130	RM 24.10.	90 000,00	zapojení dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Children and Youth Choral World Championship, Rusko"	34 070		
135	RM 24.10.	119 000,00	zapojení dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Platform Shift+ Digital challenges in theatre for young audiences"	34 070		
141	RM 24.10.	749 384,00	dotace na činnost OLH za II. čtvrtletí 2016	29 008		
146	RM 14.11.	282 000,00	zapojení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ	34 054		
169	RM 19.12.	760 124,00	dotace na činnost OLH za III. čtvrtletí 2016	29 008		
170	RM 19.12.	69 050,00	dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
171	RM 19.12.	325 000,00	doplatek dotace na výkon činností sociální práce	13 015		
			<b>102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí</b>	<b>4 121</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>
23	RM 21.3.	79 000,00	příjmy z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2.pol. 2015)			
90	RM 27.6.	180 000,00	příjmy z veřejnoprávních smluv od obcí příslušným do SO ORP ve výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací			
98	RM 25.7.	84 000,00	příjmy z nově uzavřených veřejnoprávních smluv od obcí příslušným do SO ORP ve výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací			
114	RM 22.8.	52 000,00	příjmy z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 1.pol. 2016)			
121	RM 3.10.	12 000,00	příjmy z nově uzavřených veřejnoprávních smluv od obcí příslušným do SO ORP ve výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací			
152	RM 14.11.	10 000,00	příjmy z nově uzavřených veřejnoprávních smluv od obcí příslušným do SO ORP ve výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací			
177	RM 16.1.201	35 000,00	příjmy z uzavřených veřejnoprávních smluv od obcí příslušným do SO ORP ve výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací			
			<b>102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů</b>	<b>4 122</b>	<b>0,00</b>	<b>47 314 400,00</b>
35	RM 2.5.	1 199 500,00	dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. Jeslová a azylová zařízení	13305		
36	RM 2.5.	19 491 000,00	dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal	13305		
37	RM 2.5.	11 826 200,00	dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská	13305		
38	RM 2.5.	10 736 000,00	dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Máj	13305		
65	RM 23.5.	20 000,00	dotace na projekt "Celoroční činnost dětského pěveckého sboru Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara	415		
67	RM 23.5.	24 000,00	dotace na projekt "Pod lupou ... # 1 a # 2" pro p.o. Jihočeské divadlo	428		
68	RM 23.5.	30 000,00	dotace na projekt "Ateliér 3D školám" pro p.o. Jihočeské divadlo	428		
71	RM 6.6.	20 000,00	dotace na zajištění výstavy "Sean Scully"	428		

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
		v Kč			v Kč	
73	RM 6.6.	20 000,00	dotace na projekt "Verejná vystoupení českobudějovického pěveckého sboru Carmína" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara	428		
86	RM 27.6.	3 000,00	dotace na akci "Koncert dětských pěveckých sborů z Ruska a Česka" pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara zmena zapojení průtokové dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na Children and Youth Choral World Championship 2016 - St. Petersburg, Rusko" pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara z	93		
93	RM 27.6.	50 000,00	investiční dotace na dotaci neinvestičního charakteru dotace "Jihočeské divadlo venkovu" pro p.o. Jihočeské	444		
94	RM 25.7.	1 500 000,00	divadlo	92		
111	RM 22.8.	10 000,00	navýšení dotace na projekt "Ateliér 3D školám" pro p.o. Jihočeské divadlo	428		
116	RM 22.8.	44 200,00	dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. Jeslová a azylová zařízení (dodatek č. 1)	13305		
117	RM 22.8.	16 100,00	dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská (dodatek č. 1)	13305		
131	RM 24.10.	32 000,00	zapojení dotace pro p.o. ZS a ZUS Bezdrevská na projekt "Účast PS Vox Novus na mezinárodním sborovém festivalu v Římě"	444		
136	RM 24.10.	2 250 000,00	zapojení dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na realizaci divadelních představení před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově	746		
149	RM 14.11.	36 900,00	dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. Jeslová a azylová zařízení (dodatek č. 2)	13305		
150	RM 14.11.	5 500,00	dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská (dodatek č. 2)	13305		
			<b>102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad</b>	<b>4 123</b>	<b>0,00</b>	<b>233 670,85</b>
24	RM 21.3.	191 442,87	dotace z ROP NUTS II Jihozápad pro p.o. ZS a MS L. Kuby na projekt "Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, Č.B."	83005		
42	RM 2.5.	42 227,98	dotace z ROP NUTS II Jihozápad pro p.o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na projekt "Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	83005		
			<b>102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti</b>	<b>4 131</b>	<b>14 300 000,00</b>	<b>16 967 797,00</b>
33	ZM 16.5.	2 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2015 na KV SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. zapojení prostředků z hospodarske cinnosti ve prospěch BV na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH za dodatečné odvody z titulu nájemného za parkovací státní v letech 2013 až			
144	RM 14.11.	667 797,00	2015			
			<b>102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>	<b>4 216</b>	<b>0,00</b>	<b>2 169 043,00</b>
115	RM 22.8.	2 000 000,00	dotace v rámci programu EFEKT - podpora úspor energie na akci "Rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká"	22 873		
147	RM 14.11.	169 043,00	zapojení dotace na lesní hospodářské osnovy	29 516		
			<b>102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů</b>	<b>4 222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	RM 6.6.	50 000,00	dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na Children and Youth Choral World Championship 2016 - St. Petersburg, Rusko" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara	444		

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ /	SR	UR
		v Kč		položka	v Kč	
93	RM 27.6.	-50 000,00	změna zapojení průtokové dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na Children and Youth Choral World Championship 2016 - St. Petersburg, Rusko" pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara z investiční dotace na dotaci neinvestičního charakteru	444		
			<b>102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad</b>	<b>4 223</b>	<b>0,00</b>	<b>3 158 534,49</b>
24	RM 21.3.	1 084 493,17	dotace z ROP NUTS II Jihozápad pro p.o. ZŠ a MŠ L. Kuby na projekt "Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, Č.B."	83505		
42	RM 2.5.	861 334,58	dotace z ROP NUTS II Jihozápad pro p.o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na projekt "Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	83505		
51	RM 2.5.	1 212 706,74	doplatek dotace z ROP NUTS II Jihozápad (nižší korekce způsobilých výdajů) na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 02" na rezervu kapitálových výdajů FO (výdaje předfinancovány v letech 2014 - 2015)	83505		
<b>Přijaté transfery</b>					<b>86 100 000,00</b>	<b>179 319 539,34</b>
<b>Příjmy úhrnem</b>					<b>1 720 373 000,00</b>	<b>1 862 509 522,01</b>
RO =		<b>142 136 522,01</b>				



## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

R O č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			<b>100 - Městská policie</b>		<b>74 921 000,00</b>	<b>75 495 119,00</b>
148	RM 14.11.	274 119,00	zapojení příjmů z pojistného plnění SVS na opravy a udržování služebních vozidel			
166	RM 19.12.	300 000,00	zapojení nedaňových příjmů (část nevyčerpaných mezd za r. 2015) na BV na povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění			
			<b>101 - Odbor ochrany životního prostředí</b>		<b>2 192 000,00</b>	<b>5 303 744,00</b>
64	RM 23.5.	746 886,00	zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře (OLH) za IV. čtvrtletí 2015	29 008		
72	RM 6.6.	36 700,00	zapojení dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
87	RM 27.6.	749 600,00	zapojení dotace na činnost OLH za I. čtvrtletí 2016	29 008		
141	RM 24.10.	749 384,00	zapojení dotace na činnost OLH za II. čtvrtletí 2016	29 008		
169	RM 19.12.	760 124,00	dotace na činnost OLH za III. čtvrtletí 2016	29 008		
170	RM 19.12.	69 050,00	dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
			<b>102 - Finanční odbor</b>		<b>120 234 000,00</b>	<b>167 172 790,30</b>
5	RM 25.1.	722 443,10	FV 2015 - vrácení nevyčerpaných účelových dotací	441, 13011, 27003, 98074, 84054		
11	RM 15.2.	1 711 700,00	úprava souhrnného dotačního vztahu pro rok 2016			
13	RM 15.2.	-400 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
14	RM 15.2.	330 000,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespécifikované rezervy			
15	ZM 14.3.	8 996 931,68	zapojení prostředků minulých let na nespécifikované rezervy			
16	RM 29.2.	-985 500,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p. o. MŠ K. Štěcha			
17	RM 29.2.	-250 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
18	RM 29.2.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV			
19	RM 29.2.	-181 500,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
22	RM 21.3.	1 500 000,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespécifikované rezervy			
23	RM 21.3.	79 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2015) na rezervy BV			
24	RM 21.3.	191 442,87	snížení poskytnutého příspěvku ze zdrojů zřizovatele pro p.o. ZŠ a MŠ L. Kuby dle poskytnuté dotace z ROP NUTS II Jihozápad přesunem na rezervy BV			
29	RM 4.4.	384 000,00	snížení BV OPP v rámci dotačního programu Program regenerace MPR ČB na rezervy BV			
30	RM 4.4.	-48 500,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV			
33	ZM 16.5.	2 411 922,00	zapojení příjmů z FV 2015 na rezervy BV FO			
41	RM 2.5.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
42	RM 2.5.	42 227,98	snížení poskytnutého příspěvku ze zdrojů zřizovatele pro p. o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská dle poskytnuté dotace z ROP NUTS II Jihozápad přesunem na rezervy BV			
43	RM 2.5.	-470 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p. o. Domov pro seniory Hvízdal			
48	RM 2.5.	-400 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
49	RM 2.5.	-500 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
50	RM 2.5.	-200 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
52	RM 2.5.	-1 490 982,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
55	ZM 16.5.	11 671 260,00	úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2015			
58	RM 20.5.	-1 407 088,30	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
59	RM 23.5.	1 461 000,00	snížení příspěvku na provoz p. o. CSS Staroměstská z důvodu poskytnutí vyšší dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016 ve prospěch rezervy BV			
60	RM 23.5.	-452 800,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV PO OŠT (základní školy)			
61	RM 23.5.	-20 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
63	RM 23.5.	6 346 500,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespécifikované rezervy			
69	RM 23.5.	-420 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
76	RM 6.6.	1 684 500,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespécifikované rezervy			
79	RM 6.6.	-338 800,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
85	RM 27.6.	-622 270,00	zapojení rezervy BV na vlastní podíl k dotaci a dofinancování výdajů pro 3 asistenty OM 194 Program prevence kriminality			
89	RM 27.6.	-600 000,00	snížení rezervy BV FO ve prospěch BV p. o. Sportovní zařízení města			

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

ROČ.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí příslušným do SO ORP ve výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech			
90	RM 27.6.	180 000,00	místních komunikací na rezervy BV FO			
92	RM 27.6.	-300 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
96	RM 25.7.	-300 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OVV			
			zapojení příjmů z nově uzavřených veřejnoprávních smluv od obcí příslušným do SO ORP ve výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na rezervy BV FO			
98	RM 25.7.	84 000,00				
102	RM 25.7.	7 246 500,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy snížení příspěvku na provoz p. o. DpS Hvizdal z důvodu přehodnocení rozpočtu (vyšší tržby v úhradách od uživatelů)			
103	RM 25.7.	1 300 000,00	rozpočtu (vyšší tržby v úhradách od uživatelů)			
106	RM 25.7.	-500 000,00	snížení rezervy BV FO ve prospěch BV p. o. Sportovní zařízení města			
110	RM 22.8.	-400 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
113	RM 22.8.	-1 669 879,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
			příjmy z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 1.pol. 2016)			
114	RM 22.8.	52 000,00				
118	ZM 19.9.	10 969 707,97	úprava rozpočtu 2016 - navýšení DPH			
			zapojení příjmů z nově uzavřených veřejnoprávních smluv od obcí příslušným do SO ORP ve výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na rezervy BV FO			
121	RM 3.10.	12 000,00				
123	RM 3.10.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
124	RM 3.10.	-2 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p.o. Pohřební ústav			
132	RM 24.10.	-1 013 823,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
133	RM 24.10.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
134	RM 24.10.	-15 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
137	RM 24.10.	-1 874 000,00	snížení rezervy BV FO ve prospěch BV p. o. Sportovní zařízení města			
139	RM 24.10.	-200 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SO			
140	RM 24.10.	-230 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
142	ZM 7.11.	8 238 000,00	navýšení rezervy BV v rámci úpravy rozpočtu 2016 - PO OŠT (MŠ, ZŠ a ŠJ)			
143	ZM 7.11.	-3 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
			zapojení prostředků z hospodářské činnosti ve prospěch BV na platby daní a poplatků SR - DPH za dodatečné odvody z titulu nájemného za			
144	RM 14.11.	667 797,00	parkovací státní v letech 2013 až 2015			
151	RM 14.11.	-42 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
			zapojení příjmů z nově uzavřených veřejnoprávních smluv od obcí příslušným do SO ORP ve výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací			
152	RM 14.11.	10 000,00				
156	RM 14.11.	-200 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
157	RM 14.11.	1 900 000,00	snížení příspěvku na provoz p.o. CSS Staroměstská ve prospěch rezervy BV FO			
159	RM 14.11.	-190 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
160	RM 28.11.	1 305 000,00	snížení příspěvku DpS Hvizdal na provoz ve prospěch rezervy BV			
161	RM 28.11.	-240 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
163	ZM 12.12.	-5 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV DPM ČB, a. s.			
164	RM 19.12.	387 000,00	snížení příspěvku na provoz p.o. DpD Máj ve prospěch rezervy BV			
167	RM 19.12.	336 000,00	navýšení rezervy BV v rámci úpravy rozpočtu 2016 - PO OŠT (MŠ a ZŠ)			
171	RM 19.12.	325 000,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy			
172	RM 19.12.	1 900 000,00	snížení příspěvku na provoz p.o. Sportovní zařízení města na rezervu BV FO			
174	RM 19.12.	220 000,00	snížení příspěvku na provoz p. o. DpD Hvizdal ve prospěch rezervy BV FO			
175	RM 19.12.	950 000,00	snížení příspěvku na provoz p. o. CSS Staroměstská ve prospěch rezervy BV FO			
			zapojení příjmů z uzavřených veřejnoprávních smluv od obcí příslušným do SO ORP ve výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací (za 07 až 08/2016) na rezervu BV FO			
177	RM 16.1.2016	35 000,00				
			<b>103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
			<b>104 - Odbor kultury a cestovního ruchu</b>		<b>16 499 000,00</b>	<b>25 397 201,00</b>
			zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2015 na navýšení BV na odměny příkazcům dle smlouvy o zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění a architektury v Domě umění			
1	RM 25.1.	626 345,00				

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

ROČ.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			zapojení prostředků minulých let na akce realizované v roce 2015, akce s přesunem realizace do roku 2016, k zajištění finančního krytí pro včasné vypsání VZ a uzavření smluv (radniční bál a Dny slovenské kultury pro rok 2017) a prostředků na poskytnutí dotací dle dotačního programu 2015			
15	ZM 14.3.	1 314 802,00	zapojení rezervy BV FO na členský příspěvek za účast města v			
17	RM 29.2.	250 000,00	destinační společnosti "Českobudějovicko - Hlubocko, z. s. "			
19	RM 29.2.	181 500,00	zapojení rezervy BV FO na propagaci města v rámci			
39	RM 2.5.	1 000 000,00	televizního záznamu divadelního představení	34 070		
40	RM 2.5.	40 000,00	zapojení dotace na celoroční výstavní činnost v Domě umění			
41	RM 2.5.	50 000,00	zapojení příspěvku Rakouským kulturním fórem v Praze na výstavu „Marte.Marte Architects" v Galerii současného umění a architektury v Domě umění			
52	RM 2.5.	1 490 982,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí dotace Foibos Books, s. r. o. na vydání dotisku publikace "Slavné stavby Českých Budějovic"			
71	RM 6.6.	20 000,00	zapojení rezervy BV FO (části zůstatku účtu platebních karet CBsystemu k 31.12.2015 ) na ostatní neinvestiční výdaje j.n. (správné	428		
79	RM 6.6.	338 800,00	zapojení rezervy BV FO (části zůstatku účtu platebních karet CBsystemu k 31.12.2015 ) na ostatní neinvestiční výdaje j.n. (správné			
101	RM 25.7.	750 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí dotace Foibos Books, s. r. o. na vydání dotisku publikace "Slavné stavby Českých Budějovic"			
113	RM 22.8.	1 669 879,00	zapojení rezervy BV FO (části zůstatku účtu platebních karet CBsystemu k 31.12.2015 ) na ostatní neinvestiční výdaje j.n. (správné			
118	ZM 19.9.	-91 107,00	zapojení rezervy BV FO (části zůstatku účtu platebních karet CBsystemu k 31.12.2015 ) na ostatní neinvestiční výdaje j.n. (správné			
123	RM 3.10.	600 000,00	zapojení rezervy BV FO (části zůstatku účtu platebních karet CBsystemu k 31.12.2015 ) na ostatní neinvestiční výdaje j.n. (správné			
125	RM 3.10.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO (části zůstatku účtu platebních karet CBsystemu k 31.12.2015 ) na ostatní neinvestiční výdaje j.n. (správné			
126	RM 3.10.	20 000,00	zapojení rezervy BV FO (části zůstatku účtu platebních karet CBsystemu k 31.12.2015 ) na ostatní neinvestiční výdaje j.n. (správné			
133	RM 24.10.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO (části zůstatku účtu platebních karet CBsystemu k 31.12.2015 ) na ostatní neinvestiční výdaje j.n. (správné			
151	RM 14.11.	42 000,00	zapojení rezervy BV FO (části zůstatku účtu platebních karet CBsystemu k 31.12.2015 ) na ostatní neinvestiční výdaje j.n. (správné			
156	RM 14.11.	200 000,00	zapojení rezervy BV FO (části zůstatku účtu platebních karet CBsystemu k 31.12.2015 ) na ostatní neinvestiční výdaje j.n. (správné			
161	RM 28.11.	240 000,00	zapojení rezervy BV FO (části zůstatku účtu platebních karet CBsystemu k 31.12.2015 ) na ostatní neinvestiční výdaje j.n. (správné			
165	RM 19.12.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO (části zůstatku účtu platebních karet CBsystemu k 31.12.2015 ) na ostatní neinvestiční výdaje j.n. (správné			
176	RM 19.12.	5 000,00	zapojení rezervy BV FO (části zůstatku účtu platebních karet CBsystemu k 31.12.2015 ) na ostatní neinvestiční výdaje j.n. (správné			
			<b>105 - Odbor školství a tělovýchovy</b>		<b>18 691 000,00</b>	<b>36 006 000,00</b>
2	RM 25.1.	200 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2015 na navýšení BV na vybavení ředitelny a kanceláří nábytkem na ZŠ E Destinové (výběrové řízení v r. 2015)			
13	RM 15.2.	400 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí příspěvku Volejbalovému klubu ČB na uhrazení nákladů spojených s reprezentací města v Poháru evropské volejbalové federace CEV v ročníku 2015/2016			
45	RM 2.5.	-11 500,00	přesun BV na projekty rozšiřující služby škol na BV p.o. ZS a MŠ L. Kuby na realizaci projektu EDISON			

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

ROČ.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
48	RM 2.5.	400 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci Nadačnickému fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje na činnost regionální mládežnické akademie JČ kraje v roce 2016			
49	RM 2.5.	500 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci CBH2013 a.s. na uhrazení nákladů klubu ČEZ MOTOR za reprezentaci města České Budějovice v hokejové sezóně 2015/2016			
50	RM 2.5.	200 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci Českému volejbalovému svazu na uhrazení nákladů pro pořádání Světové ligy ve volejbale v Českých Budějovicích v r. 2016			
61	RM 23.5.	20 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu 2 studentek ve studiu ve Francii přesun z BV KP z významných akcí na BV OST na dotaci pro QCC České Budějovice na pořádání mezinárodního			
70	RM 23.5.	40 000,00	velmistrovského šachového turnaje			
82	ZM 20.5.	12 100 000,00	přesun z BV KP z inzerce a propagace na BV na podporu mládežnického sportu v rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2016 dle Směrnice č. 6/2015			
83	RM 27.6.	-145 000,00	přesun z BV na KV na úpravu (zvýšení) oplocení veřejného sportoviště v ulici Dubenská			
92	RM 27.6.	300 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí dotace Volejbalovému klubu ČB za reprezentaci města v sezóně 2015/2016 v extralize volejbale mužů			
110	RM 22.8.	400 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rodin s předškolními dětmi			
118	ZM 19.9.	-13 000,00	úprava rozpočtu 2016			
120	RM 3.10.	-22 500,00	přesun BV na projekty rozšiřující služby škol na BV p.o. ZS Máj I na prevenci negativních jevů			
134	RM 24.10.	15 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestiční dotace pro DDM ČB na soutěž "Pohár primátora města České Budějovice"			
143	ZM 7.11.	3 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí dotace společnosti CBH2013, a.s. na krytí nákladů klubu ČEZ MOTOR České Budějovice spojených s účastí týmu v WSM lize			
154	RM 14.11.	-176 000,00	převod BV (rozšiřující služby škol) na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
155	RM 14.11.	-82 000,00	převod BV (rozšiřující služby škol) na KV na úpravu oplocení sportoviště v Dubenské ulici (zesílení základových patek zvyšovaných sloupků)			
159	RM 14.11.	190 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí finančního daru p. Petráčkovi (100 tis. Kč) a p. Třebínové (90 tis. Kč) za významné medailové umístění v plavání na Letních paralympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro			
			<b>106 - Odbor sociálních věcí</b>		<b>15 392 000,00</b>	<b>26 127 196,54</b>
3	RM 25.1.	206 817,54	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na dotační akci "Podpora standardizace OSPOD ČB"	13 233		
4	RM 25.1.	8 515 085,00	zapojení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče za roky 2013 až 2015 do rozpočtu 2016	13 010		
12	RM 15.2.	2 784 000,00	zapojení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016	13 010		
15	ZM 14.3.	154 794,00	zapojení prostředků minulých let na rozvojový plán města - "Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb"			
18	RM 29.2.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí neinv.dotace pro Národní radu zdravotně postižených, z. s. na realizaci 13. ročníku předání cen MOSTY za rok 2015			
22	RM 21.3.	-1 500 000,00	přesun BV na výkon pěstounské péče na BV KT	13 010		
28	RM 4.4.	-40 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016	13 010		
30	RM 4.4.	48 500,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí dotace pro Mateřskou školu, základní školu a střední školu pro sluchově postižené na zajištění Celostátních sportovních her pro sluchově postižené žáky			
34	RM 2.5.	-76 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí dotace pro zajištění			
44	RM 2.5.	-36 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016	13 010		
63	RM 23.5.	700 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016	13 010		
100	RM 25.7.	-72 000,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	13 011		
			<b>107 - Odbor útvar hlavního architekta</b>		<b>4 909 000,00</b>	<b>6 451 570,00</b>

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

ROČ.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
15	ZM 14.3.	942 570,00	zapojení prostředků minulých let na dopravní podklady, stavebně-historický průzkum objektu KD Slavie, sčítání dopravy na komunikacích města a na nájemné přesun z KV na BV na expertní činnost, technickou pomoc a dopravní podklady			
127	RM 3.10.	600 000,00				
					<b>31 797 000,00</b>	<b>32 653 452,00</b>
<b>108 - Odbor vnitřních věcí</b>						
14	RM 15.2.	120 000,00	zapojení dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	22 005		
63	RM 23.5.	350 000,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí přesun BV na centrum pro ochranu zvířat ve prospěch KV na investiční výdaje spojené s umístěním stavebních buněk pro kočky v katastru Zavadilka	13 011		
66	RM 23.5.	-134 104,00	přesun BV na opravy a udržování - ostatní ve prospěch KV na investiční výdaje spojené s umístěním stavebních buněk pro kočky v katastru Zavadilka dle dodatku č.1			
75	RM 6.6.	-33 045,00				
95	RM 25.7.	300 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup tonerů			
102	RM 25.7.	150 000,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí přesun BV z KT na OVV na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na DHDM	13 011		
158	RM 14.11.	103 601,00		13 011		
					<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
<b>109 - Matriční úřad</b>						
<b>110 - Správní odbor</b>						
138	RM 24.10.	2 000 000,00	zapojení dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů	98 193		
139	RM 24.10.	200 000,00	zapojení rezervy BV FO na předfinancování voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů			
153	RM 14.11.	8 000,00	zapojení dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním nových voleb do Zastupitelstva obce Hradce, vyhlášených na den 5. listopadu 2016	98 074		
					<b>1 004 000,00</b>	<b>1 167 000,00</b>
<b>111 - Odbor územního plánování</b>						
15	ZM 14.3.	163 000,00	zapojení prostředků minulých let na zastupování města externím právníkem v probíhající soudním sporu (návrh na zrušení opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna č. 76 územního plánu v lokalitě Rožnov - Za Tratí)			
<b>112 - Investiční odbor</b>						
15	ZM 14.3.	1 589 000,00	zapojení prostředků minulých let na akce rozestavěné a připravené v roce 2015			
15	ZM 14.3.	1 300 000,00	zapojení prostředků minulých let na navýšení rozpočtu BV roku 2016 na provádění protihlukových opatření			
32	RM 18.4.	-3 200 000,00	přesun BV na opravy a udržování ve prospěch KV na zateplení pavilonu U 2.2 v areálu ZŠ E. Destinové			
62	RM 23.5.	-1 040 000,00	přesun z BV (opravy a udržování - ZŠ) na KV na navýšení rozpočtu dotační akce "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory"			
84	RM 27.6.	588 000,00	přesun části rozpočtu KV (588 tis. Kč) a BV (500 tis. Kč) na provedení terénních úprav v souvislosti s akcí "Přeložka silice II/156 a II/157" - zanádražní komunikace 4. etapa (1.088 tis. Kč)			
					<b>401 000,00</b>	<b>401 000,00</b>
<b>113 - Stavební úřad</b>						
<b>114 - Majetkový odbor</b>						
15	ZM 14.3.	251 000,00	zapojení prostředků minulých let na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitých věcí u prodeji realizovaných v r. 2015			
					<b>5 007 000,00</b>	<b>5 258 000,00</b>
<b>115 - Odbor správy veřejných statků</b>						
6	RM 25.1.	80 300,00	přesun BV z KP z rezervy na krizové stavy na nákup ostatních služeb k zajištění průjezdnosti komunikace a odvoz nečistot v souvislosti s výbuchem domu na Lidické tř. dne 24.12.2015			
15	ZM 14.3.	7 527 080,00	zapojení prostředků minulých let na akce přecházející z roku 2015 a na navýšení výdajů r. 2016 na zajištění ostrahy volnočasového Parku Čtyři Dvory			
69	RM 23.5.	420 000,00	zapojení rezervy BV FO na regulaci holubí populace na území města			
77	RM 6.6.	96 000,00	zapojení nedaňových příjmů (odměny za 3. místo v soutěži "Kam s nápojáčem") a přesun KV na plán odpadového hospodářství ve prospěch BV na celkové opravy recyklační aleje v parku Dukelská			
					<b>305 132 000,00</b>	<b>312 089 681,00</b>

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
107	RM 25.7.	177 150,00	zapojení dotace na projekt "Zpracování územní energetické koncepce ČB"	22 003		
109	RM 25.7.	177 151,00	přesun z KV ve prospěch BV na projekt "Zpracování územní energetické koncepce ČB"			
118	ZM 19.9.	-2 850 000,00	úprava rozpočtu 2016			
140	RM 24.10.	230 000,00	zapojení rezervy BV FO na úpravy terénu v lokalitě Malý jez - levý břeh Malše			
162	RM 28.11.	1 100 000,00	zapojení příjmů z parkovacích systémů na parkovací systémy			
			<b>116 - Odbor informačních a komunikačních technologií</b>		<b>22 226 000,00</b>	<b>23 748 965,78</b>
15	ZM 14.3.	346 550,00	zapojení prostředků minulých let na zpracování dat a služby související s ICT			
25	RM 21.3.	1 164 415,78	přesun z KV na BV na obnovu ICT (serverové farmy) infrastruktury města České Budějovice			
80	RM 6.6.	297 000,00	přesun z KV na programové vybavení - upgrade SW do BV na odměny za užití počítačových programů na roční poskytnutí modulů rozšíření funkcionality el. nástroje Tender aréna			
118	ZM 19.9.	-285 000,00	úprava rozpočtu 2016			
			<b>117 - Obecní živnostenský úřad</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
			<b>119 - Kancelář primátora</b>		<b>25 776 000,00</b>	<b>13 306 082,20</b>
6	RM 25.1.	-80 300,00	přesun z rezervy na krizové stavy na BV SVS na nákup ostatních služeb k zajištění průjezdnosti komunikace a odvoz nečistot v souvislosti s výbuchem domu na Lidické tř. dne 24.12.2015			
15	ZM 14.3.	100 300,00	zapojení prostředků minulých let na konzultační, poradenské a právní služby a na rezervu na krizové stavy			
47	RM 2.5.	480 000,00	přesun z KV ve prospěch BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
70	RM 23.5.	-40 000,00	přesun z BV KP z významných akcí na BV OST na dotaci pro QCC České Budějovice na pořádání mezinárodního velmistrovského šachového turnaje			
82	ZM 20.5.	-12 100 000,00	přesun z BV KP z inzerce a propagace na BV OŠT na podporu mládežnického sportu v rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2016 dle Směrnice č. 6/2015			
88	RM 27.6.	182 531,20	přesun z KV na BV dle druhu výdaje na aktualizaci a správu digitální podoby Encyklopedie ČB			
118	ZM 19.9.	-1 012 449,00	úprava rozpočtu 2016 - snížení BV na inzerci a propagaci			
			<b>120 - Kancelář tajemníka</b>		<b>241 108 000,00</b>	<b>245 034 570,30</b>
14	RM 15.2.	330 000,00	zapojení dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	22 005		
14	RM 15.2.	-330 000,00	přesun BV (bez UZ) na nespécifikované rezervy BV FO			
22	RM 21.3.	1 500 000,00	přesun BV OSV na výkon pěstounské péče na BV na mzdové prostředky	13 010		
22	RM 21.3.	-1 500 000,00	přesun BV (bez UZ) na nespécifikované rezervy BV FO			
58	RM 20.5.	1 407 088,30	zapojení rezervy BV FO na úhradu osobního příplatku vč. úroků a na náhradu nákladů řízení dle vydaného Rozsudku Spis. značka: 27 C 201/2014			
63	RM 23.5.	6 346 500,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	13 011		
63	RM 23.5.	-6 346 500,00	přesun BV (bez UZ) na nespécifikované rezervy BV FO			
76	RM 6.6.	1 684 500,00	zapojení dotace na výkon činností sociální práce	13 015		
76	RM 6.6.	-1 684 500,00	přesun BV (bez UZ) na nespécifikované rezervy BV FO			
78	RM 6.6.	200 000,00	zapojení dotace na projekt "Terénní práce 2016"	4 428		
102	RM 25.7.	7 246 500,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (2. splátka)	13 011		
102	RM 25.7.	-7 246 500,00	přesun BV (bez UZ) na nespécifikované rezervy BV FO			
118	ZM 19.9.	1 409 260,00	úprava rozpočtu 2016 - navýšení výdajů na platy vč. odvodů na základě navýšení tabulkových míst ODSH a OKCR			
132	RM 24.10.	1 013 823,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení platů včetně povinných odvodů v souvislosti s 4% navýšením platů ve veřejné správě od 1.1.2016			
158	RM 14.11.	-103 601,00	přesun BV z KT na OVV na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na DHDM	13 011		
171	RM 19.12.	325 000,00	doplatek dotace na výkon činností sociální práce	13 015		
171	RM 19.12.	-325 000,00	přesun BV (bez UZ) na nespécifikované rezervy BV FO			

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

ROČ.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
			<b>121 - Odbor památkové péče</b>		<b>2 575 000,00</b>	<b>2 533 000,00</b>
15	ZM 14.3.	60 000,00	zapojení prostředků minulých let na doplatek dotace dle Dotačního programu města České Budějovice na rok 2015			
29	RM 4.4.	-384 000,00	snížení BV v rámci dotačního programu Program regenerace MPR ČB na rezervy BV FO			
146	RM 14.11.	282 000,00	zapojení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ	34 054		
			<b>122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek</b>		<b>2 226 000,00</b>	<b>2 478 728,00</b>
15	ZM 14.3.	252 728,00	zapojení prostředků minulých let na poradenství při přípravě, realizaci a monitoringu dotačních projektů a prostředky na zpracování závěrečné tiskové zprávy za celý IPRM			
			<b>194 - Program prevence kriminality</b>		<b>280 000,00</b>	<b>1 819 270,00</b>
85	RM 27.6.	1 539 270,00	zapojení dotace (917.000 Kč) na program "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2016" a zapojení rezervy BV FO na vlastní podíl k dotaci a dofinancování výdajů pro 3 asistenty (622.270 Kč)	14 018		
			<b>195 - Fond zaměstnanců města</b>		<b>7 572 000,00</b>	<b>7 572 000,00</b>
<b>Odbory MM celkem běžné výdaje</b>					<b>916 310 000,00</b>	<b>1 009 828 370,12</b>
			<b>201 - MŠ Papírenská</b>		<b>2 017 000,00</b>	<b>1 947 000,00</b>
142	ZM 7.11.	-70 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
			<b>203 - MŠ Větrná</b>		<b>1 823 000,00</b>	<b>1 823 000,00</b>
			<b>205 - MŠ Jizerská</b>		<b>2 433 000,00</b>	<b>2 383 000,00</b>
142	ZM 7.11.	-50 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
			<b>206 - MŠ Dlouhá</b>		<b>2 488 000,00</b>	<b>2 488 000,00</b>
			<b>207 - MŠ V. Špály</b>		<b>3 262 000,00</b>	<b>3 262 000,00</b>
			<b>209 - MŠ Zeyerova</b>		<b>2 010 000,00</b>	<b>1 929 000,00</b>
167	RM 19.12.	-81 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
			<b>210 - MŠ Pražská</b>		<b>4 003 000,00</b>	<b>803 000,00</b>
142	ZM 7.11.	-3 200 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
			<b>211 - MŠ J. Opletala</b>		<b>2 505 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>
142	ZM 7.11.	-50 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
167	RM 19.12.	-80 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
			<b>212 - MŠ U Pramene</b>		<b>1 456 000,00</b>	<b>1 456 000,00</b>
			<b>213 - ZŠ Grünwaldova</b>		<b>5 517 000,00</b>	<b>5 504 400,00</b>
60	RM 23.5.	26 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
142	ZM 7.11.	-50 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
			<b>214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská</b>		<b>10 214 000,00</b>	<b>10 301 000,00</b>
42	RM 2.5.	42 227,98	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	83005		
42	RM 2.5.	-42 227,98	snížení poskytnutého neinvestičního příspěvku ze zdrojů zřizovatele přesunem na rezervy BV FO (výdaje na dotační projekt byly předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů zřizovatele)			
60	RM 23.5.	44 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
131	RM 24.10.	32 000,00	zapojení dotace na projekt "Účast PS Vox Novus na mezinárodním sborovém festivalu v Římě"	444		
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
			<b>215 - ZŠ Máj I</b>		<b>10 536 000,00</b>	<b>10 603 500,00</b>
60	RM 23.5.	34 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
120	RM 3.10.	22 500,00	přesun z BV OST na projekty rozšiřující služby škol na prevenci negativních jevů			
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
			<b>216 - ZŠ Máj II</b>		<b>3 498 000,00</b>	<b>2 939 400,00</b>
60	RM 23.5.	32 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
142	ZM 7.11.	-342 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
167	RM 19.12.	-260 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
			<b>217 - ZŠ a MŠ Kubatova</b>		<b>5 916 000,00</b>	<b>5 952 600,00</b>
60	RM 23.5.	25 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
			<b>218 - ZŠ Nová</b>		<b>2 601 000,00</b>	<b>2 754 600,00</b>
60	RM 23.5.	7 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
128	RM 24.10.	135 000,00	zapojení příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky - základní školy č. p.1871	34 002		
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
			<b>219 - ZŠ Matice školské</b>		<b>5 567 000,00</b>	<b>5 051 000,00</b>
60	RM 23.5.	20 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
129	RM 24.10.	460 000,00	zapojení příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky - základní školy č. p. 62	34 002		
142	ZM 7.11.	-1 007 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
			<b>220 - ZŠ a MŠ L. Kuby</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>7 533 980,00</b>
15	ZM 14.3.	96 480,00	zapojení prostředků minulých let na navýšení rozpočtu r. 2016 na mzdové prostředky pro asistenty pedagogů (2 úvazky)			
24	RM 21.3.	191 442,87	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, Č.B."	83005		
24	RM 21.3.	-191 442,87	snížení poskytnutého neinvestičního příspěvku ze zdrojů zřizovatele přesunem na rezervy BV FO (výdaje na dotační projekt byly předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů zřizovatele)			
45	RM 2.5.	11 500,00	přesun z BV OŠT na realizaci projektu EDISON			
60	RM 23.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
142	ZM 7.11.	110 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
167	RM 19.12.	275 000,00	zvýšení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
			<b>221 - ZŠ O. Nedbala</b>		<b>9 699 000,00</b>	<b>8 722 400,00</b>
60	RM 23.5.	36 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
142	ZM 7.11.	-894 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
167	RM 19.12.	-130 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
			<b>222 - ZŠ a MŠ E. Destinové</b>		<b>5 451 000,00</b>	<b>4 840 400,00</b>
60	RM 23.5.	18 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
142	ZM 7.11.	-340 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
167	RM 19.12.	-300 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
			<b>223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara</b>		<b>7 846 000,00</b>	<b>8 356 000,00</b>
15	ZM 14.3.	288 000,00	zapojení prostředků minulých let na navýšení rozpočtu r. 2016 na mzdové prostředky pro asistenty pedagogů (8 úvazků)			
60	RM 23.5.	28 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
65	RM 23.5.	20 000,00	zapojení dotace na projekt "Celoroční činnost dětského pěveckého sboru Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení"	415		
73	RM 6.6.	20 000,00	zapojení dotace na projekt "Veřejná vystoupení českobudějovického pěveckého sboru Carmína"	428		
86	RM 27.6.	3 000,00	zapojení dotace na akci "Koncert dětských pěveckých sborů z Ruska a Česka"	93		



## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

ROČ. č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
93	RM 27.6.	50 000,00	změna zapojení průtokové dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na Children and Youth Choral World Championship 2016 - St. Petersburg, Rusko" z investiční dotace na dotaci neinvestičního charakteru	444		
130	RM 24.10.	90 000,00	zapojení dotace na projekt "Children and Youth Choral World Championship, Rusko"	34 070		
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
					<b>7 358 000,00</b>	<b>7 218 600,00</b>
60	RM 23.5.	49 600,00	<b>224 - ZŠ a MŠ Nerudova</b> zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
142	ZM 7.11.	-200 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
					<b>6 972 000,00</b>	<b>7 020 600,00</b>
60	RM 23.5.	37 600,00	<b>225 - ZŠ Dukelská</b> zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
					<b>6 757 000,00</b>	<b>6 810 800,00</b>
60	RM 23.5.	42 800,00	<b>227 - ZŠ Pohůrecká</b> zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
					<b>1 186 000,00</b>	<b>1 086 000,00</b>
142	ZM 7.11.	-100 000,00	<b>229 - ŠJ U Tří lvů</b> snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
142	ZM 7.11.	-290 000,00	<b>230 - MŠ Vrchlického</b> snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
					<b>2 721 000,00</b>	<b>2 431 000,00</b>
16	RM 29.2.	985 500,00	<b>231 - MŠ K. Štěcha</b> zapojení rezervy BV FO na opravu kanalizačních a vodovodních rozvodů v hospodářském pavilonu MŠ			
142	ZM 7.11.	-1 559 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
167	RM 19.12.	-30 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
					<b>3 519 000,00</b>	<b>2 915 500,00</b>
167	RM 19.12.	360 000,00	<b>232 - MŠ Čécova</b> zvýšení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
					<b>1 782 000,00</b>	<b>2 142 000,00</b>
167	RM 19.12.	-40 000,00	<b>233 - MŠ Neplachova</b> <b>234 - MŠ Nerudova</b> snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
					<b>1 484 000,00</b>	<b>1 484 000,00</b>
					<b>2 603 000,00</b>	<b>2 563 000,00</b>
60	RM 23.5.	7 600,00	<b>235 - MŠ E. Pittera</b> <b>236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka</b> zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
					<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>
					<b>1 380 000,00</b>	<b>1 398 600,00</b>
60	RM 23.5.	12 400,00	<b>237 - ZŠ a MŠ VI. Rady</b> zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
142	ZM 7.11.	-196 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
154	RM 14.11.	11 000,00	navýšení příspěvku na podporu a realizaci vzdělávacích akcí pro žáky základních škol			
167	RM 19.12.	-50 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2016			
<b>PO školství běžné výdaje</b>					<b>134 683 000,00</b>	<b>128 951 780,00</b>
<b>250 - Sportovní zařízení města CB</b>					<b>54 105 000,00</b>	<b>55 179 000,00</b>
89	RM 27.6.	600 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování (sklo na čelní stěně plaveckého stadionu a odpařovací kondenzátor)			
106	RM 25.7.	500 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování (technologie a sádkartonové konstrukce v prostorách sprch a k dofinancování opravy vany PS)			
137	RM 24.10.	1 874 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení příspěvku na pokrytí nenaplňných výnosů z důvodu odstávky plovárny a na navýšení prostředků na mzdy včetně odvodů (navýšení platových tarifů o 4 %)			
172	RM 19.12.	-1 900 000,00	snížení příspěvku na provoz (navýšení výnosů z prodeje výrobků a služeb) na rezervu BV FO			

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
<b>PO sportovní běžné výdaje</b>					<b>54 105 000,00</b>	<b>55 179 000,00</b>
<b>261 - Jeslová a azylová zařízení</b>					<b>16 571 000,00</b>	<b>17 851 600,00</b>
35	RM 2.5.	1 199 500,00	zapojení dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
116	RM 22.8.	44 200,00	zapojení dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb (dodatek č. 1)	13305		
149	RM 14.11.	36 900,00	zapojení dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb (dodatek č. 2)	13305		
<b>264 - Domov pro seniory Hvízdal CB</b>					<b>13 509 000,00</b>	<b>30 645 000,00</b>
36	RM 2.5.	19 491 000,00	zapojení dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
43	RM 2.5.	470 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení příspěvku na provoz na pokrytí navýšení platů zdravotnických zaměstnanců (závazný ukazatel mzdy a zákonné odvody)			
103	RM 25.7.	-1 300 000,00	snížení příspěvku na provoz z důvodu přehodnocení rozpočtu (vyšší tržby v úhradách od uživatelů)			
160	RM 28.11.	-1 305 000,00	snížení příspěvku na provoz (zvýšené tržby od uživatelů; úspora energií a pokrytí závazného ukazatele mzdy včetně odvodů) ve prospěch rezervy BV FO			
174	RM 19.12.	-220 000,00	snížení příspěvku na provoz (zvýšené tržby od uživatelů) ve prospěch rezervy BV FO			
<b>265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská</b>					<b>12 796 000,00</b>	<b>20 332 800,00</b>
37	RM 2.5.	11 826 200,00	zapojení dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
59	RM 23.5.	-1 461 000,00	snížení příspěvku na provoz (ZU - mzdové náklady) z důvodu poskytnutí vyšší dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016 ve prospěch rezervy BV FO			
117	RM 22.8.	16 100,00	zapojení dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb (dodatek č. 1)	13305		
150	RM 14.11.	5 500,00	zapojení dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb (dodatek č. 2)	13305		
157	RM 14.11.	-1 900 000,00	snížení příspěvku na provoz (navýšení výnosů z příspěvku na péči) ve prospěch rezervy BV FO			
175	RM 19.12.	-950 000,00	snížení příspěvku na provoz (navýšení výnosů z úhrad od zdravotních pojišťoven a ZU úspora energií) ve prospěch rezervy BV FO			
<b>266 - Domov pro seniory Máj CB</b>					<b>24 430 000,00</b>	<b>34 779 000,00</b>
38	RM 2.5.	10 736 000,00	zapojení dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
164	RM 19.12.	-387 000,00	snížení příspěvku na provoz (navýšení výnosů z odpisů dl.majetku pořízeného z inv.transferu) ve prospěch rezervy BV FO			
<b>PO sociální běžné výdaje</b>					<b>67 306 000,00</b>	<b>103 608 400,00</b>
<b>271 - Jihočeské divadlo</b>					<b>93 538 000,00</b>	<b>104 671 000,00</b>
67	RM 23.5.	24 000,00	zapojení dotace na projekt "Pod lupou ... # 1 a # 2"	428		
68	RM 23.5.	30 000,00	zapojení dotace na projekt "Ateliér 3D školám"	428		
94	RM 25.7.	1 500 000,00	zapojení dotace na projekt "Jihočeské divadlo venkovu"	92		
111	RM 22.8.	10 000,00	navýšení zapojené dotace na projekt "Ateliér 3D školám"	428		
112	RM 22.8.	7 200 000,00	zapojení dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2016	34 352		
135	RM 24.10.	119 000,00	zapojení dotace na projekt "Platform Shift+ Digital challenges in theatre for young audiences"	34 070		
136	RM 24.10.	2 250 000,00	zapojení dotace na realizaci divadelních představení před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově	746		
<b>PO kulturní běžné výdaje</b>					<b>93 538 000,00</b>	<b>104 671 000,00</b>
<b>276 - Pohřební ústav města ČB</b>					<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
124	RM 3.10.	2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na částečnou úhradu ztráty z minulých let			
<b>PO ostatní běžné výdaje</b>					<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>403 - Dopravní podnik města, a.s.</b>					<b>174 240 000,00</b>	<b>180 611 427,00</b>

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

ROČ.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
27	RM 21.3.	1 371 427,00	presun z KV IO (na stavební úpravy ulic) na BV pro DPM CB na úhradu nepředvídatelných prokazatelných nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti během rekonstrukce ul. Plavská v Novém Roudném v roce 2015			
163	ZM 12.12.	5 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu přiměřeného zisku na rok 2016			
<b>404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.</b>					<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
<b>PS běžné výdaje</b>					<b>191 240 000,00</b>	<b>197 611 427,00</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>					<b>1 457 182 000,00</b>	<b>1 601 849 977,12</b>
<b>100 - Městská policie</b>					<b>5 050 000,00</b>	<b>5 530 000,00</b>
97	RM 25.7.	480 000,00	zapojení nedaňových příjmů MP (nevyčerpané mzdy z r. 2015) na nákup služebního vozu			
147	RM 14.11.	169 043,00	zapojení dotace na lesní hospodářské osnovy	29 516	<b>0,00</b>	<b>169 043,00</b>
<b>101 - Odbor ochrany životního prostředí</b>						
<b>102 - Finanční odbor</b>					<b>0,00</b>	<b>116 579 568,07</b>
15	ZM 14.3.	23 000 000,00	zapojení prostředků minulých let na rezervy kapitálových výdajů			
24	RM 21.3.	1 127 584,72	zapojení odvodu z fondu investic p.o. ZŠ a MŠ L. Kuby přesunem na rezervy KV (výdaje na dotační projekt byly předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů zřizovatele)			
26	RM 21.3.	-160 000,00	snížení rezervy KV na pořízení myčky bílého nádobí pro p. o. ZŠ a MŠ T. G. Masaryka			
31	ZM 18.4.	-5 460 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV Správy domů, s. r. o. zapojení odvodu z fondu investic p.o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská přesunem na rezervy KV FO (výdaje na dotační projekt byly předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů zřizovatele)			
42	RM 2.5.	863 679,20	snížení rezervy KV na pořízení konvektomatu pro p. o. ZŠ O. Nedbala			
46	RM 2.5.	-355 000,00	zapojení doplatku dotace z ROP NUTS II Jihozápad (nižší korekce způsobilých výdajů) na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 02" na rezervu kapitálových výdajů FO (výdaje předfinancovány v letech 2014 - 2015)			
51	RM 2.5.	1 212 706,74	zapojení rezervy KV FO pro p. o. ZŠ a ZUS Bezdrevská na pořízení elektrického kotle do školní kuchyně			
53	RM 2.5.	-400 000,00	zapojení rezervy KV FO na KV IO na akci "Přeložka silnic II/156 a II/157" na zpracování aktualizace PD pro územní řízení na podjezd pod kolejistěm ČD			
56	ZM 16.5.	-6 000 000,00	zapojení rezervy KV na KV OICT na pořízení upgrade SW			
91	RM 27.6.	-101 156,00	"Rezervační systém Colosseum"			
95	RM 25.7.	-650 000,00	zapojení rezervy KV FO na KV OVV na nákup osobního automobilu pro potřeby odboru			
99	RM 25.7.	-2 000 000,00	zapojení rezervy KV FO na KV OUP na vypsání veřejné zakázky na US "Vybraná veřejná prostranství"			
104	RM 25.7.	-1 000 000,00	snížení rezervy KV FO na modernizaci parních komor PS pro p.o. Sportovní zařízení města			
105	RM 25.7.	-450 000,00	zapojení rezervy KV FO na p.o. Sportovní zařízení na PD vybudování kaskádové vířivky PS			
118	ZM 19.9.	16 741 348,78	úprava rozpočtu 2016 - ve prospěch rezervy KV			
118	ZM 19.9.	89 990 000,00	úprava rozpočtu 2016 - na rezervy KV k využití v roce 2017			
168	RM 19.12.	204 866,00	navýšení rezervy KV v rámci úpravy rozpočtu 2016 - PO OŠT (MŠ a ZŠ)			
172	RM 19.12.	15 538,63	navýšení rezervy KV v rámci úpravy rozpočtu 2016 p.o. Sportovní zařízení města			
<b>104 - Odbor kultury a cestovního ruchu</b>					<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
15	ZM 14.3.	300 000,00	zapojení prostředků minulých let na doplatek investičního příspěvku Jihočeskému muzeu na vytvoření expozice o historii města České Budějovice za rok 2015			
<b>105 - Odbor školství a tělovýchovy</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>1 227 000,00</b>
83	RM 27.6.	145 000,00	presun z BV na úpravu (zvýšení) oplocení veřejného sportoviště v ulici Dubenská			
155	RM 14.11.	82 000,00	převod z BV na úpravu oplocení sportoviště v Dubenské ulici (zesílení základových patek zvyšovaných sloupků)			
<b>107 - Odbor útvar hlavního architekta</b>					<b>7 750 000,00</b>	<b>7 865 000,00</b>

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

ROČ.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
15	ZM 14.3.	715 000,00	zapojení prostředků minulých let na vyplacení odměn a náhrady výloh spojené s účastí ve II. kole architektonické soutěže Otáčivého hlediště v Českém Krumlově			
127	RM 3.10.	-600 000,00	přesun z KV Ost.nákupy DNM - Mariánské náměstí na BV na expertní činnost, technickou pomoc a dopravní podklady		270 000,00	1 087 149,00
66	RM 23.5.	134 104,00	<b>108 - Odbor vnitřních věcí</b> přesun z BV na centrum pro ochranu zvířat ve prospěch KV na investiční výdaje spojené s umístěním stavebních buněk pro kočky v katastru Zavadilka			
75	RM 6.6.	33 045,00	přesun z BV na opravy a udržování - ostatní ve prospěch KV na investiční výdaje spojené s umístěním stavebních buněk pro kočky v katastru Zavadilka dle dodatku č.1			
95	RM 25.7.	650 000,00	zapojení rezervy KV FO na nákup osobního automobilu pro potřeby odboru		2 704 000,00	4 704 000,00
99	RM 25.7.	2 000 000,00	<b>111 - Odbor územního plánování</b> zapojení rezervy KV FO na vypsání veřejné zakázky na US "Vybraná veřejná prostranství v ČB"		189 730 000,00	437 718 573,00
8	ZM 8.2.	5 000 000,00	<b>112 - Investiční odbor</b> zapojení příjmu za zaniklou bankovní záruku na rekonstrukci mostu CB-036 přes Dobrovodský potok			
9	ZM 8.2.	22 000 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2015 (z přijatých dotačních prostředků v roce 2015 v rámci programovacího období 2007 - 2013) na navýšení KV na dotační akci v rámci IPRÚ - inovace "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice"			
10	ZM 8.2.	10 000 000,00	zapojení zůstatku na ZBU k 31.12.2015 (z přijatých dotačních prostředků v roce 2015) na navýšení KV na dotační akci v rámci IPRÚ - doprava "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch - Žižkova III. etapa (Dvořákova - Nádražní)"			
15	ZM 14.3.	62 970 000,00	zapojení prostředků minulých let na akce rozestavěné a připravené v roce 2015			
15	ZM 14.3.	55 380 000,00	zapojení prostředků minulých let na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016			
15	ZM 14.3.	145 871 000,00	zapojení prostředků minulých let na navýšení rozpočtu KV na financování dotačních akcí v roce 2016			
20	ZM 14.3.	4 800 000,00	zapojení části zůstatku účelového fondu "Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku" k 31.12.2015 (nevyčerpané schválené prostředky roku 2015) na výstavbu odlehčovací kanalizační komory na Lidické třídě			
21	ZM 14.3.	19 500 000,00	zapojení části zůstatku účelového fondu "Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku" k 31.12.2015 na stavební úpravy kanalizace a vodovodů v souvislosti s havarijním stavem v ul. A. Trägera, na Lidické třídě a v Plzeňské ulici - 1. etapa			
27	RM 21.3.	-1 371 427,00	přesun KV IO (na stavební úpravy ulic) na BV pro DPM CB na úhradu nepředvídatelných prokazatelných nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti během rekonstrukce ul. Plavská v Novém Roudném v roce 2015			
32	RM 18.4.	3 200 000,00	přesun BV na opravy a udržování ve prospěch KV na zateplení pavilonu U 2.2 v areálu ZŠ E. Destinové			
54	RM 2.5.	1 200 000,00	zapojení odvodu z Fondu investic p. o. DpS Máj na akci "VZT Větrná" na chlazení pokojů ve 4. NP a sesteren ve 3. NP a 2. NP			
56	ZM 16.5.	6 000 000,00	zapojení rezervy KV FO na akci "Přeložka silnic II/156 a II/157" na zpracování aktualizace PD pro územní řízení na podjezd pod kolejistěm ČD			
62	RM 23.5.	1 040 000,00	přesun z BV (opravy a udržování - ZŠ) na KV na navýšení rozpočtu dotační akce "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory"			
81	ZM 20.6.	3 500 000,00	zapojení části zůstatku peněžního účelového fondu "Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku" k 31.12.2015 na stavební úpravy vodovodu včetně obnovení povrchu vozovky v prostoru výkopové rýhy na Lidické třídě			
84	RM 27.6.	-588 000,00	přesun části rozpočtu KV na provedení terénních úprav v souvislosti s akcí "Přeložka silnic II/156 a II/157" - zanádražní komunikace 4. etapa			

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

ROČ.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
108	RM 25.7.	147 000,00	zapojení odvodu z fondu investic p.o. ZS Pohůrecká na vybudování kabinetu v I. pavilonu - přízemí			
115	RM 22.8.	2 000 000,00	zapojení dotace v rámci programu EFEKT - podpora úspor energie na akci "Rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká"	22 873		
118	ZM 19.9.	-92 010 000,00	úprava rozpočtu 2016 - snížení výdajů na rezervu KV FO, přesun na KV PO OŠT a na rezervu KV FO k využití v roce 2017			
122	RM 3.10.	-650 000,00	přesun KV na ZŠ - stavby na KV p.o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na pořízení koncertního klavíru			
<b>114 - Majetkový odbor</b>					<b>36 065 000,00</b>	<b>82 633 869,00</b>
15	ZM 14.3.	46 568 869,00	zapojení prostředků minulých let na výkup pozemků v souvislosti s realizací stavby propojení Rudolfovska-Vrbenska, zanadražní komunikace 1.2., přeložka silnic I/20 - severní spojka a cyklostezek, na výkupy staveb ZTV a dále prostředky k zajištění majetkového vypořádání v rámci "severní spojky"			
<b>115 - Odbor správy veřejných statků</b>					<b>6 700 000,00</b>	<b>6 057 839,00</b>
15	ZM 14.3.	1 240 990,00	zapojení prostředků minulých let na úhradu za zpracování územní energetické koncepce města, Projektu organizace dopravy v klidu a na PD pro výstavbu chodníku v Dolní ul. a nových parkovacích stání v ul. J. Plachty			
77	RM 6.6.	-66 000,00	přesun z KV na plán odpadového hospodářství ve prospěch BV na celkové opravy recyklační aleje v parku Dukelská			
109	RM 25.7.	-177 151,00	přesun KV na územní energetickou koncepci do BV na konzultační, poradenské a právní služby na projekt "Zpracování územní energetické koncepce ČB"			
118	ZM 19.9.	-1 640 000,00	úprava rozpočtu 2016 - snížení výdajů na SSZ a na parkovací systémy			
<b>116 - Odbor informačních a komunikačních technologií</b>					<b>32 462 000,00</b>	<b>27 653 740,22</b>
15	ZM 14.3.	1 900 000,00	zapojení prostředků minulých let na programové vybavení a datové propojení budov MMČB			
25	RM 21.3.	-1 164 415,78	přesun z KV na BV na obnovu ICT (serverové farmy) infrastruktury města České Budějovice			
80	RM 6.6.	-297 000,00	přesun KV na programové vybavení - upgrade SW do BV na odměny za užití počítačových programů na roční poskytnutí modulů rozšíření funkcionality el. nástroje Tender aréna			
91	RM 27.6.	101 156,00	zapojení rezervy KV FO na pořízení upgrade SW "Rezervační systém Colosseum"			
118	ZM 19.9.	-5 590 000,00	úprava rozpočtu 2016 - snížení výdajů na rezervu KV FO a část k využití v roce 2017			
145	RM 14.11.	242 000,00	přesun KV z ORVZ na zpracování studie proveditelnosti k projektu "Zajištění úplného elektronického podání na Magistrátu města České Budějovice"			
<b>119 - Kancelář primátora</b>					<b>1 575 000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>
15	ZM 14.3.	182 531,20	zapojení prostředků minulých let na aktualizaci digitální podoby Encyklopedie Českých Budějovice			
47	RM 2.5.	-480 000,00	přesun KV ve prospěch BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
88	RM 27.6.	-182 531,20	přesun z KV na BV dle druhu výdaje na aktualizaci a správu digitální podoby Encyklopedie ČB			
<b>122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>758 000,00</b>
145	RM 14.11.	-242 000,00	přesun KV z ORVZ na OICT na zpracování studie proveditelnosti k projektu "Zajištění úplného elektronického podání na Magistrátu města České Budějovice"			
<b>211 - MŠ J. Opletala</b>					<b>0,00</b>	<b>130 680,00</b>
118	ZM 19.9.	150 000,00	navýšení KV v rámci úpravy rozpočtu 2016 na pořízení průmyslové pračky			
168	RM 19.12.	-19 320,00	snížení příspěvku na investice (úspora při výběrovém řízení) ve prospěch rezervy KV FO			
<b>214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská</b>					<b>0,00</b>	<b>2 607 544,58</b>
42	RM 2.5.	861 334,58	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	83505		

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

ROČ.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	v Kč	
					SR	UR
53	RM 2.5.	400 000,00	zapojení rezervy KV FO na pořízení elektrického kotle do školní kuchyně navýšení KV v rámci úpravy rozpočtu 2016 na pořízení elektrické děličky těsta, kuchyňského robotu, úklidového stroje na podlahy a elektrického dvouplášťového kotle			
118	ZM 19.9.	740 000,00	přesun KV IO na pořízení koncertního klavíru			
122	RM 3.10.	650 000,00	snížení příspěvku na investice (úspora při výběrovém řízení)			
168	RM 19.12.	-43 790,00	ve prospěch rezervy KV FO			
			<b>215 - ZŠ Máj I</b>		<b>0,00</b>	<b>233 989,00</b>
118	ZM 19.9.	240 000,00	navýšení KV v rámci úpravy rozpočtu 2016 na pořízení elektrické fritézy a elektrické pece			
168	RM 19.12.	-6 011,00	snížení příspěvku na investice (úspora při výběrovém řízení) ve prospěch rezervy KV FO			
			<b>217 - ZŠ a MŠ Kubatova</b>		<b>10 260 000,00</b>	<b>10 260 000,00</b>
			<b>218 - ZŠ Nová</b>		<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
118	ZM 19.9.	170 000,00	navýšení KV v rámci úpravy rozpočtu 2016 na vybavení odborné učebny přírodních věd			
			<b>220 - ZŠ a MŠ L. Kuby</b>		<b>0,00</b>	<b>2 314 493,17</b>
24	RM 21.3.	1 084 493,17	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, Č.B." 83505			
118	ZM 19.9.	1 230 000,00	navýšení KV v rámci úpravy rozpočtu 2016 na pořízení myčky bílého nádobí a elektrické fritézy			
			<b>221 - ZŠ O. Nedbala</b>		<b>0,00</b>	<b>855 000,00</b>
46	RM 2.5.	355 000,00	zapojení rezervy KV FO na pořízení konvektomatu (zbytek ve výši 250 tis. Kč bude dofinancován z fondu investic)			
118	ZM 19.9.	500 000,00	navýšení KV v rámci úpravy rozpočtu 2016 na pořízení konvektomatu			
			<b>223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	RM 6.6.	50 000,00	zapojení dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na Children and Youth Choral World Championship 2016 - St. Petersburg, Rusko" 444			
93	RM 27.6.	-50 000,00	změna zapojení průtokové dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na Children and Youth Choral World Championship 2016 - St. Petersburg, Rusko" z investiční dotace na dotaci neinvestičního charakteru 444			
			<b>224 - ZŠ a MŠ Nerudova</b>		<b>0,00</b>	<b>174 590,00</b>
118	ZM 19.9.	175 000,00	navýšení KV v rámci úpravy rozpočtu 2016 na pořízení elektrické pánve			
168	RM 19.12.	-410,00	snížení příspěvku na investice (úspora při výběrovém řízení) ve prospěch rezervy KV FO			
			<b>227 - ZŠ Pohůrecká</b>		<b>0,00</b>	<b>206 928,00</b>
15	ZM 14.3.	225 000,00	zapojení prostředků minulých let na navýšení výdajů r. 2016 na pořízení plynové fritézy do školní kuchyně			
168	RM 19.12.	-18 072,00	snížení příspěvku na investice (úspora při výběrovém řízení) ve prospěch rezervy KV FO			
			<b>231 - MŠ K. Štěcha</b>		<b>0,00</b>	<b>532 400,00</b>
118	ZM 19.9.	535 000,00	navýšení KV v rámci úpravy rozpočtu 2016 na pořízení elektrického konvektomatu a univerzálního šlehacího a hnětacího stroje			
168	RM 19.12.	-2 600,00	snížení příspěvku na investice (úspora při výběrovém řízení) ve prospěch rezervy KV FO			
			<b>233 - MŠ Neplachova</b>		<b>0,00</b>	<b>395 404,00</b>
15	ZM 14.3.	200 000,00	zapojení prostředků minulých let na navýšení výdajů r. 2016 na pořízení elektrické nerezové pánve do školní kuchyně			
118	ZM 19.9.	270 000,00	navýšení KV v rámci úpravy rozpočtu 2016 na pořízení myčky bílého nádobí			
168	RM 19.12.	-74 596,00	snížení příspěvku na investice (úspora při výběrovém řízení) ve prospěch rezervy KV FO			
			<b>236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská</b>		<b>0,00</b>	<b>144 881,00</b>
26	RM 21.3.	160 000,00	zapojení rezervy KV FO na pořízení myčky bílého nádobí			
168	RM 19.12.	-15 119,00	snížení příspěvku na investice (úspora při výběrovém řízení) ve prospěch rezervy KV FO			
			<b>237 - ZŠ a MŠ VI. Rady</b>		<b>0,00</b>	<b>325 052,00</b>
118	ZM 19.9.	350 000,00	navýšení KV v rámci úpravy rozpočtu 2016 na pořízení konvektomatu			

## PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
168	RM 19.12.	-24 948,00	snížení příspěvku na investice (úspora při výběrovém řízení) ve prospěch rezervy KV FO			
			<b>250 - Sportovní zařízení města CB</b>		<b>0,00</b>	<b>1 434 461,37</b>
104	RM 25.7.	1 000 000,00	zapojení rezervy KV FO na modernizaci parních komor PS			
105	RM 25.7.	450 000,00	zapojení rezervy KV FO na PD vybudování kaskádové vířivky PS			
			snížení příspěvku na investice (úspora výběrových řízení) ve prospěch rezervy KV FO			
172	RM 19.12.	-15 538,63				
			<b>404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			<b>410 - Správa domů, s.r.o.</b>		<b>25 115 000,00</b>	<b>39 901 000,00</b>
			zapojení nevycerpaných prostředků minulých let na KV na financování nedokončených akcí z roku 2015 v režimu přenesené daňové povinnosti za leden 2016			
7	ZM 8.2.	5 150 000,00	zapojení prostředků minulých let na rekonstrukci bytového fondu a na stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace, vzduchotechniky a kanalizace v objektu Jirsíkova 2, KD Slavie			
15	ZM 14.3.	3 376 000,00				
			zapojení rezervy KV FO na rekonstrukce bytového fondu (modernizace výtahů Fr. Ondříčka 22,24,26 a úpravy domu Novohradská 1058/71), vybudování veřejných WC v Biskupské 6 a vjezdových vrat v Široké 1			
31	ZM 18.4.	5 460 000,00	zapojení příjmů z FV 2015 na KV SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. na			
33	ZM 16.5.	2 000 000,00	rekonstrukce bytového fondu			
			úprava rozpočtu 2016 - snížení výdajů na rekonstrukci bytového fondu a na KD Slavie			
118	ZM 19.9.	-1 200 000,00				
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>					<b>320 681 000,00</b>	<b>754 065 204,41</b>
<b>Výdaje úhrnem</b>					<b>1 777 863 000,00</b>	<b>2 355 915 181,53</b>

RO = **578 052 181,53**

## PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
1	RM 25.1.	112	základní školy - stavby mateřské školy - stavby				-241 000,00 241 000,00
2	RM 25.1.	104	nákup ostatních služeb - Múzy na vodě neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám neinv. transfery spolkům neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám neinv. transfery vysokým školám			-419 226,00 126 000,00 163 866,00 63 210,00 42 390,00 23 760,00	
3	RM 25.1./ ZM 8.2.	112	IPRÚ - inovace rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory vybudování technických a přírodovědných učeben				-25 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00
4	RM 15.2.	112	drobné stavby § 2219 drobné stavby § 2212				-242 000,00 242 000,00
5	RM 15.2.	112	IPRÚ - životní prostředí obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa				-500 000,00 500 000,00
6	RM 15.2.	112	PD na připravované stavby rekonstrukce mostů a lávek				-900 000,00 900 000,00
7	RM 15.2.	112	IPRÚ - doprava cyklostezka Včelná cyklostezka Labská				-663 000,00 363 000,00 300 000,00
8	vedoucí FO 17.2.	106	nespecifikované rezervy - hospicová péče neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem neinv. transfery církvím a náb. společnostem - hospicová péče			-400 000,00 200 000,00 200 000,00	
9	RM 29.2./ ZM 14.3.	112	základní školy - stavby ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměňkové stanice rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká				-10 200 000,00 7 200 000,00 3 000 000,00
10	RM 29.2./ ZM 14.3.	112	drobné stavby § 2219 drobné stavby § 2212				-4 000 000,00 4 000 000,00
11	vedoucí FO 15.3.	104	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - cestovní neinvestiční transfery spolkům neinv. transf. nefin. podnik. subj.-práv. osobám neinv. transf. nefin. podnik. subj.-fyz. osobám neinvestiční transfery cizím PO neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transf. veřejným výzkumným institucím			-1 042 368,00 578 820,00 120 000,00 136 748,00 50 000,00 89 600,00 67 200,00	
12	vedoucí FO 17.3.	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - děti ve věku do 6 let neinv. transf. nefin. pod. subj.-práv. os. - děti ve věku do 6 let neinv. transf. obecně prospěš. spol. - děti ve věku do 6 let neinv. transfery spolkům - děti ve věku do 6 let neinv. transf. církvím a nábož. společ. - děti ve věku do 6 let			-1 000 000,00 626 000,00 50 000,00 260 000,00 64 000,00	
13	vedoucí FO 21.3.	106	nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě nespecifikované rezervy - osobní asistence ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org. - ČČK, Svaz důchodců neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem neinv. transfery obecně prospěšným společnostem neinv. transf. církvím a náboženským spol. - osobní asistence neinv. transf. obecně prospěšným spol. - osobní asistence ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím			-2 000 000,00 -599 000,00 445 000,00 965 000,00 590 000,00 187 000,00 212 000,00 200 000,00	
14	vedoucí FO 21.3.	119	nákup ostatních služeb - významné akce neinvestiční transfery spolkům - významné akce			-250 000,00 250 000,00	
15	vedoucí FO 15.3.	104	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - kultura neinv. transf. nefin. podnik. subj.-fyz. osobám neinv. transf. nefin. podnik. subj.-práv. osobám neinv. transf. obecně prosp. společnostem neinv. transf. spolkům neinv. transf. církvím a náboženským společnostem ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím neinv. příspěvky zřízeným PO neinv. transfery vysokým školám neinv. transfery cizím PO účel. neinv. transf. fyzickým osobám			-3 850 000,00 361 600,00 544 000,00 123 000,00 2 239 000,00 50 000,00 40 000,00 103 000,00 20 000,00 114 400,00 255 000,00	



## PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
16	RM 4.4.	106	nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb města na území SO ORP ČB			-120 000,00 120 000,00	
17	RM 4.4.	115	opravy a udržování - komunikací opravy a udržování - mostů nákup ostatních služeb - komunikace, mosty			-1 530 000,00 1 230 000,00 300 000,00	
18	vedoucí FO 1.4.	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - volnočasové aktivity neinv.transf.nefin.pod.subj.-fyzický osobám - využití volného času dětí a mládeže neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - využití volného času dětí a mládeže neinv.transf. obecně prospěš.spol. - využití volného času dětí a mládeže neinv.transfery spolkům - dětské a mládežnické organizace neinv.transf.církvím a nábož. společ. - využití volného času dětí a mládeže neinv.příspěvky zřízeným PO - využití volného času dětí a mládeže neinv.transf.vysokým školám - využití volného času dětí a mládeže neinv.transf.cizím PO - využití volného času dětí a mládeže účelové neinv.transf.fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže			-1 992 350,00 31 860,00 84 860,00 193 000,00 1 508 205,00 86 200,00 8 225,00 10 000,00 20 000,00 50 000,00	
19	vedoucí FO 4.4.	106	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org. - ČČK, Svaz důchodců neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům			-710 000,00 70 000,00 200 000,00 150 000,00 290 000,00	
20	vedoucí FO 11.4.	101	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2015 neinvestiční transfery spolkům neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční transfery cizím PO neinvestiční transfery nefin.podnik. subjektům-fyzickým osobám neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			-500 000,00 192 601,00 81 370,00 107 400,00 78 629,00 40 000,00	
21	vedoucí FO 12.4.	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - sport neinv.transfery spolkům - sport mládeže neinv.transf.cizím PO - využití volného času dětí a mládeže			-500 000,00 470 000,00 30 000,00	
22	vedoucí FO 18.4.	119	nákup ostatních služeb - významné akce ost.neinv.transf.nezisk.apod.org. - významné akce neinv.transf.nefin.podn. subj. - práv. osobám - významné akce			-500 000,00 200 000,00 300 000,00	
23	vedoucí FO 19.4.	106	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2015 na: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			-2 979 200,00 890 000,00 1 128 000,00 360 000,00 601 200,00	
24	vedoucí FO 20.4.	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - volnočasové aktivity neinv.transf. obecně prospěš.spol. - využití volného času dětí a mládeže neinv.transfery spolkům - dětské a mládežnické organizace neinv.transf.církvím a nábož. společ. - využití volného času dětí a mládeže			-907 650,00 60 000,00 747 650,00 100 000,00	
25	RM 2.5.	104	nákup ostatních služeb - kino Háječek nájemné - filmová tvorba			-250 000,00 250 000,00	
26	RM 2.5.	112	investiční transf. vybraným podnik. subjektům ve vlastnictví státu obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa				-550 000,00 550 000,00
27	RM 2.5.	112	cyklistické trasy cyklostezka „E“ včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici				-700 000,00 700 000,00
28	vedoucí FO 3.5.	106	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2015 na: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org. - ČČK, Svaz důchodců			-721 000,00 206 000,00 50 000,00 368 500,00 52 500,00 44 000,00	
29	RM 23.5.	100	platy zaměstnanců v pracovním poměru poskytnuté náhrady - bolestné			-100 000,00 100 000,00	
30	vedoucí FO 17.5.	105	rezervy kapitálových výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - sport investiční transfery spolkům				-1 000 000,00 1 000 000,00
31	vedoucí FO 17.5.	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - sport neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže			-10 700 000,00 10 700 000,00	
32	vedoucí FO 17.5.	119	nákup ostatních služeb - významné akce neinv.transf.nefin.pod.subj. - práv.osobám - významné akce neinvestiční transfery spolkům - významné akce			-1 680 000,00 1 200 000,00 480 000,00	

## PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
33	vedoucí FO 18.5.	106	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám			-862 000,00 376 000,00 130 000,00 256 000,00 100 000,00	
34	vedoucí FO 18.5.	121	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám			-844 743,00 250 000,00 396 265,00 198 478,00	
35	RM 6.6.	112	mateřské školy - stavby rozšíření kapacity MŠ E. Destinové				-800 000,00 800 000,00
36	RM 6.6.	112	stavební úpravy ulic drobné stavby				-600 000,00 600 000,00
37	RM 6.6.	112	stavební úpravy ulic (1.300 tis. Kč) <b>- usnesení nebylo přijato</b>				0,00 0,00
38	RM 6.6.	115	budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad				-255 000,00 255 000,00
39	RM 27.6.	410	budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu budovy, haly a stavby - KD Vltava				-1 400 000,00 1 400 000,00
40	RM 27.6.	112	stavební úpravy ulic digitalizace kina Kotva				-1 222 000,00 1 222 000,00
41	RM 27.6.	112	stavební úpravy ulic PD na připravované stavby				-1 300 000,00 1 300 000,00
42	vedoucí FO 21.6.	106	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům			-323 000,00 92 000,00 231 000,00	
43	vedoucí FO 21.6.	106	nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě nespecifikované rezervy - osobní asistence neinv. transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org. - ČČK, Svaz důchodců neinv. transf. církvím a náboženským spol. - osobní asistence neinv. transf. obecně prospěšným spol. - osobní asistence ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím - os.asistence			-2 500 000,00 -701 000,00 672 000,00 1 131 000,00 697 000,00 247 300,00 253 700,00 200 000,00	
44	vedoucí FO 21.6.	119	nákup ostatních služeb - významné akce neinv.transf.nefin.pod.subj. - práv.osobám - významné akce			-800 000,00 800 000,00	
45	RM 25.7.	410	budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - auticentrum				-1 600 000,00 1 600 000,00
46	RM 22.8.	119	nákup ostatních služeb - inzerce a propagace konzultační, poradenské a právní služby			-423 500,00 423 500,00	
47	RM 22.8.	112	rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory - stroje a zařízení				-1 935 000,00 1 935 000,00
48	RM 22.8.	112	drobné stavby zřízení nových kanalizačních vpustí Žižkova III. etapa (Dvořákova - Nádražní) Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace				-1 000 000,00 -400 000,00 -300 000,00 1 700 000,00
49	RM 22.8.	112	komunikační propojení Hlinská - Hraniční - PD Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD PD na připravované stavby				-1 000 000,00 -1 000 000,00 2 000 000,00
50	RM 5.9.	112	rekonstrukce sportovní haly sportovní zařízení města - stavby				-2 000 000,00 2 000 000,00
51	RM 5.9.	410	budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah				-650 000,00 650 000,00
52	RM 5.9. / ZM 19.9.	112	ČOV ČB - modernizace technologie ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část				-3 400 000,00 3 400 000,00
53	RM 5.9. / ZM 19.9.	112	rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká (změna §)				-6 451 300,00 6 451 300,00
54	RM 5.9.	112	investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu drobné stavby stavební úpravy objektu Městské policie				-1 000 000,00 -178 000,00 1 178 000,00
55	vedoucí FO 20.9.	106	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			-275 000,00 130 000,00 145 000,00	

**PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016**

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
56	vedoucí FO 21.9.	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže			-12 100 000,00 12 100 000,00	
57	RM 3.10.	107	ostatní nákupy DNM - Parkovací dům budovy, haly a stavby - Parkovací dům				-500 000,00 500 000,00
58	RM 3.10.	115	opravy a udržování - komunikací opravy a udržování - mostů opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklostezky			-650 000,00 -560 000,00 1 210 000,00	
59	RM 24.10.	112	rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká mateřské školy - stavby				-365 000,00 365 000,00
60	RM 24.10.	112	sociální zařízení - stavby sociální zařízení - stroje a zařízení				-260 000,00 260 000,00
61	RM 24.10.	112	Žižkova III. etapa (Dvořákova - Nádražní) stavební úpravy ulic				-1 800 000,00 1 800 000,00
62	RM 24.10. / ZM 7.11.	112	Žižkova III. etapa (Dvořákova - Nádražní) cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici parkovací dům v Českých Budějovicích				-1 000 000,00 -3 000 000,00 -400 000,00 4 400 000,00
63	RM 24.10. / ZM 7.11.	112	vodohospodářské strojní investice § 2321 vodohospodářské strojní investice § 2310 rekonstrukce vodovodů Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor světelná signalizační zařízení rekonstrukce kanalizací				-600 000,00 -600 000,00 -1 300 000,00 -400 000,00 -1 000 000,00 -8 500 000,00 12 400 000,00
64	RM 14.11.	121	ostatní neinv. transfery podnikat. subjektům - regenerace MPR neinvestiční transfery nefin. podnikat. subj. - práv. osobám neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			-866 000,00 69 000,00 797 000,00	
65	RM 14.11.	112	rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory				-1 360 000,00 1 360 000,00
66	RM 14.11.	112	vodohospodářské strojní investice ČOV ČB - modernizace technologie				-800 000,00 800 000,00
67	RM 14.11.	115	opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklostezky nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště a cyklostezky			-921 650,00 921 650,00	
68	RM 28.11.	410	budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - auticum				-1 100 000,00 1 100 000,00
69	RM 19.12.	115	opravy a udržování - komunikací nákup ostatních služeb - sběrné dvory			-1 218 000,00 1 218 000,00	
70	RM 19.12.	112	PD na připravované stavby stavební úpravy ulic				-1 100 000,00 1 100 000,00
71	vedoucí FO 13.12.	106	nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě nespecifikované rezervy - osobní asistence neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ostatní neinv. trans. nezisk. apod. org. ČCK, SD neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - osobní asistence neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - osobní asistence			-500 000,00 -100 000,00 104 900,00 277 700,00 117 400,00 71 000,00 29 000,00	