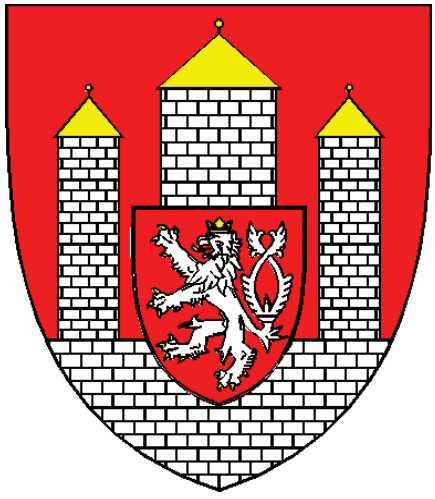
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA ROK

2011



Obsah textové části:

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ 1

2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU 2

3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU 2

4. VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA V LETECH 2006 – 2011 3

5. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM 7

5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 7
Finanční odbor - odpovědné místo 102 7
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 8
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 9
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 9
Matriční úřad - odpovědné místo 109 9
Správní odbor - odpovědné místo 110 10
Stavební úřad - odpovědné místo 113 10
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 10
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 10
5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 10
Městská policie - odpovědné místo 100 10
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 10
Finanční odbor - odpovědné místo 102 11
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 11
Odbor kultury - odpovědné místo 104 11
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 12
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 12
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 12
Matriční úřad - odpovědné místo 109 13
Správní odbor - odpovědné místo 110 13
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 13
Investiční odbor - odpovědné místo 112 13
Stavební úřad - odpovědné místo 113 13
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 13
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 14
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 15
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 15
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 15
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 15
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 16
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 16
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 16
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 16
5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 17
Městská policie - odpovědné místo 100 17
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 17
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 17
5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY 18
Finanční odbor - odpovědné místo 102 18
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 20

6. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM 20

6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE 20
Městská policie - odpovědné místo 100 20
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 22

Finanční odbor - odpovědné místo 102 ... *24*
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ... *25*
Odbor kultury - odpovědné místo 104 ... *25*
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ... *30*
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 ... *34*
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ... *40*
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ... *41*
Matriční úřad - odpovědné místo 109 ... *43*
Správní odbor - odpovědné místo 110 ... *43*
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 ... *43*
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ... *44*
Stavební úřad - odpovědné místo 113 ... *45*
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... *45*
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 ... *46*
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ... *49*
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ... *51*
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ... *54*
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 ... *60*
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 ... *61*
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ... *63*
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 ... *64*
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ... *64*
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238 ... *65*
Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261- 276 ... *67*
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 ... *71*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ... *72*
6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ... 73
Městská policie - odpovědné místo 100 ... *73*
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ... *73*
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ... *73*
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ... *74*
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ... *74*
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ... *74*
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 ... *74*
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ... *75*
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... *79*
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 ... *79*
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ... *80*
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ... *80*
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ... *80*
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 ... *80*
Program prevence kriminality – odpovědné místo 194 ... *81*
ZŠ Pohůrecká – odpovědné místo 227 ... *81*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ... *81*
Správa domů, s. r. o. - odpovědné místo 410 ... *81*

7. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ ... 83

1. Souhrnné hodnocení

V průběhu roku 2011 byl schválený rozpočet výdajů 2.318.303 tis. Kč upraven na 2.376.494,98 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 58.191,98 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 27.681,30 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 30.510,68 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku a zapojením části přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí, který nebyl v minulém roce vyčerpán. Skutečné příjmy za rok 2011 pak činily 2.200.037,47 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 2.123.898,69 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 76.138,78 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Navyšování rozpočtu provozních příjmů zahrnovalo především zapojení přijatých neinvestičních dotací, dále zapojení příjmů z finančního vypořádání za rok 2010 a upřesnění očekávaných příjmů z nájmu vodohospodářského majetku. V rámci daňových příjmů došlo z důvodu neplnění příjmů ze sdílených daní ke snížení rozpočtu, toto bylo řešeno úpravou rozpočtu tj. snížením běžných a kapitálových výdajů. **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 2.012.210,49 tis. Kč.** Ve skutečnosti činily celkové daňové příjmy 1.109.641,97 tis. Kč (tj. 98,92 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 961.451,97 tis. Kč (pokles oproti roku 2010 o 21.244,92 tis. Kč, tj. o 2,16 %). Nedaňové příjmy činily 396.925,74 tis. Kč (tj. 103,11 % UR). **Skutečné plnění provozních příjmů (včetně přijatých neinvestičních dotací) bylo 2.010.636,17 tis. Kč.**

Navyšování rozpočtu běžných výdajů o 89.510,90 tis. Kč tvořilo především zapojení prostředků v rámci finančního vypořádání na vrácení nevyčerpaných dotací za rok 2010, zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2011 a dále v rámci úpravy rozpočtu roku 2011 navýšení prostředků na nespecifikované rezervy. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činil 1.678.852,90 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů bylo 1.606.289,34 tis. Kč. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 134.305,66 tis. Kč. **Celkové provozní výdaje činily 1.740.595 tis. Kč (o 125.523,06 tis. Kč méně než loni).**

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 40.904 tis. Kč byl v průběhu roku 2011 upraven na 31.836,42 tis. Kč, a to především snížením příjmů z prodeje nemovitostí a je splněn na 104,38 %. Přijaté investiční dotace činily 152.169,63 tis. Kč (loni 42.994,92 tis. Kč), z toho dotace od regionální rady byly přijaty ve výši 120.408,72 tis. Kč. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je hospodářský výsledek Správy domů, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2010 ve výši 4.000 tis. Kč, který byl zapojen do rozpočtu kapitálových výdajů Správy domů, s. r. o.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů o 31.318,92 tis. Kč zapříčinila částečně úprava rozpočtu v rámci neplnění daňových příjmů ze sdílených daní a dále neposkytnutí investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na akci "Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikace v oblasti 28. října, K. Weise, Kostelní, Baarova, Nerudova", která byla zapojena do schváleného rozpočtu roku 2011 na splácení úvěru a částečně do rozpočtu kapitálových výdajů. **Upravený rozpočet kapitálových výdajů činil 697.642,08 tis. Kč (loni 884.116,91 tis. Kč) a skutečné čerpání bylo 517.609,35 tis. Kč (74,19 % UR).**

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 31.12.2011 **činí 858.830,16 tis. Kč.**

Stav peněžních účtů

Zůstatek na základních běžných účtech města ke konci roku byl ve výši 173.976,83 tis. Kč a zůstatek účtů peněžních fondů činil 29.445,11 tis. Kč.

Hodnota **portfolia** ve správě ČSOB Asset Management, a. s. dosáhla k 31.12.2011 celkového objemu 83.550,1 tis. Kč a jeho hrubý výnos za rok 2011 činil 723,47 tis. Kč.

2. Hodnocení provozní části rozpočtu

Pro hodnocení hospodaření města je vhodné rozdělit si 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 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, sportovních zařízení, 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 jistin půjček a úvěrů.

v tis. Kč

PROVOZNÍ PŘÍJMY			PROVOZNÍ VÝDAJE		
Daňové	1 109 641,97	(-3,8%)	Výdaje magistrátu, Městské policie a sportovních zařízení	1 154 150,22	(-3,3%)
Nedaňové	396 925,74	(+0%)	Příspěvkové organizace	257 139,12	(+7,2%)
Neinvestiční přijaté transfery	504 068,46	(-2,5%)	DPM ČB, a.s.	180 000,00	(-1,7%)
			Jihočeské letiště ČB, a.s.	15 000,00	(-12,9%)
			Splátky půjček a úvěrů	134 305,66	(-42,4%)
CELKEM	**2 010 636,17**	**(-2,9%)**	CELKEM	**1 740 595,00**	**(-6,7%)**

Provozní příjmy se snížily oproti roku 2010 celkem o 2,9 %, a to především díky nižším odvodům daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce (meziroční pokles o 21.244,92 tis. Kč tj. o 2,16 %). Nedaňové příjmy zůstaly na stejné úrovni jako v minulém roce.

Provozní výdaje klesly oproti roku 2010 o 6,7 %. Je třeba konstatovat, že výše provozních výdajů závisí vždy na schváleném objemu oprav např. komunikací, školských zařízení apod., na výši regulovaných cen energií a na celkovém objemu vyplacených sociálních dávek.

Přestože byl ve schváleném rozpočtu provozní rozpočet sestaven jako přebytkový o 138.357 tis. Kč, dosáhl konečný přebytek výše 270.041,17 tis. Kč (loni 204.523,51 tis. Kč a předloni 374.700,62 tis. Kč) a pokrytí provozních výdajů provozními příjmy bylo 116 % (loni 111 % a předloni 123 %). 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 2012, kdy byl provozní rozpočet pro tento rok sestaven s přebytkem 183.641 tis. Kč.

3. Hodnocení kapitálové části rozpočtu

Kapitálový (či "investiční") rozpočet v sobě zahrnuje na straně **příjmové**:

- příjmy z prodeje investičního majetku (budov, pozemků, atd.)
- příjmy z prodeje akcií
- výsledek hospodářské činnosti – bytové hospodářství
- přijaté investiční transfery (od obcí, regionů, regionálních rad a státního rozpočtu)
- úvěry čerpané na investiční akce
- zapojení prostředků FPKB na investiční akce
- prostředky minulých let a přebytek provozního rozpočtu běžného roku

a na straně **výdajové** všechny výdaje na pořízení investičního majetku města a poskytnuté půjčky z FPKB na zvelebení bytů, bytových a rodinných domů.

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ ZDROJE			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
Prodej budov a jejich částí	6 591,86	(-36,9%)	Investice MM a PO	497 414,76	(-32,1%)
Prodej pozemků	26 336,79	(+30,3%)	Jihočeské letiště ČB, a.s.	2 500,00	(+66,7%)
Prodej ostatního HDM	160,60	(-15,3%)	Správa domů, s.r.o.	15 064,59	(+23,8%)
Příjmy z prodeje akcií	142,42	(+100%)	Investiční půjčky FPKB	2 630,00	(+33,7%)
Výsledek hospodářské činnosti	4 000,00	(-49,5%)			
Přijaté investiční transfery	152 169,63	(+253,9%)			
Čerpané úvěry	246 248,98	(-37,3%)			
Zapojení FPKB na investiční akce	31 124,90	(+228%)			
Přebytek roku 2010	23 732,11	(-51,5%)			
Přebytek provozního rozpočtu 2011	270 041,17	(+32%)			
CELKEM	**760 548,46**	**(-3,3%)**	CELKEM	**517 609,35**	**(-30,9%)**

Kapitálové výdaje činily ve schváleném rozpočtu 728.961 tis. Kč a po postupné úpravě rozpočtu pak tento činil 697.642,08 tis. Kč (loni 958.865,18 tis. Kč).

Kapitálové výdaje v roce 2011 představovaly podíl 24 % na celkových výdajích (loni 31 %, předloni 35 %). V posledních šesti letech tak město proinvestovalo cca 3,7 miliardy Kč.

4. Vývoj příjmů a výdajů města v letech 2006 – 2011

Vývoj rozpočtu za rok 1999 - 2011 je zachycen v tabulkové části na konci přehledu hospodaření. Pro objektivní hodnocení hospodaření města je vhodnější vzít kratší časový úsek, ve kterém je srovnatelná makroekonomická situace.

v tis. Kč

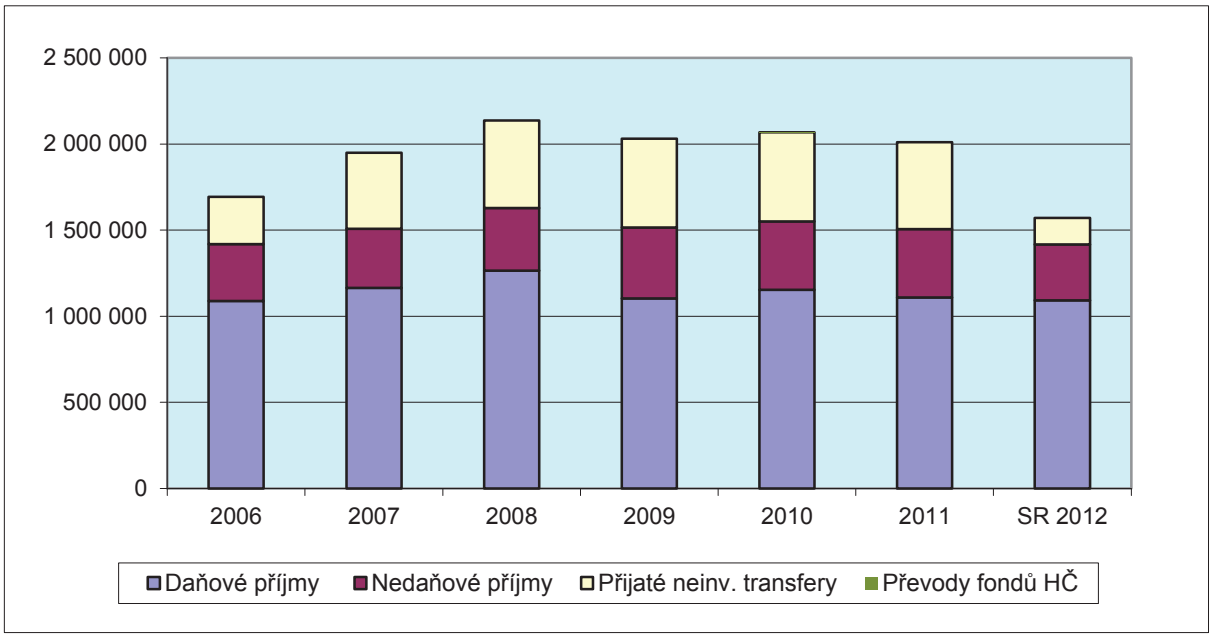
PŘÍJMY	2006	2007	2008	2009	2010	2011	SR 2012
Daňové příjmy	1 089 274,1	1 164 135,3	1 265 082,18	1 103 030,96	1 153 835,87	1 109 641,97	1 091 818
Nedaňové příjmy	330 152,7	343 411,1	363 836,58	412 709,54	396 901,13	396 925,74	324 771
Přijaté neinvestiční transfery	274 072,0	442 595,6	508 182,20	515 022,40	516 752,63	504 068,46	154 265
Převody fondů HČ	0,0	0,0	0,00	0,00	3 151,94	0,00	0
Běžné příjmy celkem	**1 693 498,8**	**1 950 142,0**	**2 137 100,96**	**2 030 762,90**	**2 070 641,57**	**2 010 636,17**	**1 570 854**
Kapitálové příjmy	89 771,7	53 459,3	33 338,64	19 302,70	78 448,22	33 231,67	49 399
Přijaté investiční transfery + HČ	68 894,1	36 661,4	58 375,55	39 120,56	52 553,92	156 169,63	0
Kapitálové příjmy celkem	**158 665,8**	**90 120,7**	**91 714,19**	**58 423,26**	**131 002,14**	**189 401,30**	**49 399**
Příjmy celkem	**1 852 164,6**	**2 040 262,7**	**2 228 815,15**	**2 089 186,16**	**2 201 643,71**	**2 200 037,47**	**1 620 253**

VÝDAJE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	SR 2012
Běžné výdaje	1 326 914,0	1 524 697,7	1 634 801,94	1 585 120,03	1 633 068,09	1 606 289,34	1 324 552
Kapitálové výdaje	475 854,0	458 245,6	633 901,05	839 824,52	748 714,90	517 609,35	543 000
Výdaje celkem	**1 802 768,0**	**1 982 943,3**	**2 268 702,99**	**2 424 944,55**	**2 381 782,99**	**2 123 898,69**	**1 867 552**

Podíl investic	0,26	0,23	0,28	0,35	0,31	0,24	0,29
Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy	**127,63%**	**127,90%**	**130,73%**	**128,11%**	**126,79%**	**125,17%**	**118,60%**

ROK	2006	2007	2008	2009	2010	2011	SR 2012
Celkový zůstatek dlouhodobých úvěrů a půjček k 31.12. daného roku	510 246	443 506	492 701	421 720	746 887	858 831	1 016 785

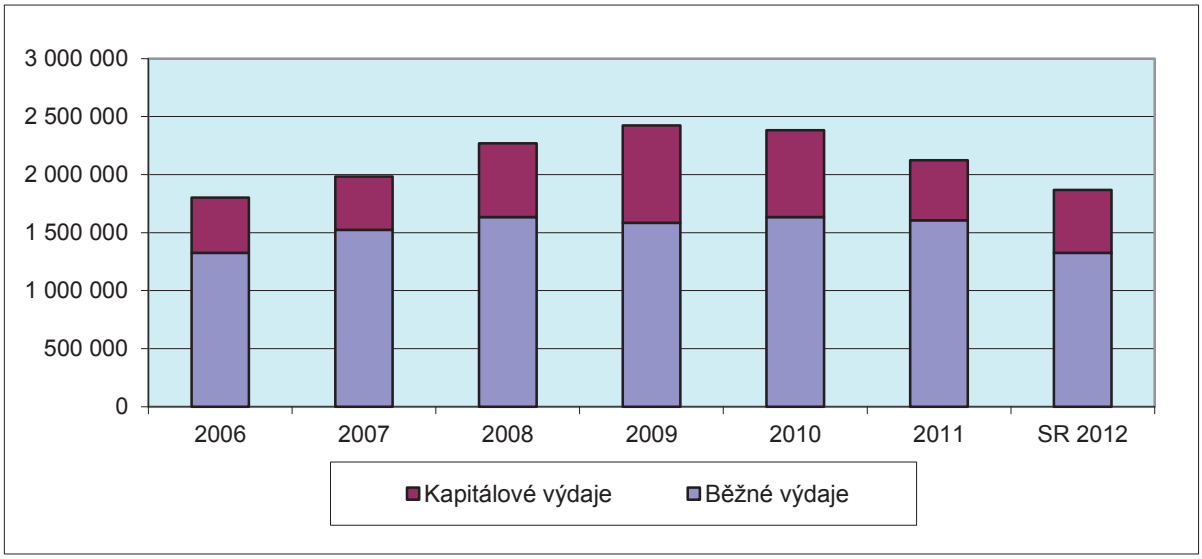
Graf č. 1 : Vývoj běžných příjmů



Komentář: Vývoj **daňových příjmů**, které tvoří nejvýznamnější část běžných příjmů, zaznamenal pokles v r. 2006 o 1 % (přičemž roční míra inflace byla 2,5 %), v r. 2007 činil nárůst 7,6 % a překročil roční inflaci 2,8 %, v roce 2008 činil nárůst 8,7 % a překročil roční inflaci 6,3 %, v roce 2009 došlo k velkému poklesu o 12,8 % (přičemž roční míra inflace byla 1%), v roce 2010 činil nárůst 4,61 % a překročil roční inflaci 1,5 %. V roce 2011 došlo k poklesu o 3,8 % (přičemž roční míra inflace byla 1,9 %).

U **nedaňových příjmů** došlo v roce 2006 k navýšení o 35.452,4 tis. Kč tj. 12 %, v roce 2007 došlo k navýšení o 13.258,4 tis. Kč tj. 4 %, v roce 2008 došlo k navýšení o 20.425,48 tis. Kč tj. 6 %, v roce 2009 došlo k navýšení o 48.872,96 tis. Kč tj. 13,4 %, což bylo způsobeno tak jako v roce 2008 nárůstem příjmů z nájmu vodohospodářského majetku. V roce 2010 došlo k poklesu nedaňových příjmů o 15.808,41 tis. Kč tj. 3,83 %, což bylo způsobeno částečně nižšími přijatými vratkami transferů a nižšími příjmy z úroků. V roce 2011 byl stav nedaňových příjmů ve stejné výši jako v roce 2010.

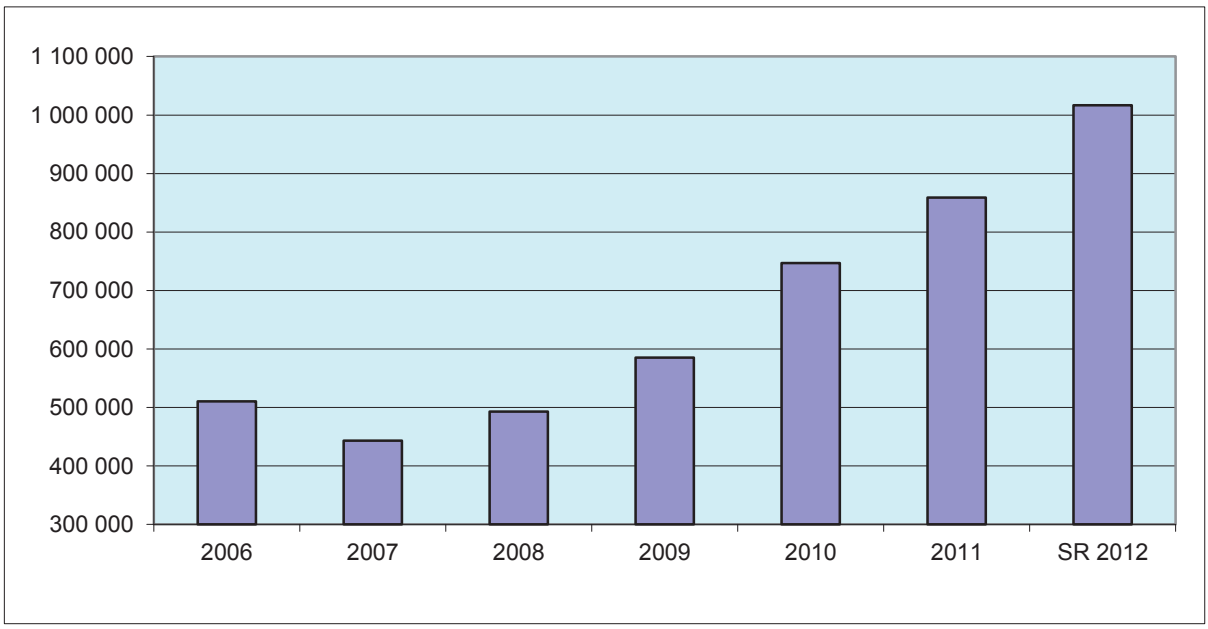
Graf č. 2 : Vývoj celkových výdajů



Komentář: Podíl **běžných výdajů** vždy tvoří větší část celkových výdajů. V roce 2006 došlo k meziročnímu nárůstu o 98.175,9 tis. Kč tj. o 8,5 %. V roce 2007 byl meziroční nárůst běžných výdajů o 200.094,3 tis. Kč, tj. o 15,9 %. V roce 2008 byl meziroční nárůst běžných výdajů o 110.104,24 tis. Kč, tj. o 7,2 % převážně z důvodu navýšení vyplácených sociálních dávek. V roce 2009 došlo vlivem úsporných opatření k meziročnímu poklesu o 49.681,91 tis. Kč, tj. o 3,04 %. V roce 2010 došlo k nárůstu o 47.948,06 tis. Kč tj. o 3,02 %. V roce 2011 došlo vlivem úsporných opatření k meziročnímu poklesu o 26.778,75 tis. Kč, tj. o 1,64 %. Pro rok 2012 jsou rozpočtované běžné výdaje nižší o 281.737,34 tis. Kč než skutečnost v roce 2011, a to z důvodu vyplácení sociálních dávek z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce ČR.

Objem **kapitálových výdajů** se v roce 2011 meziročně snížil o 231.105,55 tis. Kč tj. o 30,87 %.

Graf č.3 : Vývoj úvěrového zatížení města



Komentář: V roce 2006 ani v roce 2007 nebyl přijat žádný nový úvěr, došlo pouze k plánovanému splácení již dříve přijatých úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí (úvěr na rekonstrukci zimního stadionu; úvěr z Regionálního rozvojového fondu na Husovu kolonii; úvěr od Živnostenské banky, a. s., na přeúvěrování úvěru ČMHB, a. s. (poskytnutého na financování výstavby 146 b. j., Dlouhého mostu a 54 b. j.); úvěr u Živnostenské banky, a. s. na nákup nízkopodlažních kloubových autobusů a nízkopodlažních kloubových trolejbusů; půjčka od SFŽP na trakční trolejové vedení Pekárenská – Nádražní a měnírnu Husova kolonie; návratná finanční výpomoc z Ministerstva financí ČR na výstavbu čistírny odpadních vod a ostatní návratné půjčky od nájemníků bytů). V roce 2008 byl čerpán úvěr ve výši 115.000 tis. Kč od Komerční banky, a. s. na financování akce „Úpravna vody České Budějovice“. V roce 2009 byl čerpán zapojený kontokorentní úvěr na financování provozních potřeb města ve výši 163.719,13 tis. Kč.

V roce 2010 byl přijat úvěr od České spořitelny, a. s. v celkové výši 800.000 tis. Kč, z toho 200.000 tis. Kč na financování nebo refinancování investičních akcí města a 600.000 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města. Tento úvěr byl čerpán ve výši 392.529,10 tis. Kč. Dále statutární město České Budějovice převzalo úvěr od Městských kulturních domů, a. s., v likvidaci ve výši 1.968,26 tis. Kč.

V roce 2011 nebyl přijat statutárním městem České Budějovice žádný nový úvěr. Došlo pouze k pokračování čerpání již přijatého úvěru od České spořitelny, a. s. z roku 2010 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města ve výši 246.248,98 tis. Kč.

VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	1 089 274,12	1 164 135,29	1 265 082,18	1 103 030,96	1 153 835,87	1 109 641,97
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	330 152,68	343 411,11	363 836,58	412 709,54	396 901,13	396 925,74
3	Přijaté transfery - souhrnný finanční vztah	241 179,75	95 389,76	98 159,00	101 036,40	101 254,80	86 153,20
4	**Dluhová základna**	**1 660 606,55**	**1 602 936,16**	**1 727 077,76**	**1 616 776,90**	**1 651 991,80**	**1 592 720,91**
5	Úroky	10 884,15	9 739,12	10 526,24	8 696,97	11 303,15	13 265,06
6	Splátky jistin a dluhopisů	126 614,47	66 520,96	65 722,67	142 829,62	233 049,97	139 498,31
7	Splátky leasingu	10 310,79	10 456,00	6 628,65	8 082,49	8 044,50	9 634,28
8	**Dluhová služba**	**147 809,41**	**86 716,08**	**82 877,56**	**159 609,08**	**252 397,62**	**162 397,65**
9	**UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY**	**8,90%**	**5,41%**	**4,80%**	**9,87%**	**15,28%**	**10,20%**

1	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	94 653	94 747	95 071	94 936	94 865	94 754
2	Zadluženost obce v tis. Kč	510 245,58	443 506,09	492 700,88	585 477,75	746 886,84	858 830,16
3	**Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)**	**5 390,70**	**4 680,95**	**5 182,45**	**6 167,08**	**7 873,15**	**9 063,79**

5. Komentář k příjmům

5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

Poplatky za znečišťování ovzduší – dle zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší se zpoplatňují některé malé zdroje znečišťování ovzduší. Zejména pak zdroje emitující těkavé organické látky, které jsou zpoplatňovány dle nahlášené skutečné celkové roční spotřeby těkavých organických látek. Spotřeba těchto látek u jednotlivých provozovatelů má spíše klesající tendenci vzhledem k tomu, že jsou používány prostředky vodou ředitelné s nízkým obsahem těchto těkavých organických látek. Oproti tomu vznikají stále nové provozovny používající těkavé organické látky, které naplňují podmínky zpoplatňování dle zákona o ochraně ovzduší, takže příjmy ze zpoplatňování provozovatelů používajících těkavé organické látky mají zvyšující se tendenci. Výnosy poplatků jsou příjmem obce a musí být použity k ochraně životního prostředí.

Poplatky za uložení odpadů - vyplývají ze zákona číslo 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 činnosti odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních přepisů.

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 225.297,17 tis. Kč byl o 10.107,25 tis. Kč vyšší než v roce 2010.

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - skutečný příjem 12.300 tis. Kč byl o 24.196,64 tis. Kč nižší než v roce 2010.

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů – skutečný příjem 18.526,43 tis. Kč bylo 1.343,85 tis. Kč vyšší než v roce 2010.

Daň z příjmu právnických osob - skutečný příjem 189.423,05 tis. Kč byl o 19.944,17 tis. Kč nižší než v roce 2010.

Daň z příjmu právnických osob za obce – daň ve výši 28.594,62 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 1.459,01 tis. Kč z hospodářské činnosti.

Daň z přidané hodnoty - výnos této daně ve výši 462.454 tis. Kč je splněn na 99,03 % UR a je o 10.861,75 tis. Kč vyšší než v loňském roce.

Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF – odvod od Finančního úřadu (FÚ) za dočasně a trvale odnímanou půdu ve výši 103,29 tis. Kč.

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa – odvod od FÚ za dočasně nebo trvale odnímané pozemky ve výši 0,04 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – pro kalendářní rok 2011 činila sazba poplatku 500,- Kč za fyzickou osobu mající na území města Č. Budějovice trvalý pobyt či vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci. Poplatek byl splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Příjem z tohoto poplatku za rok 2011 činí 45 039,20 tis. Kč.

Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. K 31. 12. 2011 bylo v evidenci správce poplatku přihlášeno celkem 6.616 psů (v roce 2010 evidováno 6.629, v roce 2009 6.704), čemuž odpovídá i mírný pokles příjmů z tohoto poplatku. Na poplatcích vybráno 3.156,95 tis. Kč.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Příjem z tohoto poplatku činil 830,99 tis. Kč.

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,- Kč za každý i započatý m^2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Příjem z tohoto poplatku byl nejvyšší za poslední 3 roky a činil 171,94 tis. Kč.

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav. Na poplatcích vybráno 1.021,15 tis. Kč.

Poplatek z ubytovací kapacity – vybírá se v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu. Jeho sazba činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den a je splatný vždy pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Příjem z tohoto poplatku byl mírně překročen a činil 838,94 tis. Kč.

Poplatek za provozovaný VHP – poplatek za výherní hrací automaty nebo jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu**.** K 31. 12. 2011 bylo na území města provozováno celkem 357 ks výherních hracích přístrojů, ze kterých bylo na místním poplatku vybráno celkem 8.601 tis. Kč. Za povolená jiná technická herní zařízení bylo na místním poplatku za uvedené období vybráno celkem 10.024 tis. Kč.

Odvod výtěžku z provozování loterií - příjem 4.261,06 tis. Kč je výtěžkem za rok 2010. Výtěžkem se rozumí příjem od jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech provozovaných her podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, které podléhají vyúčtování v účetním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní poplatek, náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatele přímo související s provozováním her.

Správní poplatky – VHP – za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů ve výši 7.362 tis. Kč. Vzhledem k radikálně snižujícímu se počtu povolených VHP na území města je to pouze 61,35 % plánovaného ročního příjmu.

Správní poplatky – za povolení k uspořádání tomboly a poplatek při podání žádosti o prominutí místního poplatku ze psů bylo vybráno celkem 106,33 tis. Kč.

Daň z nemovitostí – skutečný příjem 53.451,32 tis. Kč byl o 583,04 tis. Kč vyšší než v roce 2010.

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 číslo 247/2000 Sb. (změna číslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

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.

Správní poplatky – poplatky za evidenci 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. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, registrace k provozování autoškoly, změna v registraci k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi a osvědčení o taxislužbě, potvrzení praxe učitele autoškoly, průkaz způsobilosti a oprávnění k provozování stanic měření emisí.

Oddělení evidence motorových vozidel - Sazby správních poplatků:

Změna držitele OA, NA historického a sportovního vozidla 800,- Kč
Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm^3 300,- Kč
Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm^3 500,- Kč

Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500,- Kč
Změna držitele přívěsu (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
Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100,- Kč
Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100,- Kč
Zvláštní registrační značky 500,- 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 komunikací a silnic 100,-/500,-/1.000,- Kč
Stavební povolení 3.000,- Kč
Prodloužení stavebního povolení 300,- 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
Změna stavby před dokončením 300,- Kč
Registrace k provozování autoškoly 2.000,- Kč
Změna v registraci k provozování autoškoly 1.000,- Kč
Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000,- Kč
Potvrzení praxe učitele autoškoly 50,- Kč
Průkaz taxi 1.000,- Kč
Osvědčení o odborné způsobilosti k provozování taxislužby 1.000,- Kč
Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 100,- Kč
Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100,- Kč
Změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové 1.000,- Kč
Udělení licence k provozování městské autobusové dopravy 300,- Kč

Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí – v souvislosti s přijetím novely zákona číslo 383/2008Sb., jímž se mění zákon č. 186/2001Sb., o odpadech jsou povinné subjekty od 1. 1. 2009 odvádět poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle § 37e, odst. 2,4 a 5 výše uvedeného zákona, tzv. ekologický poplatek. Výběrem jsou pověřeny obecní úřady s rozšířenou působností, které vždy následující měsíc převádí částku Státnímu fondu životního prostředí.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – poplatky za vystavení průkazek ZTP a ZTP/P.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru, které byly vybrány za první pololetí roku, neboť k 1. 7. 2011 byl odbor vnitřních věcí sloučen s kanceláří tajemníka.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – ve výši 7 639,89 tis. Kč 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, přihlášení k trvalému pobytu, 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 – 65,28 tis. Kč vybráno na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V roce 2011 došlo ke zvýšení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky - byly vybrány na základě skutečného počtu vydaných správních rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona o správních poplatcích číslo 634/2004 Sb., v platném znění.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky - rozpočtovaná výše 2.500 tis. Kč byla naplněna na 105,87 % a skutečný příjem tak činil 2.646,84 tis. Kč.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru zaplacené v 2. pololetí roku bývalému odboru vnitřních věcí, který byl k 1. 7. 2011 sloučen s kanceláří tajemníka.

5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 5

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – za převoz občanů na záchytnou stanici.

Přijaté sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti činí 3.494 tis. Kč.

Přijaté sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených činí 909,99 tis. Kč

Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – prodej ojetého kola.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatek energií za rok 2010 ve výši 16,61 tis. Kč a nevyčerpané mzdové prostředky rok 2010 ve výši 1.506,13 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 číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona číslo 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) – sankce za porušení zákona číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5 a 6

Odvody příspěvkových organizací – odvod peněžních prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 9.906,82 tis. Kč.

Příjmy z úroků - příjem z úroků volných finančních prostředků ve výši 3.433,54 tis. Kč.

Příjmy z úroků – správa portfolia – příjem ve výši 51,88 tis. Kč.

Příjmy z úroků – Masné krámy – úroky spojené s úhradou podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů dle dohodnutých splátek.

Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio – příjem 1.751,99 tis. Kč vznikl realizováním „účetního" zisku prodejem cenných papírů v portfoliu. Naproti těmto příjmům byly realizovány i ztráty ve výši 1.067,77 tis. Kč a výdaje na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 189,76 tis. Kč (viz běžné výdaje).

Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna – schválená dividenda 68,- Kč čistého na 555.076 akcií města, tj. 37.745,17 tis. Kč.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – A.S.A., s. r. o. - příjem ve výši 3.896,01 tis. Kč jako podíl na zisku za roky 2009 a 2010 odsouhlasený valnou hromadou společnosti.

Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – příjem z finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem ve výši 1.909,95 tis. Kč za dokrytí nákladů souvisejících s konáním voleb do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích v roce 2010 (2. část).

Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi – příjem ve výši 4.294,30 tis. Kč z finančního vypořádání dotací za částečné dokrytí nákladů souvisejících s konáním voleb do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích v roce 2010 (1. část).

Ostatní přijaté vratky transferů – příjem ve výši 3.570,91 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce 2010.

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – v celkové výši 97,08 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč nadační příspěvek Nadace partnerství za umístění v soutěži s projektem Lávka pro cyklisty přes řeku Vltavu v ulici E. Pittera, vratka soudních poplatků, náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel.

Neidentifikované příjmy – 0,27 tis. Kč (mylné platby).

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – v celkové výši 19,93 tis. Kč, z toho příjem 14 tis. Kč z postoupených pohledávek od Městských kulturních domů České Budějovice a. s., 58 tis. Kč z prodeje psích známek a 0,35 tis. Kč za prodej kolků za rok 2010.

Splátky půjčených prostředků – FPKB – v celkové výši 5.566,79 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) dle smluvních splátkových kalendářů od právnických osob, společenství vlastníků bytových jednotek a od obyvatelstva.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 3 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle § 42a, 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení.

Odbor kultury - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – 46,71 tis. Kč za realizaci výtvarných ateliérů v Domu umění.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál – 229,36 tis. Kč z prodeje vstupenek.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – 228,26 tis. Kč z prodeje vstupenek z divadelních a hudebních představení v rámci Dnů slovenské kultury, z Folklorního plesu a z Gospelových vánoc.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – KD Slavie – 607,64 tis. Kč za krátkodobé pronájmy v KD Slavie jiným subjektům.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 155,21 tis. Kč za pronájem prodejních míst na náměstí PO II. při pořádání Jarních a Švestkových trhů.

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky ve výši 35.476,- Kč za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury roku 2010:

- Divadelní společnost Lannovka 6.835,- Kč
- Svaz důchodců ČR, MO ČB 1.614,- Kč
- TS Dancing Quens – D. Svobodová 7.375,- Kč
- Tomáš Plhoň 286,- Kč
- Tomáš Plhoň 705,- Kč
- DS J. K. Tyl 3.710,- Kč
- Josef Bukovský – TK Break Beat 12.040,- Kč
- Marie Dušková – Vítová 2.911,- Kč

Přijaté neinvestiční dary – finanční dar ve výši 50 tis. Kč od firmy E.ON na financování odběru elektrické energie při Vánočních oslavách v roce 2010.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vrácené nevyčerpané finanční prostředky Galerie – Domu umění za rok 2010 ve výši 25,66 tis. Kč, 191,38 tis. Kč z neinvestiční dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj na akce Vodní hry a Hudební večery 2009 a 95,69 tis. Kč na Komediantský víkend v Českých Budějovicích 2010.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – reklama – 60 tis. Kč dle uzavřených smluv o reklamě na Radničním bále se společnostmi Hochtief CZ a.s., OHL ŽS a.s. a Siemens Engineering a. s.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 6

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky z důvodu nedočerpání dotací za rok 2009 a 2010 od SKV – sportovního klubu vozíčkářů Králové České Budějovice 18,09 tis. Kč (splátkový kalendář) a Bruslařského klubu České Budějovice 15 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada neinvestičních výdajů ve výši 50,62 tis. Kč od Dětského domova v Boršově nad Vltavou za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2010 v základních školách v Českých Budějovicích a 18,39 tis. Kč úhrada neinvestičních výdajů za žáka MŠ Kosmonosy.

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.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjem od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – rozvojový plán města – příjem za zpracovaný projekt na smlouvu o dílo (výběrové řízení) pro Jihočeský kraj ve výši 240 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví.

Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na krajský úřad.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za elektrickou energii a zemní plyn v klubech důchodců za rok 2010.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 6

Jedná se o příjmy vybrané v 1. pololetí roku, neboť k 1. 7. 2011 byl odbor vnitřních věcí sloučen s kanceláří tajemníka.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – tiskárna – příjmy za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost (především tiskařské práce pro potřeby stavebníků).

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha a dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů a 1 ks nápojového automatu v objektu Jeronýmova.

Příjmy z pronájmu movitých věcí – DPM – za pronájem nízkopodlažních kloubových trolejbusů a nízkopodlažních autobusů Dopravnímu podniku města, a. s.

Příjmy z pronájmu movitých věcí – za pronájmy rozvaděče a vysoušeče cizím subjektům.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za prodej vyřazeného kancelářského nábytku a jiného vybavení.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za energie a denní tisk z minulých let, přijatá náhrada škody za ztrátu poštovní zásilky a náhrady škod způsobených zaměstnanci.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – tvoří příjmy za odprodej nalezených věcí a částečné náhrady výdajů za pohřby osob zemřelých bez pozůstalých.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – 57,10 tis. Kč z vybraných blokových pokut 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 – pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem. Vzhledem k nižší platební schopnosti dlužníků, především z důvodu jejich nemajetnosti, nebyl rozpočet zcela naplněn, vybráno 6.652,09 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – 526,9 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 ods.1 přestupkového zákona.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 6

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – prodej map Územního plánu města Českých Budějovic.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 6

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ČEVAK, a. s. – nájemné předepsané pro rok 2011 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok 2010 – 2011.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – rozpočtované příjmy za prodej zadávací projektové dokumentace pro veřejné zakázky se nepodařilo naplnit.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – kopírování – za kopírování archivní dokumentace z archivu stavebního úřadu.

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté náhrady nákladů správního řízení u zaplacených pokut za porušení stavebního zákona.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 6

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen na majetek města České Budějovice a ve prospěch města České Budějovice“ – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, (Telefónica Czech Republic a. s., E.ON Česká republika s. r. o., ČR-Ředitelství vodních cest České republiky, Teplárna České Budějovice a. s., 1. Jihočeská obchodní společnost s. r. o., fyzické osoby).

Příjmy z pronájmu pozemků – pronájem pozemků ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám, a nově uzavřeným

nájemním smlouvám v průběhu roku 2011 (premium house s. r. o. – výstavba „Rekreačního centra Vltava“, EUROVIA CS a. s. – zřízení a provozování zařízení staveniště pro stavbu „Modernizace trati Č. Budějovice – Nemanice I“, AUTOIMPORT MACH. CZ a. s. – výstavba a provoz autosalonu, aj.). Významnou část tvoří příjmy za pronájem pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euro AWK s. r. o., namax s. r. o.).

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory – pronájem nebytového prostoru lékárny sídliště Máj.

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 2010 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2011).

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 města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 500,- Kč + 20% DPH.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 6 a 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 – parkovací automaty – příjmy z provozování parkovacích systémů ve městě.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně při výkopových a stavebních pracích.

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – rezervé – příjmy z nájmů za vyhrazené parkování.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Fotbalový stadion – příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor na fotbalovém stadionu, jedná se o doplatek za rok 2010.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – veřejné osvětlení – příjmy z pronájmu stožárů veřejného osvětlení pro reklamní účely a na umístění nadzemních vedení telekomunikačních sítí.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – dodatkem číslo 8 platné nájemní smlouvy, uzavřeným v květnu roku 2011, došlo ke snížení výše ročního nájemného o 501.629,- Kč, příjmy jsou plněny v souladu s tímto dodatkem.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy z pronájmu nebytových prostor, reklamních ploch, veřejného osvětlení, pozemků pod zastávkami MHD a pozemků pod telefonními budkami dle uzavřených nájemních smluv.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – neziskové objekty – příjmy z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv (ve správě Správy domů, s. r. o.).

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvních pokut za porušení dohod o zvláštním užívání místních komunikací (akce na centrálním náměstí).

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská, zejména z prodeje kamenných obrubníků a kamenných desek.

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

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zejména příjmy vztahující se věcně k minulým letům (přeplatky za energie) a náhrady škody za poškozený majetek (přístřešek MHD, svislé dopravní značení, kontejneřiště).

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., Asekol, s. r. o. a Ekolamp, s. r. o. za zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – drobné 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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – penalizace v hodnotě 9.09 tis. Kč za prodlení při poskytování služeb - úprava programu „Přestupků".

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – 3 tis. Kč z prodeje vyřazené výpočetní techniky.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka 230,- Kč za kvalifikované certifikáty PostSignum od České pošty, jejichž platnost byla zkrácena.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – byl plánován příjem ve výši 300 tis. Kč. V průběhu sledovaného období byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona" s vymezením oboru živnosti „Velkoobchod a maloobchod" a řemeslné živnosti „Hostinská činnost". Skutečný příjem činil 331,60 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady spojené s uloženými sankčními platbami se nepodařilo naplnit.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční zpravodaj – 265,20 tis. Kč za nájem části plochy Novin českobudějovické radnice.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – 2,57 tis. Kč z poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka 14,29 tis. Kč od České pošty za chybnou fakturaci za distribuci radničního zpravodaje z roku 2010.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

K 1. 7. 2011 byl organizační změnou s kanceláří tajemníka sloučen odbor vnitřních věcí.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – tiskárna – příjmy za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost (především tiskařské práce pro potřeby stavebníků).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vybrané poplatky od občanů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha a dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění informačního panelu.

Příjmy z pronájmu movitých věcí – DPM – za pronájem nízkopodlažních kloubových trolejbusů a nízkopodlažních autobusů Dopravnímu podniku města, a. s.

Příjmy z pronájmu movitých věcí – za pronájmy rozvaděče a vysoušeče cizím subjektům.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za prodej vyřazeného kancelářského nábytku a jiného nepotřebného vybavení.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za energie a denní tisk z minulých let, přijatá náhrada škody za ztrátu poštovní zásilky a náhrady škod způsobených zaměstnanci.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka z depozitního účtu ve výši 2.062,24 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané mzdové prostředky a odvody za měsíc prosinec 2010. Dále vratka refundace mzdy zaměstnance z roku 2010 ve výši 1,47 tis. Kč a náhrada mzdy pracovníka magistrátu od firmy VINCI Park CZ, a. s. za zhotovování a výdej parkovacích karet ve výši 27,59 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – tvoří příjmy za odprodej nalezených věcí, příjmy z likvidace vrácených a nepotřebných SPZ a částečné náhrady výdajů za pohřby osob zemřelých bez pozůstalých.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za porušení zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a souvisejících vyhlášek ve výši 104,88 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení související s ukládáním pokut ve výši 16 tis. Kč, uložené dle vyhlášky číslo 520/2005 Sb. a 340/2003 Sb., v platném znění.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – poskytování služeb na Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, provádění prohlídek radnice a příjmy z provozování Motocyklového muzea.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem – příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním sytému. Poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci eVstupenky.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ticketpro – provize z prodeje vstupenek v síti TICKETPRO.

Příjmy z prodeje zboží – příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny informační tabule Vydavatelství MCU, s.r.o.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy za podnájem nebytových prostor v Motocyklovém muzeu za prosinec 2010, leden a únor 2011.

Příjmy z pronájmu movitých věcí – příjmy za podnájem movitých věcí v Motocyklovém muzeu za prosinec 2010, leden a únor 2011.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén – za vstupné a předplatné do bazénů kryté plovárny a za vyhrazené užívání bazénů pro sportovní kluby, školy a další zájemce.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna – za vstupné do bazénu letní plovárny.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - sportovní hala – za užívání hracích ploch, lehkoatletického koridoru, posilovny, ubytovny a příjmy z pořádání kulturních a společenských akcí.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - **zimní stadion** – za užívání ledových ploch obou hal zimního stadionu pro sportovní účely a služeb s tím spojených.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – **kulturní akce - zimní stadion** – kulturní a společenské akce - pronájem Budvar arény pro pořádání koncertů ABBA THE CONCERT - HELLO EUROPE TOUR 2011, KABÁT, Lord of the Dance, Michal David, Marie Rottrová, Nabucco Monumental Opera, muzikál Popelka.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - plavecký stadion – příjmy z pronájmu nebytových prostor od nájemců kadeřnictví, kanceláří, sauny, restaurace a bufetu, fitnessu a reklamních ploch.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - sportovní hala – za pronájem restaurace, šaten, rehabilitačního centra, kanceláří a reklamních ploch.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - zimní stadion – za pronájem restaurace, bufetů, šaten, sauny, VIP boxů, parkoviště, kanceláří a reklamních ploch.

Přijaté sankční platby od jiných subjektů – vystavené smluvní pokuty za pozdní úhrady.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna – dle uzavřené smlouvy o propagaci pivovaru Budějovický budvar, n. p.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté platby týkající se účetního období předešlého roku.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjmy za sběr druhotných surovin.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec činí 248,60 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – rozpočet na rok 2011 činil 900 tis. Kč a skutečné splátky 869,30 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 2 ks vyřazených služebních vozů (neopravitelné po havarii a vyřazené ojeté služební vozidlo), celkový příjem 160,60 tis. Kč..

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje pozemků – příjem této položky tvoří prodeje a směny pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice např.:

- k.ú. České Budějovice 7 – p.č. 3931/9 – majetkové vypořádání pozemku pod stavbou bytového domu Plavská 19 – manželé Škodovi,
- k.ú. České Budějovice 5 – p.č. 2523/68 – přisloučení k pozemku ve vlastnictví žadatele – p. Lechner,
- k.ú. České Budějovice 2 – majetkové vypořádání pozemku pod stavbou bytového domu U Lučního jezu 1686/6 A – vlastníci bytových jednotek,
- k.ú. České Budějovice 2 – úhrada rozdílu směňovaných nemovitostí – p. Hoch,
- k.ú. České Budějovice 6 – prodej pozemku p.č. 3126 – formou výběrového řízení – p. Korčák, pí. Mikesková,
- k.ú. Haklovy Dvory – prodej pozemku p.č. 568/1 - přisloučení k pozemku ve vlastnictví žadatelů – manž. Jáhnovi,
- k.ú. České Budějovice 7 – p.č. 2287/6 – formou výběrového řízení – manželé Kleinovi,
- k.ú. České Budějovice 5 – p.č. 476/1 – při sloučení k pozemku fy ENERGIE-REALITY s. r. o. (výstavba nového sídla firmy),
- k.ú. České Budějovice 7 – prodej p.č. 2236/11 – majetkové vypořádání pozemku pod objektem – R.E. uzavřený investiční fond a. s.

Významnou část příjmů této položky tvoří:

- prodej pozemků p.č. 1118/8, 1118/27 a 1118/10 v k.ú. České Budějovice 4 firmě LAŠEK spol. s r.o.
- prodej pozemku 2015/119 v k.ú. České Budějovice 2 – majetkové vypořádání pozemku pod stavbou – veterinární klinika a bytový dům - Multifunkční komplex Máj – Algon a. s., MVDr. Bartoň, MVDr. Vejšický

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – tato položka byla plánována pro rok 2011 ve výši 5 730 tis. Kč. Splnění této položky bylo dosaženo prodejem teplovodních rozvodů v ul. Fr. Šrámka – Teplárna České Budějovice a. s., prodejem 2 bytových jednotek v objektu 28. Října 7 – Gelemovi, Sládkovi a prodejem objektu Lidická 189 – A – Grafika s. r. 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.

Příjmy z prodeje akcií – dle rozhodnutí valné hromady Budějovického měšťanského pivovaru došlo k vytěsnění minoritních akcionářů a k vykoupení 7 912 kusů akcií této společnosti.

5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 7 a 8

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (VPS SR) – ve výši 11.506,89 tis. Kč, z toho:

- na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách 3.332,90 tis. Kč,
- na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností sociálně-právní ochrany dětí 7.648,39 tis. Kč,
- záloha dotace ve výši 15 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí dne 9. dubna 2011 a opakovaných voleb dne 22. října 2011,
- na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů 510,60 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – ve výši 86.153,20 tis. Kč na výkon státní správy a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ.

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů – v celkové výši 109,83 tis. Kč, z toho dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Úpravy přechodů pro chodce - projektová dokumentace“ 75 tis. Kč, dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) na projekt "Revitalizace rybníka Návesný" 33,36 tis. Kč a dotace v rámci OP ŽP na projekt "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích" 1,47 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - ve výši 378.691,88 tis. Kč, z toho:

- na výplatu příspěvku na péči 281.420 tis. Kč,
- na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi 65.500 tis. Kč,
- na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu 8,17 tis. Kč,
- z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti 174,86 tis. Kč,
- v rámci Městského programu prevence kriminality na projekt "Systém včasné intervence České Budějovice" 120,84 tis. Kč,
- v rámci Programu prevence kriminality a extremismu - Úsvit 2011 137,19 tis. Kč,
- na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 598,83 tis. Kč,
- na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 223,80 tis. Kč,
- na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 3.138,74 tis. Kč,
- na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v celkové výši 465 tis. Kč,
- na obnovu nemovité kulturní památky - domu č.p. 239 v městské památkové rezervaci České Budějovice 200 tis. Kč,
- na celoroční výstavní činnost Domu umění 550 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů 5.585 tis. Kč,
- v rámci Operačního programu (OP) Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast 1.4 EU peníze školám ve výši 15.252,89 tis. Kč, z toho:
    - ZŠ Grünwaldova 1.953,96 tis. Kč
    - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 1.629,84 tis. Kč
    - ZŠ Máj I 1.507,45 tis. Kč
    - ZŠ Máj II 1.212,48 tis. Kč
    - ZŠ a MŠ Kubatova 1.711,45 tis. Kč
    - ZŠ Matice školské 1.533,22 tis. Kč
    - ZŠ a MŠ L. Kuby 1.010,90 tis. Kč
    - ZŠ O. Nedbala 2.445,02 tis. Kč
    - ZŠ J. Š. Baara 1.420,41 tis. Kč
    - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 388,17 tis. Kč
    - ZŠ a MŠ Vl. Rady 439,98 tis. Kč
- v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice" 1.011,17 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 na projekt "Operní kruh" 35,87 tis. Kč,
- v rámci OP ŽP na projekt "Revitalizace rybníka Návesný" 567,07 tis. Kč,

- v rámci OP ŽP na projekt "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích" 24,98 tis. Kč,
- v rámci programu Kulturní aktivity pro ZŠ J. Š Baara na projekt "Itálie - Benátky, Mezinárodní hudební festival Venecia in Musica" 49 tis. Kč,
- z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "Bourací práce v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory" 3.628,47 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – ve výši 87 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení.

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – ve výši 12.904,19 tis. Kč, z toho:

- pro Jihočeské divadlo na projekt „Jihočeské divadlo - divadlo na venkově“ 1.500 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na pokrytí ztráty vzniklé úhradou poplatků Městu Český Krumlov 4.000 tis. Kč,
- pro ZŠ L. Kuby finanční dar v rámci záštity hejtmana Jihočeského kraje na úhradu nákladů souvisejících s akcí "Národní kolo mezinárodní soutěže Baltie 2011" 3 tis. Kč,
- pro ZŠ J. Š. Baara finanční dar za úspěšnou reprezentaci Jihočeského kraje 15 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo grant v rámci programu Rožmberský rok 2011 na projekt VYHNANCI A VYDĚDĚNCI, divadelní site specific projekt pro areál kláštera ve Zlaté Koruně 100 tis. Kč,
- grant na projekt "Revitalizace skateboardového hřiště" 40 tis. Kč,
- grant na projekt "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské" 20 tis. Kč,
- na projekt „Pečovatelská služba - Centrum sociálních služeb Staroměstská“ 110 tis. Kč,
- na projekt "Za bezpečnější provoz na silnicích - MŠ Větrná, České Budějovice" 58,05 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo grant na projekt "Léto s Teatrem Tatrem" 50 tis. Kč,
- na administraci Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností 209,77 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na podporu českých divadel 2.500 tis. Kč,
- na projekt "Sezóna 2011/2012 v Jihočeském divadle" 40 tis. Kč,
- pro ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice 12,82 tis. Kč,
- pro ZŠ J. Š. Baara na účast pěveckého sboru Carmina na mezinárodním festivalu "Venezia in Musica" 25 tis. Kč,
- na projekt "Malým dětem nově, MŠ L. Kuby 48" 143,85 tis. Kč,
- na "Krmivo pro městský útulek" 30 tis. Kč,
- na projekt "Výstava Christophera Williamse" 25 tis. Kč,
- grant v rámci GP Úcta k předkům 20 tis. Kč,
- dar od Jihočeského kraje pro p.o. ZŠ Máj I na akci "Mezinárodní projekt - Silní bez násilí" 5 tis. Kč,
- příspěvek pro p.o. MŠ Dlouhá v rámci vyhodnocení 1. ročníku soutěže projektů na ochranu životního prostředí "Jihočeská ratolest" 5 tis. Kč,
- v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro příspěvkovou organizaci:
    - "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" 1.588,19 tis. Kč,
    - ZŠ Matice školské "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na ZŠ" 781,51 tis. Kč,
    - "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská" 625,99 tis. Kč,
    - ZŠ Pohůrecká "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" 365,83 tis. Kč,
    - "Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J. Š. Baara, České Budějovice" 630,18 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad – dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 7.389,77 tis. Kč, z toho:

- na projekt "Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“ 1.375,09 tis. Kč,
- na projekt "Personální a technické zajištění managementu IPRM" 1.598,70 tis. Kč,
- na projekt "České Budějovice - město sportu" 4.415, 98 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – odvod z finančního vypořádání hospodářské činnosti města – bytového hospodářství ve výši 4.000 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery ze státních fondů – ve výši 1.423,06 tis. Kč, z toho v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP):

- na projekt "Revitalizace rybníka Návesný" 5,07 tis. Kč,
- na projekt "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích" 897,86 tis. Kč,
- na projekt "Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova" 470,53 tis. Kč,
- na projekt "Varovný hlásný profil Dobrovodský potok" 49,60 tis. Kč.

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 29.499,06 tis. Kč, z toho:

- v rámci OP ŽP na projekt "Revitalizace rybníka Návesný" 86,16 tis. Kč,
- v rámci OP ŽP na projekt "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích" 15.263,71 tis. Kč,
- v rámci OP ŽP na projekt "Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova" 7.999,08 tis. Kč,
- v rámci OP ŽP na projekt "Varovný hlásný profil Dobrovodský potok" 843,14 tis. Kč,
- na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 1.459,57 tis. Kč,
- v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na "Úpravu územního plánu města České Budějovice na Územní plán České Budějovice" 1.140 tis. Kč (výdaje v roce 2010),
- v rámci IOP na projekt "Vnitřní integrace úřadu Magistrátu města České Budějovice 887,40 tis. Kč,
- z Ministerstva vnitra na projekt "Systém včasné intervence České Budějovice" 1.242 tis. Kč,
- z Ministerstva vnitra na projekt "České Budějovice - rozšíření MKDS" 578 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery od krajů – v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Pohůrecká na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" 100 tis. Kč a grant na projekt "Školka pro Rožnov" 738,79 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery od regionálních rad – z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 120.408,72 tis. Kč, z toho:

- na projekt "Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“ 793,96 tis. Kč,
- na projekt "České Budějovice - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ul." 13.723,10 tis. Kč,
- na projekt "Lannova třída - 3. etapa (Štítného - Nádražní)" 30.000 tis. Kč,
- na projekt "Personální a technické zajištění managementu IPRM" 130,31 tis. Kč,
- na projekt "Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích" 6.311,73 tis. Kč,
- na projekt "Rekonstrukce letní plovárny" 48.460 tis. Kč,
- na projekt "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská" za 1. a 2. etapu celkem ve výši 20.989,62 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 8

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – 7.225,7 tis. Kč od obcí za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2010 v základních školách a v mateřských školách v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v Českých Budějovicích (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění). Jedná se o obce, ve kterých mají tito žáci trvalý pobyt a v obci nejsou zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ.

6. Komentář k výdajům

6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 9

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – byly stanoveny na 120 pracovníků, k 31. 12. 2011 činil skutečný stav 116 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.**

Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky. V roce 2011 nečerpáno.

Ochranné pomůcky – nákup ochranných pomůcek pro civilní zaměstnance.

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren do služebních automobilů, lékáren v budově městské policie.

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

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň –v roce 2011 nečerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup zařízení kanceláří, PC, LCD monitorů, tiskárny, notebook, mobilní telefony, telefony, televize, požární hlásiče, šatní skříně, foťáky, informační cedule, plastové židle, lednice, vysavač, skartovačka.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – nákup nábojů do služebních zbraní.

Nákup materiálu jinde nezařazený – foto, baterie – nákup baterií do fotoaparátů a radiostanic.

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

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, knih jízd apod.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nakoupeny čistící, úklidové a desinfekční prostředky, postroje pro služební psy, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky apod.

Studená voda, Teplo, Elektrická energie – doplatky odběru energií za rok 2010 a zálohy na spotřebu energií v roce 2011 v pronajatých prostorech (Dolní ulice, služebna Máj, Horní ulice, areál MP 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.

Služby pošt – poštovné.

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

Služby telekomunikací a radiokomunikací – převaděč Kleť – jednorázová platba na převaděč radiové sítě dle platné smlouvy.

Nájemné – nájemné střelnice používané pro účely MP, kanceláře psovodů, sportovních zařízení.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky.

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

Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – školení nových strážníků pro odchyt toulavých zvířat, úhrada školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana.

Nákup ostatních služeb – tisk tiskopisů – pořízení tiskopisů potřebných pro činnost strážníků (kontrola osoby, výzva, botička).

Nákup ostatních služeb – označení služebních aut – polepení služebních vozidel.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí 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 apod.

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – v roce 2011 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – rytí služebních čísel na kovové znaky, poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestu, rozvoz a svoz dopravního značení na měření rychlosti, čištění interiéru služebních vozidel, veterinární ošetření služebních psů apod.

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – v roce 2011 nečerpáno.

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. radiostanic, kopírovacího přístroje, technických prostředků, počítačů), jízdních kol apod.

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

Programové vybavení – nákup programů a licencí pro používané programové vybavení.

Cestovné – cestovné na různá školení, kolegium, střelecká soutěž Mikulov.

Pohoštění – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie a zajištění pohoštění při střelecké soutěži na fotbalovém turnaji.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – pracovní úrazy a bolestné – vyplacené bolestné za pracovní úrazy.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrada škody za zničený občanský průkaz a správní poplatek.

Věcné dary – poháry a ceny na střeleckou a fotbalovou soutěž.

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – zakoupeny dálniční známky pro služební vozidla.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – v roce 2011 nečerpáno.

Náhrady mezd v době nemoci – náhrady mezd vyplacené zaměstnavatelem zaměstnancům v prvních dvou týdnech nemoci.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky minulých let – za odtahy vozidel.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 9 a 10

Nájemné – uložení trofejí – pronájem prostor na chovatelskou přehlídku trofejí, které se koná každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontrolu ulovené zvěře (povinnost dle zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platné, znění).

Konzultační, poradenské a právní služby – vodní hospodářství – na posouzení geologických a hydrogeologických poměrů v lokalitě Poříčí – Boršov nad Vltavou. Jedná se o posouzení případného individuálního zásobení vodou pro plánovanou zástavbu.

Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky určeny ke zpracování znaleckých oponentních posudků příslušnými soudními znalci v rámci správních nebo přestupkových řízení.

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchytem zvířete podle § 42 zákona číslo 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění, není-li chovatel znám, odběry týraných psů, jejich ošetření a umístění v útulku. V roce 2011 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – činnost odborného lesního hospodáře – finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem – Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2010 a I., II., a III. čtvrtletí roku 2011.

Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – výsadba melioračních dřevin – finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem – Jihočeského kraje na poskytování podpory na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena za II. pololetí 2010 a I. pololetí roku 2011.

Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství - 30 ks příruček – „Vodní hospodářství obcí pro pracovníky obcí“ – v rámci poradenských služeb a proškolování obcí na úseku provozování vodovodů a kanalizací, staveb protipovodňových děl, otázky manipulačních řádů návesních rybníků a nádrží, provozování obecních čistíren odpadních vod. Příručka slouží pro zastupitele a pracovníky obcí ve spádové oblasti Magistrátu města.

Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – Zdravotním ústavem Plzeň, s pracovištěm v Českých Budějovicích byly dle smlouvy provedeny 4 cykly měření imisí mobilní měřící jednotou HORIBA na čtyřech dopravou exponovaných místech. Dále měřeny imise na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci akce „Dne bez aut“ a další jednorázové porovnávací měření s normálním provozem za obdobných klimatických podmínek.

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – výzkum a monitoring výskytu zvláště chráněných živočichů – netopýrů na sídlištích Máj a Vltava, dále entomologický průzkum na vytypovaných lokalitách z hlediska výskytu chráněných druhů denních motýlů a vřetenušek na ohrožených lokalitách Okolí Dubného a okolí Malše v úseku Hamr u Římova – Doudleby.

Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – byly zpracovány projekty pro dosadby alejí ve volné krajině ve vazbě na pozemkové úpravy, jejichž nedílnou součástí jsou i plány ÚSES.

Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy – navrhované opatření – osazení bójí, které vymezují plochu na rybníce Dehtář pro rekreaci a plochu, pro shromaždiště migrujících ptáků nebylo možné realizovat, protože rybník se v r. 2011 nelovil a tudíž byl na plné vodě.

Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – v II. pololetí roku 2011 byla provedena kompletní údržba NS Vrbenské rybníky, včetně povalového chodníku a označení znakem NS, odstraněny výmladky a nevhodné dřeviny na návodní straně hrází, likvidace invazních druhů bylin – křídlatka.

Nákup ostatních služeb – údržba památných a významných krajinných prvků (VKP) – udržovací práce ve významných krajinných prvcích, nové výsadby, likvidace invazní křídlatky japonské v parku Stromovka, dále zde byly osazeny popisky u jednotlivých dřevin – genobanka. Provedeny byly asanační práce ve VKP Kovošrot, Dolní a Pekařský rybník, Na Sadech, Stromovka, Šindlovský rybník – hráze, bezpečnostní řezy památných stromů a zpracovány projekty regenerace VKP Hrdějovice, Hluboká n/Vlt. pro možnost získání dotací.

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – byla zpracována hydrologická studie celého biokoridoru povodí Dobrovodského potoka, dále byly provedeny revize plánů ÚSES pro změny územních plánů obcí nebo pro komplexní pozemkové úpravy a tyto změny promítnuty do digitální podoby pro ÚAP jevy jako podklad vyplývající ze stavebního zákona.

Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – byly provedeny průzkumy a zpracování evidenčních karet pro VKP pro obce spadající pod obce Štěpánovice, Římov, Ledenice a Žabovřesky, údržba a instalace tabulí označující PS se státním znakem vyplývající ze zákona číslo 114/1992 Sb.

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – na výchovné akce k prohlubování povědomí o tradicích Vánoc - Vánoční čarování; na pohádku o přírodě „Pohádkové putování II," na dětské kalendáře roku 2012 spolu s pohlednicemi pro základní školy, pexeso Sváteční dny přírody, cyklolékárničky v podobě klíčenky pro zdraví, jako odměny do akce Den bez aut.

Nákup ostatních služeb – Terminál – pokračování projektu k zajišťování 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.

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

Nákup ostatních služeb – Evropský týden mobility a Evropský den bez aut – dopravní značení uzavírky náměstí, montáž pódia, odborné lektory do výchovných soutěží (Cassiopeia).

Pohoštění – **akce ekologické výchovy** – zajištění občerstvení pro Dětské zastupitele a účinkující na akci „Evropský den bez aut".

Věcné dary – poukázky na nákup potřeb pro opuštěná zvířata spolupracujícím organizacím v kauzách týrání zvířat a jejich ochrany.

Neinvestiční transfery fyzickým osobám

Žadatel	Účel	Částka
Pavel Švéda	Soubor vzdělávacích a prezentačních besed pro MŠ, ZŠ a veřejnost (medobraní; medový den dětí - 2 dny; Den Země; besedy na farmě pro MŠ a ZŠ dle dohody)	31 000
Ing. Aleš Mikšátko	Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ Oskara Nedbala, ČB - Na včelařské základně ČSV České Budějovice	30 200
Celkem v Kč		**61 200**

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. – Cesty k odpovědné spotřebě (ve výši 32.000,- Kč).

Neinvestiční transfery občanským sdružením

Žadatel	Účel	Částka
CEGV Cassiopeia	Evropský den bez aut 2011	23 200
CEGV Cassiopeia	Ekologická výchova v přírodní zahradě	49 000
ZO Českého zahrádkářského svazu Nové Hodějovice	Včela je v přírodě nepostradatelná	48 000
Jezdecký klub Vladykův dvůr	Kůň jako průvodce vztahem k přírodě	28 000
Krasec, o.s.	Časopis Krasec do Českých Budějovic	12 000
Tvor	Recyklart 2011	27 000

Pohodáři VSKH	Aristotelés „životní moudrost - příroda, ekologie, život“	35 000
Calla	Přírodovědné vycházky	20 000
Celkem v Kč		**242 200**

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Mateřská škola Dlouhá – Den Země v mateřinkové zahradě (ve výši 45.000,- Kč).

Neinvestiční příspěvky ostatním PO

Žadatel	Účel	Částka
Gymnázium Jírovcova	Práce kroužku základy ekologie inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí	50 000
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky	Včelařské výukové dny	40 800
Dům dětí a mládeže České Budějovice	Vybavení učebny přírodovědných kroužků	14 400
Dům dětí a mládeže České Budějovice	Den Země pro 2. stupeň ZŠ města České Budějovice	14 400
Celkem v Kč		**119 600**

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – Dotační program města ČB na podporu ochrany životního prostředí v roce 2011. Finanční prostředky byly poskytnuty v celkové výši 500.000 Kč. Udělení 20-ti příspěvků bylo projednáno komisí pro životní prostředí a schváleno Radou města.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – nečerpáno.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 10

Úroky vlastní – úvěr SFŽP - Pekárenská – úroky z úvěru na financování akce Trakční a trolejové vedení v Pekárenské ul.

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

Úroky vlastní – úvěr HVB Bank – úroky z úvěru na rekonstrukci zimního stadionu.

Úroky vlastní – úvěr ŽB a.s. – přeúvěrování hypotečních úvěrů - úroky z úvěru poskytnutého na přeúvěrování úvěrů z ČMHB, na financování výstavby 146 b. j., 54 b.j. a na Dlouhý most.

Úroky vlastní – kontokorentní úvěr – úroky z kontokorentního úvěru na běžném účtu na financování provozních potřeb.

Úroky vlastní – ČS a.s. – převzatý úvěr MKD a. s. - úroky z úvěru převzatého od Městských kulturních domů České Budějovice, a. s. na financování splacení závazků vůči společnosti Jihočeské pivovary, leasing spol. s r. o.

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

Realizované kurzové ztráty – účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů při nákupech a zpětném prodeji valut (zahraniční pracovní cesty).

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

Služby peněžních ústavů – ve výši 500,06 tis. Kč zahrnují především poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s. a poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města.

Konzultační, poradenské a právní služby – výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob za obce a daň z nemovitostí) a právní služby.

Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio – zahrnuje pevnou a výnosovou odměnu pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města.

Nákup ostatních služeb – výdaje za vypracování rozpočtového výhledu na rok 2012 až 2014.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního exekutora - náhrada nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek, v roce 2011 nečerpáno.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – ve výši 20.541,62 tis. Kč souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu v roce 2011.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – za vymáhání pohledávek soudní cestou.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů právnických osob za obce – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2010, kterou město platí samo sobě ve výši 27.135,61 tis. Kč.

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – vrácení dotace v rámci finančního vypořádání poskytnuté v roce 2010 na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 675,76 tis. Kč a na výplatu příspěvku na péči ve výši 1.074,10 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy - tato položka slouží pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Nevyčerpaný zůstatek k 31. 12. 2011 byl ve výši 29.441,87 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – ve výši 8,88 tis. Kč vrácení mylné platby z roku 2010 (nájemné Správy domů s. r. o.).

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 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 školení na téma BESIP zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací, zajištění porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru doprav.

Věcné dary – BESIP – v roce 2011 nečerpáno.

Odbor kultury - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 10 a 11

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – spotřební materiál, jako plastové kelímky pro radniční bál, živé květiny pro pietní akty, repelent, baterie do diktafonu, igelitové pytle, tácky. Pro výtvarné ateliéry v Domu umění kreslící kartony, pastelky, barvy, fixy, štětce, kreslící kartony, fólie, křídy, ozdobné konfety, tavná pistole atd.

Pohonné hmoty a maziva – pohonné hmoty do dieselagregátu k zajištění elektrické energie pro akci Múzy na vodě.

Služby pošt – distribuce propagačních letáků Domu umění do škol v Českých Budějovicích.

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – pojištění exponátů výstavy v rámci akce Umění ve městě 2011.

Služby peněžních ústavů – pojištění – nebylo čerpáno.

Nájemné – pronájem banneru na Dny slovenské kultury, pronájem výlepových válců, mobilního billboardu, mobilních WC, koridoru Sportovní haly na Dětský den, divadelních sálů na představení v rámci Dnů slovenské kultury, pronájem podia v rámci Kulturního léta, dieselagregátu na akci Múzy na vodě, pronájem skladovací plochy k uskladnění trámů a palubových desek pro akce Múzy na vodě, nahrávacího studia pro výrobu spotu na přílet anděla.

Nájemné – radniční bál – pronájmy prostor DK Metropol k pořádání radničního bálu.

Konzultační, poradenské a právní služby – **studie potřeb kultury** – platba za studii potřeb kultury v ČB (podklad pro projektový záměr přípravy Strategického plánu rozvoje kultury v Českých Budějovicích), statický posudek na umístění plastiky Moucha na Černou věž, znalecký posudek na použitý materiál pro vyhotovení uměleckých děl.

Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků – tradiční letní promítání českých filmů na náměstí Přemysla Otakara II.

Nákup ostatních služeb – Masopust – zhotovení a výlep plakátů maškarního koledování, vystoupení masopustních koled a maškarního doprovodu, zprostředkování a doprava účinkujících souborů, ozvučení, zajištění pořadatelské služby v KD Slavie.

Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – kompletní realizace zábavného soutěžního dopoledne s kulturním a sportovním programem pro handicapované i zdravé děti (zajištění programu, moderování, ozvučení, zdravotní dozor, zajištění soutěžních disciplín).

Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – výlep plakátů, honoráře účinkujících, moderování, ozvučení, montáž a demontáž pódia, organizační a technické zabezpečení akce.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí – grafická příprava a výlep plakátů, zajištění hudebního a soutěžního programu (divadelní představení Čmelák Brundibár, vystoupení hudební skupiny Maxim Turbulenc, zapůjčení pohyblivé horolezecké stěny), zajištění pořadatelské služby, ozvučení a technické zabezpečení akce.

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – technické a organizační zajištění programu pro seniory pod názvem Odpoledne s vůní máty a Dobrá hodinka - vystoupení PS Rozmarýn, taneční skupiny Dancing Dolls.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – technické a organizační zajištění akcí: vynášení Morany, Jarní trhy, vánoční zvonkový průvod, adventní zpívání v Galerii Pod kamennou žábou; živý betlém, Vránkovy koledy, rozsvícení vánočního stromu, přílet anděla; grafická úprava a tisk skládaček pro Advent ve městě, zhotovení jízdenek na mikulášskou jízdu, Gospelový koncert 2011 - Oscar Williams & The Band of Life (ostraha, úklid, ozvučení, osvětlení, moderování, vyblokování veřejného osvětlení, namluvení spotu, zajištění ubytování).

Nákup ostatních služeb – významná výročí – realizace pietních aktů v rámci oslav Dne vítězství a Dne vzniku samostatného českého státu (ozvučení, moderování, vystoupení pěveckých sborů).

Nákup ostatních služeb – technické a pořadatelské zabezpečení Folklorního plesu, likvidace části dřevěných soch v parku Stromovka a náklady spojené s Workshopem v KD Slavie.

Nákup ostatních služeb – kronika města – vzhledem k pozdějšímu termínu vydání bude hrazeno až v roce 2012.

Nákup ostatních služeb – výstavy – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – kompletní realizace akcí: Umění ve městě 2011 (plakáty, pozvánky, vystoupení Swing tria Avalon, sochařská výstava), Radniční léto, Hudební večery na náměstí (jazZíkaspol, hudební těleso Bonsai č. 3, Weekend, Ara Band, Šance aj.), Vodní hry (moderování, pořadatelská služba, technické zázemí, časomíra, úklid, WC, zdravotnická pomoc, ceny do soutěží), zajištění herních disciplín v rámci Splavnění Vltavy, vyhotovení skládaček Léto ve městě.

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – za propagaci, zajištění a realizaci koncertu Petra Nagyho, Mariána Vargy, Zuzany Suchánkové, Szidi Tobias, výstavy Recyklus, Čas v súvislosťach, výstavu fotografií Borise Németha, setkání spisovatelů, divadelní představení SkRAT, cimbálový večer aj. (výlep plakátů, ubytování účastníků, honoráře, moderování).

Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – nebylo čerpáno, vánoční trhy na náměstí. PO II. byly realizovány externím subjektem. Vánoční trhy na radničním nádvoří se nekonaly.

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – realizace hudebního a tanečního festivalu na slepém rameni řeky Vltavy (zajištění účinkujících, jejich ubytování, pořadatelská služba, osvětlení, ozvučení, propagace, fotodokumentace apod.).

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Dům umění – dle smlouvy odměny mandatářům Mgr. Kosové a M. Škodovi na zajištění výstavní činností Galerie současného umění v Domu umění, transport výstavy Christophera Williamse – Kapitalistischer Realismu? Z Cologne do ČB a zpět.

Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – zahradnické práce, úklid a odvoz odpadu od pomníků v Suchém Vrbném, Rožnově, Nových Hodějovicích, Mladém a z Židovského pomníku.

Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – zveřejnění informací o kulturním a společenském dění ve městě v kulturním přehledu KAM vydávaného G. Váchovou.

Nákup ostatních služeb – radniční bál – na propagaci, zajištění a realizaci radničního bálu (moderování, vystoupení účinkujících, služby fotoateliéru, umístění historického plavidla, květinová výzdoba, služby v DK Metropol apod.).

Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – odvoz odpadu při Jarních trzích.

Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek – údržba Židovského pomníku v ulici U zimního stadionu, výměna cedule na Židovském pomníku a oprava zbývajících soch v parku Stromovka.

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – pohoštění oficiálních hostů a účinkujících na akcích Dny slovenské kultury, Masopust, Múzy na vodě, Workshop KD Slavie, Odpoledne s vůní máty, cukrovinky v rámci Dne dětí.

Pohoštění – radniční bál – občerstvení oficiálních hostů a návštěvníků bálu.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – autorské odměny OSA, Intergram – úhrada poplatků za užití hudebních děl při kulturních akcích pro Ochranný svaz autorský a Intergram (Radniční bál, Slet čarodějnic, Dětský den, Múzy na vodě, Hudební večery na náměstí, Překročme bariéry, Odpoledne s vůní máty), náhrada ušlých náklady za zrušenou výstavu p. Platila v důsledku změny harmonogramu v Radniční výstavní síni.

Věcné dary – dárková balení cukrovinek při Dnech slovenské kultury, květiny pro účinkující na akci Múzy na vodě, dárky pro děti na akci Překročme bariéry a pro děti ze speciálních škol v rámci adventu.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Kino Kotva a Háječek – dle smlouvy o dílo vyčíslena dotace ve výši 1.200 tis. Kč na úhradu nákladů za půjčovné filmů včetně dopravy a poštovného, pronájem vývěsek, výrobu a tisk propagačních materiálů a vstupenek. V průběhu roku schváleno navýšení dotace o 250 tis. Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – z nespecifikovaných rezerv dotace dle Směrnice č. 8/2008 na rozvoj kultury:

Žadatel	Účel	Částka
Jana Švarcová	Kulturní léto 2011 – koncerty folkových kapel na radničním nádvoří	61 000
Zuzana Ženíšková	Celoroční činnost taneční skupiny Dancing Dolls	20 000
Miloš Vaněček	Free Mondays v klubu Velbloud – cyklus pondělních koncertů zaměřené na začínající kapely	50 000
Miloš Vaněček	Festival pozitivních vibrací – Město v pohybu	200 000
Alena Schelová	Výstavní sezona 2011 – celoroční činnost galerie u Schelů	20 000
Jana Matějů	JAZZ MEETS VELBLOUD – 10 koncertů jazzových souborů	20 000
Viktor Řehák	České hvězdy v klubu Velbloud - kluby	25 000
Marie Kubovcová	Rozmarné léto v Galerii Na Dvorku 2011 – kulturní akce	50 000
Jana Eismanová	Festival Flamenco Chequia 2011 – kulturní akce	20 000
Celkem v Kč		**466 000**

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – z nespecifikovaných rezerv dotace dle Směrnice č. 8/2008 na rozvoj kultury:

Žadatel	Účel	Částka
V.L.K., s.r.o.	Blues pod Černou věží III. – klubová hudební scéna	20 000
Festivalová kancelář Emy Destinnové	22. Hudební slavnosti Emy Destinnové – kulturní akce	200 000
Festivalůvákancelář Emy Destinnové	22. Hudební slavnosti Emy Destinnové	60 000
Celkem v Kč		**280 000**

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – z nespecifikovaných rezerv dotace dle Směrnice č. 8/2008 na rozvoj kultury:

Žadatel	Účel	Částka
Metropol CB o.p.s.	Liptovská rapsodie II. – fotografická výstava v Galerii Nahoře	45 000
Metropol CB o.p.s.	Celoroční činnost Galerie Nahoře – centrum fotografie 2011	38 000
Bohemia JazzFest, o.p.s.	Mezinárodní hudební festival Bohemia Jazz Fest 2011	200 000
Hrát2Objevovat, o.p.s.	Interaktivní výstava Letem hravým světem – kulturní akce	150 000
Metropol CB o.p.s.	IUVENTArS – mezinárodní výstava prací studentů uměleckých škol	30 000
Celkem v Kč		**463 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – z nespecifikovaných rezerv dotace dle Směrnice č. 8/2008 na rozvoj kultury:

Žadatel	Účel	Částka
Občanské sdružení Kyvadlo	Divadelní žabka – Festival dětských divadel	50 000
Studentské kulturní sdružení	Budějovický Majáles 2011	250 000
FOTOS, České Budějovice	Celoroční činnost	10 000
Sdružení Divadlo Za rohem	Divadélko Růžek – celoroční činnost	17 000
Sdružení Divadlo Za rohem	Divadélko Růžek - reprezentace	20 000
Jihočeské pěvecké sdružení	Celoroční činnost	10 000
ŽESTĚ DVĚSTĚ o.s.	Händel in Brass – 3 koncerty klasické i populární hudby	15 000
Mažoretkový klub Panenky	Reprezentace	30 000
Mažoretkový klub Panenky	Celoroční činnost	30 000
Velký dechový orchestr	Promenádní koncerty v ČB	23 000
Divadelní společnost Lannovka	Reprezentace DS Lannovka na divadelních přehlídkách	12 480
Divadelní společnost Lannovka	Celoroční činnost dětské a studentské divadelní společnosti	12 000
Taneční centrum MOVE 21	MS formací ve Slovinsku - reprezentace	60 000
Taneční centrum MOVE 21	MČR juniorů - reprezentace	20 000
Jitřenka o.s.	Účast sboru Puellae Budvicienses na festivalu v Turecku	58 462
Malý Furiant	Festival v Pont l´Abbé – reprezentace	50 000
Nová Solnice o.s.	Pohádky ve Vaně – dětská divadelní představení v kubu Horká vana	48 000
Nová Solnice o.s.	Raz dva tři herci – divadelní inscenace v klubu Horká vana	41 000
Nová Solnice o.s.	Hudba Da Vana – koncerty kapel nezávislé hudební scény v klubu Horká vana	20 000
Nová Solnice o.s.	Rumba latina Budweis Open Air 2011 – festival latinsko-amerických stylů a tanců na náměstí PO II.	197 000
Kredance o.s	Město v pohybu – festival současného tance a pohybového divadla kulturní akce	100 000
Svaz důchodců ČR, MO ČB	Celoroční kulturní činnost – senioři	10 000
ART Prometheus o.s.	Vysoké snění – unikátní průvodové představení Město v pohybu	150 000
Kredance o.s	Kdo si tančí, nezlobí aneb prevence tancem – taneční dílny	20 000
Jihočeský klub Obce spisovatelů	Celoroční činnost	10 000
Fotojatka o.s.	Fotojatka – mezinárodní audiovizuální festival tvůrčí fotografie kulturní akce	100 000
Arte della Tlampač o.s.	Celoroční činnost divadelního souboru Arte della Tlampač	15 000
Divadelní soubor J.K.Tyl Č.Budějovice, o.s.	Celoroční činnost	50 000
Barevný děti o.s	Celoroční činnost multikulturního divadelního souboru Barevný děti	10 000
TVOR o.s.	Celoroční činnost ateliéru Tvor	21 000
Divadelní soubor J.K.Tyl,České Budějovice, o.s.	Budějická Thálie 2011 – 12. Ročník přehlídky amatérských divadelních souborů kulturní akce	70 000
Občanské sdružení TAM-TAM	Beránkův rok – tradiční akce v domě U Beránka kulturní akce	45 000
Budějovický Manifest	Budějovický Manifest 2011 – kulturní akce	50 000

Sdružení rodičů pro podporu Gymnázia J.V.Jirsíka	Celoroční činnost smíšeného pěveckého sboru Mendík	20 000
Občanské sdružení Kyvadlo	16. výstavní sezona – Galerie Pod kamennou žábou	35 000
Collegium Musicum Budvicense	Celoroční činnost orchestru Collegium Musicum Budvicense	15 000
Furiant, o.s.	Celoroční činnost souboru lidových písní a tanců Furiant	10 000
SUD – Studentské universitní divadlo	Celoroční činnost SUD	40 000
Jihočeská krajská organizace Pionýra	Celoroční činnost Divadla u Kapličky	40 000
Taneční studio Dancing Queens o.s.	Danceshow k 10. výročí založení	28 000
Velký dechový orchestr	Festival dechových hudeb - reprezentace	16 195
Celkem v Kč		**1 829 137**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – z nespecifikovaných rezerv dotace dle Směrnice č. 8/2008 poskytnuto 32 tis. Kč Biskupskému gymnáziu J. Neumanna na Celostátní festival studentských divadel ve španělském jazyce.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – z nespecifikovaných rezerv dotace dle Směrnice č. 8/2008 na rozvoj kultury:

Žadatel	Účel	Částka
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Účast na 39. Mezinárodním festivalu pěveckých sborů v Olomouci	43 000
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Koncertní a festivalová činnost DPS Canzonetta	22 805
ZŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost DPS Carmina	30 000
ZŠ J. Š. Baara	Účast DPS Carmina na mezinárodním festivalu Venecia in Music v Itálii	45 000
ZŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost DFS Barováček	20 000
Jihočeské divadlo	Bash Theatre Co. – Město v pohybu	200 000
Celkem v Kč		**360 805**

Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím – z nespecifikovaných rezerv dotace dle Směrnice č. 8/2008 – 80 tis. Kč Jihočeské komorní filharmonii na Slavnostní koncert k završení 30. koncertní sezóny.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – knihovna – knižní novinky – dotace v hodnotě 10 tis. Kč dle knihovního zákona § 11, odst. 4 na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny.

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – podpora mladých českobudějovických umělců, kteří získali významná ocenění na mezinárodních festivalech, dle RM rozděleno 30 tis. Kč:

- Anežka Vargová 8 tis. Kč
- Terezie Vargová 3 tis. Kč
- Lenka Němcová 5 tis. Kč
- Tereza Kahudová 3 tis. Kč
- Barbora Kubíková 8 tis. Kč
- Petra Bočková 3 tis. Kč

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – z nespecifikovaných rezerv dotace dle Směrnice č. 8/2008 na rozvoj kultury:

Žadatel	Účel	Částka
Petra Pščolková	Japonské kulturní dny	22 000
Jiří Klimeš	JAZZ-OPEN – cyklus 8 koncertů pod širým nebem	25 000
Pavel Steffal	Festival Na dvanácti strunách	50 000
Mgr. Theodor Pártl	Celoroční činnost pěveckého souboru jihočeských učitelek	15 000

Martin Kudrlička	Noise Assault Agency Budweis – koncerty v klubech	15 000
František Ciml	Buskers Fest 2011 – festival pouličního umění	50 000
Mgr.Jiří Grauer	Jazzové dny 2011 – 6. Ročník mezinárodního jazzového klubového festivalu	100 000
Václav Toušek	17. Budějcká Rockparty – kulturní akce	70 000
Petr Znoj	Literární večer IV. – kulturní akce	10 000
Miroslav Švolík	Jihočeský výlov 4 – festival tvůrčí fotografie jihočeských fotografů - kulturní akce	20 000
Petra Pščolková, ČB	Budějovický komediant – středověká a staročeská divadla – představení pro děti - kulturní akce	20 000
Celkem v Kč		**397 000**

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 8/2008 – celková rozpočtovaná částka 4.000 tis. Kč v Opatřeních 1 – 5 v jedné výzvě rozdělena na dotace mezi žadatele dle jejich právní subjektivity.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 11 a 12

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – MŠ L. Kuby – vybavení nově otevřené MŠ při ZŠ L. Kuby s poskytnutím grantu z Jihočeského kraje ve výši 150 tis. Kč – projekt „Malým dětem nově".

Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění PO – nákup materiálu pro servisní práce na ústředním vytápění a zařízení měření a regulace v základních a mateřských školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice.

Nájemné – Kongregaci Sester Nejsvětější Svátosti za pronájem budovy Školní jídelny v Rudolfovské č. p. 23 v Českých Budějovicích a za pronájem jednací místnosti při poradě ředitelů MŠ, ZŠ, ŠJ zřizovaných statutárním městem.

Konzultační, poradenské a právní služby – vyhotovení znaleckého posudku a ocenění nemovitého majetku pro venkovní úpravy MŠ Vrchlického nábřeží.

Služby školení a vzdělávání – seminář „Hygienické požadavky ve stravovacích službách" pro vedoucí školních jídelen základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – České Budějovice – město sportu – dofinancování projektu „České Budějovice – město sportu" podpořeného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad - aktualizace webových stránek pro potřebu udržitelnosti projektu po dobu 5 let.

Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ – servis ústředního vytápění a zařízení měření a regulace v mateřských školách, základních školách a školních jídelnách zřizovaných statutárním městem České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – inzerce na konkurz ředitele/ky MŠ Papírenská, ZŠ a MŠ Nerudova, ubytování ředitelů/lek ZŠ a MŠ České Budějovice na pracovním semináři, přeprava a montáž prvků skateboardového hřiště, technické kontroly hřišť, stanovení početní koncentrace respirabilních vláken v ovzduší na ZŠ Máj I a II, tisk foliových samolepek provozních řádů sportovišť.

Opravy a udržování – sportovní plácky – oprava hřišť a sportovních ploch, které jsou v majetku města České Budějovice - oprava oplocení na hřišti Staroměstská, Fr. Ondříčka, Branišovská, Větrná, výměna prken včetně nátěrů, odstranění závad zjištěných při odborné technické kontrole na hřištích A. Barcala, Branišovská, Fr. Ondříčka I, II., opravy hracích ploch Bezdrevská, Jiráskovo nábř., Puklicova, oprava prvků skateboardového hřiště s využitím poskytnutého grantu 40 tis. Kč z Jihočeského kraje.

Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – zajištění pohoštění při dvoudenní poradě ředitelů/lek.

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – zajištění pohoštění k příležitosti rozloučení s pedagogickými pracovníky ZŠ a MŠ, kteří v roce 2011 odešli do důchodu a při zahájení provozu MŠ L. Kuby.

Pohoštění – setkání představitelů města s úspěšnými sportovními reprezentanty do 18 let.

Věcné dary – knižní poukázky pro nejúspěšnější žáky základních škol za mimořádný čin 2010/2011, květiny pro ředitelku MŠ Papírenská při odchodu do důchodu, květinové vazby k životnímu jubileu ředitelce ZŠ Matice školské a ZŠ L. Kuby.

Věcné dary – soutěže – nákup pohárů a knih pro ocenění dětí a mládeže v různých soutěžích. Ceny jsou poskytovány pořadatelům soutěží.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – HC Mountfield, a.s. – poskytnutí daru 2.000 tis. Kč hokejovému klubu na činnost v sezóně 2011/2012.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – MŠ a ZŠ speciální Světluška – 15 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů na 1 dítě s trvalým pobytem v Českých Budějovicích pro toto nestátní zařízení pro postižené děti.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – sport mládeže – 5 tis. Kč Akademickému střeleckému klubu při VŠERS České Budějovice na projekt „Sportovní soutěže a poháry".

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – 22 tis. Kč Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s. na zajištění rekondičně/rehabilitačního pobytu s výukou na PC a s volnočasovými aktivitami pro těžce zrakově postiženou mládež.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – sport mládeže – na dotace vyplývající z Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2011 navržené sportovní komisí, schválené radou a zastupitelstvem převedeno 6.473,5 tis. Kč, čerpáno 6.453,5 tis. Kč. Vzhledem k nižšímu objemu finančních prostředků nebyly pro rok 2011 vypisovány výzvy na granty.(TJ Motor České Budějovice vrátil dotaci ve výši 20 tis. Kč z důvodu zrušení sportovní akce).

Příjemce dotace	DOTACE (v Kč)			
	Celková dotace	Příspěvky	Granty	Ostatní dotace
ABK České Budějovice – ŠUMAVA	**10 358**	10 358	0	0
Baseballový oddíl „ANGELS" Č. Budějovice	**119 824**	119 824	0	0
Astros České Budějovice	**71 751**	71 751	0	0
B&H Triatlon České Budějovice	**3 772**	3 772	0	0
Basketbalový Sportovní klub České Budějovice	**185 951**	185 951	0	0
„BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE"	**8 026**	8 026	0	0
Bruslařský klub České Budějovice	**72 108**	72 108	0	0
Českobudějovický klub futsalu	**12 757**	12 757	0	0
FBC Štíři České Budějovice	**81 252**	81 252	0	0
FBC UNITED České Budějovice	**32 556**	32 556	0	0
FIGHT CLUB	**64 845**	64 845	0	0
HC České Budějovice, o.s.	**986 504**	986 504	0	0
Hokejový klub HC DDM	**5 514**	5 514	0	0
Jihočeský klub maratonců	**10 000**	10 000	0	0
Karate DO klub TSUNAMI České Budějovice	**7 980**	7 980	0	0
Klub českých turistů	**3 000**	3 000	0	0
Klub potápěčů NEPTUN České Budějovice	**5 078**	5 078	0	0
Nadační fond DDM	**10 000**	10 000	0	0
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	**944 083**	944 083	0	0
Plavání České Budějovice	**400 857**	400 857	0	0
QCC České Budějovice	**4 933**	4 933	0	0
Sdružení sportovních zájmových útvarů a klubů DDM České Budějovice	**63 841**	63 841	0	0
SK Čtyři Dvory – servisSPORT	**271 033**	271 033	0	0
Sportovní klub JUDO České Budějovice	**33 630**	33 630	0	0
SK Meťák o. s.	**18 120**	18 120	0	0
SK Slavia České Budějovice	**37 733**	37 733	0	0
Triatlonový sportovní klub ČB o. s.	**14 393**	14 393	0	0
Sportovní klub V sport klub	**9 367**	9 367	0	0

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR	**13 500**	13 500	0	0
SPORT KLUB RB	**117 717**	117 717	0	0
Sportovní klub ELIM TEAM	**50 595**	50 595	0	0
Sportovní klub MATY	**5 223**	5 223	0	0
SK Mladé	**32 185**	32 185		0
Sportovní klub moderní gymnastika Máj Č.B.	**47 010**	47 010	0	0
Sportovní klub Pedagog České Budějovice	**221 469**	221 469	0	0
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE	**243 220**	243 220	0	0
Sportovní klub T. O. YUKON	**7 690**	7 690	0	0
Sportovní klub Třebín	**55 135**	55 135	0	0
Taekwon-do ITF škola Tong-il	**98 953**	98 953	0	0
Taekwondo klub WTF České Budějovice	**35 983**	35 983	0	0
Taneční centrum Move 21	**240 273**	240 273	0	0
TJ. DYNAMO České Budějovice	**30 595**	30 595	0	0
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA CHATAŘ DOLNÍ STROPNICE	**3 047**	3 047	0	0
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KARATE	**96 252**	96 252	0	0
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR ČB.	**318 601**	318 601	0	0
Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA ČB	**419 402**	419 402	0	0
T. J. METEOR	**86 502**	86 502	0	0
TJ Motor o. s.	**5 804**	25 804	0	0
TJ OB České Budějovice	**8 627**	8 627	0	0
TJ Orel	**35 112**	35 112	0	0
Tělovýchovná jednota SK Čéčova ČB	**119 002**	119 002	0	0
TJ Slavoj České Budějovice	**38 809**	38 809	0	0
Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice	**117 181**	117 181	0	0
Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory	**13 067**	13 067	0	0
Velo-Club Cirkl České Budějovice	**20 000**	20 000	0	0
Volejbalový klub České Budějovice	**390 508**	390 508	0	0
VSK Slávia PF České Budějovice	**33 215**	33 215	0	0
VSK Slávia ZF České Budějovice	**5 000**	5 000	0	0
Klub podvodního hokeje SERRASALMUS	**25 000**	25 000	0	0
Shirokan dojo České Budějovice	**2 612**	2 612	0	0
SK Včelná	**5 000**	5 000	0	0
Klub sportovních potápěčů, JU v ČB.	**21 945**	21 945	0	0
CELKEM	**6 453 500**	6 453 500	**0**	**0**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Volejbalový klub ČB – 1.000 tis. Kč za mimořádnou reprezentaci města a získání titulu mistra ČR v extralize volejbalu mužů.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – **reprezentace** – na základě rozhodnutí rady města 70 tis. Kč poskytnuto:

Příjemce dotace	**DOTACE (v Kč)**			
	Celková dotace	Příspěvky	Granty	Ostatní dotace
Bruslařský klub České Budějovice	**800**	800	0	0
Plavání České Budějovice	**2 200**	2 200	0	0
Sportovní klub moderní gymnastika Máj	**3 400**	3 400	0	0
Sportovní klub Policie České Budějovice	**1 250**	1 250	0	0
Sportovní klub Vodní slalom Č. Budějovice	**8 700**	8 700	0	0

Sport klub RB	**400**	400	0	0
Taekwondo klub WTF České Budějovice	**3 900**	3 900	0	0
Taneční centrum Move 21	**10 450**	10 450	0	0
Tělovýchovná jednota Dynamo Č.Budějovice	**1 550**	1 550	0	0
TJ Karate České Budějovice	**1 500**	1 500	0	0
Tělovýchovná jednota Koh-i-noor Č.Bud.	**14 900**	14 900	0	0
Tělovýchovná jednota Meteor Č.Budějovice	**1 600**	1 600	0	0
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	**3 400**	3 400	0	0
Triatlonový sportovní klub České Budějovice	**3 150**	3 150	0	0
Volejbalový klub České Budějovice	**12 800**	12 800	0	0
CELKEM	**70 000**	70 000	**0**	**0**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – dětské a mládežnické organizace – na dotace vyplývající z Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2011 navržené sportovní komisí, schválené radou a zastupitelstvem převedeno 683 tis. Kč.

Organizace	Příspěvky v Kč	Granty v Kč	Celkem v Kč
Junák – svaz skautů a skautek, středisko Walden	55 000	0	**55 000**
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajinská	40 000	0	**40 000**
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha ČB	71 500	0	**71 500**
Občanské sdružení „Dálky“	42 300	0	**42 300**
1. Středisko Zálesák	30 000	0	**30 000**
Pohodáři VSKH	8 000	0	**8 000**
Pionýrská skupina DRACI	60 900	0	**60 900**
Česká tábornická unie – T.K.Toulavý vítr	38 000	0	**38 000**
Česká tábornická unie – VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ	44 000	0	**44 000**
T. O. Nová Dvojka	45 000	0	**45 000**
Oblastní spolek Českého červeného kříže	50 000	0	**50 000**
TIB, občanské sdružení	5 000	0	**5 000**
Koníček, občanské sdružení	15 000	0	**15 000**
Victory sdružení dětí a maminek, o. s.	22 000	0	**22 000**
Taneční studio Dancing Queens o. s.	37 000	0	**37 000**
Česká tábornická unie – T. K. Robinsoni ČB	22 900	0	**22 900**
Česká tábornická unie – T. K. Čtveráci České Budějovice	21 000	0	**21 000**
Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice	10 000	0	**10 000**
Českobudějovická kynologická společnost	47 900	0	**47 900**
Základní článek hnutí Brontosaurus - Forest	17 500	0	**17 500**
CELKEM	683 000	0	**683 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Bambiriáda – 30 tis. Kč Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje jako hlavnímu organizátorovi 13. ročníku Bambiriády (čtyřdenní akce, která propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací).

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – **sportovní aktivity** – 10 tis. Kč Salesiánskému středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice na podporu sportovní akce „Horolezecké závody na Čtyráku“.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – 55 tis. Kč Salesiánskému středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice a 10 tis. Kč Městské charitě České Budějovice na zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města – na podporu vzdělávání 200 tis. Kč k poskytnutí stipendií středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice.

Neinvestiční transfery obcím – úhrada neinvestičních výdajů ve výši 18,39 tis. Kč městu Kosmonosy za 2 děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích k zajištění povinného předškolního vzdělávání.

Neinvestiční transfery obcím – 10 tis. Kč městu Hluboká nad Vltavou na Mezinárodní turnaj Miroslava Dvořáka v ledním hokeji.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže – 8 tis. Kč ZŠ L. Kuby na Povltavské setkání 2011.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – 12 tis. Kč pro Domov mládeže a Školní jídelnu na Českobudějovické setkání domovů mládeže 2011 a 10 tis. Kč Domu dětí a mládeže na Zahradní slavnost – jarní akademie zájmových kroužků.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – 30 tis. Kč Domu dětí a mládeže České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi 9. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – 6,5 tis. Kč p. Lubomíru Hoškovi na akci Pohyb s mapou v ruce a p. Petru Náprstkovi na závod v kanoistice České Budějovice – Praha.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 8/2008 – sport a volnočasové aktivity – prostředky, které byly alokovány v souladu se Směrnicí č. 8/2008 a postupně zapojovány do rozpočtu běžných výdajů v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu a na podporu využití volného času dětí a mládeže v roce 2011.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – 498,5 tis. Kč na pokrytí odpisů nově pořízených investic předaných školám k hospodaření - ZŠ O. Nedbala interaktivní tabule, zateplení ZŠ Kubatova, budova MŠ Vrchlického, spojovací koridor MŠ Větrná.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 12 a 13

Ostatní osobní výdaje – Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice – odměny pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice“.

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 za sociální pojištění – Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice – čerpáno na sociální pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Rozvojový plán sociálních služeb“.

Povinné pojistné za zdravotní pojištění – Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice – čerpáno na zdravotní pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Rozvojový plán sociálních služeb“.

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – nečerpáno z důvodu nízkých odměn za vedení samosprávy v klubech důchodců a pracovní činnosti.

Povinné pojistné za úrazové pojištění – Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice – čerpáno na úrazové pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Rozvojový plán sociálních služeb“.

Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence – částka byla převedena a použita na nákup žádanek a receptů na omamné látky.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – částka byla převedena a použita na vstupenky - vánoční koncert pro seniory.

DHDM – Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice – nákup notebooků pro potřeby projektu „Rozvojový plán sociálních služeb ČB“.

DHDM – **vybavení –** nákup termokonvice a skleniček pro kluby důchodců.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – nákup drogových testů pro oddělení sociálně právní ochrany dětí a nákup žádanek a receptů na omamné látky.

Nákup materiálu jinde nezařazený – setkání pracovních skupin – nákup kancelářských potřeb pro pracovní skupiny.

Nákup materiálu jinde nezařazený – rozvojový plán města – nákup kancelářského zboží.

Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpáno na nákup čisticích prostředků, květináčů, substrátu na květiny a baterií do ovladačů pro kluby důchodců.

Studená voda – zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2011, doplatky za rok 2010.

Teplo – zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2011, doplatky za rok 2010.

Plyn – zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2011, doplatek za rok 2010.

Elektrická energie – záloha na spotřebu elektrické energie na rok 2011, doplatek roku 2010.

Teplá voda – záloha na spotřebu teplé vody v klubech důchodců na rok 2011, doplatek za rok 2010.

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

Nájemné kluby důchodců – nájem Městskému kulturnímu domu České Budějovice za pronájem klubovny pro klub důchodců na sídlišti Vltava a TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřených smluv na rok 2011.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – poskytnutí konzultačních a poradenských služeb pracovníkům sociálněprávní ochraně dětí.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvojový plán města – částka byla čerpána na ověření podpisu u notáře a na metodickou podporu řízení projektu rozvojový plán (Rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice).

Služby, školení a vzdělávání – částka nebyla čerpána.

Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – zhotovení publikace „Průvodce pro rodinu“ a výroba a tisk brožur „Průvodce sociální oblastí města České Budějovice“.

Nákup ostatních služeb – v roce 2011 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – zajištění prezentace kulatých stolů, výroba razítka s logem, propagace plánování sociálních služeb v tisku a zveřejnění-vytváření projektu „Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice“ v Seznamu cz. Praha.

Nákup ostatních služeb – aktualizace webových stránek rozvojový plán města – v roce 2011 nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace – částka byla čerpána na hospitalizaci a odborné vyšetření nezletilé před nástupem do dětského domova.

Nákup ostatních služeb – **vstupné a zájezdy důchodců -** vstupenky na kulturní akce pro seniory (filmová představení, vstupenky na vánoční koncert v Jihočeské filharmonii) a zajištění lékařského doprovodu při zájezdu do Chorvatska pro seniory z klubů důchodců.

Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby Správou domů v Č. Budějovicích a zaplacení ročního poplatku České televizi.

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

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

Nákup ostatních služeb – Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice – úprava webových stránek, příloha do deníku Mladá fronta, objednání tvorby vizuální identity projektu – realizace projektu „Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice“.

Opravy a udržování - **kluby důchodců** – drobné opravy spojené s provozem a údržbou v klubech důchodců prováděné Správou domů, s. r. o. České Budějovice.

Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – zajištění občerstvení při setkání pracovních skupin.

Pohoštění – setkání důchodců – nákup drobného občerstvení při oslavě Dne matek v klubu důchodců Nerudova a Roháče z Dubé, nákup vánočního cukroví pro seniory v klubech důchodců, nákup cukrovinek pro děti základních škol (vánoční vystoupení – besídky v KD).

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

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – osobní asistence – čerpáno 367 tis. Kč, účelem dotace je finanční podpora Osobní asistence poskytované na území města České Budějovice poskytována Ledaxem o. p. s. Č. Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008.

Žadatel	Účel	Částka
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a zařízení“	100 000
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry ČB o. p. s.	projekt „Telefonická krizová intervence“	70 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt „Průvodcovské a předčitatelské služby“	50 000

Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	projekt „ Město pro rodinu “	35 000
Jihočeská sociální pomoc o. p. s.	projekt „ Jsme to, co jíme – senioři buďte fit“	10 000
Ledax o. p. s.	celoroční provoz na pečovatelskou službu	1 250 000
Tyfloservis o. p. s.	projekt „ Cesta ze tmy 2011“	110 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt“ Zajištění klubové činnosti zrakově postižených uživatelů sociálních služeb“	7 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „Občanské poradenství – šance pro každého“	80 000
Tyflokabinet o.p.s.	projekt „Sociální rehabilitace“	80 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „ Občanské poradenství – šance pro každého “	60 000
Ovečka o. p. s.	projekt „Pomoc rodinám, které vychovávají dítě s Downovým syndromem“	15 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „ Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“	70 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „Informovaný jihočeský senior“	40 000
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry o. p. s.	projekt „Sociálně odborné poradenství“	50 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a zařízení v Českých Budějovicích“	15 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	Projekt „Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“	40 000
Tyflokabinet o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace“	50 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie o. p. s.	Projekt „Celoroční činnost a provoz Pansofie“	30 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „ Divadlo Mezi proudy“	15 000
Ledax o. p. s.	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města ČB	1 280 000
Celkem		**3 457 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008.

Žadatel	Účel	Částka
Prevent o. s.	projekt „Jihočeský streetwork“ celoroční provoz	150 000
Prevent o. s.	projekt „Pírkampaň“	45 000
Prevent o. s.	projekt "Doléčovací centrum Prevent“	150 000
Prevent o. s.	projekt „Kontaktní centrum Prevent ČB“	100 000
Prevent o. s.	projekt „Drogová poradna Prevent“	140 000
Prevent o. s.	projekt „Drogová poradna PREVENT“	70 000
Prevent o. s.	projekt „Kontaktní centrum PREVENT ČB“	135 000
Prevent o. s.	projekt "Substituční centrum PREVENT“	130 000
Celkem		**920 000**

Neinvestiční transfery občanské sdružení – osobní asistence – čerpáno 278 tis. Kč, účelem dotace je 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. poskytnuta Centrem pro zdravotně postižené Jč. kraje Č. Budějovice.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – tísňová péče – čerpáno 145 tis. Kč, poskytnutí neinvestiční dotace na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008.

Žadatel	Účel	Částka
Multikulturní centrum o. s.	Projekt „Zajištění nezbytně nutné podpory pro cizince-migranty na území města ČB“	30 000
THEIA – občanské sdružení	projekt „ Theia – pomoc v krizi“	40 000
ARPIDA , centrum pro rehabilitaci osob se ZP o. s.	projekt „Sociální služby centra Arpida v roce 2011“	200 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých poradenské centrum o. s.	projekt "Poradenské centrum 2011“	50 000
ADRA o. s.	projekt "Dobrovolnictví, přirozená součást života“	40 000
Regionální organizace ROSKA o. s.	Projekt „Den RS v Č. Budějovicích aneb mám RS, no a co ..?“	15 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR	projekt "Podpora a rozšíření informovanosti o sluchové problematice“	10 000
Společnost pro podporu lidí s mentál. postižením v ČR, o. s. okr. org. SPMP	projekt „Klubová činnost společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením“	13 000
Společnost OTEVŘENÁ RODINA, o. s.	projekt „ Pohoda v rodině (podpora náhradní rodinné péče)“	10 000
M - centrum pro mladou rodinu, o. s.	projekt „Stabilita a udržitelnost mateřského centra Máj“	40 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v JČ kraji	zajištění projektu „Krizová pomoc rodinám“	150 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v JČ kraji	projekt „Návazná psycho-sociální pomoc rodinám s dětmi „	50 000
Občanské sdružení Koníček	projekt "Sociální služby pro osoby s různým znevýhodněním v Č. Budějovicích“	120 000
Konfederace politických vězňů o. s.	projekt „Podpora a všestranná pomoc politickým vězňům“	5 000
Kontakt bB – o. s. pro studium rehabilitaci a sport bez bariér	projekt „Kontakt – sociálně aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením“	20 000
Jihočeská Lambda, o. s.	projekt“ Informační centrum LGBT osob v Č. Budějovice, prevence HIV AIDS “	20 000
Sdružení jihočeských celiaků o. s.	projekt „Podpora pacientů s celiakií, Duhringovou dermatitidou, alergií na lepek“	20 000
STŘEP o. s.	projekt „STŘEP 2011“	40 000
Jihočeská Růže o. s.	projekt „Poradenské centrum-rovné šance pro všechny“	50 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení „HAFÍK“	projekt „Canisterapie jako prostředek aktivizace dětí s různým typem postižení v Jihočeském kraji“	20 000
Seniorská občanská společnost o. s.	projekt „Činnost seniorské občanské společnosti“	10 000
KONTAKT bB o. s. pro studium rehabilitaci a sport bez bariér	projekt „Kontakt-sociálně-aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením „	40 000
Občanské sdružení Pomněnka	projekt „Začínáme spolu – projekt Montessori centra Pomněnka“	10 000
Společnost „Parkinson, o. s.	projekt "Zlepšení životních podmínek nemocných PCH“	5 000

Svaz neslyšících a nedoslýchavých o. s.	projekt „ Neslyšící 2011“	15 000
FOKUS o. s.	projekt „Udržení služeb sociální rehabilitace“	300 000
Občanské sdružení Přeslice	Projekt „ Mateřské centrum Leporelo v roce 2011“	15 000
Bílý kruh bezpečí o. s.	projekt „Dobrovolná vzájemná pomoc o seniory a ZTP v Rožnově“	40 000
Svaz diabetiků ČR o. s.	Projekt „Zkvalitnění života osob postižených diabetem“	5 000
Sdružení obrany spotřebitelů Jč. kraje	projekt „Sdružení obrany spotřebitelů Jihočeského kraje“	50 000
Středisko rané péče SPRP	projekt“ Zachování služeb střediska rané péče SPRP Č. Budějovice“	100 000
HOSPIC sv. J. N. Neumanna o. s.	projekt „Hospicová péče pro občany města Č. Budějovice“	150 000
Středisko rané péče SPRP o. s.	projekt“ Zachování služeb střediska rané péče SPRP Č. Budějovice“	50 000
ROSKA Č. Budějovice o. s.	projekt „Celoroční provoz RO Roska Č. Budějovice, provoz MS centra Roska ČB“	30 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob, o.s	projekt „Letní ozdravný pobyt (RS Albrechtice nad Vltavou) centra Arpida v rove 2011“	20 000
REVMA Liga v ČR, o. s.	projekt „Podpora pacientů nemocných revmatoidní artritidou“	5 000
Rodinné centrum ROZÁRKA o. s.	Projekt „Mosty, které nás spojují, integrace zdravých a hendikepovaných dětí“	20 000
Rodinné centrum ROZÁRKA o. s.	Projekt „Integrovaný prorodinný zotavovací a rekreační pobyt pro hendikepované děti“	15 000
Pohodáři VSKH o. s.	Projekt „Údolí Berounky – integrovaný vodácký puťák pro hendikepované děti a mládež“	15 000
THEA o. s.	Projekt „Kyberšikana – preventivní program pro ZŠ a NZDM“	20 000
Občanské sdružení Koníček	Projekt „Sociální služby pro osoby s různým znevýhodněním v Českých Budějovicích“	80 000
Sdružení Linka bezpečí	Projekt „Linka bezpečí – dětská krizová linka“	5 000
Celkem		**1 943 000**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008.

Žadatel	Účel	Částka
Městská charita	projekt „Charitní pečovatelská služba „	700 000
Městská charita	projekt „Dům sv. Pavla – ošetřovna“	70 000
Městská charita	projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.“	150 000
Diecézní charita	projekt „Poradna EVA – sociální poradenství“	160 000
Diecézní charita	projekt „Poradna pro cizince a migranty"	50 000
Městská charita	projekt „Tranzitní program“	25 000

Diecézní charita	projekt "Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě“	50 000
Diecézní charita	projekt "Dětský tábor“	45 000
Diecézní charita	projekt "Poradna Eva -sociální poradenství“	40 000
Diecézní charita	projekt "Poradna pro cizince a migranty“	30 000
Městská charita	Projekt „ Výdej jídla“	60 000
Městská charita	Projekt „ Noclehárna“	100 000
Městská charita	projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko – Jiloro“	150 000
Diecézní charita	Projekt „Pomoc z dluhové pasti“.	80 000
Salesiánské středisko mládeže-dům dětí	projekt „Otevřené kluby “	150 000
Městská charita České Budějovice	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města ČB	680 000
Celkem		**2 540 000**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – čerpáno 355 tis. Kč**,** účelem dotace je finanční podpora Osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky číslo 505/2006 Sb. Poskytována Městskou charitou Č. Budějovice.
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK, Svaz důchodců – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008.

Žadatel	Účel	Částka
Oblastní spolek ČČK	celoroční provoz na pečovatelskou službu	540 000
Oblastní spolek ČČK	provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany	30 000
Oblastní spolek ČČK	Projekt „Štědrý večer v předstihu pro uživatele pečovatelské služby ČČK Alice“	10 000
Oblastního spolku ČČK	oceňování a propagace bezplatných dárců krve	100 000
Svaz důchodců ČR	projekt „Celoroční péče o seniory v oblasti sociálně-zdravotní“	5 000
Oblastní spolek ČČK	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města ČB	550 000
Celkem		**1 235 000**

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – čerpáno 45 tis. Kč na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2011 poskytnutý Agenturou domácí péče IVAS s.r.o. České Budějovice.

Neinvestiční transfery vysokým školám – ve výši 15 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008 pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích na projekt „Program pět i v roce 2011“

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Příspěvek na živobytí - příspěvek, který poskytují pověřené obecní úřady osobám v hmotné nouzi podle § 21 až 32 zákona číslo 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.

Doplatek na bydlení - poskytují pověřené obecní úřady osobám bydlícím ve vlastním nebo nájemním bytě s příjmem nižším než částka na živobytí podle § 33 až 35 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Mimořádná okamžitá pomoc - příspěvek, který poskytují pověřené obecní úřady osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kromě osob ohroženým sociálním vyloučením - příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. a) a b) a § 37 písm. a) až d) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 3 až 5.

Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením – příspěvek, který poskytují obce s rozšířenou působností osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením – příspěvek poskytovaný podle § 36 odst.1 písm. c) a § 37 písm. e) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst.6.

Dávky sociální péče

Příspěvek na zvláštní pomůcky – jednorázové příspěvky na opatření zvláštních kompenzačních pomůcek, dle typu postižení (§ 33 vyhl. 182/1991 Sb.) a dávky úplně nebo prakticky nevidomým na krmivo pro vodícího psa (§ 46 vyhl. 182/1991 Sb.).

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu – jedná se o dávky sociální péče občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí (§ 34 vyhl. 182/1991 Sb.) a na užívání bezbariérového bytu a garáže (§ 45 vyhl. 182/1991 Sb.).

Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla – jedná se o dávku vyplácenou občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který splňuje další stanovené podmínky (§ 35 vyhl. 182/1991 Sb.).

Příspěvek na provoz motorového vozidla – jedná se o dávku vyplácenou občanu podle odůvodnění zdravotního stavu či postižení a přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně a jež splňuje další stanovené podmínky (§ 36 vyhl. 182/1991 Sb.).

Příspěvek na individuální dopravu – jedná se o dávku vyplácenou občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, nebo občanu úplně nebo prakticky nevidomému, nebo rodiči dítěte s výše uvedeným postižením (§ 37 vyhl. 182/1991 Sb.).

Příspěvek na péči – jedná se o příspěvek, který obce s rozšířenou působností poskytují osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci podle § 7 až 31 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Neinvestiční prostředky půjčené obyvatelstvu – v roce 2011 nečerpáno.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2011 dle Směrnice číslo 8/2008 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.

Ostatní neinvestiční výdaje – vratky sociálních dávek – jedná se o státní prostředky (vratky a pohledávky sociálních dávek za měsíc prosinec 2010), které je nutno vrátit na Krajský úřad České Budějovice a Ministerstvo financí ČR v následujícím měsíci po zaúčtování.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 13

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

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – zpracování studie proveditelnosti – „Akční plán pro Koridor linky 3“ – příloha obsah projektu, harmonogram projektu. Obsahem projektu je doplnění výkresové dokumentace do úrovně technické studie v případech, které nejsou řešeny studií IPOD (Integrovaný plán organizace dopravy) varianty Z, modelování uzavírky Žižkovy třídy v souvislosti s realizací varianty Z v dopravních podmínkách roku 2012 (uzavírka viaduktu na Rudolfovské tř.), návrh řízení projektu v letech 2012 – 2013 včetně Memoranda zúčastněných stran. Harmonogramem projektu je zahájení prací, technický návrh, modelování dopravy a rozpočet, dopracování materiálu, návrh a projednání struktury a řízení projektu, předání závěrečné podoby akčního plánu a prezentace. Dále vyhodnocení dopravní nehodovosti za roky 2007 až 2010 a celkem za roky 1999 – 2010 na vybrané síti komunikací.

Konzultační, poradenské a právní služby – **technická pomoc –** odborná pomoc pro zpracování integrovaného plánu organizace dopravy ve 3. čtvrtletí: Dobrovodská x Vrbenská – modelování lokálních úprav, kapacitní výpočet, průvodní zpráva, Jižní spojka – přidání nové komunikace (variantní trasa), modelování síťové úpravy (9 variant). Odborná pomoc ve 4. čtvrtletí: jednání ve věci hodnocení variant Jižní spojky a Jižní tangenty, prezentace projektu Koridor linky č. 3, kapacitní posouzení křižovatky Mánesova x B. Němcové, kapacitní posouzení křižovatky Mánesova x Lidická, kapacitní posouzení křižovatky Nádražní x Pekárenská.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – nebylo čerpáno.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 13 a 14

Je uvedeno čerpání běžných výdajů pouze za 1. pololetí roku, neboť k 1. 7. 2011 byl odbor vnitřních věcí sloučen s kanceláří tajemníka.

Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby, stejnokrojů pro 3 pracovníky odboru ochrany životního prostředí a výstražných vest pro pracovníky, provádějící úklid komunikací a chodníků v rámci činnosti veřejně prospěšných prací.

Léky a zdravotnický materiál – nákup zdravotnického materiálu nebyl v 1. pololetí roku realizován.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - byl pořízen nábytek do kanceláří stavebního úřadu v objektu Kněžská. Dále se dovybavily kanceláře různým drobným majetkem, šlo např. o 2 skartovací stroje pro matriční úřad, 2 laminátory pro odbor dopravy, chladničky pro stavební úřad a finanční odbor, 2 diktafony pro stavební úřad, kalkulátor pro odbor školství a tělovýchovy, mikrovlnné trouby pro matriční úřad, finanční odbor a odbor sociálních věcí. Byl také pořízen kávovar a GPS navigace do služebního vozu.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky – pořízení skleniček pro svatební obřady prováděné matričním úřadem.

Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské a jiné potřeby – kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čistící prostředky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst. Dále byly zakoupeny kancelářské potřeby pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst.

Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery – nákup tonerů do tiskáren pro potřeby všech odborů, byly také zakoupeny tonery pro potřeby živnostenského úřadu z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst.

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 (barvy, tmely, štětce, elektromateriál a další potřebný materiál).

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů, nákup kazet CD, disket, razítek a štočků, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, laminovací fólie, samolepek s piktogramem a také nákup materiálu pro pracovníky, provádějící údržbu komunikací a chodníků v rámci veřejně prospěšných prací.

Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – pro potřeby matričního úřadu byly pořízeny tiskopisy pro oddělení matrik, oddělení občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů. Pro odbor ochrany životního prostředí tiskopisy o lovu a chovu zvěře a pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek. Byly nakoupeny také pokutové bloky a výplatní lístky.

Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta – byly pořízeny různé náhradní díly a letní pneumatiky pro referentská vozidla.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum – nákup xerografického papíru pro potřeby Copy centra nebyl v 1. pololetí roku realizován.

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 – odběr plynu pro potřeby vytápění prostor v objektu na náměstí Přemysla Otakara II. č. 31 (městský byt).

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu 22 referentských vozidel magistrátu.

Služby pošt – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – za pevné telefonní linky a za mobilní telefony včetně příplatku na soukromé telefony využívané v rámci pracovní činnosti.

Nájemné - centrum pro ochranu zvířat – pronájem kanceláře dle uzavřené nájemní smlouvy pro potřeby útulku pro opuštěná zvířata není v 1. pololetí roku hrazen.

Nájemné – pronájem poštovní přihrádky na poště, montážní plošiny za účelem čištění fasády a pronájem 3 garáží pro potřeby magistrátu v objektu Jeronýmova a v Haškově ulici.

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké ocenění odprodávaného majetku, zpracování posudků na vyřazovaný majetek a studií na osazení mříží v podloubí radnice.

Služby školení a vzdělávání – výdaje na školení řidičů o bezpečnosti práce při řízení referentských vozidel a proškolení obsluhy elektronického požárního systému.

Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů).

Nákup ostatních služeb – sčítání lidu, bytů a domů 2011 – zhotovení informačního systému pro potřeby vyplňování formulářů ve výstavní síni radnice bylo hrazeno z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu.

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

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

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – výdaje na vazbu sbírek zákonů ročníku 2010.

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

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, karet řidičů, informačního systému, služebních průkazů, parkovacích karet, formulářů na poplatek za psa, blahopřání apod.

Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování – poskytované příspěvky na stravování zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou.

Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za přepravu a stěhování jednotlivých pracovišť, přeprava vyřazeného nábytku a archiválií do skladu.

Nákup ostatních služeb – hrazeny renovace tonerů, zhotovení razítek a klíčů, úpravy a přemístění telefonních rozvodů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, úpravy na telefonních ústřednách, inzerce ve Zlatých stránkách, skartace písemností, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis vyvolávacího zařízení, výpisy z katastru nemovitostí, výměna pneumatik a technická kontrola referentských vozidel, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů a klimatizačních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice, různé elektroinstalační a další práce. Z neinvestiční dotace na činnost jednotných kontaktních míst ze státního rozpočtu bylo uhrazeno podání inzerátu.

Opravy a udržování – malování a nátěry – oprava omítek a malby v podloubí radnice, provedení malířských prací ve výstavní síni a v objektu Kněžská 19.

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

Opravy a udržování – podlah – byly hrazeny opravy podlah v kancelářích stavebního úřadu v Kněžské ulici a podlah v obřadní síni v objektu historické radnice.

Opravy a udržování - kancelářské techniky – opravy faxu, psacího stroje, telefonního aparátu a kopírky.

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy:

<u>Objekt Kněžská:</u>

- oprava schodišťové plošiny a výtahu
- oprava nábytku a osvětlení
- oprava elektronického zabezpečovacího systému
- oprava požárního odvětrávání a uzávěrů vody
- oprava radiátoru

<u>Objekt Jeronýmova:</u>

- oprava pisoárů
- oprava motoru u výtahu
- oprava střešních svodů a světlíku na půdě
- oprava elektronického zabezpečovacího systému

<u>Objekt radnice:</u>

- opravy ohřívače vody
- oprava okna v zasedací místnosti rady města
- oprava okapových svodů v objektech D, E, F z ulice Česká a Radniční
- oprava klimatizační jednotky, lineárního hlásiče a varhan v obřadní síni
- oprava systému požárního odvětrávání a centrální vzduchotechniky
- oprava veřejných WC
- oprava čerpadla a elektroinstalace fontány
- oprava střešní krytiny v objektu C1 radnice
- oprava a sanace soklů nádvoří radnice
- oprava vnitřních omítek radnice a schodiště

- oprava věžních hodin

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

Nájemné za nájem s právem koupě - pronájmy se znaky leasingu (kopírky, ukončení leasingu tiskárny).

Ostatní nákupy jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Nákup kolků – kolky jsou nakupovány pro potřeby všech odborů magistrátu.

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

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrada penále za opožděnou platbu.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 14

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 vítání občánků.

Věcné dary – dárkové balíčky pro jubilejní svatby, květiny a dárkové balíčky pro jubilanty (nejstarší občany města), květiny pro rodiče při vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 14

Nákup ostatních služeb – 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).

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeplatky za pokuty a náklady řízení uhrazené v minulých letech (zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod.).

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 14 a 15

Drobný hmotný dlouhodobý majetek; Nákup materiálu jinde nezařazený; Nájemné – nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – **rozvoj cyklistiky** – v 1. pololetí nečerpáno, v 2. pololetí byla položka převedena na Útvar hlavního architekta.

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – zpracování celkové přehledné situace v prostoru Žižkova ulice – Přednádraží, zpracování dopravního řešení okružní křižovatky Rudolfovská – Hlinská, zpracování studie řešení náhrady pěšího a cyklistického propojení za částečné uzavření ulice U Sirkárny, část finančních prostředků této položky byla převedena na Útvar hlavního architekta.

Konzultační, poradenské a právní služby – **technická pomoc –** zpracování Urbanistického a architektonického vývoje Domu kultury Slavie, odborná pomoc zpracovatele Integrovaného plánu organizace dopravy I. čtvrtletí 2011 (Voříškův Dvůr – modelování lokální úpravy, kapacitní posouzení křižovatky ve 2 variantách, stanovení maximální zátěže v území, průvodní zpráva), odborná pomoc zpracovatele územního plánu města, odborná pomoc zpracovatele Integrovaného plánu organizace dopravy II. čtvrtletí 2011 (projednání IPOD v dopravní komisi rady města).

Konzultační, poradenské a právní služby – **expertní činnost** – konzultace a příprava dokumentů ve věci návrhu odpovědi zastupiteli Ing. Ratajovi ve věci III. etapy zanádražní komunikace (podjezd), expertní posouzení materiálů k výstavě Historické slohy - Novoslohy.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – příprava fotografií pro Noviny českobudějovické radnice pod názvem Ulicemi města, vícetisky výkresu územního plánu města, mapové podklady, vazby materiálů do rady města a zastupitelstva města.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – ozvučení veřejného projednávání k územní studii Rožnov jih – Zahradní město v tělocvičně základní školy L. Kuby v Rožnově, realizace výstavy Cesty městy, realizace výstavy Historické slohy - Novoslohy.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat, aj.; Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – v 1. pololetí nečerpáno, v 2. pololetí byla položka převedena na Útvar hlavního architekta.

Nákup ostatních služeb – soutěže – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady – aktualizace části sledovaného jevu územně analytických podkladů č. 118, aktualizace územně analytických podkladů – jevů č. 117 a 118.

Nákup ostatních služeb – bezpečnostní audit projektové dokumentace Cyklostezka Nemanice – Borek, bezpečnostní inspekce trasy Nemanice – Borek, projektový záměr Revitalizace nábřeží Malše v části u Malého jezu – podklad pro žádost o nadační příspěvek, dopracování územní studie opatření za Voříškovým Dvorem.

Pohoštění – výstavy, vernisáže – zajištění občerstvení na vernisáži výstavy Historické slohy – Novoslohy.

Věcné dary – knihy, reklamní předměty opatřené logem města pro výherce v soutěži Ulicemi města, která vychází v Novinách českobudějovické radnice, např. servírovací set, cestovní set na dvě láhve vína, ramínko na šaty do auta, knihy 100 let městské dopravy v ČB.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 15

Prádlo, oděv a obuv – CSS Staroměstská – nákup lůžkovin, dek a povlečení pro domov pro seniory Centrum sociálních služeb Staroměstská.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – drobné technické zhodnocení pod hranici 40 tis. Kč – částečné uvolnění pozastávky za rekonstrukci fotbalového stadionu, akce již byla zařazena v roce 2010 do užívání.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CSS Staroměstská – nákup stolu, PC sestavy a 5 ks laviček pro domov pro seniory.

Nákup materiálu jinde nezařazený – CSS Staroměstská – byly pořízeny lampičky a nerezové vozíky na vybavení objektu Centra sociálních služeb Staroměstská.

Konzultační, poradenské a právní služby – poradenská činnost ohledně podkladů pro jednání rady města, přípravy veřejných zakázek a zařazování dokončených akcí do majetku města.

Konzultační, poradenské a právní služby - studie – žádné zpracování studie nebylo zadáváno.

Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – posouzeni parametrů a zpracování posudku na dodávku strojního zařízení do Centra sociálních služeb Staroměstská, stanovení koncentrace respirabilních azbestových vláken v objektu ZŠ Máj I, II.

Nákup ostatních služeb – přechod Senovážné náměstí – dokončení zpracování projektové dokumentace II. etapy, na akci byla poskytnuta dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nákup ostatních služeb – PD rybníky – projektová dokumentace na rybníky nebyla pořizována.

Nákup ostatních služeb – byty – zpracování projektové dokumentace pro sanaci povrchů pavlačí bytových domů v ulici M. Horákové č. 72 - 78.

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

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek - zveřejňování veřejných zakázek v informačním systému veřejných zakázek u České pošty, tato povinnost vyplývá pro všechny zadavatele veřejných zakázek na základě zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Nákup ostatních služeb – zajištění prodejních stánků na Lannově třídě pro celoroční provoz.

Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – geometrické plány pro rozdělení pozemku a zřízení věcného břemene.

Nákup ostatních služeb – Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část – nátěr oplocení, práce byly součástí celkových úprav v dané lokalitě.

Nákup ostatních služeb – Regenerace části panelového sídliště Máj – západní část – úhrada části nákladů za veřejnou zeleň, geodetické zaměření a projekt skutečného provedení.

Nákup ostatních služeb – demolice v areálu bývalých kasáren – 4D – zahájení a provedení části demoličních prací včetně nutného vykácení zeleně související s demolicemi. Akce byla spolufinancována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.

Nákup ostatních služeb – odstranění ekologické zátěže – dokončení sanace zeminy pod stavbou přeložky silnic II/156 a II/157, II. etapa část 2.1.

Nákup ostatních služeb – dokončení dotační akce revitalizace rybníka Návesný, neinvestičními náklady bylo odbahnění, zkulturnění ostrůvků a provizorní komunikace. Akce je spolufinancována z dotace Operačního programu životního prostředí.

Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – výsadba zeleně v areálu Centra sociálních služeb Staroměstská v rámci dokončení rekonstrukce celého objektu, údržba zeleně v MŠ Vrchlického po dokončené rekonstrukci.

Nákup ostatních služeb – protihluková opatření – akustická měření a posouzení akustických opatření pro obnovu stavebního povolení na provoz přes Modrý most.

Opravy a udržování – odbahnění rybníků – opravy nebyly hrazeny.

Opravy a udržování – odstranění závad - bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská – opravy nebyly hrazeny.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - finanční vyrovnání spol. 4D – finanční vyrovnání při ukončení smlouvy o spolupráci č. 2011002441 se společností 4 Dvory, a. s.

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – odvod dotace Státního fondu dopravní infrastruktury a úhrada penále na cyklostezku podél Vltavy (úsek E. Pittera – zahrádky Litvínovická).

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 15

Konzultační, poradenské a právní služby – výdaje za odborné posudky, které jsou potřebné pro spolehlivé zjištění stavu posuzované věci a slouží jako podklady pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu.

Nákup ostatních služeb – bylo hrazeno geodetické zaměření objektu a také proplaceny služby objednané při stavením dohledu a kontrolách v nepovolených provozovnách.

Pohoštění – úhrada konzumace pohoštění při stavebních dohledech a kontrolách provozoven stavebním úřadem.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 15

Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkový fond ČR za pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, SAINT-GOBAIN Abrasive s. r. o. – stavba cyklistické stezky, Vltavapark s. r. o. – výstavba cyklostezky, České dráhy a. s. – parovod České Vrbné, podjezd pod kolejištěm k.ú. ČB 6).

Převážnou část výdajů této položky činí: nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky (Ing. Arch. Zavadilová, p. Hrouda); 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 (Moučkovi); pozemek p.č. 1529/1 k.ú. ČB 2 – parkoviště U Výstaviště – ČR-ÚZSVM; nájem pozemků pod byt.domy J. Bendy 38, 40, 42 – ČR-ÚZSVM.

Oproti roku 2010 byla tato položka v roce 2011 navýšena o úhradu za pronájem pozemků v trase veřejně prospěšné stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 České Budějovice“

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí).

Konzultační, poradenské a právní služby – konzultační poradenské, právní služby – vedení soudních sporů, sepisování smluv.

Nákup ostatních služeb geometrický plán – nutné k realizaci majetkových dispozic – zaměření a oddělování pozemků.

Nákup ostatních služeb – inzerce – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních, vyhlášení veřejné dobrovolné dražby na prodej/pronájem nemovitostí z majetku Statutárního města České Budějovice (prodej objektu Radniční 134/3, Lidická 1139/189, prodej pozemků p.č. 1118/8 k.ú. České Budějovice 4, prodej pozemku 610/2 k.ú. České Budějovice 3, aj)

Nákup ostatních služeb – realitní kanceláře – z této položky byly v roce 2011 uhrazeny náklady za provedení veřejné dobrovolné dražby objektů Radniční 134/3 a Lidická 1139/189.

Nákup ostatních služeb – věcná břemena – hrazeny náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (Obec Hrdějovice, Povodí Vltavy s. p., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Správa železniční dopravní cesty, s. o, aj.).

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního řízení – úhrada advokátům v případě neúspěšného soudního sporu. V roce 2011 nebyla tato položka čerpána z důvodu dosud pravomocně neukončených soudních sporů.

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – převod nemovitostí – daň z převodu nemovitostí je stanovena zákonem ve výši 3% z dohodnuté kupní ceny.

Platby daní a poplatků – daň z nemovitosti – daň za nemovitosti ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se mimo katastrální území ve správním obvodu města České Budějovice (Trhové Sviny, Prachatice, Český Krumlov). Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitostí pro rok 2011.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – úhrada soudního poplatku ve věci náhrady škody – prodej domu Dvořákova 9, České Budějovice. Tento soudní poplatek byl po ukončení soudního sporu uhrazen Statutárnímu městu ČB zpět.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 15 až 17

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – nákup nových vodoměrů do objektů města.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Letní kino a kino Kotva – čerpáno na nákup pamětí – hard disků a diskových polí pro digitální záznamy.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobiliář – prostředky čerpány na nákup květinových pyramid včetně zavlažovacího zařízení před vchod do radnice a nákup 12 kruhových samozavlažovacích nádob na náměstí Přemysla Otakara II.

Nákup materiálu jinde neuvedený – chodníky – hrazen nákup posypového materiálu pro zajištění schůdnosti lávek a chodníků a posypového materiálu, který si vyzvedávají občané města pro údržbu chodníků před domy.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Letní kino a kino Kotva – čerpáno na nákup 4 záložních lamp do promítacích přístrojů.

Nákup materiálu jinde neuvedený – hrazeno pořízení přenosných dopravních značek pro zajištění jarního komplexního čištění komunikací.

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 – stočné kasárna Třebotovice – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. na úhradu stočného v areálu bývalých kasáren a bytovek v Třebotovicích.

Studená voda – stočné – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu Akademie věd ČR v Branišovské ulici.

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

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s.

Elektrická energie – veřejné osvětlení – na základě smluv uzavřených se společností E.ON Energie, a. s. je hrazena elektrická energie pro veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení, čerpání probíhá průběžně dle vyúčtování elektřiny za jednotlivá odběrná místa.

Elektrická energie – neziskové objekty – hrazeno vyúčtování spotřeby elektrické energie v objektu Na Zlaté stoce (objekt rekonstruován na domov pro seniory) a v archivu v Okružní ul.

Elektrická energie – sklad CO – hrazena spotřeba elektrické energie v krytu civilní obrany ve Vodní ulici.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – meteostanice – hrazen provoz mobilního telefonu (operátor Vodafone), který je zabudován do silničních meteostanic a informuje formou SMS o povětrnostní situaci.

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

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

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

Nájemné – fotbalový stadion – hrazeno nájemné za pozemky fotbalového stadionu v majetku Tělovýchovné jednoty Orel.

Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno na výpočet zatížitelnosti lávky přes Dobrovodský potok a lávky u zimního stadionu.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby (možnost vypovězení smlouvy na parkovací systémy, příprava smluv a podkladů pro zadání výběrových řízení), znalecké posudky havarijního stavu stromů a zbytkového materiálu ve skladu v Pekárenské ulici, dále konzultační a poradenská činnost v evidenci zeleně a vypracování optimalizace odběrných míst elektrické energie.

Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek a Žákův lom – hrazen monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivovaných skládkách Švábův Hrádek a Žákův lom.

Konzultační, poradenské a právní služby - prohlídky mostů – nebylo čerpáno, byly provedeny prohlídky všech mostů a lávek, jak vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka, fakturace proběhne v roce 2012.

Nákup ostatních služeb – ruční úklid – hrazen smluvně zajištěný ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí a sídliště Máj a vývoz a likvidace uličních smetků.

Nákup ostatních služeb – SSZ – čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení dle smlouvy uzavřené s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o.

Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – z prostředků zajišťována zimní a letní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů a zastávek MHD a dále provedení jarního komplexního úklidu komunikací (duben – červen).

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – byly provedeny 3 seče na plochách komunikační zeleně.

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k opravám místních komunikací a mostů, dále výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při provádění opravy mostu v ul. E. Krásnohorské.

Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – z prostředků hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené se společností VINCI Park CZ, a. s. a dále byly hrazeny poplatky za uskutečněné on-line platby za parkování dle smlouvy se společností Direkt pay, s. r. o. (leden – březen).

Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky - hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť, dále zpracování pasportu zábradlí a svodidel.

Nákup ostatních služeb – odtahy vozidel – hrazena nakládka a odtah 22 autovraků.

Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – čerpáno zejména na zprovoznění kašen po zimním období a běžné čištění kašen a pítek.

Nákup ostatních služeb – poplatek za vodoměry – úhrada poplatků za vodoměry v nebytových prostorách spadajících do hlavní činnosti města.

Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – bylo vyčištěno 3 508 kanalizačních vpustí (běžné a havarijní čištění).

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – hrazeny revize elektrozařízení a hasicích přístrojů, servis výtahů, odečty energií, ostraha objektů a další drobné služby prováděné v nebytových prostorách.

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o.

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 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 – služby prováděné správcem areálu u Malého jezu.

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

Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – čerpáno v rámci stanovené výše svozu separovaného komunálního odpadu.

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

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – čerpáno v souladu s uzavřenou smlouvou s firmou A.S.A., dále hrazeno vyúčtování poplatku za ukládání komunálního odpadu za rok 2011 dle skutečně uloženého množství odpadu.

Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – za zpracování vegetativního odpadu z udržovaných travnatých ploch (tráva, listí) v kompostárně v Korosekách.

Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – čerpání odpovídá počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek.

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – byly hrazeny povinné revize dětských herních prvků.

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 péči o růže, jarní vyhrabání trávníků, sečení s četností 3 - 8, jedno až dvě podzimní hrabání listí, 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, žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 – 20x, hrabání listí je prováděno 2 - 4x.

Nákup ostatních služeb – úklid travnatých ploch – úklid je prováděn v souladu se smlouvami na úklid ploch veřejné zeleně.

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – byl vyměněn písek ve 38 pískovištích.

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, odfrézování pařezů po celém městě 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 – na základě výběrového řízení provedla vybraná firma výsadbu 170 kusů stromů s balem, 20 kusů keřů s balem a 110 běžných metrů keřů prostokořenných, dále byla provedena výsadba letniček na náměstí Přemysla Otakara II. a výsadba žardiniér, dosadba dřevin u novostaveb v Plavské ul. a podzimní výsadba žardiniér na centrálním náměstí.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – bylo hrazeno odstranění ruderálního porostu mezi garážemi Suchomelská, sečení neudržovaných pozemků v ul. M. Horákové, povýsadbová údržba 1. části Lannovy třídy, odstranění dřevin a terénní úpravy u Družby, povýsadbová údržba Palackého náměstí, mulčování neudržovaných ploch na Zavadilce a v Českém Vrbném, terénní úpravy v Lidické ul. a před kinem Kotva a drobné terénní úpravy po celém městě.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – v jarních měsících byl proveden postřik proti mšicím a černé skvrnitosti růží v centrálních parcích.

Nákup ostatních služeb – deratizace – čerpáno na poslední etapu deratizace za rok 2010 a za provedení dvou etap deratizace v roce 2011.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – nebylo čerpáno, provedená povýsadbová údržba po provedené regeneraci úseku 04 západ bude fakturována v roce 2012.

Nákup ostatních služeb – vedení cenných papírů majitele v České spořitelně, a. s.

Opravy a udržování – komunikací – byla provedena první část předláždění kamenné dlažby na centrálním náměstí, dále oprava zábradlí podél komunikace v Ledenické ulici a regenerace živičných povrchů komunikací v různých lokalitách města.

Opravy a udržování – mostů – provedena oprava zábradlí a říms lávky pro pěší a cyklisty na sídlišti Vltava a lávky pro pěší u křižovatky Diamant, oprava mostu v ul. E. Krásnohorské a drobná oprava podchodu u Hřbitova sv. Otýlie.

Opravy a udržování – vodorovného značení – provedeny drobné opravy a doplnění vodorovného značení v různých lokalitách města a dále celoplošná obnova vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích.

Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – provedeny nutné opravy zařízení poškozených při dopravních nehodách, opravy detektorových smyček a klepátek a dále údržba snímačů meteorologických dat.

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

Opravy a udržování – komunikací - ostatní – prostředky čerpány za provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren, v jarních měsících byly realizovány rozsáhlé opravy výtluků a poškozených komunikací po zimním období.

Opravy a udržování – orientační systém – náklady spojené s údržbou 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, cyklostezky – byla provedena oprava chodníků v ul. Jiřího z Poděbrad, ul. Holečkova, Studentská, Máchova, Prokišova, A. Krejčího, Fr. Ondříčka, Kollárova, v ul. U Jeslí a Příčná, Vrbenská, Krčínova, dále oprava komunikačních ploch v Čéčově a Kubatově ulici, oprava chodníku a dvou parkovišť v ul. J. Kolářové a další menší opravy chodníků.

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 – byla prováděna běžná údržba Zlaté stoky.

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – byla provedena oprava klimatizace, čerpadla a armatur topení a vzduchotechniky, oprava sedadel, podlah a střechy v kině Kotva.

Opravy a udržování – kulturní památky – čerpáno na opravu střešní konstrukce včetně komínů a hromosvodů objektu Krajinská 21 a střešních konstrukcí včetně klempířských prací objektu na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38, akce byly částečně financovány z dotace a finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny nutné opravy kontejneřišť, oprava elektroinstalace, vodoinstalace a klempířských prvků v objektu Městské policie, archivu ve Vodňanské ul. a v klubech důchodců, dále oprava střechy ve Vodňanské ul., oprava volební místnosti v Kališti a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti Správa domů, s. r. o.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – byla provedena výměna hlavních jističů u 27 rozvaděčů veřejného osvětlení a dále oprava slavnostního vánočního osvětlení.

Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava několika poškozených přístřešků MHD a oprava hodin na Lannově třídě.

Opravy a udržování – areál Malý jez – provedeny nutné opravy v areálu Malý jez po zimním období včetně zprovoznění vodoinstalace a další drobné opravy během letního období.

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – bylo opraveno 237 laviček, 83 dětských herních prvků, 21 pískovišť a 24 ks herních sestav.

Opravy a udržování – sklad CO – prostředky nebyly čerpány.

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – proveden pravidelný servis zařízení a opravy na základě provedených revizí, dále výměna 70 kusů akumulátorů v hlásičích.

Nájemné za nájem s právem koupě – odvodnění a závlaha FS – hrazeno nájemné za pronájem systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu s jeho následnou koupí dle smlouvy uzavřené mezi akciovou společností Teplárna České Budějovice a statutárním městem.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – finanční odvod za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v souvislosti s provozováním III. sběrného dvora v Plynárenské ulici.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka části příjmů za zvláštní užívání místní komunikace přijatých v roce 2010.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 17

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nákup Switche Cisco.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – nový HW - tiskárny, monitory, aktivní prvky Cisco, webové kamery, Mini Dock k NB, notebooky, čtečky čárového kódu, repro soustava, zesilovač a další technika v ceně pořízení do 40 tis. Kč.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Czech POINT – nebylo čerpáno

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – materiál na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, např. paměti, myši, klávesnice, kabely, baterie k notebookům, zálohovací pásky LTO, USB kabely, redukce, patch cordy aj.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – připojení k síti Internet – krizové řízení – pravidelné platby za mobilní služby pro potřeby krizového řízení. V druhém pololetí položka převedena na odbor Kancelář tajemníka.

Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby zprostředkovateli za připojení budovy magistrátu, Evropského informačního centra k síti Internet (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou) a připojení rekreačního zařízení Nová Pec k internetu. Datové mobilní služby OnePort pro vzdálené bezpečné připojení mobilních telefonů (notebooků)

do informačního systému magistrátu a tarifů pro datový přenos byly v druhém pololetí převedeny na odbor Kancelář tajemníka.

Nájemné – sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – poskytnuté prostředky od Jihočeského kraje na technické zabezpečení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – instalace, pronájem a provoz výpočetní techniky.

Nájemné umístění optického kabelu – měsíční platby za pronájem umístění optického kabelu, jež slouží k propojení objektů magistrátu (radnice, Kněžská, Jeronýmova) a pracoviště městské policie v ulici Jaroslava Haška.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby spojené se složitými smlouvami sofistikovaných částí IS/IT, vypracování znaleckého posudku na výpočetní techniku, posouzení přístupnosti a dostupnosti Ubytovacího portálu města z internetových vyhledávačů, konzultační a koordinační služby v oblasti telekomunikací a zadávání veřejných zakázek na telekomunikace, vyjádření k podnětu oznamovatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Služby školení a vzdělávání – školení pro zatřídění majetku, školení Vmware2 v Sphere: Instal, Configure, Manage, školení Vita – silniční úřad s vazbou na SSL.

Nákup ostatních služeb – technická podpora – služby technické podpory při údržbě, správě a provozu informačního systému magistrátu, např. pro základní datové registry, dále práce spojené s novými aplikacemi na serverech, práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům, zásahy provedené nad rámec servisních smluv.

Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – zajištění živých přenosů ze zasedání ZM do sítě Internet, poskytování monitoringu tisku, napojení rezervačního serveru na páteřní síť Internet, správa a registrace webových domén, zřizování a obnova elektronických podpisových certifikátů, umístění serveru v serverovém hnízdě, převod z platformy Oracle na platformu MS SQL 2008, zpracování statistik webserveru, využití systému ROKVY (systém určení skutečného roku výroby vozidla), využívání internetového portálu CISnet, přístup k českým technickým normám v elektronické podobě prostřednictvím ČSN online, domény aj.

Nákup ostatních služeb – podpora SW – smluvně zakotvené služby systémové podpory stávajícího programového vybavení poskytovaného v rámci Supportu (podpora, maintenance, help-desk, hot-line) jednotlivých aplikací (GIS, Vera, T.Mapy, EVI, ESPI, ORACLE, EDA, MRP, EM) aj.

Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – údržba SW – údržba a drobné úpravy SW provedené dodavatelsky - konfigurace dat, podpora SW Heletax, Aplikace Clix 2006).

Nákup ostatních služeb – revize výpočetní techniky – revize elektrospotřebičů dle zákona.

Nákup ostatních služeb – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice (dle stávající smlouvy o dílo) a její doplňování o území, která jsou geodeticky zaměřena z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti nebo z důvodu již realizované rozsáhlé výstavby.

Nákup ostatních služeb - projekt GIS – roční aktualizace a export dat geografického informačního systému (sférické snímkování toku řeky Vltavy, vložení rastrových dat územních plánů obcí, vytvoření vrstev správních regionů, vektorizace podkladů biotopů ORP ČB).

Nákup ostatních služeb – ortofotomapa – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – **aktualizace webových map** – aktualizace mapových vrstev katastru nemovitostí obsažených v projektu webové mapy.

Nájemné s právem koupě – outsourcing – měsíční paušální splátky za pronájem výpočetní techniky - serverové farmy, koncových stanic, tiskáren atd.

Nákup ostatních služeb – platby za služby mobilním telefonem – měsíční paušální platby za provoz systému za 1. čtvrtletí. Smlouva byla vypovězena a spolupráce ukončena.

Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – úpravy, re-design webových stránek statutárního města, grafické zpracování aplikace Meteo (meteorologické data), úpravy rezervačního portálu CBsystem, poplatek za umístění vyhledávání na webových stránkách města od Googlu.

Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy tiskáren a kamer, mikrovlnného pojítka mezi radnicí a sportovní halou, oprava propoje radnice a zimního stadionu, oprava PC pro systém READ.

Programové vybavení - **včetně upgrade SW –** nákup programů, které spadají svou cenou do kategorie běžných výdajů a dále rozšiřování (upgrade) stávajícího programového vybavení nepřesahující v jednom roce stanovenou hranici 60 tis. Kč - rozšíření SW dopravní stavby, rozšíření SW ASPI, upgrade SW Evidence dopravních agend, nákup SW - elektronický nástroj veřejné zakázky, SW ceník stavebních prací, upgrade programu SLOT na verzi World 2010.

Nájemné za nájem s právem koupě – pravidelné platby za služby při poskytování outsourcingu informačního systému – serverové farmy, koncových stanic, tiskáren.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 17 a 18

Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený protipovodňové pytle s pískem – pořízení dvoukomorových protipovodňových pytlů a písku.

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – zakoupení EUR palet k uskladnění protipovodňových pytlů s pískem.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup smutečních kytic, věnců, kancelářských potřeb, prostředků do myčky, obalového materiálu a zakoupení ručního papíru na kondolenční listiny k úmrtí Václava Havla.

Služby pošt – radniční zpravodaj – zajištění distribuce Novin českobudějovické radnice prostřednictvím České pošty.

Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě; Nájemné – nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – krizové řízení – posouzení technických parametrů nabízeného plnění a jejich souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky k digitalizaci povodňových plánů, doplnění varovného informačního systému obce a zřízení hlásného profilu na Hodějovickém potoku.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranné známky Novin českobudějovické radnice, zpracování a podání ročního přiznání k německé a rakouské DPH, zajištění přezkumu hospodaření města za rok 2010, zastupování statutárního města České Budějovice při mimosoudním jednání a k jednání o meziakcionářských dohodách s minoritními akcionáři obchodní společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., poskytování právního poradenství ve vztahu k analýze stavu městských obchodních společností, právní analýzy, zpracování oponentní studie.

Nákup ostatních služeb – dny zahraniční kultury – zajištění Dnů francouzské kultury v Českých Budějovicích prostřednictvím Francouzsko-českého klubu - výstavy, divadelní představení, koncerty.

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – doprava folklorního soboru Malý furiant na akci Maidult v partnerském městě Pasov, hudební produkce a doprava autobusem na Slavnost tří měst do partnerského města Lince.

Nákup ostatních služeb – **ostatní zahraniční spolupráce** – zapůjčení vlajky Turecka při příležitosti návštěvy velvyslance Turecka v Českých Budějovicích.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů pro potřeby oddělení zahraničních vztahů, tlumočnické služby při Dnech francouzské kultury, při oficiální návštěvě velvyslankyně Peru v Českých Budějovicích, při návštěvě z Gmundenu, při přijetí Honorárního konzula Thajska, zastupitele Taiwanu a velvyslance Španělska, překlady textů do anglického a německého jazyka do knihy Doteky minulosti II.

Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – radniční zpravodaj – příprava, zpracování**,** výroba a tisk Novin českobudějovické radnice.

Nákup ostatních služeb – mezinárodní cyklistický závod – v roce 2011 se závod neuskutečnil.

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – práce vysokozdvižného vozíku – přeskládání paletového materiálu (protipovodňových pytlů s pískem) ve skladu.

Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – reportážní fotodokumentace z akcí pro Noviny českobudějovické radnice, např. sběr autolékárniček v Domově pro seniory Máj, předání ceny za nejlepší vánoční stromek v MŠ Nové Vráto, ilustrační foto ke zpřístupnění křížové chodby v bývalém Dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí, Tříkrálová sbírka, svoz vánočních stromků, výstava fotoportrétů ve výstavní síni radnice, premiéra baletu Jihočeského divadla Sen noci svatojánské, Dny slovenské kultury, veřejné projednání o stavbě Komunitního centra Máj, Mobil salon 2011, omezení provozu v Nádražní ulici, velikonoční trhy na Náměstí PO II., návštěva velvyslance USA v Českých Budějovicích, stavba Zanádražní komunikace, Město a umění 2011, přijetí volejbalistů VK Jihostroj primátorem, zahájení školního roku v ZŠ Baara, Den bez aut 2011, společné sportování zdravotně postižených a zdravých dětí, advent ve městě a fotografické práce ze slavnostního udílení medailí Za zásluhy a Za statečnost aj.

Nákup ostatních služeb – balení dárků pro oficiální hosty statutárního města, poskytnutí servisu informací z regionálního informačního centra na rok 2011, tisk pozvánek, zapůjčení nábytku a hudební vystoupení při slavnostním setkání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, grafické zpracování publikace Doteky minulosti II, zhotovení novoročenek pro primátora města.

Cestovné – zabezpečení ubytování oficiálním hostům z partnerského města Lorientu při Dnech francouzské kultury v Českých Budějovicích.

Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění pro hosty z partnerského města Lorientu, pro oficiální návštěvu velvyslankyně Peru, Filipín, thajského konzula, velvyslance Německa, Turecka, Indie, Argentiny, Španělska, Slovinska, zastupitele Taiwanu a při přijetí bavorských ex-starostů v Českých Budějovicích.

Pohoštění – krizový štáb – zajištění pohoštění při setkání starostů obcí s rozšířenou působností a při cvičení krizového štábu.

Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, při oficiálních akcích města - masopustní koleda, přijetí rektora Jihočeské univerzity profesora Bůžka, návštěva děkanky Jihočeské univerzity, přijetí volejbalistů VK Jihostroj, při jednání Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Českých Budějovicích, na vernisáži Rožmberská růže, zahájení Hudebních slavností Emy Destinnové, pohoštění při slavnostním setkání k státnímu svátku Dne vzniku samostatného československého státu, vánoční punč v rámci adventních trhů.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady řízení ve věci rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích a Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 10 C 225/2010-98.

Věcné dary – nákup květinových darů a věcných darů pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí, např. dárky při oficiálních návštěvách velvyslanců JAR, USA, Německa, Peru, Filipín, Holandska, Indie, Argentiny, španělského atašé, konzula Thajska, pro Dny slovenské kultury a Dny francouzské kultury, pro děkanku Jihočeské univerzity, českou Miss sl. Nováčkovou, přijetí spolku Rozmarýn, setkání primátora s florbalisty a s volejbalisty VK Jihostroj, květiny ke Dni matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou na území města, květinový koš na Hudební slavnosti Emy Destinnové a dárky při příležitosti ukončení roku 2011.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – pojízdná prodejna – 19,94 tis. Kč k zajištění pravidelného zásobování obcí Nové Třebotovice, Staré Třebotovice a Kaliště.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským osobám fyzickým osobám – spolupráce s partnerskými městy – 5,1 tis. Kč Stanislavu Schwarzovi, Agentuře DO-RE-MI na zajištění účasti hudební skupiny Revival Michala Tučného na 10. ročníku Klokočinského jarmarku v partnerském městě Nitře.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickém osobám, právnickým osobám, obyvatelstvu, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, cizím příspěvkovým organizacím, vysokým školám, ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – akce pod záštitou primátora – poskytnuty příspěvky ve výši 270,5 tis. Kč, z toho:

- Svaz důchodců ČR – výroční členská schůze městské organizace 2 tis. Kč
- Fotojatka, o. s. 5. ročník festivalu tvůrčí a dokumentární fotografie 10 tis. Kč
- Roska České Budějovice – benefiční akce – Den s roztroušenou sklerózou v ČB 3 tis. Kč
- VICTORY, sdružení dětí a maminek – dětský karneval 3 tis. Kč
- VICTORY, sdružení dětí a maminek – sportovní dětský den 3 tis. Kč
- SK Včelná – mezinárodní turnaj v metané na ledu 5 tis. Kč
- Konzervatoř České Budějovice – koncert tří generací 3 tis. Kč
- Střední škola obchodní České Budějovice – II. ročník soutěže Vítejte u nás 7 tis. Kč
- Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České – výstava prací studentů 5 tis. Kč
- Kynologické sdružení – výstava psů 5 tis. Kč
- Satani z Doubí – závod dračích lodí o pohár primátora 3 tis. Kč
- VOŠ, Střední průmyslová škola automobilní a technická ČB–projekt Formule 1 ve školách 3 tis. Kč
- Studentské kulturní sdružení – studentský kulturní festival Budějovický Majáles 10 tis. Kč
- Oblastní spolek ČČK České Budějovice – oblastní soutěž hlídek mladých zdravotníků 3 tis. Kč
- Nadační fond na podporu Konzervatoře – kulturně vzdělávací akce Letní flétny 5 tis. Kč
- Klub českých turistů – setkání evropských turistů – EURORANDO 2011 10 tis. Kč
- Občanské sdružení pohádkové království – II. ročník raftových primátorek 5 tis. Kč
- Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta – akce Tour Nordic Walking 2011 3 tis. Kč
- Aeroklub Planá – letecká navigační soutěž 10 tis. Kč
- Aeroklub Planá – dětský den na letišti České Budějovice 3 tis. Kč
- Ledax, o. p. s. – VI. ročník konference SENIOR LIVING 10 tis. Kč
- ELPIDA, o. p. s. – koncert Please The Trees 5 tis. Kč
- Automotoklub Rallye Český Krumlov – 39. Rallye Český Krumlov 2011 10 tis. Kč

- Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – IV. ročník konference Č B pro Izrael 3 tis. Kč
- Svaz důchodců ČR – 3. ročník celostátní přehlídky seniorských pěveckých sborů 3 tis. Kč
- Kredance, o. s. – Město v pohybu 10 tis. Kč
- ARS IUVENUM, o. p. s. – 3. ročník Mezinárodních letních hudebních kurzů 4 tis. Kč
- Mažoretkový klub PANENKY České Budějovice – celostátní finále Mažoretka roku 2011 7 tis. Kč
- Sportovní klub policie ČB – 29. ročník Světového policejního turnaje v sálové kopané 5 tis. Kč
- Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR – slavnostní setkání členů 2,5 tis. Kč
- Jihočeské muzeum – vydání odborné historické publikace – Fotbalový oddíl RH/SKP České Budějovice 1951 – 2011 10 tis. Kč
- Nemocnice České Budějovice, a. s. – VI. koncert pro jihočeské dárce krve 5 tis. Kč
- SH ČMS, Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice – 4. ročník Sousedské soutěže hasičských družstev 5 tis. Kč
- Vojtěch Podroužek – koncert komorní hudby souboru Thuri Ensemble 5 tis. Kč
- Vladimír Tůma, GASTKOM – 15. ročník výstavy GASTROFEST-TOURFEST 8 tis. Kč
- Občanské sdružení ADRA – průvod dobrovolníků v Českých Budějovicích 4 tis. Kč
- Tomáš Binter – seriál závodů Světového poháru v horolezectví 6 tis. Kč
- Okresní fotbalový svaz České Budějovice – 2. ročník halového turnaje 5 tis. Kč
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Budějovický ORIENTakční EXPRESS 5 tis. Kč
- MgA. Pavel Šporcl – koncert GIPSY WAY – orchestral 25 tis. Kč
- TVOR, o. s. – Rožmberská obrazárna 3 tis. Kč
- Diecézní charita České Budějovice – 20 let Diecézní a Městské charity 5 tis. Kč
- Český svaz chovatelů – výstava holubů a drobných zvířat 3 tis. Kč
- Arpida, o. s. – vánoční besídka pro děti centra Arpida 10 tis. Kč
- TJ Lokomotiva ČB – mezinárodní vánoční turnaj v kopané dětí 7 tis. Kč
- Městská charita – tradiční příchod tří králů do Českých Budějovic 4 tis. Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – spolupráce s partnerskými městy – 25 tis. Kč Česko-anglickému gymnáziu na zajištění návštěvy studentů v Lycée Dupuy de Lome v partnerském městě Lorient.

Neinvestiční transfery občanským sdružením o.s. Č.Budějovice - Pasov – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – spolupráce s partnerskými městy –

- Sportovní klub vodní slalom - návštěva v partnerském městě Lorient 15 tis. Kč
- Občanské sdružení Jihočeský fotbal - účast na mezin. turnaji partnerském městě Lorient 40 tis. Kč
- Unie katolických žen - návštěva v partnerské organizaci v Pasově 12 tis. Kč

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Sbor dobrovolných hasičů – dle uzavřených smluv byly poskytnuty příspěvky na činnost v celkové výši 120 tis. Kč, z toho:

- Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 30,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 50,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Mladé 10,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 20,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery občanským sdružením - Český svaz bojovníků za svobodu – příspěvek 10 tis. Kč na celoroční činnost.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - členské příspěvky ve výši 645,49 tis. Kč, z toho:

- Sdružení zimních stadiónů ČR 2,50 tis. Kč
- Asociace bazénů a saun ČR 4,00 tis. Kč
- Asociace pracovníků v regeneraci 2,50 tis. Kč
- Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 92,24 tis. Kč
- Svaz měst a obcí 179,64 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica 93,24 tis. Kč
- Nadace Jihočeské cyklostezky 95,00 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 142,37 tis. Kč

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – 2.400 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 transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – za rok 2010 nebyla udělena.

Nespecifikované rezervy – krizové stavy – nebylo čerpáno.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 18 až 20

V hospodaření odboru se odrazilo sloučení kanceláře tajemníka s odborem vnitřních věcí ke dni 1. července 2011 v souvislosti s doplňkem č. 3 k Organizačnímu řádu Magistrátu města České Budějovice.

Mzdové výdaje:

- upravený rozpočet na **platy zaměstnanců v pracovním poměru** 160.563,86 tis. Kč
- upravený rozpočet **ostatních osobních výdajů** 3.180,00 tis. Kč
- **odměny členů zastupitelstva** 6.405,00 tis. Kč

Čerpání mzd. prostředků v tis. Kč	UR rok 2011	skutečnost	% čerpání
prostředky na platy	160.563,86	160.366,50	99,88
ostatní osobní výdaje	3.180,00	3.042,99	95,69
odměny členů zastupitelstva	6.405,00	6.389,92	99,76

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

	UR roku 2011	skutečnost	% čerpání
základní platový tarif	96.472	96.538	100,07 %
zvláštní příplatky	1.390	1.364	98,13 %
příplatky za vedení a zastupování	2.516	2.458	97,69 %
osobní příplatky	26.800	26.792	99,97 %
svátky	270	250	92,59 %
ostatní složky platu	2.550	2.441	95,73 %
náhrady	710	631	88,87 %
dovolená	16.306	16.338	100,20 %
odměny	13.550	13.555	100,04 %
Celkem čerpání rok 2011	**160.564**	**160.367**	**99,98 %**
Celkem čerpání rok 2010	157.822	157.654	99,89 %
Celkem čerpání rok 2009	155.781	153.048	98,25 %
Celkem čerpání rok 2008	145.453,2	142.275	97,81 %

Výdaje na platy související s realizací dvou projektů IPRM („Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“ a „Personální a technické zajištění managementu IPRM“) jsou sledovány samostatně pod jinými akcemi/účely se zvláštními účelovými znaky, stejně tak je to i u souvisejících odvodů z těchto mezd. Upravený rozpočet na platy související s projekty IPRM činil 588 tis. Kč a skutečné čerpání 579,34 tis. Kč, tj. 98,53 %.

Celková platová, ale i personální politika, byla v roce 2011 ovlivněna stávajícím zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (jeho novela vstupuje v platnost od 1. 1. 2012) a v souvztažnosti na zákoník práce bylo postupováno podle řady dalších zákonů a nařízení vlády, které na něj úzce navazují a souvisí s aplikací mzdové a personální agendy ve veřejných službách a správě. Jednalo se především o tyto právní normy:

- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- nařízení vlády č. 452/2009 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě
- nařízení vlády č. 469/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
- 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 2011 se vycházelo z dosažené skutečnosti rozpočtu roku 2010 a především z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., přílohy č. 2 – stupnice platových tříd a stupňů pro zaměstnance samosprávních celků (nařízením vlády č. 130/2009 Sb. došlo

v roce 2009 k jejich poslední úpravě). S ohledem na skutečnost, že nedošlo vládou ČR v roce 2011 k její novele, nedošlo taktéž ani na magistrátu k žádnému požadavku na navýšení objemu prostředků na platy oproti roku 2010 z rezerv města.

K jejich navýšení došlo oproti původnímu rozpisu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru o pouhých Kč 174,86 tis., když tyto prostředky byly navýšeny z jiných položek nečerpaných v rámci odboru a sloužily především k pokrytí nákladů na platy v rámci uskutečněných organizačních změn v průběhu celého roku 2011. Navýšení však bylo požadováno u ostatních osobních výdajů z důvodu nákladů vyčíslených v souvislosti s provozem Motocyklového muzea a funkcí koordinátorů veřejné služby. Další navýšení bylo v souvislosti s položkou odstupné, když v rámci organizačních změn v průběhu roku 2011 bylo vyplaceno z této položky celkem 572 tis. Kč a položka plánována v rozpočtu města nebyla. U členů zastupitelstva a uvolněných funkcionářů bylo striktně postupováno podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění poslední novely z roku 2010 (nařízení vlády č. 375/2010 Sb.). Žádný z uvolněných funkcionářů v roce 2011 neskončil své funkční období, tudíž nebyly vypláceny mimořádné odměny z důvodu ukončení funkčního období nebo vzdání se funkce.

Ve vlastní kalkulaci návrhu se předpokládalo:

- **u tarifních platů** došlo oproti roku 2010 k minimálnímu nárůstu, kromě automatických platových postupů v souladu s přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění ve vztahu k délce započitatelné odborné praxe a přiznávání tarifních platů nastupujícím zaměstnancům. Z důvodu dřívějšího nástupu některých zaměstnanců na volná tabulková místa oproti předpokladu došlo u tarifní složky platu k velmi mírnému přečerpání a to o 66 tis. Kč. Tak, jako každým rokem, byla i v roce 2011 hlavní pozornost věnována dodržování plánu zaměstnanců v souladu se schváleným Organizačním řádem města Českých Budějovic a tarifních tříd tak, aby byl dodržen celkový plán mzdových prostředků, neboť tarifní složka tvoří jeho rozhodující podíl.
- **zvláštní příplatky –** přiznány na základě nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v platném znění, na základě jejich skutečného čerpání 1.364 tis. Kč lze konstatovat, že byly vyplaceny ve stejné výši jako v roce 2010.
- **příplatky za vedení a zastupování** – došlo k jejich přehodnocení v měsíci listopadu 2011 na základě návrhů vedoucích odborů a po schválení tajemníkem magistrátu města, a to především 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. V čerpání došlo v porovnání s rokem 2010 k jejich nižšímu čerpání, a to o 30 tis. Kč, když tento jev byl zapříčiněn skutečností, že dočasně nebyly dle organizačního řádu obsazeny některé pozice vedoucích na jednotlivých odborech magistrátu. Vyčerpáno celkem 2 458 tis. Kč.
- **osobní příplatky** – jejich vyplacená výše jako mimotarifní složky platu poklesla v porovnání s předchozím rokem 2010 o 898 tis. Kč, důvody tohoto poklesu byly totožné jako u příplatků za vedení a navíc tato položka byla čerpána méně z důvodu vyššího počtu nových zaměstnanců, u kterých jsou osobní příplatky přiznávány až po uplynutí zkušební lhůty. K jejich přehodnocení došlo tajemníkem na návrh vedoucích odborů pouze v měsíci listopadu, a to v rámci stanoveného objemu prostředků vyčleněných na osobní příplatky dle rozpisu plánu pro rok 2011.
- **svátky** – propočet zkalkulován podle počtu státem uznaných svátků v roce 2011.
- **ostatní složky platu** – příplatky za soboty, neděle, noční směny atd. – minimální pokles skutečnosti o 7,4 % oproti roku 2010 na celkových 2.441 tis. Kč.
- **odměny** – oproti roku 2010 došlo k jejich zvýšení ve skutečnosti o 16,53 %, tj. na celkových 13.555 tis. Kč (zvýšení oproti roku 2010 je o 1.932 tis. Kč), když rozdíl oproti roku 2010 byl v plné výši použit na pokrytí potřeby v rámci vyplácení jubilejních a pracovních výročí u zaměstnanců.

Mzdový záměr pro rok 2011 tak řešil 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 2011 tak, aby zůstala zachována výše průměrné mzdy dosažená v minulých letech a nedošlo tak k výraznému poklesu reálné mzdy zaměstnanců ve vztahu k dosažené inflaci v roce 2011, když ta byla dosažena na úrovni 1,9 %,
- stanovení odměn s konkretizací úkolů na 1. pololetí ve výši 47 % a na 2. pololetí ve výši 53 % plánu včetně cílových úkolů jednotlivých vedoucích odborů.

Vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo v roce 2011 k nárůstu pracovníků jak ve fyzickém počtu, tak i v přepočteném, a s ohledem na to, že nebyly navýšeny finanční prostředky na platy v odpovídající výši, došlo u zaměstnanců ke snížení průměrného platu ze základního mzdového fondu o 3,02 %. Naopak došlo k navýšení průměrného platu celkem o 2,61 %, když tato diference vznikla z jediného důvodu, a to na základě vyplácených jubilejních odměn a odměn vyplácených k pracovním výročím zaměstnanců dle schválené kolektivní smlouvy. Z uvedeného vyplývá, že došlo k poklesu reálného platu z hlediska průměrného platu ze základního mzdového fondu o 4,92 %, naopak po započtení inflačního vlivu za rok 2011 u průměrného platu celkem došlo k velmi mírnému růstu reálného platu, a to o 0,71 %. Český statistický úřad za rok 2011 vykázal míru inflace ve výši 1,9 %. S ohledem na skutečnost, že v odvětví veřejné správy je vykázán průměrný plat 25.696,- Kč, dochází tak při porovnání průměrného platu ze zákl. mzdového fondu v roce 2011 na Magistrátu města České Budějovice ve vztahu k odvětví k jeho nižší úrovni o 1.652,- Kč (tj. o - 6,43 %), naopak při srovnání průměrného platu celkem je na magistrátu vyšší o 1.193,- Kč (tj. + 4,64 %).

Na základě uvedených skutečností tak lze konstatovat, že i přes vliv uplatňovaných úsporných opatření (nedošlo k navýšení mzdových prostředků) z hlediska průměrných hodnot u obou ukazatelů průměrného platu nedošlo k žádným výrazným výkyvům oproti předchozím obdobím.

Přehled vybraných ukazatelů ze mzdové inventury k 31. 12. 2011:

Průměrný tarifní plat	15.851,- Kč
Průměrný osobní příplatek	4.351,- Kč
Procento osobních příplatků z tarifních platů	27,45 %
Průměrný příplatek za vedení	399,- Kč
Průměrný zvláštní příplatek	212,- Kč
Průměrný platový výměr	20.823,- Kč
Průměrné nadstavbové složky platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek, přesčasy, pohotovost, odměny	7.575,- Kč
Průměrný plat za rok 2010 ze zákl. mzd. fondu	24.792,- Kč
Průměrný plat za rok 2011 ze zákl. mzd. fondu (snížení o 3,02 %)	**24.044,- Kč**
Průměrný plat celkem 2010	26.204,- Kč
Průměrný plat celkem 2011 (zvýšení o 2,61 %)	**26.889,- Kč**
Přesčasové hodiny za rok 2011 (2010 – 7.546 hodin, tj. snížení o 11,77%)	6.658 hod
% přesčasové práce	0,72 %

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2009	Rok 2010	Index 10/09	Rok 2011	Index 11/10
Průměrná měsíční mzda ze ZMF	25.489	24.792	97,27	24.044	96,98
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	504,31	514,77	102,07	513,16	99,69

Pracovní doba:

U k a z a t e l e		rok 2010	rok 2011
1. Použitelný fond – dny		118.521	117.764
2. Neodpracované dny celkem		6.450	6.099
z toho:	nemoc a úraz	5.198	5.137
	ošetřování člena rodiny	502	431
	ostatní překážky	654	490
	neplacené volno	96	41
3. Procento využití fondu pracovní doby		94,56 %	94,82 %
4. Procento neodpracovaných dnů		5,44 %	5,18 %
z toho:	pro nemoc a úraz	4,39 %	4,36 %
	ošetřování člena rodiny	0,42 %	0,37 %
	ostatní překážky	0,55 %	0,42 %
	neplacené volno	0,08 %	0,03 %
5. % práce přesčas z celk. fondu pracovní doby		0,81 %	0,72 %

Stavy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2009	Rok 2010	Index 10/09	Rok 2011	Index 11/10
Stav k 31. 12. ve fyzických osobách	515	523	101,55	516	98,66
Plánovaný stav dle organizačního řádu	516	520	100,78	519	99,81
Stav k 31. 12. v přepočtených počtech	510,29	517,01	101,32	513,16	99,26
z toho počet žen	357,40	358,59	100,33	356,06	99,29

Odstupné – v souladu se zákoníkem práce bylo vyplaceno odstupné odcházejícím zaměstnancům.

Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby a stavebního úřadu, pro zkušebního komisaře byl pořízen ochranný oblek a přilba. Dále nákup stejnokrojů pro 3 pracovníky odboru ochrany životního prostředí a ochranných pomůcek pro pracovníky úklidu komunikací a chodníků v rámci činnosti veřejně prospěšných prací.

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékárniček zdravotnickým materiálem.

Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů s informacemi, tisku a odborných časopisů dle potřeb pracovníků magistrátu. Z důvodu úsporných opatření došlo k redukci jednotlivých titulů. Byly také zakoupeny odborné publikace pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - v souvislosti s požadavky jednotlivých odborů byl pořízen nábytek do kanceláří stavebního úřadu v objektu Kněžská, dále byly zakoupeny 2 mobilní telefony, laminátor pro odbor ochrany životního prostředí, chladnička do sekretariátu kanceláře primátora, navigace do služebního vozu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup evidenčních známek pro psy. V rámci grantového programu na podporu činnosti útulků pro zvířata bylo zakoupeno krmivo pro drobná zvířata.

Nákup materiálu jinde nezařazený – sčítání lidu, bytů a domů 2011 – dotace na úhradu nákladů spojených s přípravou sčítání lidu, domů a bytů nebyla vyčerpána, a proto byla vrácena do státního rozpočtu.

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 potřeby pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst.

Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery – nákup tonerů do tiskáren pro potřeby všech odborů.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů, nákup kazet CD, disket, razítek a štočků, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, laminovací folie, mikrovlnné trouby, mobilního telefonu a univerzálního držáku k mobilnímu telefonu do služebního vozu, vánoční výzdoby, dále byly nakoupeny barvy, štětce a jiný drobný materiál pro pracovníky úklidu komunikací a chodníků v rámci činnosti veřejně prospěšných prací.

Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – byly pořízeny tiskopisy především pro potřeby oddělení matrik, oddělení občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů matričního úřadu. Pro odbor ochrany životního prostředí tiskopisy osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, dále byly pořízeny tiskopisy pokladních stvrzenek, pokutových bloků a výplatních lístků.

Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta – letní a zimní pneumatiky pro referentská vozidla a různé náhradní díly na vozidla.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum – nákup xerografického papíru pro tisk a kopírování dokumentů.

Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje jsou hrazeny dle platného splátkového kalendáře dodavatelů (objekt radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská).

Plyn – odběr plynu pro potřeby vytápění bytových prostor v objektu na náměstí Přemysla Otakara II. č. 31 bude hrazen v roce 2012.

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

Služby pošt – platby za poštovné a tisk složenek pro poplatníky.

Služby telekomunikací a radiokomunikací - za připojení mobilních zařízení a za služby sloužící k rozesílání SMS zpráv v případě krizových situací.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – za pevné telefonní linky a za mobilní telefony včetně příplatku na soukromé telefony využívané v rámci pracovní činnosti.

Nájemné - centrum pro ochranu zvířat – pronájem kanceláře pro potřeby útulku pro opuštěná zvířata.

Nájemné – pronájem poštovní přihrádky na poště a pronájem garáží pro potřeby magistrátu v Haškově ulici (smlouva byla ukončena).

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké ocenění odprodávaného a vyřazovaného majetku.

Konzultační, poradenské a právní služby – hrazeny poradenské a právní služby pro potřeby kanceláře tajemníka.

Služby školení a vzdělávání – proškolení obsluhy elektronického požárního systému.

Služby školení a vzdělávání - byla proplacena standardní školení jednotlivých odborů magistrátu a přípravné kurzy před zkouškou z 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 kanceláře tajemníka byli přímo na magistrátu města školeni zaměstnanci dle návrhů příslušných vedoucích odborů a následném odsouhlasení tajemníkem, což se i v roce 2011 příznivě odrazilo v ceně na 1 zaměstnance.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – v roce 2011 bylo zřízeno celkem 8 jazykových kurzů na různých stupních znalostí v anglickém a německém jazyce. Rozpočet ve výši 90 tis. Kč byl vyčerpán na 71,53 %. Nižší čerpání bylo ovlivněno nižším počtem otevřených kurzů.

Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy - prostředky byly čerpány na minimum školení z důvodu úspory prostředků. Rozpočet při plánu 40 tis. Kč byl čerpán na 9,90 %.

Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů).

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

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

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – výdaje na vazbu kondolenčních listin.

Nákup ostatních služeb - servis kopírek – úhrady dle platných servisních a materiálových smluv uzavřených s firmou Konica Minolta, s. r. o.

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, evidenčních karet pro potřeby matričního úřadu, informačních cedulí, popisek na stojky, slavnostních blahopřání, novoročenek a hlavičkových papírů.

Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování – poskytované příspěvky na stravování zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou.

Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za přepravu a stěhování jednotlivých pracovišť, kabiny pro potřeby oddělení cestovních dokladů, přeprava vyřazeného nábytku a archiválií do skladu.

Nákup ostatních služeb – hrazeny renovace tonerů, zhotovení razítek, klíčů, úpravy a přemístění telefonních rozvodů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, úpravy na telefonních ústřednách, inzerce ve Zlatých stránkách, skartace písemností, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis vyvolávacího zařízení, výpisy z katastru nemovitostí, výměna pneumatik a technická kontrola referentských vozidel, skartace dokumentů, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice, rámování map, zapůjčení montážní plošiny, různé elektroinstalační a další práce. Pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst byl zajištěn výlep plakátů v prostorách autobusů MHD a vytištění vizitek.

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – položka nebyla čerpána, nevyplynula v průběhu celého roku 2011 žádná potřeba překladu ani tlumočení.

Nákup ostatních služeb – inzerce – v průběhu roku 2011 byl rozpočet zvýšen na 75,06 tis. Kč, ke zvýšenému čerpání oproti minulým obdobím došlo vlivem požadavku na obsazení místa vedoucího odboru informačních a komunikačních technologií a ředitele Centra sociálních služeb Staroměstská.

Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – byly hrazeny preventivní prohlídky zaměstnanců u odborů, kde je to požadováno dle zákona, a vstupní prohlídky nových zaměstnanců.

Opravy a udržování – malování a nátěry – oprava omítek a malby v podloubí radnice, malování v zasedací místnosti rady města a v objektu Jeronýmova. V objektech B4 a C3 historické radnice byly provedeny nátěry oken a dveří a také byla natřena vrata z České ulice.

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

Opravy a udržování – podlah – opravena podlahová krytina v sekretariátu náměstkyně primátora a byla zbroušena a nalakována podlaha v zasedací místnosti rady města.

Opravy a udržování - kancelářské techniky – oprava faxu a kopírovacího stroje.

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy:

Objekt Kněžská:

- oprava schodišťové plošiny a fotobuňky u dveří výtahu
- oprava klimatizační jednotky
- oprava požárního odvětrávání
- oprava elektronického zabezpečovacího systému
- oprava odsávání WC
- havarijní oprava vodovodního potrubí a odpadů

Objekt Jeronýmova:

- oprava výtahové plošiny
- oprava motoru u výtahu
- oprava pisoárů
- oprava vodovodní přípojky

Objekt radnice:

- oprava okna – protipožární ochrana objektu B4 a oprava rolety
- oprava výtahu v objektu B1
- oprava okapového svodu
- oprava klimatizační jednotky
- oprava veřejných WC
- oprava a sanace soklů na nádvoří radnice
- oprava vnitřních omítek radnice a schodiště
- oprava věžních hodin a zvonkohry
- oprava závěsů u dveří
- oprava analogové desky
- oprava střešní krytiny a světlíků v objektu A
- oprava zásuvek a nábytku v zasedací místnosti zastupitelstva města
- oprava vzduchotechniky objektu C1

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

Cestovné – školení a porady VO – cestovní náhrady při účasti na poradách a školeních vedoucích odborů. K nižšímu čerpání došlo především z důvodu, že nebylo uskutečněno každoroční výjezdní zasedání vedoucích odborů.

Pohoštění – pohoštění při jednáních a pracovních poradách.

Účastnické poplatky na konference – poplatky za účast na konferencích, které navazovaly na problematiku některých odborů. Účastnili se převážně vedoucí odborů a uvolnění zastupitelé.

Nájemné za nájem s právem koupě - pronájmy se znaky leasingu (kopírky, pronájem tiskárny byl ukončen).

Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – příspěvek na ošacení vyplývající dodatku č. 1 kolektivní smlouvy je poskytován zaměstnancům, kteří mají postavení matrikáře, zaměstnancům pověřeným organizováním občanských obřadů a zaměstnancům zařazeným v městském a turistickém informačním centru, dochází-li při jejich práci k pravidelnému styku s veřejností.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – byly uhrazeny náhrady nákladů soudních řízení.

Věcné dary - nákup věcných darů předávaných při životních jubileích a mimořádných příležitostech zaměstnanců.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Svaz tajemníků městských a obecních úřadů – členský příspěvek nebyl hrazen.

Nákup kolků – kolky jsou nakupovány pro potřeby všech odborů magistrátu.

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

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – sankce za opožděnou platbu.

Náhrady mezd v době nemoci – náhrady mezd vyplácené zaměstnavatelem zaměstnancům v prvních dvou týdnech nemoci.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – rozdíl nevyplacených mezd a zákonných odvodů za měsíc prosinec.

Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do zastupitelstev obcí Litvínovice a Branišov, konaných ve dnech 9. dubna a 22. října 2011 - byly hrazeny platy zaměstnanců, povinné pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (na výdaje byla poskytnuta záloha dotace z veřejné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 15 tis. Kč, rozdíl bude nárokován při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011).

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 20 a 21

Nákup materiálu jinde nezařazený – nečerpáno.

Nájemné – **výstavní panely, prostory –** nečerpáno – výstavní prostory zajištěny pouze v rámci radniční výstavní síně.

Konzultační, poradenské a právní služby – nečerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní služby – nečerpáno, dané právní problémy byly řešeny právníkem Magistrátu města České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – studie – pořízení dokumentu Vyhodnocení procesu a vývoje regenerace městské památkové rezervace České Budějovice od roku 1995; zpracování prezentace k tématu Obnova městské památkové rezervace.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek v Českých Budějovicích dne 16. dubna 2011, tisk plakátů a letáků, jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích; zajištění konání akce Dny evropského dědictví ve městě České Budějovice dne 17.9.2011, uveřejnění zdarma zpřístupněných kulturních památek v on-line katalogu vedeného Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – tisk populárně naučných brožur Renesance pod Černou věží (2 000 ks).

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – nečerpáno.

Pohoštění – výstavy a semináře – nečerpáno.

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace městské památkové rezervace – částka 3.000 tis. Kč byla určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2011 – finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění; nevyčerpaná část finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč převedena do rezerv finančního odboru.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – poskytnutá dotace v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2011 ve výši 89 tis. Kč (z toho 9 tis. Kč ze státního rozpočtu) vlastníkovi kulturní památky Kněžská č.p. 86/11.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2011 dle Směrnice č. 3/2011 – 165 tis. Kč Římskokatolické farnosti – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice na opravu ohradní zdi Staroměstského hřbitova; 250 tis. Kč Římskokatolické farnosti u kostela sv. J. Nepomuckého na výměnu oken u kostela sv. J. Nepomuckého v Českých Budějovicích; 140 tis. Kč Římskokatolické farnosti u kostela sv. J. Nepomuckého na restaurátorské práce na fasádě kostela sv. J. Nepomuckého v Českých Budějovicích; 228,8 tis. Kč Římskokatolické farnosti u kostela sv. J. Nepomuckého na restaurátorské práce na vitrážích oken kostela sv. J. Nepomuckého; poskytnuté dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2011 – 497 tis. Kč (z toho 97 tis. Kč ze státního rozpočtu) Římskokatolické farnosti – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice na obnovu fasády severní části budovy děkanství ul. U Černé věže č.p. 71; 1 249 tis. Kč (z toho 79 tis. Kč ze státního rozpočtu) Biskupství českobudějovickému na obnovu rajské zahrady v bývalém dominikánském klášteře, Piaristické nám.; 695 tis. Kč (z toho 95 tis. Kč ze státního rozpočtu) na restaurování křížové chodby v bývalém dominikánském klášteře, Piaristické nám.

Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek - poskytnutá dotace v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2011 ve výši 335 tis. Kč (z toho 35 tis. Kč podíl ze státního rozpočtu) vlastníku kulturní památky ul. Široká č.p. 436/17.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – poskytnutá dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2011 dle Směrnice č.8/2008 – 250 tis. Kč Domu dětí a mládeže, České Budějovice na obnovu fasády na objektu Hardtmuthovy vily; 250 tis. Kč Národnímu památkovému ústavu v Českých Budějovicích na opravu oken a dveří špitálu Nejsvětější Trojice (z toho 26,57 tis. Kč vráceno z důvodu nevyčerpání dotace).

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – poskytnutá dotace v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2011 ve výši 450 tis. Kč (z toho 50 tis. Kč podíl ze státního rozpočtu) vlastníku kulturní památky ul. Kněžská č.p. 369/18.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2011 dle Směrnice č.8/2008 převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Nevyčerpaná část finančních prostředků ve výši 716,2 tis. Kč převedena do rezerv finančního odboru.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 21 a 22

Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup pohlednic, magnetek, zvonků, náprstků, hrnků, záložek, leporel, bloků, vystřihovánek, publikací, triček, map, vizitek, brožur, turistických známek, pamětních mincí, štítků, kovových medailí, keramických tužek, medailonů a medailí za účelem jejich dalšího prodeje.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice – hygienické a úklidové potřeby, žárovky a bločkové vstupenky pro Motocyklové muzeum.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup pořadačů, CD a nárazuvzdorných obálek potřebných pro kompletaci žádosti o dotace, čistící a odvápňovací tablety do kávovaru.

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – propisky, pláštěnky v míčku, antistresová plastová srdíčka, trhací bloky - vše s potiskem CBsystem.

Studená voda – Malá solnice – zálohy na spotřebu vody na I. až IV. čtvrtletí 2011 vyúčtování za rok 2010 v objektu Motocyklového muzea.

Teplo – Malá solnice – zálohy na spotřebu tepla na I. až IV. čtvrtletí 2011 a vyúčtování za rok 2010 v objektu Motocyklového muzea.

Elektrická energie – Malá solnice – zálohy na spotřebu elektrické energie na I. až IV. čtvrtletí 2011 a vyúčtování za rok 2010 v objektu Motocyklového muzea.

Nájemné – CBsystem pronájem reklamní plochy na trolejbusu městské hromadné dopravy v rámci propagace CBsystemu za období 12/2010.

Nájemné – pronájem reklamní plochy na informačních tabulích na rok 2011 od firmy Vydavatelství MCU, s.r.o.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – provedení certifikačního auditu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 v Turistickém informačním centru Magistrátu města.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranných známek Jihočeského letiště za 2. pololetí 2010 a 1. pololetí 2011, právní služby k dotačnímu programu z rozpočtu města (úprava Směrnice č. 3/2011 z titulu změny insolventního zákona)

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – zpracování vyhledávací hmotové studie „Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“, poskytnutí konzultačních a právních služeb při přípravě projektu „Freetime park Stromovka“, poskytnutí poradenských služeb při zatřídění nákladů u akce „Regenerace sídliště Máj – úsek 05 – sever“.

Služby školení a vzdělávání – školení pro administrátorku Programu obnovy venkova „Kontrola u příjemce dotací a příspěvků“ a „Poskytování dotací“.

Služby školení a vzdělávání – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – účast na školení „Finanční řízení pro municipality 2011“ a na „EU fondy 2007-2013“.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – dotisk propagačních materiálů ze série „České Budějovice – každý den“ v různých jazykových mutacích (Motocyklové muzeum, Za brány města, Pěší okruhy městem, Radnice), dotisk plánu města Č. Budějovice a okolí, tisk plánů města formát A4, grafická příprava a tisk skládačky „Splavnění Vltavy“, tisk stolního kalendáře 2012, tisk skládačky „Č. Budějovice v zimě“, grafické práce a předtisková příprava mapy města s informacemi, grafické zpracování a příprava podkladů k projektu "7 stupňů k úsporám".

Nákup ostatních služeb – **inzerce a propagace** – inzerce a propagace města v odborných časopisech a novinách cestovního ruchu, (KAM, Wochenkurier, Orea Hotels Revue, TIM, Kreuz und Quer durch Tschechien, Prager Zeitung), inzerce v turistické mapě Českobudějovicko a ve stolním kalendáři Česká Republika, prezentace na webových portálech Virtualtravel, Cestujemepocr a Kudy z nudy, inzerce v Deníku Jižní Čechy v příloze „Evropské dotace“, v Mladé Frontě Dnes a Deníku Jižní Čechy (zveřejnění vyhlášení veřejné soutěže na podmíněný pronájem pozemku za Kauflandem).

Nákup ostatních služeb – Turistický portál města ČB – položka nečerpána - na základě projednání v radě města bude vyhlášeno výběrové řízení v I. pololetí roku 2012.

Nákup ostatních služeb – Malá solnice – zajištění bezpečnostních služeb - napojení na pult centrální ochrany za I. až IV. čtvrtletí 2011 v objektu Motocyklového muzea.

Nákup ostatních služeb – zabezpečení zpracování elektronických transakcí platebními kartami za IV. čtvrtletí roku 2010 a I. až III. čtvrtletí roku 2011, refundace poplatků za transakce eVstupenka za IV. čtvrtletí roku 2010 a za I. až III. čtvrtletí 2011 přes Global Payment Europe, s.r.o., překlady textů pro propagační tiskoviny odboru rozvoje a cestovního ruchu (překlad inzertního textu k projektu Město a voda, brožur (Pěší okruhy městem, Základní informace pro turisty, Splavnění Vltavy, virtuální prohlídky radnice), zpracování dotazníku pro statistické šetření cestovního ruchu, zajištění tlumočení tiskové konference v rámci prezentace projektu Město a voda, zajištění průvodcovských služeb pro zástupce cestovních kanceláří ze Španělska, průvodcovské služby pro italské a anglické novináře, tisk materiálů k projektu "7 stupňů k úsporám".

Nákup ostatních služeb - CBsystem – inzerce CBsystem v měsíčníku KAM – 10 měsíců, v katalogu Cestovka Pohoda 2012, v měsíčníku KAM 12/2011 a v měsíčníku Sem Tam ve dvojčísle 12/2011 a 1/2012, výroba zvukového loga pro CBsystem do rádia Faktor, zhotovení razítka s logem CBsystem, zhotovení obálek na vstupenky s logem CBsystem, rádiová reklama v období 6 a 7/2011, úprava a zpracování návrhu inzerce CBsystem pro měsíčník KAM, zhotovení magnetických záložek, výroba propagačních předmětů (pláštěnka, propiska, tužka, podsedák, svítilna, balzám na rty, mýdlo, ozdobný sáček) s logem CBsystem, konzultační a právní služby pro CBsystem.

Nákup ostatních služeb – ČB – město sportu – řízení projektu „České Budějovice – město sportu“ - 3. část.

Nákup ostatních služeb – publicita IPRM – zhotovení razítek pro publicitu projektů z integrovaných plánů rozvoje města, ozvučení veřejného projednání Integrovaného plánu rozvoje města Sídliště Máj, zajištění ozvučení sálu za účelem prezentace a publicity projektu z integrovaného plánu rozvoje města.

Nákup ostatních služeb – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – výroba razítek k projektu "Řízení, monitorování, hodnocení a publicita Integrovaného plánu rozvoje města 02349”, inzerce Integrovaného plánu rozvoje města 02349 v Deníku Jižní Čechy v příloze „Evropské dotace“.

Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – výroba razítek k projektu "Personální a technické zajištění managementu Integrovaného plánu rozvoje města 02348", inzerce Integrovaného plánu rozvoje města 02348 v Deníku Jižní Čechy v příloze „Evropské dotace“.

Nákup ostatních služeb – ostatní - překlady textů dotazníků z českého jazyka do angličtiny pro odbor kultury.

Pohoštění – audity projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem.

Věcné dary – prezentační předměty – nákup dárkových a prezentačních předmětů s potiskem loga města pro vedení města a k prezentačním účelům města (sada nožů na sýr, hrnky, model Černá věž, čajové soupravy, kuličková pera, odrazky, čokolády, vína, tašky, šňůrky na krk, čepice, stojany, propisky, plány města, dárkové kazety, vánoční čaje, svíčky, držáky na tašku, tašky, šály, pásky, vývrtky, deštníky, sety na víno, čluny, dárková balení čokolády, dárková balení vína).

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – firmě Miroslav Mareš - Kultur Kontakt poskytnuta jednorázová dotace ve výši 30 tis. Kč na projekt „Propagační materiály nočních hraných prohlídek agentury Kultur Kontakt“.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2011 ve výši 150 tis. Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – firmě Stingo spol. s r.o. poskytnuta jednorázová dotace ve výši 48 tis. Kč na projekt „Společná propagace města ČB a hotelu Budweis“, na základě vyúčtování projektu nárokováno vrácení částky 25,9 tis. Kč, která bude uhrazena v lednu 2012. Firmě Namax s.r.o. poskytnuta dotace ve ve dvou fázích (131,77 tis. a 30,64 tis. Kč) na projekt „Město v pohybu – mediální plán“.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – poskytnuty v celkové výši 170,12 tis. Kč, z toho:

- Metropol CB o. p. s. - jednorázová dotace ve výši 32 tis. Kč na projekt „Odborná konference a Famtrip České Budějovice – turistické možnosti 2011“,
- Park exotických zvířat o. p. s. – dotace ve dvou fázích (54,68 tis. Kč a 23,44 tis. Kč) na projekt „Reklama a propagace Zooparku Dvorec“,
- Metropol CB o. p. s. – dotace ve dvou fázích (42 tis. Kč a 18 tis. Kč) na projekt „Jihočeský kompas, veletrh cestovních možností a vizí, České Budějovice 2011“.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – poskytnuty v celkové výši 216,5 tis. Kč, z toho:

- Arsklub o. s. – jednorázová dotace ve výši 39,2 tis. Kč na projekt „Staročeské velikonoce aneb jaro už je tu, lidové zvyky a tradice“,
- Kredance o. s. – dotace ve dvou fázích (v první fázi poskytnuto 47,6 tis. Kč a ve druhé fázi nárokováno vrácení částky 3,41 tis. Kč, která bude uhrazena v lednu 2012) na projekt „České Budějovice – taneční metropole“,
- Barevný děti o. s. – dotace ve dvou fázích (43,75 tis. Kč a 18,75 tis. Kč) na projekt „Mezinárodní seminář festivalu Mitost v ČB 2011“,
- Arsklub o. s. – dotace ve dvou fázích (47,04 tis. Kč a 20,16 tis. Kč) na projekt „Předvádění tradičních lidových řemesel a tvůrčí dílny“.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – poskytnuty v celkové výši 214,43, z toho:

- Klub českých turistů – jednorázová dotace ve výši 32 tis. na projekt „Tematický turistický záznamník – poznávání ČB a okolí“, na základě vyúčtování projektu vrácena část dotace ve výši 2,37 tis. Kč,
- Nadace Jihočeské cyklostezky – dotace ve dvou fázích (129,36 tis. Kč a 55,44 tis. Kč) na projekt „Reedice propagačního materiálu Českobudějovickem na kole“.

Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím – Biologickému centru AV ČR poskytnuta dotace ve dvou fázích (83,87 tis. Kč a 8,52 tis. Kč) na projekt „Propagační zajištění mezinárodních vědeckých konferencí“.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Střední škole obchodu, služeb a podnikání, Kněžskodvorská poskytnuta dotace ve dvou fázích (36,85 tis. Kč a 15,79 tis. Kč) na projekt „Budějovické mlsání 2011 – velké setkání cukrářů ČR a sousedních zemí“.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu rozvoje cestovního ruchu v roce 2011 dle Směrnice číslo 3/2008 převedeny v průběhu roku 2011 rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 22 a 23

Ochranné pomůcky – povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky.

Léky a zdravotnický materiál – vybavení příručních lékárniček na střediscích.

Prádlo, oděv a obuv - nákup opotřebovaného ložního prádla pro ubytovnu ve sportovní hale.

Knihy, učební pomůcky a tisk – odborné publikace.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení kanceláří a pokladen, nákup mobilního telefonu pro VO, kalové čerpadlo, klimatizace kancelář ZS, vybavení klubovny SH, vysavač do šatny dětského bazénu, nákup nového elektrického a běžného nářadí pro opravy a údržbu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – materiál a náhradní díly pro běžnou údržbu a opravy, čistící a hygienické potřeby, chemikálie pro úpravny vody, spotřební materiál pro provoz odbavovacího systému Cassa Nova na plaveckém stadionu, nákup náhradních světelných zdrojů, náhradních filtrů vzduchotechnických zařízení, kancelářských potřeb atd.

Studená voda, Teplo, Elektrická energie – náklady za spotřebovanou elektrickou energii, teplo a vodu ve střediscích plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion.

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot pro služební vozidla a zemědělskou techniku, propanu pro náhradní rolbu a olejů pro kompresory chladicího zařízení.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – výdaje za telekomunikační služby a paušální platby za telefonní ústředny.

Nájemné – za tlakové lahve na technické a motorové plyny.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní pomoc při řešení dlouhodobých pohledávek, znalecký posudek na vyřazený majetek.

Služby školení a vzdělávání – zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, proškolení požární ochrany, bezpečnosti práce, zacházení s nebezpečnými látkami, obsluhy a údržby elektrických, plynových zařízení a tlakových nádob, přezkoušení řidičů motorových vozíků.

Nákup ostatních služeb – ostraha a úklid objektů dodavatelským způsobem, vyšetření vzorků vody na plaveckém stadionu, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu, náhradní stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha rozhlasového zařízení na zimním stadionu, služby pro přípravu a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí ve sportovní hale a v Budvar aréně, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, ostraha areálu letní plovárny, pravidelné povinné revize technických zařízení - elektrické instalace, výtahů, zdvihadel, tlakových nádob, elektrické požární signalizace, požárně bezpečnostních zařízení a chemického hospodářství a další.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna SK Dynamo, a. s. – za zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově.

Opravy a udržování – běžné – PS – opravy a údržba technologického a strojního zařízení všech středisek, stavební opravy a údržba, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího zařízení budov.

Opravy a udržování – PS – oprava tobogánu – výměna části vrchních dílců tubusu.

Opravy a udržování – PS – havarijní stav – oprava netěsnosti tobogánu, oprava přístupové rampy na letní plovárnu, výměna dlažby a dveří v sauně.

Opravy a udržování – SH – havarijní stav – oprava střechy, osvětlení koridoru, oddělení měření pro restauraci, opravy rozvodů.

Cestovné - náklady na služební cesty zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace.

Účastnické poplatky na konference – nečerpáno, poplatky za odborné konference nebyly hrazeny.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – OSA – poplatky za reprodukci hudebních děl pro veřejnost na plaveckém stadionu.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – nákup dálniční známky pro služební vozidla.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – oprava účetního dokladu.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

V tabulkové části str. 23

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – společně s dotací čerpáno na nákup scanneru, fotoaparátu, digitálního záznamníku a 2 notebooků – používáno v sociálních programech.

Nákup materiálu jinde nezařazený – materiál při pořádání výstavy „Mobil salon 2011“

Nájemné – v roce 2011 nečerpáno.

Služby, školení a vzdělávání – společné s dotací čerpáno na vzdělávání strážníků.

Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavy „Mobil salon 2011“, společně s dotací čerpáno na sociální programy – „Jak na dluhy a Lepší prevence než…“

Pohoštění – **cukrovinky pro děti** – pohoštění při výstavě „Mobil salon 2011“

Věcné dary - hračky, ceny, odměny – reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 23

Prádlo, oděv a obuv – nákup košil a triček pro zaměstnance reprezentující město při sportovních hrách v Písku.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – byly zakoupeny postele včetně matrací a přikrývka pro rekreační středisko v Nové Peci.

Nákup materiálu jinde nezařazený – zahrnuje nákup hygienických potřeb, úklidových a čisticích prostředků a ostatního potřebného materiálu pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci.

Studená voda, teplo, elektrická energie – výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska.

Služby pošt – nákup poštovních známek nebyl realizován.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – platby za telefonní hovory z důvodu zabezpečení chodu rekreačního zařízení.

Nájemné – pronájem sálu u příležitosti předvánočního 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, zájezd do termálních lázní v Maďarsku a do termálních lázní v Bad Füssingu, poznávací zájezd do Anglie a Skotska a také adventní zájezd do Rakouska. Dále bylo uhrazeno startovné a ubytování na sportovním turnaji měst v Písku, vstupné do divadel, permanentky do sauny, na plovárnu a do sportovního centra.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činí 15,- Kč.

Opravy a udržování – byla provedena oprava fasády, termoregulačního kohoutu na topení a vymalování v rekreačním středisku Nová Pec.

Pohoštění – hrazeno pohoštění na předvánočním setkání zaměstnanců.

Věcné dary – zakoupení věcných darů při zvláštních příležitostech.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění - příspěvek na penzijní připojištění byl poskytován 493 zaměstnancům ve výši 500,- Kč měsíčně.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 120 zaměstnancům (do maximální výše 4 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 106 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – v roce 2011 nebyl vyplacen žádný příspěvek na očkování proti žloutence.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům - byly poskytnuty půjčky 15 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka poplatku za ubytování v rekreačním středisku Nová Pec, který byl uhrazen v minulém roce a pro neúčast se vrací.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238

V tabulkové části str. 23 a 24

Schválené rozpočty pro rok 2011 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelny s právní subjektivitou byly sestaveny pro **31 příspěvkových organizací** v tomto složení:

15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna)
14 základních škol (součástí 12 z nich je školní jídelna)
2 samostatné školní jídelny

Schválený rozpočet **běžných výdajů** škol a školských zařízení v roce 2011 činil 107.476 tis. Kč, upravený rozpočet 126.170,24 tis. Kč. Upravený rozpočet **kapitálových výdajů** činil 100 tis. Kč (ZŠ Pohůrecká z dotace z evropských fondů na projekt „Interaktivita a e-learning – progresivní nástroj moderního vzdělávání – OP VK).

Z evropských fondů, a to z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), získaly finanční prostředky tyto základní školy:

OM	Příspěvková organizace	Částka v tis. Kč
213	Základní škola Grünwaldova	1 953,96
214	Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská	3 218,03
215	Základní škola Máj I	1 507,45
216	Základní škola Máj II	1 212,48
217	Základní škola a Mateřská škola Kubatova	1 711,45
219	Základní škola Matice školské	2 314,73
220	Základní škola a Mateřská škola L. Kuby	1 010,90
221	Základní škola O. Nedbala	2 445,02
223	Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara	2 050,59
225	Základní škola Dukelská	626,00
227	Základní škola Pohůrecká	465,83
236	Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka	388,17
237	Základní škola a Mateřská škola VI. Rady	439,98
CELKEM		**19 344,59**

Z grantových programů Jihočeského kraje bylo poskytnuto:

- MŠ Větrná na zařízení dopravního hřiště 58,05 tis. Kč
- MŠ Dlouhá na projekt Jihočeská ratolest 5,00 tis. Kč
- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na činnost pěveckých sborů 12,87 tis. Kč
- ZŠ Máj I na projekt bez násilí 5,00 tis. Kč
- ZŠ Matice školské na dětské divadlo 20,00 tis. Kč
- ZŠ a MŠ L. Kuby na projekt mladých programátorů Baltie 2011 3,00 tis. Kč
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara na činnost pěveckých sborů 89,00 tis. Kč

ZŠ Máj II byl poskytnut přímo příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 889,2 tis. Kč pod názvem „Oranžové schody" na pořízení a instalaci svislé schodišťové plošiny.

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 – spotřeby energií, oprav a udržování. Z oprav byly provedeny: výměny oken, dveří, radiátorů ústředního topení, rozvodů vody, opravy střech a okapů, opravy a nátěry fasád a plotů, opravy a výměna podlahových krytin, podlah v tělocvičnách, opravy sociálních zařízení, hracích prvků, čerpadel, vzduchotechniky, elektroinstalace, chodníků, apod.). Mzdové prostředky od zřizovatele byly vyplaceny pradlenám a ostatním pracovníkům na základě dohod o provedení práce (úklid sněhu, výběr školného) a ředitelům škol a školských zařízení na odměny. Dále byly finanční prostředky použity na nákup pomůcek, čistících, mycích a hygienických prostředků, ložního prádla pro mateřské školy a pro další vybavení základních, mateřských škol a školních jídelen. Příspěvkovými organizacemi byly prováděny odpisy movitého a nemovitého dlouhodobého majetku, který byl zřizovatelem svěřen k hospodaření. Čtyřem školským organizacím byly během roku navýšeny finanční prostředky na odpisy z rozpočtu běžných výdajů odboru školství a tělovýchovy (MŠ Vrchlického, ZŠ a MŠ Kubatova, MŠ Větrná, ZŠ O. Nedbala). Ostatní položky byly čerpány 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 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 160 odst. 1 písm. c) a § 161 odst. 6 písm. b) v aktuálním znění.

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 Papírenská	1 147,22	100,00	1 887,82	7 605,03	310,48	1 782,49	9 362,00	7 357,00	93,94
MŠ Větrná	869,93	2 300,00	1 731,21	6 697,64	215,52	1 964,09	9 991,55	6 659,00	141,34
MŠ Jizerská	974,50	600,00	2 448,45	7 915,41	428,86	2 480,86	9 985,00	7 914,00	98,64
MŠ Dlouhá	1 008,07	748,08	1 834,72	5 804,39	351,16	1 985,50	7 736,00	5 600,00	-24,92
MŠ Špálova	952,02	1 543,61	1 605,70	5 725,05	277,56	1 652,21	8 661,00	5 500,00	209,27
MŠ Zeyerova	819,11	418,49	1 622,24	6 561,62	322,93	1 687,18	8 120,00	1 778,00	62,79
MŠ Pražská	189,07	102,04	816,39	3 026,49	8,32	846,10	3 447,00	3 002,00	150,79
MŠ J. Opletala	857,25	1 082,14	1 486,17	6 888,89	374,19	1 736,32	9 047,00	6 448,00	94,68
MŠ U Pramene	566,54	206,99	1 459,50	5 145,82	564,66	1 527,21	6 433,00	5 132,00	16,70
MŠ Vrchlického	895,80	757,55	2 092,83	8 722,34	969,79	2 537,20	11 063,00	8 443,00	161,89
MŠ K. Štěcha	1 126,74	3 257,92	2 189,89	9 068,72	622,65	2 697,89	13 618,00	9 022,00	49,97
MŠ Čéčova	908,95	240,00	1 455,90	6 449,53	244,16	1 603,40	7 723,00	6 503,00	27,86
MŠ Neplachova	461,55	557,64	1 481,16	4 757,61	212,00	1 580,66	5 957,00	4 695,00	67,70
MŠ Nerudova	789,09	1 188,30	1 503,20	5 964,80	254,84	1 519,76	8 260,00	5 592,00	79,53
MŠ E. Pittera	377,32	747,47	1 183,43	3 820,30	163,32	1 077,73	5 352,00	3 815,00	137,89

ZŠ Grünwaldova	2 100,00	1 484,30	5 518,35	21 749,23	1 630,55	4 697,70	27 791,13	27 559,83	6,40
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	3 086,22	1 252,48	8 948,05	27 481,36	1 613,24	6 394,64	36 107,08	29 100,08	120,37
ZŠ Máj I	3 134,06	1 138,30	5 493,45	20 747,16	1 990,59	5 151,29	27 515,91	20 857,91	163,64
ZŠ Máj II	2 019,23	1 749,27	2 587,06	17 834,52	1 744,65	3 363,61	22 619,87	19 218,87	48,75
ZŠ a MŠ Kubatova	2 432,29	1 440,52	6 443,58	24 992,41	1 744,74	5 549,81	31 740,00	26 170,00	236,27
ZŠ Matice školské	1 429,66	731,52	4 326,33	21 063,66	1 187,74	3 194,36	25 767,93	21 711,93	223,38
ZŠ a MŠ L. Kuby	1 800,19	2 857,00	5 179,70	20 262,08	689,61	3 657,52	27 158,64	20 504,64	27,58
ZŠ O. Nedbala	2 534,48	3 148,00	7 424,64	29 001,16	1 210,50	5 318,58	38 044,03	31 107,03	43,83
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	2 521,00	2 029,00	5 944,05	21 118,95	660,32	1 697,38	30 576,00	22 419,00	0,06
ZŠ a MŠ Nerudova	3 718,00	1 620,00	6 794,97	26 915,28	1 263,36	5 465,29	34 846,35	28 742,35	0,03
ZŠ Dukelská	1 570,00	2 004,00	2 650,79	23 097,63	274,53	1 444,91	28 159,15	23 732,15	7,11
ZŠ Pohůrecká	2 404,00	1 414,97	5 022,10	21 685,26	1 172,65	4 148,43	27 750,92	22 388,92	200,37
ZŠ a MS Rudolfovská	372,49	176,00	1 031,15	5 726,88	114,20	690,74	6 797,49	5 798,49	67,51
ZS a MS VI. Rady	810,00	910,00	2 132,07	8 070,50	846,30	2 146,69	10 622,18	7 574,40	0,00
ŠJ U Tří lvů	653,74	447,22	6 998,02	4 602,68	884,17	8 105,82	5 527,79	4 274,00	47,78
ŠJ Rudolfovská	550,99	145,01	4 338,71	3 129,10	614,26	5 338,98	3 573,00	3 112,00	133,91

Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261- 276

V tabulkové části str. 24 a 25

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				
Jeslová a azylová zařízení	1 284,11	277,04	1 895,28	13 612,12	155,02	6 227,98	11 154,00	292,00	158,41
Domov pro seniory Hvízdal	7 199,56	1 423,60	17 558,31	51 737,25	2 378,77	55 562,35	24 827,00	19 715,00	91,86
CSS Staroměstská	3 009,11	381,54	5 894,21	25 859,20	1 358,08	17 480,08	18 515,00	5 720,00	-507,06
Domov pro seniory Máj	3 151,89	574,22	11 863,87	37 421,71	4 762,66	36 372,25	21 465,00	9 710,00	62,90
Jihočeské divadlo	4 693,89	1 046,53	51 277,09	81 030,32	5 837,88	54 336,88	90 514,87	13 810,87	966,04
Pohřební ústav	2 007,72	804,87	9 287,50	11 080,99	1 365,99	24 563,06	20,00	20,00	35,99

Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261

Příspěvková organizace, která provozuje jesle v ul. E. Pittera a K. Štěcha a azylový dům v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici, dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 158,41 tis. Kč.

V jeslích E. Pittera došlo v průběhu roku k navýšení počtu o 5 dětí, byla proto přijata navíc také jedna ošetřovatelka. Na pokrytí zvýšených mzdových nákladů a souvisejících odvodů byl organizaci navýšen zřizovatelem příspěvek na provoz. Zvýšení počtu dětí a zaměstnanců se odrazilo také ve zvýšených nákladech na nákup drobného vybavení, čisticích a hygienických potřeb a ochranných prostředků. V azylových domech došlo k navýšení nákladů především z důvodu pořízení části nového vybavení. Náklady provozu azylových domů a domu na půl cesty jsou částečně hrazeny z individuálního projektu Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ a na provoz noclehárny je poskytována dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva práce a sociálních věcí. Vyšší náklady byly také u náhrad v době nemoci a u cestovného, naproti tomu k úspoře došlo především u závazného ukazatele opravy a udržování.

Zvýšené náklady organizace byly zcela pokryty vyššími výnosy, a to především tržbami z prodeje služeb v jeslových zařízeních, vybraným nájemným v noclehárně, stravným zaměstnanců a také vyšším čerpáním prostředků od Jihočeského kraje v rámci individuálního projektu pro službu domů na půl cesty.

Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264

V hospodaření organizace Domov pro seniory Hvízdal se projevilo především dokončení transformace uživatelů penzionu do domova, navýšení počtu o 10 lůžek, stále se zhoršující zdravotní stav obyvatel domova a také příprava stravy v měsících září až listopad pro obyvatele Domova pro seniory Máj, kde probíhala rekonstrukce kuchyně.

Celkové náklady organizace byly překročeny, a to především ve spotřebě materiálu (nákup drobného hmotného majetku, pracích prostředků, úklidových a mycích prostředků, hygienických potřeb a desinfekčních prostředků, zdravotnického materiálu a také kancelářských potřeb). Zároveň došlo k úspoře závazného ukazatele spotřeba energií a v nákladech na nákup ostatních služeb.

Především se však organizaci podařilo dosáhnout vyšších vlastních výnosů, a to zvláště tržbami za poskytované služby v domově pro seniory, za zdravotnické výkony od zdravotních pojišťoven, vyšším objemem příspěvků na péči a také tržbami za doplňkovou činnost (stravování cizích strávníků). Organizaci byla v roce 2011 poskytnuta od Ministerstva práce a sociálních věcí dotace na sociální služby o 3.885 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu. Z těchto důvodů mohl být na žádost organizace v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zřizovatelem snížen příspěvek na provoz o 5.356 tis. Kč a ušetřená částka byla použita pro jiná sociální zařízení, kde se nepodařilo získat plánované dotace na sociální služby a splnit tržby.

Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 91,86 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

Příspěvková organizace za rok 2011 vykázala ztrátu ve výši 507,06 tis. Kč, a to i přes navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele v měsíci prosinci o 1.900 tis. Kč. Hlavním důvodem byl především nereálně sestavený rozpočet, při jehož sestavování mělo být především více přihlédnuto k stavební rekonstrukci probíhající za provozu zařízení a ke zpřísnění podmínek při přiznávání příspěvků na péči a úhrad zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony.

Organizaci se nepodařilo naplnit plánované tržby za stravné, poskytované služby, ani u příspěvků na péči a úhrad od zdravotních pojišťoven za zdravotnické výkony. Od Ministerstva práce a sociálních věcí obdržela organizace dotaci na sociální služby o 610 tis. Kč vyšší proti schválenému rozpočtu a také mimořádný grant na pečovatelskou službu od Jihočeského kraje ve výši 110 tis. Kč.

Naproti tomu došlo k překročení nákladů organizace, a to především u spotřeby materiálu (nákup drobného hmotného majetku, zdravotnického materiálu, hygienických, úklidových a čisticích prostředků, prádla, kuchyňských potřeb a kancelářských potřeb) a také u nákupu ostatních služeb (telefonní poplatky, nákup drobného nehmotného majetku, revize, montážní a instalatérské práce a náklady na závodního lékaře). Ke značné úspoře v nákladech však došlo u závazného ukazatele mzdové náklady, což se promítlo i do snížených souvisejících odvodů. Jelikož byl v průběhu roku předán zřizovatelem organizaci do správy nově pořízený majetek k vybavení rekonstruovaného zařízení a především technické zhodnocení budovy (celkem vše za cca 57 mil. Kč), došlo i k navýšení nákladů na odpisy. Organizace však neměla finančně krytý investiční fond, který byl tvořen odpisy, musela proto přistoupit k jeho snížení o částku 633.716,64 Kč, což se promítlo i ve zvýšených ostatních výnosech v čerpání fondů. Takže skutečná ztráta organizace by byla ještě vyšší o tuto částku.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2011 skončilo se ziskem ve výši 62,90 tis. Kč.

V měsíci červnu byl organizaci na základě rozpočtového opatření zvýšen příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele o 955 tis. Kč z důvodu snížené dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí. Ve vlastních tržbách se projevila výpověď smlouvy o odběru stravy ze strany pečovatelské služby, takže nebyly splněny tržby za stravování cizích strávníků. Nepodařilo se naplnit ani objem příspěvků na péči, zde se odrazilo podstatné zpřísnění podmínek pro jejich přiznávání. Tržby za služby poskytované obyvatelům a tržby za zdravotní péči však byly vyšší oproti plánu.

V nákladové části se projevila úspora ve spotřebě potravin z důvodu neodebírání stravy pečovatelskou službou a především značná úspora u závazného ukazatele spotřeba energie (638,63 tis. Kč), kde se projevily zejména příznivější ceny elektrické energie, které byly výsledkem výběrového řízení na centrálního dodavatele, dále příprava menšího množství stravy také z důvodu probíhající rekonstrukce kuchyně. K úsporám došlo i u závazných ukazatelů opravy a udržování a mzdové náklady. Naopak překročeny byly náklady na zdravotní a sociální pojištění, neboť organizaci byl v průběhu roku zvýšen závazný ukazatel mzdové náklady o 500 tis. Kč, dále náhrady mezd v době nemoci, nákupy služeb a náklady na odpisy.

Z důvodu dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření mohl být na žádost organizace zřizovatelem v měsíci prosinci snížen příspěvek na provoz o 200 tis. Kč.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

Jihočeské divadlo vykázalo za rok 2011 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 966,04 tis. Kč, ve skutečnosti by však mělo ztrátu ve výši cca 2,5 mil Kč, kdyby nedošlo k účetnímu zvýšení ostatních výnosů z důvodu proúčtování snížení investičního fondu pro jeho nekrytí finančními prostředky o částku 3.463.453,97 Kč. Celkově se divadlo muselo potýkat s klesající návštěvností, limitním personálním stavem divadla, pronájmem nemovitostí vrácených v restituci restituentům po dobu 8 měsíců, než došlo k jejich odkoupení, vyšším poplatkem městu Českému Krumlovu z hrubých tržeb na Otáčivém hledišti a s nedostatkem finančních prostředků. Přesto patří Jihočeské divadlo mezi špičku ohledně dosahované rentability v rámci divadel České republiky, soběstačnost divadla dosáhla 37,76 %, což je naprostá výjimka mezi vícesouborovými divadly obdobného typu. Největší zásluhu na tom má provoz Otáčivého hlediště v Českém Krumlově, ale i zrušení divadelních prázdnin.

K velkému nárůstu nákladů došlo především v oblasti nákupu ostatních služeb, odpisů (důvodem je zařazení do správy odkoupené budovy divadla a nové pokladny na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově) a také nákladů na spotřebu materiálu. Vyšší náklady byly i u náhrad za pracovní neschopnost. Naproti tomu došlo k velké úspoře závazného ukazatele mzdové náklady, což se projevilo i v nižších odvodech na sociální a zdravotní pojištění.

Zároveň se podařilo navýšit tržby, a to především u tržeb za představení, které jsou ve srovnání s rokem 2010 vyšší o téměř 4 mil. Kč. To bylo ovlivněno vyšší návštěvností na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově a navýšením ceny vstupného u představení Komedianti, které bylo realizováno v koprodukci s Mezinárodním hudebním festivalem společnosti Auviex, kde přijal nabídku ke spolupráci významný světový tenorista José Cura. Díky této příležitosti tak bylo Jihočeskému divadlu umožněno navýšit ceny vstupného jak u tohoto představení, tak upravit ceny u ostatních operních titulů. Ceny představení ostatních souborů byly navýšeny z důvodu dosažení koupěschopnosti diváků jen minimálně.

Z rozpočtu města vedle příspěvku na provoz ve výši 76.504 tis. Kč divadlo obdrželo mimořádný příspěvek ve výši 2 mil. Kč na úhradu ztráty minulých let a také příspěvek od odboru kultury ve výši 200 tis. Kč. Od Ministerstva kultury obdrželo 5.585 tis. Kč, z rozpočtu Jihočeského kraje 8.190 tis. Kč (z toho 2 mil. Kč na úhradu poplatku zaplaceného městu Českému Krumlovu za rok 2010), dále obdrželo příspěvek na projekt „Operní kruh“ z Cíle 3 - Česká republika, Svobodný stát Bavorsko ve výši 35,87 tis. Kč. Na finančních darech organizace obdržela 1.340 tis. Kč, z toho od generálního sponzora státního podniku Budějovický Budvar ve výši 750 tis. Kč a společnost s ručením omezeným Robert Bosch poskytla dary ve výši 350 tis. Kč.

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 966.036,40 Kč přechází do rezervního fondu organizace a bude z něj uhrazena část ztráty minulých let. Neuhrazená ztráta minulých let však bude nadále činit 6.292.234,31 Kč.

Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku od zřizovatele a za rok 2011 vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 35,99 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti 23,92 tis. Kč a z doplňkové činnosti 12,08 tis. Kč.

V hospodaření organizace se promítla především rekonstrukce krematoria a kotelny, která byla zabezpečována investičním odborem magistrátu města a hrazena z prostředků města. Organizace tak musela řešit náhradní vytápění budovy krematoria pronájmem mobilní kotelny, vyšší náklady byly na pořízení vybavení (např. nábytek, aparatura k produkci hudby, výpočetní technika, nářadí), nákup služeb a na opravy v objektu krematoria (oprava WC, nové obklady v objektu, oprava podhledů a šatny pro pozůstalé). Vyšší byly i odpisy, neboť organizace si pořídila v průběhu roku nový nakladač za 635 tis. Kč a zřizovatelem jí byl předán do správy nový majetek a technické zhodnocení budov v hodnotě cca 22 mil. Kč. Nižší náklady byly u spotřeby energie.

Celkové výnosy se podařilo překročit, přestože byl zaznamenán pokles žehů asi o 228 oproti roku 2010, což činí ve výnosech asi 1 mil. Kč. Pokles výkonů na úseku krematoria byl důsledkem omezeného provozu v období probíhající rekonstrukce. Z rozpočtu Jihočeského kraje obdržela organizace grant na projekt „Úcta k předkům“ ve výši 20 tis. Kč.

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 11.161.469,29 Kč.

Celkový přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací a návrh rozdělení jejich zlepšených výsledků hospodaření za rok 2011

v Kč

OM	PO	ztráta z minulých let	úhrada ztráty z rezervního fondu v roce 2011	Výsledek hospodaření				ztráta do roku 2012
				celkem	statutární město ČB		z OP VK	
					zisk	ztráta		
201	MŠ Papírenská	*	*	93 933,91	93 933,91	0,00	0,00	*
203	MŠ Větrná	*	*	141 337,67	141 337,67	0,00	0,00	*
205	MŠ Jizerská	*	*	98 641,14	98 641,14	0,00	0,00	*
206	MŠ Dlouhá	*	*	-24 920,08	0,00	-24 920,08	0,00	**-24 920,08**
207	MŠ V. Špály	**-1 865,93**	1 865,93	209 265,85	209 265,85	0,00	0,00	*
209	MŠ Zeyerova	*	*	62 790,22	62 790,22	0,00	0,00	*
210	MŠ Pražská	*	*	150 785,28	150 785,28	0,00	0,00	*
211	MŠ J. Opletala	*	*	94 679,72	94 679,72	0,00	0,00	*
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	*	*	16 695,97	16 695,97	0,00	0,00	*
213	ZŠ Grünwaldova	*	*	6 402,45	6 402,45	0,00	0,00	*
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	*	*	120 371,45	120 366,93	0,00	4,52	*
215	ZŠ Máj I	**-80 550,88**	80 550,88	163 641,12	163 641,12	0,00	0,00	*
216	ZŠ Máj II	*	*	48 749,33	48 749,33	0,00	0,00	*
217	ZŠ a MŠ Kubatova	*	*	236 269,30	236 269,30	0,00	0,00	*
219	ZŠ Matice školské	*	*	223 379,14	223 379,14	0,00	0,00	*
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	*	*	27 576,67	27 576,67	0,00	0,00	*
221	ZŠ O. Nedbala	*	*	43 828,37	43 828,37	0,00	0,00	*
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	*	*	62,73	62,73	0,00	0,00	*
224	ZŠ a MŠ Nerudova	*	*	26,87	26,87	0,00	0,00	*
225	ZŠ Dukelská	*	*	7 111,98	7 111,98	0,00	0,00	*
227	ZŠ Pohůrecká	*	*	200 373,95	200 373,95	0,00	0,00	*
229	ŠJ U Tří lvů	*	*	47 776,41	47 776,41	0,00	0,00	*
230	MŠ Vrchlického	*	*	161 889,79	161 889,79	0,00	0,00	*
231	MŠ K. Štěcha	*	*	49 969,34	49 969,34	0,00	0,00	*
232	MŠ Čéčova			27 863,92	27 863,92	0,00	0,00	*
233	MŠ Neplachova	*	*	67 697,66	67 697,66	0,00	0,00	*
234	MŠ Nerudova	*	*	79 528,16	79 528,16	0,00	0,00	*
235	MŠ E. Pittera	*	*	137 889,73	137 889,73	0,00	0,00	*
236	ZŠ a MŠ Rudolfovská	*	*	67 508,73	67 508,73	0,00	0,00	*
237	ZŠ a MŠ Vl. Rady	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	*
238	ŠJ Rudolfovská	*	*	133 905,70	133 905,70	0,00	0,00	*
261	Jeslová a azylová zařízení	*	*	158 407,94	158 407,94	0,00	0,00	*
264	Domov pro seniory Hvízdal	*	*	91 855,83	91 855,83	0,00	0,00	*
265	CSS Staroměstská	*	*	-507 060,52	0,00	-507 060,52	0,00	**-507 060,52**
266	Domov pro seniory Máj	**-664 181,86**	664 181,86	62 896,58	62 896,58	0,00	0,00	*
271	Jihočeské divadlo	**-7 258 273,71**	0,00	966 039,40	966 039,40	0,00	0,00	**-6 292 234,31**
276	Pohřební ústav	**-11 197 462,49**	0,00	35 993,20	35 993,20	0,00	0,00	**-11 161 469,29**
c e l k e m		**-19 202 334,87**	**746 598,67**	**3 503 164,91**	**4 035 140,99**	**-531 980,60**	**4,52**	**-17 985 684,20**

OM	PO	Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření z prostředků statutárního města České Budějovice v Kč		
		fond odměn	rezervní fond	rezervní fond - úhrada ztráty z minulých let
201	MŠ Papírenská	18 786,78	75 147,13	0,00
203	MŠ Větrná	12 800,00	128 537,67	0,00
205	MŠ Jizerská	12 000,00	86 641,14	0,00
206	MŠ Dlouhá	0,00	0,00	0,00
207	MŠ V. Špály	41 853,17	167 412,68	0,00
209	MŠ Zeyerova	12 558,04	50 232,18	0,00
210	MŠ Pražská	14 400,00	136 385,28	0,00
211	MŠ J. Opletala	18 935,94	75 743,78	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	3 339,19	13 356,78	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	1 280,49	5 121,96	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	24 000,00	96 366,93	0,00
215	ZŠ Máj I	32 728,22	130 912,90	0,00
216	ZŠ Máj II	9 749,87	38 999,46	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	24 000,00	212 269,30	0,00
219	ZŠ Matice školské	24 000,00	199 379,14	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	5 515,33	22 061,34	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	8 765,67	35 062,70	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	12,55	50,18	0,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	5,37	21,50	0,00
225	ZŠ Dukelská	1 422,40	5 689,58	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	24 000,00	176 373,95	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	9 555,28	38 221,13	0,00
230	MŠ Vrchlického	32 377,96	129 511,83	0,00
231	MŠ K. Štěcha	9 993,87	39 975,47	0,00
232	MŠ Čéčova	5 572,78	22 291,14	0,00
233	MŠ Neplachova	13 539,53	54 158,13	0,00
234	MŠ Nerudova	15 905,63	63 622,53	0,00
235	MŠ E. Pittera	16 000,00	121 889,73	0,00
236	ZŠ a MŠ Rudolfovská	13 501,75	54 006,98	0,00
237	ZŠ a MŠ Vl. Rady	0,00	0,00	0,00
238	ŠJ Rudolfovská	16 000,00	117 905,70	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	31 681,59	126 726,35	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	18 371,17	73 484,66	0,00
265	CSS Staroměstská	0,00	0,00	0,00
266	Domov pro seniory Máj	12 579,32	50 317,26	0,00
271	Jihočeské divadlo	0,00	0,00	966 039,40
276	Pohřební ústav	0,00	0,00	35 993,20
c e l k e m		**485 231,90**	**2 547 876,49**	**1 002 032,60**

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

V tabulkové části str. 25

Provozní ztráta akciové společnosti Dopravní podnik města byla na rok 2011 plánována ve výši 212.208 tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 204.698 tis. Kč, tj. 96,46 %, úspora činí 7.510 tis. Kč.

Celkové výnosy byly plánovány ve výši 224.700 tis. Kč, skutečně vyprodukované výnosy činily 209.751 tis. Kč, tj. plnění na 93,35 %. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů byly:

- tržby z jízdného MHD – plán 129.000 tis. Kč, plnění 125.706 tis. Kč, tj. 97,45 %

- tržby středisek – plán 14.600 tis. Kč, plnění 19.277 tis. Kč, tj. 132,03 %
- reklama – plán 10.000 tis. Kč, plnění 8.996 tis. Kč, tj. 89,96 %
- ostatní provozní výnosy – plán 17.150 tis. Kč, plnění 14.680 tis. Kč, tj. 85,60 %
- tržby za prodej zboží – plán 31.250 tis. Kč, plnění 26.589 tis. Kč, tj. 85,08 %

Celkové náklady byly plánovány ve výši 436.908 tis. Kč a byly čerpány na 94,86 %, skutečná výše tak činila 414.449 tis. Kč, z toho:

- spotřebované nákupy – plán 111.130 tis. Kč, plnění 101.543 tis. Kč, tj. 91,37 %
- spotřebované služby – plán 24.750 tis. Kč, plnění 26.487 tis. Kč, tj. 107,02 %
- osobní náklady – plán 174.187 tis. Kč, plnění 167.326 tis. Kč, tj. 96,06 %

Dosaženou provozní ztrátu společnosti ve výši 204.698 tis. Kč hradí jednotliví objednatelé přepravy dle ujetých km jako tzv. „Úhradu prokazatelné ztráty“. Statutární město České Budějovice uhradilo část ve výši 180.000 tis. Kč.

V roce 2011 byla provozní ztráta pokryta ve výši 201.528 tis. Kč. Rozdíl (nepokrytá část) činí **účetní hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 3.170 tis. Kč**. Plán činil -7.618 tis. Kč, takže ztráta byla nižší o 4.448 tis. Kč. Tohoto hospodářského výsledku bylo dosaženo především díky přijatým opatřením ke snížení nákladovosti, a to jak v oblasti osobních nákladů (provedení a realizace výsledků personálního auditu) tak i v oblasti spotřeby materiálů a náhradních dílů (důsledné plánování, kontrola a výběrová řízení na dodavatele).

Hospodářské výsledky byly ověřeny auditorem, závěrečná zpráva byla uzavřena výrokem „Bez výhrad“.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 25

Společnost Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. zajišťuje plnění závazku veřejné služby v oblasti provozování letiště a činností s tím spojených. V roce 2011 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.

Veškeré položky zpracovaného finančního plánu roku 2011 byly kalkulovány s maximální snahou o přesnost. Jejich skutečné naplňování bylo odvislé od předpokládaného zahájení a průběhu II. etapy modernizace letiště. V dubnu roku 2011 schválil Výbor regionální rady Jihozápad na realizaci II. etapy finanční podporu z evropských strukturálních fondů, konkrétně z Regionálního operačního programu JZ, ve výši 413.484.000,- korun. Projekt počítal s výstavbou nové odbavovací haly, s rozšířením stojánky a zpevněním části dráhy, s instalací navigačních technologií a technologií pro řízení letového provozu, s vybudováním nezbytného technického zázemí, včetně hlavní vrátnice, která měla sloužit jako bezpečnostní centrum. Celkové náklady byly odhadovány na 1 miliardu korun s tím, že evropské dotace doplní investor, tedy Jihočeský kraj. V dubnu rovněž vydal Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby na základě žádosti stavebníka, kterým je Jihočeský kraj, stavební povolení pro stavbu „Modernizace letiště České Budějovice – II. etapa“. Výstavba ale nebyla v průběhu roku zahájena a v prosinci roku 2011 Evropská komise nedoporučila financování rozvoje Letiště České Budějovice z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Odložení výstavby letiště v praxi ovlivnilo i přístup k personálním otázkám, nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců a jejich stav zůstává i v roce 2011 stabilní, odpovídající požadavkům stávajícího provozu letiště. Lze předpokládat, že k výraznějším změnám nedojede ani v nadcházejícím období, kdy by měla být realizována redukovaná varianta modernizace a rekonstrukce letiště tak, aby bylo možné co nejdříve zahájit veřejný mezinárodní provoz. Potřeba přijímat nové zaměstnance do specifických profesí spojených s letovou činností závisí na postupu rozvoje letiště.

Dle statistických údajů bylo zaznamenáno 8 323 pohybů (vzletů a přistání). Už třetím rokem se počet pohybů stabilizoval na této hranici a od předchozích let se téměř neliší. Přesto lze ze statistik, které mají dispečeři k dispozici, vyčíst mnohé trendy ukazující na příznivý vývoj letiště. Tím nejvýraznějším je stoupající nárůst počtu mezinárodních letů, zatímco v roce 2010 to bylo 309 zahraničních letů, v minulém roce pak 375, což je v průměru jeden zahraniční přílet či odlet denně. Nejpříznivějšími měsíci pro létání byly duben, květen a září, kdy se nalétalo dokonce 1 247 pohybů. Naopak nepříznivé počasí prvních dvou měsíců a prosinec nalákaly do vzduchu jen odvážlivce. Roste ale také počet odbavených pasažérů, byť na Jihočeském letišti České Budějovice je tento ukazatel stále ještě v řádu stovek. Zvýšila se také výtěžnost jednotlivého letu, v roce 2010 to bylo 38,- Kč za jedno přistání, v roce 2011 pak 61,- Kč za přistání.

Do té doby, než bude mít Letiště České Budějovice k dispozici navigační technologii a technologii pro řízení letového provozu, nelze předpokládat výrazný nárůst zisku přicházejícího z letecké činnosti. Pořízení těchto technologií je nezbytnou podmínkou otevření veřejného provozu.

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 28 % provozních nákladů.

Celkové náklady při plnění závazku veřejné služby činily 28.173.136,- Kč a celkové výnosy 1.610.350,- Kč. Ztráta z výkonu závazku veřejné služby je financována provozními dotacemi akcionářů společnosti, Jihočeského kraje a města České Budějovice. Město České Budějovice poskytlo ze svého rozpočtu provozní dotaci na běžné výdaje ve výši 15.000 tis. Kč. Použitá výše dotace na veřejnou službu činila 13.281.393,- Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato do rozpočtu města 1.718.607,- Kč z důvodu nevyužití těchto finančních prostředků.

Dále byla na základě rozpočtového opatření číslo 15/14 z 10. 3. 2011 pro společnost v rozpočtu města připravena neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů spojených s odlesněním vzletových rovin na letišti, a to ve výši maximálně 1.376.010 Kč. Jedná se o část nevyčerpané dotace, která byla na základě smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice a akciovou společností Jihočeské letiště České Budějovice schválena usnesením zastupitelstva č. 144/2010 dne 27. 5. 2010 v celkové maximální výši 2,1 mil. Kč. Dle předloženého vyúčtování skutečných nákladů spojených s odlesněním bylo v roce 2010 vyplaceno společnosti z účelové dotace 723.988,50 Kč, nevyčerpaná část byla převedena na základě žádosti společnosti do roku 2011. Z důvodu napadení vydaného pravomocného Rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 76628/2011-MZE-16231 ze dne 10. 5. 2011 žalobou jednoho ze soukromých vlastníků nemovitostí však část dotace nemohla být společností použita, proto tato požádala o převedení části nevyčerpané dotace do roku 2012.

6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 26

Programové vybavení – informační systém – upgrade GIS modulu ECCs.

Programové vybavení – **upgrade SW** – k systému Omnicast.

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – rozšíření MKDS - 2 nové kamerové body k MKDS, čerpány dotace z programu prevence kriminality „ÚSVIT“.

Stroje, přístroje a zařízení – **bezpečnostní kamery** – v roce 2011 nečerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – rozšíření telefonické ústředny.

Dopravní prostředky – koupě 2 ks nových služebních automobilů ŠKODA Roomster.

Výpočetní technika – nákup páteřního switshe.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 26

Ostatní nákup DNM – lesní hospodářské osnovy – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem – Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov Hluboká nad Vltavou s platností 1. 1. 2011 – 31. 12. 2020. Úhrada byla provedena za rok 2011.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 26

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu – FPKB – ve výši 2.630 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města.

Rezervy kapitálových výdajů – kofinancování dotačních akcí – prostředky přijaté z dotačních titulů nad rámec schváleného rozpočtu 2011, určené na financování budoucích dotačních akcí. Zůstatek k 31. 12. 2011 ve výši 7.934,48 tis. Kč.

Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování budoucích investic v roce 2012. Zůstatek k 31. 12. 2011 ve výši 92.300,15 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 26

Investiční transfery občanským sdružením – 400 tis. Kč na výstavbu či rekonstrukci sociálních zařízení sportovišť dle Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2011 navržené sportovní komisí, schválené radou a zastupitelstvem:

Příjemce dotace	DOTACE (v Kč)			
	Celková dotace	Příspěvky	Granty	Ostatní dotace
Sportovní klub policie	**70 000**	70 000	0	0
TJ SOKOL České Budějovice	**50 000**	50 000	0	0
TJ LOKOMOTIVA	**40 000**	40 000	0	0
TJ Meteor České Budějovice	**40 000**	40 000	0	0
SK Slavia České Budějovice	**70 000**	70 000	0	0
Sportovní klub Pedagog	**50 000**	50 000	0	0
SK Meťák	**45 000**	45 000	0	0
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	**35 000**	35 000	0	0
CELKEM	**400 000**	400 000	**0**	**0**

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 8/2008 – sport – prostředky, které byly alokované v souladu se Směrnicí č. 8/2008 a postupně zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2011 - Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zařízení sportovišť.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravně-telematické systémy – zpracování technického zadání pro připravovanou studii dopravní telematiky.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – integrovaný plán organizace dopravy – aktualizace modelu dopravy na úroveň roku 2011 – provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů na křižovatkách, profilech, na komunikacích a u obchodních center, aktualizace modelu na úrovni 24hodinového pracovního dne s využitím dat zjištěných při průzkumu v roce 2011 a při celostátních sčítáních dopravy z roku 2010.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 26

Budovy, haly a stavby – v 1. pololetí roku bylo provedeno vybourání otvoru a osazení dveří pro potřeby finančního odboru a také osazeny ochranné kované rámy v podloubí radnice.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravně-telematické systémy – v 1. pololetí nečerpáno, v 2. pololetí byla položka převedena na Útvar hlavního architekta.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – podklad pro změnu územního plánu – vypracování urbanistické studie Levý břeh Vltavy – U Diamantu, změna územního plánu města ve vazbě na přeložku silnic III/14322 (3. etapa) a silnic III/15229 (4. a 5. etapa) – Jižní spojka, změna územního plánu města v lokalitách 2.3.1. Husova kolonie, 2.3.2. Husova kolonie zahrádky a 2.3.3. Pekárenská, podklad pro zpracování změny územního plánu města na přeložku silnice I/20 v úseku OK Globus – Pražská třída (Severní spojka), doplňující průzkumy a rozbory.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – rekapitulace ploch pro veřejné využití; **Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US analýza ploch sportovního využití –** nebylo čerpáno.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – integrovaný plán organizace dopravy – v 1. pololetí nečerpáno, v 2. pololetí byla položka převedena na Útvar hlavního architekta.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – odborná práce – druhý výkonnostní oddíl – zvláštní výkony. Jedná se o aktivní účast a spolupůsobení se zadavatelem na potřebných jednáních a konzultacích v rámci jednotlivých fází návrhu úpravy ÚPnM na ÚP (územní plán) nad rámec řádných projednání dle příslušných paragrafů stavebního zákona (§ 50 a 52), aktivní účast v pracovní skupině jmenované radou města ke spolupráci s architektem, příprava a odborná prezentace na jednáních rady města a zastupitelstva města, spolupůsobení při získání souhlasu dotčených orgánů, právnických a fyzických osob, spolupráce při rozporných jednáních a řízeních, vypracovávání podkladů na jednání s dotčenými orgány.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Severní spojka – nebylo čerpáno.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 26 a 27
Skladba investičních akcí realizovaných v roce 2011:

Komunikace a základní technická vybavenost

- v rámci akce přeložka silnic II/156 a II/157 bylo dokončeno financování mostu na Rudolfovské třídě, probíhala realizace II. etapy, část 2.1 úsek Vrbenská – Rudolfovská (veřejné osvětlení, lávka pro pěší přes Dobrovodský potok, světelná a signalizační zařízení Vrbenská – Vodní) a úpravy příjezdu k objektu č. p. 994 – DIP z Tovární ulice.
- akce přeložka silnic II/156 a II/157 – v rámci I. etapy, části 1.2 probíhá realizace chodníků, cyklostezky a veřejného osvětlení souběžně s realizací celé stavby etapy 1.2, kterou provádí Jihočeský kraj, termín dokončení je v dubnu 2012.
- proběhlo dofinancování rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulic Baarova, Smetany a Skuherského. Jednalo se o celkovou rekonstrukci ulic, tj. kanalizaci, vodovod, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Tato akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- pokračovaly a byly dokončeny rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulic Čsl. Legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury. Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- probíhala a byla dokončena rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulic Čechova (úsek Mlýnská stoka – Budovcova) a Roháče z Dubé. Jedná se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- pokračovala celková rekonstrukce ulice E. Rošického (úsek Haklovy Dvory – Zavadilka), byly dokončeny stavební úpravy komunikace v úseku ulic O. Nedbala – ke kruhovému objezdu u ulice M. Horákové včetně kruhové křižovatky ulic M. Horákové – E. Rošického. V celém úseku Rošického ulice až na konec Zavadilky byla provedena celková rekonstrukce komunikace zahrnující vodohospodářské sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení. Na Zavadilce byly vybudovány nové chodníky. Akce je realizována ve spolupráci s Jihočeským krajem a termín dokončení je červen 2012.
- u akce propojení dopravních okruhů – ostatní objekty bylo dokončeno financování. Akce zahrnovala následující objekty: cyklostezku a veřejné osvětlení mezi ulicemi Nádražní a Okružní, vybudování světelného signalizačního zařízení v nově budované křižovatce ulic Strakonická – Jírovcova.
- proběhlo dofinancování I. etapy – 1A základní technické vybavenosti v Novém Roudném, byla vybudována čerpací stanice odpadních vod včetně výtlačného řadu pro napojení splaškových odpadních vod na kanalizační síť města zakončenou ČOV České Budějovice.
- v rámci světelných signalizačních zařízení byly provedeny úpravy světelných a signalizačních zařízení křižovatky ulic Strakonická – Jírovcova.
- byly dofinancovány stavební úpravy ulice Trocnovské v úseku od areálu Lašek po Okružní.
- lávka u zimního stadionu – bylo zadáno vypracování oponentního posudku.
- v rámci drobných staveb byly dokončeny úpravy vjezdů v katastrálním území České Budějovice 4.
- stavební úpravy návsi v Českém Vrbném – byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení.

Občanské stavby

- byla dokončena rekonstrukce krematoria, která zahrnovala instalaci nové kremační pece, kompletní rekonstrukci kotelny, instalaci rekuperátoru tepla včetně akumulačních nádrží pro

využití odpadního tepla z kremační pece a celkové zateplení obřadní síně včetně výměny prosklených stěn s izolačním dvojsklem.
- na základě usnesení rady města č. 697/2010 byla provedena veřejná zakázka na zpracování projektu sportovní haly, následně byla zakázka zrušena z důvodu volby jiného řešení.
- na zimním stadionu došlo k rozšíření dámských WC v 2. nadzemním podlaží.
- bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, zpracování nutných posudků a průzkumů na Komunitní centrum. Komunitní centrum je multifunkční budova pro volnočasové aktivity a sociální služby. V budově bude dislokováno mateřské centrum, služebna Městské policie České Budějovice, středisko primární prevence, terénní služby pro seniory a zdravotně postižené, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Vodohospodářské objekty
- v rámci vodohospodářských strojních investic byla dokončena rekonstrukce technologie – ohřívák kalu pro ČOV České Budějovice.
- byla provedena přípojka nízkého napětí pro ČOV Třebotovice.
- dokončení vodovodních armaturních šachet Borek, Nové Roudné a Třebotovice, byly provedeny stavební úpravy vodovodu ve Školní ulici.

Ostatní
- v rámci akce cyklistické trasy byla dofinancována cyklostezka Plavská – Roudné, proběhlo geometrické zaměření cyklostezky Suchomel, byl uhrazen doplatek za přeložení distribuční soustavy na lávku CB 004 – U Vodárny, byl proveden odvod za odnětí ze zemědělského půdního fondu na cyklostezku Nemanice – Borek, byla dokončena realizace cyklostezky v ulici Rošického.
- byla zpracována vyhledávací studie přemostění Vltavy pro cyklostezku Suchomelská.
- byly dokončeny práce na regeneraci panelového sídliště Máj – jih (úsek 03), tyto práce zahrnovaly stavební úpravy chodníků a parkovišť včetně souvisejícího dopravního značení, vybudování dětských hřišť a regeneraci zeleně. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- byly dokončeny práce na regeneraci panelového sídliště Máj – západ (úsek 04), tyto práce zahrnovaly stavební úpravy chodníků a parkovišť včetně souvisejícího dopravního značení a regeneraci zeleně. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- v rámci akce „Město a voda“ byla dokončena realizace ochranného přístavu v Českém Vrbném. Akce zahrnovala vodovod, kanalizaci, opěrné zdi, úpravu vtokového bazénu vodáckého kanálu a objekt kapitanátu – zázemí přístavu.
- proběhlo dokončení a dofinancování revitalizace rybníka Návesný, v investiční části akce byl proveden rozdělovací objekt, bezpečnostní přeliv, trubní propustek a výústní objekt. Akce byla spolufinancována z dotace Operačního programu životního prostředí.
- v návaznosti na stavební úpravy Rošického ulice pokračovala realizace převodu autobusové linky č. 1 na trolejbusový provoz. Proběhlo dokončení rozvodny MR1, úprava trolejového vedení na koncové smyčce Máj, výstavba sloupů trakčního vedení a pokládka kabeláže trolejového vedení, úprava kruhového objezdu, čtyři nové zastávky MHD v ulici E. Rošického včetně navazujících chodníků. V současné době je stavba ve zkušebním provozu, termín dokončení je v květnu 2012. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- byla dokončena realizace varovného hlásného profilu Dobrovského potoka, která zahrnuje úpravu koryta Dobrovodského potoka a vybudování vodočetné stanice včetně jejího technologického vybavení. Akce je spolufinancována z dotace Operačního programu životního prostředí.
- v rámci drobných staveb byly provedeny úpravy stoky v Kalištích – zpevnění dna, úpravy svahů a jejich zpevnění protierozní syntetickou matrací a vybudování nového propustku DN 800.
- byl poskytnut investiční příspěvek Jihočeskému kraji na výstavbu přeložky silnic II/156 a II/157 – I. etapu, část 1.2, jejíž součástí jsou světelná signalizační zařízení křižovatky CB 24 Rudolfovská a CB 25 Pekárenská.
- byla uhrazena inženýrská činnost potřebná pro prodloužení platnosti stavebního povolení na protipovodňová opatření Jiráskova nábřeží (Budivojova – Nový most).
- uhradil se správní poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu a zveřejnění zakázky na Centrální adrese pro rozšíření varovného informačního systému.
- hradilo se zveřejnění zakázky na zhotovení digitálních povodňových plánů na Centrální adrese.
- Freetime park Stromovka – úhrada platby za zajištění stavebního povolení.

Projektová dokumentace

- pokračuje zpracování projektové dokumentace přeložky silnice III/14539, tj. propojení ulic Marie Horákové a Strakonické.
- projekty regenerace sídliště Máj – byla dokončena projektová dokumentace pro úsek 04 – západ, úsek 06 – východ, pokračovalo zpracování projektové dokumentace pro úseky 02 – lokální centrum, úsek 01b – lokální park a úsek 01a.
- v rámci regenerace panelových sídlišť byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele pro I. etapu sídliště Vltava – sever, pokračovaly projektové práce na II. etapě.
- byla zpracována projektová dokumentace ZTV Mladé u rozvodny, propojení ulice Nerudova a Pražská, přístupové komunikace k Lannově loděnici, dokončena projektová dokumentace pro územní řízení na úpravy ulice L. Kuby, dokončen projekt pro stavební povolení na most CB – 032 v Čechově ulici.
- byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na veřejné osvětlení mezi Dobrou Vodou a Novými Třebotovicemi.

Mateřské školy – stavby

- MŠ Větrná – provedeno zateplení spojovací chodby mezi pavilony MŠ spočívající v demontáži stávajících výplní, vyzdění z pěnosilikátových tvárnic, osazení nových plastových oken, provedení celoplošného kontaktního zateplovacího systému včetně povrchové úpravy, úpravy elektroinstalace a topení. V interiéru došlo ke snížení podhledu a zateplení stropní konstrukce.
- MŠ J. Opletala – došlo k realizaci venkovního multifunkčního hřiště o rozměrech 10 x 15m se sportovním bezúdržbovým povrchem z PUR granulátu.

Mateřské školy – stroje a zařízení

- MŠ Zeyerova – byla pořízena sklopná pánev do školní jídelny.
- MŠ K. Štěcha – došlo k pořízení lednice na maso do školní jídelny.
- MŠ E. Pittera – byla zakoupena plynová výklopná pánev pro školní jídelnu.
- MŠ Jizerská – do školní jídelny byla pořízena sklopná pánev.

Základní školy – stavby

- ZŠ Grünwaldova – byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na rozšíření a nástavbu šaten základní školy.
- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská – proběhla rekonstrukce střechy pavilonu 2. stupně ZŠ a ZUŠ Bezdrevská. Práce se týkaly zateplení střešního pláště, vyrovnání atik a jejich oplechování.
- ZŠ Matice školské – byl nainstalován ochranný hrotový systém do oken základní školy z důvodu zabezpečení objektu proti usedání a hnízdění ptactva.
- ZŠ J. Š. Baara – zpracována projektová dokumentace pro rozšíření výukových prostor základní školy.
- ZŠ a MŠ Kubatova – došlo k proplacení schodišťové plošiny pro tělesně postižené.
- provedena realizace přestavby ZŠ L. Kuby – přestavba školní družiny na mateřskou školu zahrnovala změnu dispozice, úpravy elektroinstalací, zdravotních instalací, nové úpravy povrchů a ocelové únikové venkovní schodiště.
- V ZŠ O. Nedbala probíhala přístavba spojovací chodby a tří učeben. Stavba bude sloužit k propojení stávajících objektů školy s pavilonem jídelny a dále k rozšíření stávající kapacity školy, tzn. vybudování 3 nových učeben pomocí prodloužení stávajícího pavilonu o 3. nadzemní podlaží. Dne 29. 7. 2011 bylo dokončeno dílčí předání a převzetí dokončené části díla, jedná se o spojovací koridor mezi pavilonem 1. stupně a pavilonem jídelny. Dokončení realizace celé akce dle dodatku č. 3 SOD bylo stanoveno na 30. 4. 2012.
- byly provedeny stavební práce v rámci dotační akce „Zateplení ZŠ Kubatova – objekt C“. Jedná se o zateplení stávající střešní konstrukce, plošné zateplení obvodového pláště s provedením povrchové úpravy fasády, výměnu oken a dveří za plastová. V rámci zateplení střech bylo řešeno i zlepšení tepelně technických vlastností stávajících světlíků. Část světlíků na přízemní části byla zrušena. Na přízemní části objektu „C“ bylo dále řešeno zateplení vyvýšené části sborovny. Akce je spolufinancována z dotace Operačního programu životního prostředí.
- byla zahájena akce „Zateplení ZŠ Máj I, II“. Realizace této akce bude probíhat v letech 2011 – 2012. Stavbu tvoří celkem osm pavilonů dvou základních škol propojených v jednom areálu. V rámci stavebních úprav se provedlo zateplení obvodového pláště. Dále byl zateplen vnitřní prostor střechy. Provedla se výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová a stávajících

venkovních dveří za nová hliníková. Meziokenní vložky a montované obvodové dílce (boletické panely) byly vybourány a nahrazeny vyzdívkami z porobetonových tvárnic. V období od července do října byla provedena I. etapa akce, tj. kompletně zatepleny objekty 231, 232, 423, 424. Byly zahájeny práce na II. etapě - zateplena střecha na objektu 234 (vstup, šatny), zahájeny práce na zateplení střech objektů 235, 426 (tělocvičny) a na fasádách nízké části objektu 235 a 426 včetně výměny oken. Dokončení realizace celé akce bylo stanoveno na listopad 2012. Akce je spolufinancována z dotace Operačního programu životního prostředí.

- v ZŠ Pohůrecká byla v rámci zateplení fasád pavilonů I, II a III provedena výměna oken a vstupních dveří, dále byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru objektu družiny.

Základní školy – stroje a zařízení

- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská – byl pořízen elektrický varný kotel pro školní jídelnu školy.
- ZŠ a MŠ Kubatova – pro školní jídelnu byl zakoupen mycí stroj.

Školní jídelny – stroje a zařízení

- ŠJ U tří lvů – došlo k pořízení konvektomatu a mycího stroje na bílé nádobí pro školní jídelnu.

Jeslová a azylová zařízení – stavby

- jesle E. Pittera - v rámci stavebních úprav bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy jeslí kontaktním zateplovacím systémem s omítkou včetně penetrace a barevného řešení fasády. Na sokl se použila dekorativní mozaiková omítka jemnozrnná včetně penetrace. Původní hromosvod byl upraven pro zateplovací systém. Nad vstupy do objektu byly navrženy stříšky s ocelovou konstrukcí a skleněnou výplní.
- byla vybudována bezbariérová koupelna v azylovém domě Filia v Nerudově ulici.

Sociální zařízení - stavby

- byly dokončeny stavební úpravy kuchyně v Domě pro seniory Máj, které zahrnovaly rozvody vody, částečně kanalizaci, elektrorozvody a vzduchotechniku.
- v rámci III. etapy dotační akce „Rekonstrukce, modernizace a vybavení CSS Staroměstská“ byly dokončeny stavební práce týkající se rekonstrukce bytových jader, osazení nových oken s izolačními dvojskly, celkového zateplení fasády a rekonstrukce provozních prostor (prádelna, sušárna, žehlírna) včetně elektoinstalace. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- byla dokončena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na akci DD Hvízdal – zateplení, byl proveden výběr zhotovitele a v závěru roku byly zahájeny stavební práce. Předmětem díla je zateplení objektu domova pro seniory včetně výměny oken a dveří. Akce je spolufinancována z dotace Operačního programu životního prostředí.
- Centrum sociálních služeb Staroměstská – kolektory - byla dokončena instalace solárních kolektorů na střeše budovy kuchyňského bloku a na střeše obytného bloku včetně technologických rozvodů a instalace akumulačních nádrží pro ohřev teplé užitkové vody. Součástí díla je provedené měření a regulace a provedení potřebných stavebních úprav. Akce je spolufinancována z dotace Operačního programu životního prostředí.
- byla zahájena přestavba objektu Na Zlaté stoce pro potřeby Domova pro seniory Máj – provedeny bourací práce, vzhledem ke zjištění nových skutečností byly provedeny změny v provádění střechy, stropů a izolací základů. Předpoklad dokončení akce je v květnu 2012.

Sociální zařízení – stroje a zařízení

- v rámci dotační akce „Rekonstrukce, modernizace a vybavení CSS Staroměstská – vybavení objektu“ byla předmětem plnění dodávka nového vybavení bytů s celodenní péčí o klienty (polohovací postele, nábytek apod.), vybavení do sesterny včetně výpočetní techniky, vybavení pro úklid prostor centra a dodávka strojního vybavení technického zázemí (zařízení na likvidaci výrobků z celulózy, čistící stroj, zažehlovací lis). Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- Domov pro seniory Máj – byl pořízen mycí stroj s automatickým posuvem košů.
- Domov pro seniory Hvízdal – byly pořízeny 4 ks tabletových vozíků na rozvoz stravy, průmyslová pračka, sušička prádla, drtič biologického odpadu a krouhací stroj na zeleninu s násypkovou hlavou.

Jihočeské divadlo – stavby

- byla vybudována nová pokladna u Otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

Jihočeské divadlo – stroje a zařízení

- do objektů Jihočeského divadla byly dodány následující stroje a zařízení: osvětlovací pult včetně příslušenství, 2 efektové reflektory a zvuková technika na Otáčivé hlediště v Českém Krumlově.

Jeslová a azylová zařízení – stroje a zařízení

- Jesle E. Pittera – pro potřeby jeslí byl pořízen konvektomat včetně vzduchotechniky.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 27

Výkupy staveb ZTV – výkupy staveb ZTV dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví Statutárního města České Budějovice

- Baumarkt České Budějovice s. r. o. – odkoupení vodovodního řadu a světelného signalizačního zařízení v k.ú. České Vrbné,
- Ing. Čadil Miroslav – odkoupení ZTV „Nové Roudné I a II (Na Blatech, Na Hraničkách)“,
- TROLLS s. r. o. – odkoupení ZTV „Za Stromovkou II. etapa, část A, B“.

K velkému nárůstu čerpání této položky došlo z důvodu úhrady zálohové faktury Jihočeskému kraji, za budoucí odkoupení stavby ZTV – vodovodní řad „Přeložka silnic II/156 a II/157“ – 1. etapa, část 1.2

Budovy stavby a haly – z této položky byly čerpány v roce 2011 finanční prostředky převážně v souvislosti s výkupem nemovitostí v trase zanádražní komunikace (38 garáží) a dále:

- odkoupení objektu technické vybavenosti v k.ú. ČB 4 – Telefónica Czech Republic a. s.,
- odkoupení parkovacích stání Klavíkova ul. – HZ Projects s. r. o.,
- odkoupení zahradní chatky a příslušenství v k.ú. ČB 4 – p. Kynčilová, Matulová,
- odkoupení objektu čp. 498 k.ú. ČB 1 – část Jihočeského divadla – Ing. Hájek, p. Mikulík.

Pozemky – výkupy pozemků byly převážně v trase plánované zanádražní komunikace

- odkoupení pozemků pod garážemi v trase zanádražní komunikace,
- pozemek p.č. 263/17 – zahrada k.ú. ČB 4 – p. Kynčilová, Matulová,
- pozemky p.č. 2671/7/8/22 k.ú. ČB 6 – p. Batalová, Horažďovská, Macánová, Pavelková, aj.

Mezi ostatní výkupy patří např.:

- XAVERgen a. s. p.č. 2420/2 k.ú. ČB 5 – odkoupení pozemku pod místní komunikací,
- TROLLS s. r. o. - odkoupení pozemků pod komunikacemi k.ú. ČB 2 – ZTV Za Stromovkou II. etapa, část A, B,
- odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku náležícího ke garážovým stání v Klavíkové ul. – HZ Projects s. r. o.,
- odkoupení pozemku k objektu čp. 498 k.ú. ČB 1 – část Jihočeského divadla – Ing. Hájek, p. Mikulík,
- p. Štojdl – odkoupení pozemku – les k.ú. Strážkovice
- k.ú. České Budějovice 3 – úhrada 12. splátky odkoupení komunikace – Robert Bosch s. r. o.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 27 a 28

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní energetická koncepce – dle dodatku k uzavřené smlouvě uhrazena záloha na pořízení aktualizace územní energetické koncepce, bude dokončeno v roce 2012.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – plán odpadového hospodářství – pořízení plánu odpadového hospodářství pro statutární město.

Budovy, haly a stavby – **světelná signalizační zařízení** - realizováno osazení LED návěstidel křižovatek Pražská – Okružní - Nemanická, Rudolfovská – Okružní, Kaufland – Dlouhá louka, Lidická – Matice Školské, M. Horákové – A. Barcala, Strakonická – Levobřežní, Labská – silnice I/20 Vltava Střed, České Vrbné – U Cara, dále na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. jsou hrazeny splátky investičního vkladu.

Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky – financováno zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nových parkovacích stání v různých lokalitách města, dále projekt úpravy chodníku u zastávky MHD v Pekárenské ulici.

Budovy, haly a stavby – přístřešky MHD – realizována výstavba dvou přístřešků MHD v ulici Evžena Rošického.

Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – byla realizována výstavba hřiště v ul. U Tří dubů v Nemanicích, hřiště Meteor, Jižní Zastávka, hřiště v ul. Loucká a Dubenská na sídlišti Máj, U Cihelny v Suchém Vrbném a v ul. F. Ondříčka na sídlišti Vltava.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o. jsou z prostředků hrazeny splátky investičního vkladu, dále bylo realizováno doplnění stožárů veřejného osvětlení v ul. Šumavská, H. Kvapilové – Nemanická, v ul. Na Sádkách a v Třebotovicích.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 28

Programové vybavení - ekonomický SW – nebylo čerpáno.

Programové vybavení - upgrade SW – rozšíření SW Proxio pro zveřejňování smluv na webové stránky města, upgrade SW Přestupky o doplnění nových funkcí a vlastností programu, upgrade SW VITA pro propojení silničního úřadu a spisové služby EZOP, rozšíření SW systému hlasovacího zařízení H. E. R pro místnost zastupitelstva města.

Programové vybavení – nákup nového SW ZUP (systém pro řízení, správu a evidenci porad a jednání, zápisů a úkolů z porad a jednání) z Integrovaného dotačního programu.

Programové vybavení – dokument management system – nebylo čerpáno.

Programové vybavení – Internet – redesign portálu RPSS (rozvojový plán sociálních služeb).

Programové vybavení – Integrace aplikací – nebylo čerpáno.

Programové vybavení - Microsoft – navýšení uživatelských licencí operačních systémů Windows na serverech a kancelářského balíku Office na pracovních stanicích uživatelů, uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchage serveru, přístupové licence k redakčnímu systému internetových stránek atd.

Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu - pravidelné měsíční platby za zálohovací SW Tivoli Storage Manager (splaceno v 1/2011) a SW VMware pro virtualizaci serverů, který je v majetku města a je splácen podle Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2007000422 Smlouva o dodávce HW zařízení, SW vybavení o poskytování souvisejících služeb.

Programové vybavení – etapy nového GIS – nákup výkonnější serverové licence GeoMedia WebMap NL Medium (výměna za nedostačující serverovou licenci GeoMedia WebMap NL Small) a nákup licence GeoMedia SDI Pro NL (pro práci s velkým objemem prostorových dat) a to včetně jejich maintenance na dobu 12 měsíců.

Ostatní nákupy DNM – rozšíření DTMM (digitální technická mapa města) – nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – nebylo čerpáno.

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – nákup webové kamery, tiskárny A3, datového projektoru, sceneru a elektrického plátna.

Výpočetní technika – datové propojení budov – nebylo čerpáno.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 28

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – 139,92 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.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 28

Budovy, haly a stavby – byla pořízena a zabudována dvě archivační zařízení „rotomat“ pro potřeby oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů matričního úřadu v budově magistrátu v Jeronýmově ulici.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 28

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Město a voda – položka nebyla čerpána, byla uzavřena dohoda o ukončení smlouvy se zhotovitelem, práce na projektu byly ukončeny.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Freetime park Stromovka – prostředky na řízení a administraci projektu nebyly čerpány z důvodu vypovězení smlouvy o poskytnutí dotace.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Rekonstrukce infrastruktury – ul. E. Beneše, úsek Ledenická – Pohůrecká – zpracování žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce infrastruktury – ul. E. Beneše, úsek Ledenická – Pohůrecká".

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – management projektu "Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz" - 2. část a zpracování 2. průběžné monitorovací zprávy k témuž projektu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – z položky byla přesunuty finanční prostředky na konkrétní projekty (nově vzniklé A/Ú).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Regenerace sídliště Máj - východní část – nebylo čerpáno, bude hrazeno až v 1. pololetí 2012.

Budovy, haly a stavby – St. úpravy Lannovy tř. – II. etapa – zpracování žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy Lannovy tř. – II. etapa" - 3. část.

Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce komunikací – Čechova, Roháče z Dubé – účetní audit k projektu „Rekonstrukce komunikací – Čechova, Roháče z Dubé".

Budovy, haly a stavby – Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – management projektu „Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz" - 3. část.

Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj – jižní část – management projektu „Regenerace sídliště Máj – jižní část" – 2. a 3. část, auditorské služby k témuž projektu.

Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská – zpracování 4. a 5. průběžné monitorovací zprávy k projektu „Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská" v rámci řízení projektu.

Budovy, haly a stavby – zateplení PDD U Hvízdala – zpracování žádosti o dotaci na projekt „Zateplení PDD U Hvízdala" – 3. část.

Investiční transfery občanským sdružením – SK Vodní slalom – poskytnutí dotace sportovnímu klubu Vodní slalom na úhradu povinného podílu spolufinancování na projekt „Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné".

Program prevence kriminality – odpovědné místo 194

V tabulkové části str. 28.

Programové vybavení – Systém včasné intervence ČB – výdaje na pořízení aplikace Systému včasné intervence včetně implementace, testovacího a pilotního provozu.

ZŠ Pohůrecká – odpovědné místo 227

V tabulkové části str. 28

Investiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Interaktivita a e-learning – progresivní nástroj moderního vzdělání" byla poskytnuta ve výši 100 tis. Kč (realizace projektu bude ukončena v roce 2012).

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 28

Investiční plán pro rok 2011 byl naplněn v plném rozsahu, výše celkových investic do zařízení letiště dosáhla cca 4,5 mil. Kč. Největší investicí (v celkové výši 1.425,63 tis. Kč) byl postřikovač letištních ploch, který slouží k zimní údržbě vzletové a přistávací dráhy, dále byla pořízena cisterna PHM, rozšíření dopravního značení, letištní schody, sněhové radlice a fréza.

Z rozpočtu města byla společnosti poskytnuta investiční dotace ve výši 2,5 mil. Kč, z toho bude vrácena v roce 2012 na účet města nevyčerpaná část dotace ve výši 230.314,- Kč.

Správa domů, s. r. o. - odpovědné místo 410

V tabulkové části str. 28 a 29

Budovy, haly a stavby – MŠ Staroměstská hřiště s herními prvky – k požadavku Magistrátu města ČB na zvýšení kapacity Mateřských škol, bylo nutné pro Mateřskou školu Staroměstská 16 vybudovat hrací plochu pro kapacitu 80 - 90 dětí. Ze stávajícího velkého hřiště pro veřejnost byla vyjmuta a oplocena její část s dodáním herních prvků odpovídající podmínkám provozu Mateřských škol. Stavba byla zahájena v červenci a dokončena v září 2011.

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – v roce 2011 byly provedeny modernizace bytů Lannova 15 a 20, Na Mlýnské stoce 4 a 11, Krajinská 33, Schneiderova 26 a 28, Dr. Stejskala č. 14, Česká 10. Dále byla provedena projektová příprava pro stavební práce rozdělení třetího obytného podlaží 2 velkoplošné byty v obytném domě Lannova 15 na 4 samostatné bytové jednotky I. kategorie.

Na bytovém objektu Riegrova č. 85 bylo provedeno plošné zateplení stropních konstrukcí nad bytovými jednotkami pod střešními konstrukcemi. Husova 12 - zateplení průjezdu pod bytovými jednotkami, v bytovém objektu Hroznova 23 byly zatepleny byty umístěné nad sklepními prostory.

Z akce/účel 6103 byly zaplaceny na základě dohod o vypořádání majetku půdní vestavby, modernizace bytů a nebytových prostor následující stavby: v bytovém objektu Krajinská 33 - manželé Kavkovi, v bytovém objektu Krajinská 35 - manželé Weisovi, v bytovém objektu Česká 14 - pí. Provazníková, v bytovém domě Štítného 2 - manželé Čiperovi, v bytovém objektu Na Mlýnské stoce 11- p. Mojha Michal, v bytovém domě U Černé věže 18 - p. Šuléř Zdislav, v bytovém domě Husova 12 pí. Lazarowitz a manželé Lejskovi, v bytovém domě Štítného 6 - pí. Šmelclová a v nebytovém objektu p. Hrabě Jaroslav.

Budovy, haly a stavby- Radniční 3 – na objektu byly provedeny stavební a montážní práce za účelem oddělení staveb a pozemků u dvorního objektu Radniční 3 a 5, za účelem odprodeje. V měsíci květnu 2011 byla stavba zkolaudována a pozemkově oddělena.

Budovy, haly a stavby – Haškova 2 – Městská policie – pro rozšíření provozních ploch Městské policie v objektu Haškova 2, byla zpracována projektová dokumentace a předána Městské policii k odsouhlasení. Stavba je zatím pozastavena.

Budovy, haly a stavby – Česká 7, 9, 11 – pro dodržení požárních předpisů byly provedeny úpravy na požárním zabezpečení nebytových prostor v souladu s požadavky pro památkové objekty a nebytový prostor zkolaudován v lednu 2011 s uvedením do provozu – NP „Horká vana“.

Budovy, haly a stavby – Náměstí Přemysla Otakara II. č. 21 – pro zajištění využitelnosti a rozšíření provozu Francouzské aliance byl zpracován projekt pro stavební povolení na využití půdního prostoru nebytového domu. Stavba byla zahájena v říjnu 2011 a dokončena v prosinci 2011. Na stavbu bylo vypsáno kolaudační řízení za účelem kolaudace, která je vypsána na leden 2012. Realizace stavby byla provedena v návaznosti na uzavření dohody s následným nájemcem.

Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 2 – KD Slávie – v roce 2010 se Statutární město přihlásilo do soutěže pro studii na dostavbu objektu kulturního domu SLÁVIE o cenu Petra Parléře, s maximálním využitím objektu pro širokou veřejnost. Soutěž je ukončena a byla presentována v prostorách Magistrátu města. Ze soutěže byly vybrány 2 studie.
Pro zajištění provozu KD SLÁVIE byl objednán projekt na celkovou rekonstrukci výměníkové stanice s následným zrušením parního vytápění v běžných provozních místnostech objektu a dále v návaznosti na vzduchotechnické zařízení sálu a ostatních provozních ploch. (havarijní stav)

Budovy, haly a stavby – Česká 20 – nebytové prostory – pro občanské sdružení „ Rozkoš bez rizika “ a vlastní provoz OS bylo provedeno vybavení nábytkem pro poradenskou místnost pro klienty. Práce a dodávky byly dokončeny v květnu 2011.

Budovy, haly a stavby – Lannova třída – prodejní stánky – k zajištění provozu prodejních stánků na Lannově třídě bylo provedeno objednání - doplnění původního projektu s požadavkem na vybavenost 3 stánků o sociální zařízení. Stavba byla realizována v I. čtvrtletí roku 2011 a je dokončena.

Budovy, haly a stavby – Kubatova 2250 – garážové stání a parkoviště – pro zlepšení a zvýšení kapacity parkovacích míst v oblasti Kubatovy ulice a Základní školy, byla zpracována studie na tzv. parkovací dům z původního hospodářského pavilonu a dále úprava jeho okolí k dalšímu rozšíření parkovacích ploch v souladu s územním plánem, požadavky odboru dopravy a Policie ČR. Na základě schválení studie se pokračuje na vlastním projektu k realizaci stavby.

Budovy, haly a stavby – M. Horákové – kontejnéřiště – pro bytový dům byl zpracován projekt s přemístěním drobné stavby pro kontejnery - odpadové hospodářství. Stavba byla realizována ve II. pololetí roku 2011 (stavba řeší stížnost občanů) a dokončena v prosinci 2011.

Budovy, haly a stavby – Riegrova 32 – azylový dům – v objektu sv. Pavla se provedla I. etapa rekonstrukce dvorního objektu, s rozšířením provozních kapacit. Současně s tím byly upraveny a rozšířeny místnosti pro sociální zařízení v 1, 2, a 3 podlaží tak, aby vyhovovaly pro nové ubytovací kapacity.

Budovy, haly a stavby – Loucká 10, 12, 14 – kamerový systém – s ohledem na rozšiřující se krádeže ve společných garážích, bylo přistoupeno k osazení kamerového systému k ochránění jak majetku města, tak i soukromého majetku vozidel. Kamery jsou svedeny do centrálního počítače s možností zpětné kontroly ze strany policie. Dodávky i montáže odpovídají platným normám o ochraně majetku.

7. Komentář k financování

V tabulkové části str. 30

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky – kontokorentní úvěr – úvěr byl v průběhu roku čerpán do výše 5.192,65 tis. Kč s následnou úhradou v roce 2011.

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků – kontokorentní úvěr – plánovaná splátka úvěru ve výši 143.380 tis. Kč byla snížena na 0 Kč při zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2010 do rozpočtu 2011 a dále v rámci snížení zapojené, ale v roce 2011 neposkytnuté investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na akci " "Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikace v oblasti 28. října, K. Weise, Kostelní, Baarova, Nerudova" (kontokorentní úvěr v roce 2010 nebyl čerpán).

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 74,19 %.

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – Česká spořitelna, a. s. – nevyčerpaný úvěr na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města byl zapojen do rozpočtu města ve výši 251.900 tis. Kč a čerpán byl ve výši 246.248,98 tis. Kč.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - v celkové výši 134.305,66 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 11.333,33 tis. Kč
- splátky nájemného 46 b. j. 35,71 tis. Kč
- splátky nájemného ul. Fr. Ondříčka 43,79 tis. Kč
- splátky nájemného Dubenská ul. 1.457,01 tis. Kč
- splátka smluvní podpory SFŽP (Trakční a trolejové vedení v Pekárenské ul.) 2.004,00 tis. Kč
- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a výstavbu 146 b.j. a 54 b.j.) 14.972,73 tis. Kč
- splátka nenávratné finanční výpomoci Ministerstvu financí – ČOV 24.000,00 tis. Kč
- splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice) 7.000,00 tis. Kč
- splátka úvěru ČS, a. s. převzatého od Městských kulturních domů, a. s. 757,80 tis. Kč
- splátka úvěru ČS, a. s. – investiční projekty ve výši 72.701,29 tis. Kč
  z toho splátka z dotace ROP NUTS II Jihozápad (do výše čerpaných výdajů na akci z úvěru):
  - Lannova třída - 3. etapa 30.000,00 tis. Kč,
  - Revitalizace rybníka Návesný 691,65 tis. Kč,
  - Varovný hlásný profil Dobrovodský potok 892,73 tis. Kč,
  - Rekonstrukce letní plovárny 13.800 tis. Kč,
  - Rekonstr., modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská – 2. etapa 4.230,22 tis. Kč,
  - Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova 6.925,11 tis. Kč,
  - Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích 16.161,58 tis. Kč.

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje – prostředky v celkové výši - 72.701,29 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů	str. 1 - 2
Sumář výdajů	str. 3 - 4
Rozbor příjmů	str. 5 - 8
Rozbor běžných výdajů	str. 9 - 25
Rozbor kapitálových výdajů	str. 26 - 29
Rozbor financování	str. 30
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 31 - 32
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 33 - 36
Příjmy dle položek	str. 37
Výdaje dle položek	str. 38 - 40
Financování dle položek	str. 41
Vývoj příjmů a výdajů za období 1999 - 2011	str. 42 - 43

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za rok 2010 tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 441,47	1 280	1 280,00	1 004,06	78,44	78,44
102	Finanční odbor	1 115 177,04	1 167 098	1 083 192,62	1 071 563,54	91,81	98,93
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	25 548,25	25 500	25 500,00	24 923,04	97,74	97,74
106	Odbor sociálních věcí	28,75	28	28,00	30,38	108,50	108,50
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	897,20	700	368,44	368,44	52,63	100,00
109	Matriční úřad	7 133,08	7 600	7 600,00	7 639,89	100,52	100,52
110	Správní odbor	32,40	50	50,00	65,28	130,56	130,56
113	Stavební úřad	1 051,16	900	900,00	958,85	106,54	106,54
117	Obecní živnostenský úřad	2 526,52	2 500	2 500,00	2 646,84	105,87	105,87
120	Kancelář tajemníka	0,00	0	331,56	441,65	x	133,20
Daňové příjmy		**1 153 835,87**	**1 205 656**	**1 121 750,62**	**1 109 641,97**	**92,04**	**98,92**
100	Městská policie	4 767,20	3 600	5 320,00	5 936,75	164,91	111,59
101	Odbor ochrany životního prostředí	779,92	400	400,00	595,87	148,97	148,97
102	Finanční odbor	70 165,54	56 942	69 263,07	72 372,90	127,10	104,49
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	80,50	50	50,00	67,50	135,00	135,00
104	Odbor kultury	2 530,23	390	1 371,27	1 725,38	442,41	125,82
105	Odbor školství a tělovýchovy	55,44	20	102,00	102,10	510,50	100,10
106	Odbor sociálních věcí	635,23	33	273,00	486,43	1 474,03	178,18
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	4 789,88	4 105	2 299,59	2 428,95	59,17	105,63
109	Matriční úřad	72,70	80	80,00	57,10	71,38	71,38
110	Správní odbor	6 952,43	7 500	7 500,00	7 178,99	95,72	95,72
111	Odbor územního plánování	4,50	0	0,00	3,68	x	x
112	Investiční odbor	202 029,06	197 885	207 244,00	207 268,08	104,74	100,01
113	Stavební úřad	700,21	530	530,00	645,90	121,87	121,87
114	Majetkový odbor	19 202,18	13 830	13 830,00	15 116,51	109,30	109,30
115	Odbor správy veřejných statků	44 560,31	37 124	42 870,69	46 519,73	125,31	108,51
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	9,06	0	0,00	12,32	x	x
117	Obecní živnostenský úřad	368,73	350	350,00	348,60	99,60	99,60
119	Kancelář primátora	308,01	308	308,00	282,06	91,58	91,58
120	Kancelář tajemníka	7 280,02	0	4 240,51	4 479,14	x	105,63
121	Odbor památkové péče	426,90	206	206,00	120,87	58,67	58,67
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	1 852,58	1 314	1 314,00	1 193,46	90,83	90,83
191	Odbor sportovní zařízení	28 083,46	28 710	26 292,52	28 865,52	100,54	109,79
195	Fond zaměstnanců města	1 247,04	1 100	1 100,00	1 117,90	101,63	101,63
Nedaňové příjmy		**396 901,13**	**354 477**	**384 944,65**	**396 925,74**	**111,98**	**103,11**
100	Městská policie	66,50	100	160,00	160,60	160,60	100,38
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	123,00	0	0,00	0,00	x	x
112	Investiční odbor	47 593,83	0	0,00	0,00	x	x
114	Majetkový odbor	29 727,83	40 000	30 730,00	32 065,42	80,16	104,35
115	Odbor správy veřejných statků	937,06	804	946,42	1 005,65	125,08	106,26
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	0,00	0	0,00	0,00	x	x
Kapitálové příjmy		**78 448,22**	**40 904**	**31 836,42**	**33 231,67**	**81,24**	**104,38**
Vlastní příjmy celkem		**1 629 185,22**	**1 601 037**	**1 538 531,69**	**1 539 799,38**	**96,18**	**100,08**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	101 254,80	86 153	86 153,20	86 153,20	100,00	100,00
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	415 497,83	331 906	419 362,02	417 915,26	125,91	99,66
102	Převody z vlastních fondů HČ	12 710,94	0	4 000,00	4 000,00	x	100,00
102	Investiční přijaté transfery	42 994,92	157 300	156 030,39	152 169,63	96,74	97,53
Přijaté transfery		**572 458,49**	**575 359**	**665 545,61**	**660 238,09**	**114,75**	**99,20**
Příjmy úhrnem		**2 201 643,71**	**2 176 396**	**2 204 077,30**	**2 200 037,47**	**101,09**	**99,82**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za rok 2010 tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-4 309,84	24 435	55 366,97	-117 732,00	-481,82	-212,64
102	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	300 204,28	0	0,00	5 192,65	x	x
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	392 529,10	364 400	251 900,00	246 248,98	67,58	97,76
102	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-463 923,41	-143 380	0,00	-5 192,65	3,62	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-69 330,84	-103 548	-134 849,29	-134 305,66	129,70	99,60
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	24 969,99	0	0,00	-70 350,10	x	x
Financování celkem		**180 139,28**	**141 907**	**172 417,68**	**-76 138,78**	**-53,65**	**-44,16**
Úhrn zdrojů		**2 381 782,99**	**2 318 303**	**2 376 494,98**	**2 123 898,69**	**91,61**	**89,37**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za rok 2010 tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	57 577,16	58 533	59 634,98	58 660,48	100,22	98,37
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 509,59	2 224	5 651,54	5 481,61	246,48	96,99
102	Finanční odbor	92 684,03	117 762	100 018,80	64 632,55	54,88	64,62
103	Odbor dopravy a silničního hospodářst	148,95	160	160,00	117,42	73,39	73,39
104	Odbor kultury	10 537,47	10 491	11 739,76	10 281,27	98,00	87,58
105	Odbor školství a tělovýchovy	11 706,47	9 700	13 379,60	13 329,98	137,42	99,63
106	Odbor sociálních věcí	379 410,79	319 487	362 093,77	358 673,98	112,27	99,06
107	Útvar hlavního architekta	0,00	0	528,00	476,24	x	90,20
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	38 743,99	32 702	14 843,14	14 843,14	45,39	100,00
109	Matriční úřad	55,89	70	70,00	48,16	68,80	68,80
110	Správní odbor	272,25	375	295,00	177,98	47,46	60,33
111	Odbor územního plánování	1 859,05	1 691	1 093,00	765,38	45,26	70,03
112	Investiční odbor	15 884,50	20 530	55 467,88	48 450,78	236,00	87,35
113	Stavební úřad	83,97	183	183,00	128,22	70,07	70,07
114	Majetkový odbor	3 723,53	4 510	4 510,00	4 005,90	88,82	88,82
115	Odbor správy veřejných statků	255 018,65	265 852	249 136,37	236 766,72	89,06	95,03
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	25 182,85	24 530	25 191,35	24 827,10	101,21	98,55
119	Kancelář primátora	4 133,44	4 399	7 941,85	7 301,57	165,98	91,94
120	Kancelář tajemníka	231 863,58	230 460	251 624,81	248 972,69	108,03	98,95
121	Odbor památkové péče	5 033,77	5 440	4 939,80	4 788,12	88,02	96,93
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	5 686,24	5 582	3 206,00	2 977,66	53,34	92,88
191	Odbor sportovní zařízení	39 536,52	42 405	44 837,42	40 479,12	95,46	90,28
194	Program prevence kriminality	458,58	200	564,70	421,77	210,89	74,69
195	Fond zaměstnanců města	7 788,66	8 227	8 227,00	7 542,38	91,68	91,68
Odbory Magistrátu města		**1 192 899,93**	**1 165 513**	**1 225 337,77**	**1 154 150,22**	**99,03**	**94,19**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	36 278,60	33 460	32 871,55	32 871,55	98,24	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	76 078,94	72 511	91 583,90	91 583,90	126,30	100,00
229 a 238	Školní jídelny	1 403,00	1 505	1 714,80	1 714,80	113,94	100,00
PO - školství		**113 760,54**	**107 476**	**126 170,25**	**126 170,25**	**117,39**	**100,00**
261	Jeslová a azylová zařízení	10 409,00	10 486	10 862,00	10 862,00	103,59	100,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	5 310,00	10 468	5 112,00	5 112,00	48,83	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	10 680,00	10 895	12 905,00	12 905,00	118,45	100,00
266	Domov pro seniory Máj	13 100,00	11 000	11 755,00	11 755,00	106,86	100,00
PO - sociální		**39 499,00**	**42 849**	**40 634,00**	**40 634,00**	**94,83**	**100,00**
271	Jihočeské divadlo	86 619,63	74 504	90 314,87	90 314,87	121,22	100,00
PO - kulturní		**86 619,63**	**74 504**	**90 314,87**	**90 314,87**	**121,22**	**100,00**
276	Pohřební ústav města České Budějovi	0,00	0	20,00	20,00	x	100,00
PO - kulturní		**0,00**	**0**	**20,00**	**20,00**	**x**	**100,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	183 065,00	182 000	180 000,00	180 000,00	98,90	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	17 223,99	17 000	16 376,01	15 000,00	88,24	91,60
Podnikatelské subjekty		**200 288,99**	**199 000**	**196 376,01**	**195 000,00**	**97,99**	**99,30**
Běžné výdaje celkem		**1 633 068,09**	**1 589 342**	**1 678 852,90**	**1 606 289,34**	**101,07**	**95,68**
100	Městská policie	1 594,03	1 750	3 198,00	1 851,84	105,82	57,91
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 126,08	0	1 689,12	1 459,57	x	86,41
102	Finanční odbor	1 966,67	3 180	103 414,63	2 630,00	82,70	2,54
105	Odbor školství a tělovýchovy	20,00	400	400,00	400,00	100,00	100,00
107	Útvar hlavního architekta	0,00	0	1 020,00	456,00	x	44,71
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	1 410,19	0	42,24	42,24	x	100,00
111	Odbor územního plánování	5 589,24	4 345	940,00	812,40	18,70	86,43
112	Investiční odbor	643 936,18	626 900	470 890,82	407 979,44	65,08	86,64
114	Majetkový odbor	38 027,69	29 500	59 834,90	51 238,13	173,69	85,63
115	Odbor správy veřejných statků	27 775,65	19 911	20 550,00	17 347,60	87,13	84,42
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	7 440,87	13 405	8 232,00	7 656,49	57,12	93,01
119	Kancelář primátora	1 299,55	1 300	140,00	139,92	10,76	99,94

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za rok 2010 tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
120	Kancelář tajemníka	0,00	0	1 351,86	1 308,72	x	96,81
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	3 495,02	5 170	5 242,41	5 242,41	101,40	100,00
191	Odbor sportovní zařízení	744,02	0	0,00	0,00	x	x
194	Program prevence kriminality	0,00	0	1 380,00	1 380,00	x	100,00
Odbory Magistrátu města		**734 425,19**	**705 861**	**678 325,98**	**499 944,76**	**70,83**	**73,70**
213-227 a 236-237	Základní školy	621,10	0	100,00	100,00	x	100,00
Příspěvkové organizace		**621,10**	**0**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	1 500,00	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
410	Správa domů, s.r.o.	12 168,61	20 600	16 716,10	15 064,59	73,13	90,12
Podnikatelské subjekty		**13 668,61**	**23 100**	**19 216,10**	**17 564,59**	**76,04**	**91,41**
Kapitálové výdaje celkem		**748 714,90**	**728 961**	**697 642,08**	**517 609,35**	**71,01**	**74,19**
V Ý D A J E C E L K E M		**2 381 782,99**	**2 318 303**	**2 376 494,98**	**2 123 898,69**	**91,61**	**89,37**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1000	101	OOŽP	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	40	40,00	57,00	142,50	142,50
1001	101	OOŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	400	400,00	213,63	53,41	53,41
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	400	400,00	280,11	70,03	70,03
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	400	400,00	384,40	96,10	96,10
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	40	40,00	68,92	172,30	172,30
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních pož	233 600	221 600,00	225 297,17	96,45	101,67
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	36 235	11 735,00	12 300,00	33,95	104,81
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	32 297	17 797,00	18 526,43	57,36	104,10
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	203 233	194 233,00	189 423,05	93,20	97,52
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000	28 594,62	28 594,62	57,19	100,00
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	469 485	466 985,00	462 454,00	98,50	99,03
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	100	100,00	103,29	103,29	103,29
1193	102	FO	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0,00	0,04	x	x
1012	102	FO	1337		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunálního odpadu	45 000	45 000,00	45 039,20	100,09	100,09
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	3 300	3 300,00	3 156,95	95,67	95,67
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000	1 000,00	830,99	83,10	83,10
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	70	70,00	171,94	245,63	245,63
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 100	1 100,00	1 021,15	92,83	92,83
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	800	800,00	838,94	104,87	104,87
1018	102	FO	1347		Poplatek za provozovaný VHP	20 000	20 000,00	18 625,06	93,13	93,13
1019	102	FO	1351		Odvod výtěžku z provozování loterií	5 500	5 500,00	4 261,06	77,47	77,47
1010	102	FO	1361		Správní poplatky - VHP	12 000	12 000,00	7 362,00	61,35	61,35
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	78	78,00	106,33	136,32	136,32
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitostí	53 300	53 300,00	53 451,32	100,28	100,28
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské	2 500	2 500,00	2 531,20	101,25	101,25
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	23 000	23 000,00	22 391,84	97,36	97,36
1022	106	OSV	1361		Správní poplatky	28	28,00	30,38	108,50	108,50
1176	108	OVV	1361		Správní poplatky	700	368,44	368,44	52,63	100,00
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	7 600	7 600,00	7 639,89	100,52	100,52
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	50	50,00	65,28	130,56	130,56
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	900	900,00	958,85	106,54	106,54
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 500	2 500,00	2 646,84	105,87	105,87
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	0	331,56	441,65	x	133,20
Daňové příjmy						**1 205 656**	**1 121 750,62**	**1 109 641,97**	**92,04**	**98,92**
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	8,11	x	x
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	2 800	3 000,00	3 494,00	124,79	116,47
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	800	800,00	909,99	113,75	113,75
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	1,90	x	x
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	1 520,00	1 522,75	x	100,18
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400	400,00	588,87	147,22	147,22
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	7,00	x	x
1223	102	FO	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy	0	95,50	95,50	x	100,00
1237	102	FO	2122	3141	Odvody příspěvkových organizací - školní jídelny	0	1 015,20	1 015,20	x	100,00
1222	102	FO	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divad	2 400	3 126,12	3 126,12	130,26	100,00
1217	102	FO	2122	4357	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	5 400	5 670,00	5 670,00	105,00	100,00
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	6 500	2 500,00	3 433,54	52,82	137,34
1120	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - správa portfolia	0	0,00	51,88	x	x
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	122	122,00	128,26	105,13	105,13
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	0	500,00	1 751,99	x	350,40
1031	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	37 745	37 745,00	37 745,17	100,00	100,00
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	0	3 890,00	3 896,01	x	100,15
1032	102	FO	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10	10,00	0,00	0,00	0,00
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veřej.rozpoč	0	1 909,95	1 909,95	x	100,00
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	4 294,30	4 294,30	x	100,00
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	3 570,00	3 570,91	x	100,03

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	50,00	97,08	x	194,16
1122	102	FO	2328	3639	Neidentifikované příjmy	0	0,00	0,27	x	x
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	19,93	99,65	99,65
1182	102	FO	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- F	110	110,00	122,31	111,19	111,19
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj	635	635,00	624,01	98,27	98,27
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPK	4 000	4 000,00	4 820,47	120,51	120,51
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	58,50	117,00	117,00
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	9,00	x	x
1236	104	OKU	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	60	33,57	46,71	77,85	139,14
1038	104	OKU	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční bá	250	229,36	229,36	91,74	100,00
1190	104	OKU	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	46,75	228,26	x	488,26
1233	104	OKU	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slávie	0	446,39	607,64	x	136,12
1239	104	OKU	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nem. a jejich částí	0	157,01	155,21	x	98,85
1164	104	OKU	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	35,48	35,48	x	100,00
1219	104	OKU	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	0	50,00	50,00	x	100,00
1220	104	OKU	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	312,71	312,72	x	100,00
1100	104	OKU	2329	3319	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	80	60,00	60,00	75,00	100,00
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	33,00	33,09	x	100,27
1172	105	OŠT	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20	69,00	69,01	345,05	100,01
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	3	3,00	10,93	364,33	364,33
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,55	x	x
1238	106	OSV	2111	4349	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - rozvoj.plán města	0	240,00	240,00	x	100,00
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	11,29	x	x
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	166,04	x	x
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	15,02	x	x
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	30	30,00	42,60	142,00	142,00
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	25	6,81	6,81	27,24	100,00
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	470	273,48	273,48	58,19	100,00
1158	108	OVV	2133	2221	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	3 600	1 800,00	1 800,00	50,00	100,00
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	4,90	17,52	x	357,55
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	2,90	2,90	29,00	100,00
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	171,10	270,11	x	157,87
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	40,40	58,13	x	143,89
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80	80,00	57,10	71,38	71,38
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000	7 000,00	6 652,09	95,03	95,03
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500,00	526,90	105,38	105,38
1106	111	OÚPA	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	3,68	x	x
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEVAK, a	197 785	207 144,00	207 268,08	104,79	100,06
1048	112	IO	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100	100,00	0,00	0,00	0,00
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	10	10,00	11,41	114,10	114,10
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	500,00	584,74	116,95	116,95
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20	20,00	49,75	248,75	248,75
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	4 500	4 500,00	4 817,54	107,06	107,06
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	9 000	9 000,00	9 920,16	110,22	110,22
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prosto	310	310,00	310,77	100,25	100,25
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	28,44	x	x
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	39,60	198,00	198,00
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací k	1 300	1 300,00	1 398,93	107,61	107,61
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací a	20 000	20 400,00	21 781,32	108,91	106,77
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	1 366,00	1 591,38	159,14	116,50
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	5 300	5 864,00	6 271,42	118,33	106,95
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	900	900,00	1 834,65	203,85	203,85
1063	115	SVS	2132	3412	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadi	11	11,00	14,46	131,45	131,45
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětler	1 000	1 368,00	1 368,42	136,84	100,03
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky r	2 253	1 751,37	1 751,70	77,75	100,02
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	580	580,00	621,06	107,08	107,08
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objek	30	30,00	34,61	115,37	115,37
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	40,00	x	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	130,00	152,11	x	117,01
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	1 666,72	1 832,42	x	109,94
1200	115	SVS	2324	3613	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné kr	250	250,00	259,24	103,70	103,70
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	57,00	61,06	x	107,12
1064	115	SVS	2324	3722	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace	4 500	7 000,00	7 299,03	162,20	104,27
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	196,60	207,92	x	105,76
1198	116	OICT	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	9,09	x	x
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	3,00	x	x
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	0,23	x	x
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	300,00	331,60	110,53	110,53
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50,00	17,00	34,00	34,00
1196	119	KP	2111	3349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční zpr	303	303,00	265,20	87,52	87,52
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	2,57	51,40	51,40
1248	119	KP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	14,29	x	x
1043	120	KT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	0	18,19	7,85	x	43,16
1246	120	KT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	4,85	x	x
1044	120	KT	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	0	196,52	346,35	x	176,24
1158	120	KT	2133	2221	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	0	1 800,00	1 800,00	x	100,00
1199	120	KT	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	16,80	60,36	x	359,29
1045	120	KT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	7,10	12,67	x	178,45
1094	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	94,70	95,21	x	100,54
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	2 062,00	2 091,30	x	101,42
1139	120	KT	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	45,20	60,55	x	133,96
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200,00	104,87	52,44	52,44
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	16,00	266,67	266,67
1068	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200	200,00	188,20	94,10	94,10
1157	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	700	700,00	621,92	88,85	88,85
1163	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	100	100,00	51,25	51,25	51,25
1069	122	ORCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	300	300,00	311,93	103,98	103,98
1118	122	ORCR	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	14	14,00	14,40	102,86	102,86
1244	122	ORCR	2132	2144	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0	0,00	4,00	x	x
1245	122	ORCR	2133	2144	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	1,76	x	x
1071	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký ba	12 500	12 500,00	11 444,84	91,56	91,56
1072	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovár	1 650	1 650,00	1 873,37	113,54	113,54
1073	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	2 600	2 600,00	2 581,88	99,30	99,30
1074	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	5 900	4 275,63	5 647,37	95,72	132,08
1075	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kulturní akc	800	800,00	2 126,80	265,85	265,85
1076	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1 200	1 200,00	1 259,30	104,94	104,94
1077	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	360	360,00	472,43	131,23	131,23
1078	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	1 300	506,89	609,94	46,92	120,33
1136	191	OSZ	2310	3412	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	5,00	x	x
1079	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar a	2 400	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
1104	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	443,54	x	x
1170	191	OSZ	2329	3412	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	1,05	x	x
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec	200	200,00	248,60	124,30	124,30
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	900	900,00	869,30	96,59	96,59
Nedaňové příjmy						**354 477**	**384 944,65**	**396 925,74**	**111,98**	**103,11**
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	100	160,00	160,60	160,60	100,38
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	10 000	25 000,00	26 336,79	263,37	105,35
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	30 000	5 730,00	5 728,63	19,10	99,98
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krá	804	804,00	863,23	107,37	107,37
1247	115	SVS	3201	3639	Příjmy z prodeje akcií	0	142,42	142,42	x	100,00
Kapitálové příjmy						**40 904**	**31 836,42**	**33 231,67**	**81,24**	**104,38**
Vlastní příjmy						**1 601 037**	**1 538 531,69**	**1 539 799,38**	**96,18**	**100,08**
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	7 706	11 542,65	11 506,89	149,32	99,69
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta	86 153	86 153,20	86 153,20	100,00	100,00
1111	102	FO	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	109,83	109,83	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2011** v tis. Kč	**Upravený rozpočet 2011** v tis. Kč	**Skutečnost za rok 2011** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	307 000	380 120,44	378 691,88	123,35	99,62
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	87,00	87,00	x	100,00
1089	105	OŠT	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 900	7 202,00	7 225,70	122,47	100,33
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	12 910,33	12 904,19	x	99,95
1240	102	FO	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	11 300	7 389,77	7 389,77	65,40	100,00
1112	102	FO	4131		Převody z vlastních fondů HČ	0	4 000,00	4 000,00	x	100,00
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	4 893,06	1 423,06	x	29,08
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	29 728,61	29 499,06	x	99,23
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0	1 000,00	838,79	x	83,88
1230	102	FO	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	157 300	120 408,72	120 408,72	76,55	100,00
P ř i j a t é t r a n s f e r y						**575 359**	**665 545,61**	**660 238,09**	**114,75**	**99,20**
P ř í j m y c e l k e m						**2 176 396**	**2 204 077,30**	**2 200 037,47**	**101,09**	**99,82**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	37 000	37 000,00	36 537,11	98,75	98,75
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	9 250	9 175,80	9 175,79	99,20	100,00
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 330	3 306,60	3 304,39	99,23	99,93
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	160	160,00	155,12	96,95	96,95
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	11	11,00	0,00	0,00	0,00
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	25	25,00	15,22	60,88	60,88
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	100	35,00	4,58	4,58	13,09
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	900	911,00	908,99	101,00	99,78
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	35	35,00	27,25	77,86	77,86
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	150	25,00	0,00	0,00	0,00
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500	635,30	629,52	125,90	99,09
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	50	50,00	40,46	80,92	80,92
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	10	10,00	7,06	70,60	70,60
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	220	175,00	108,47	49,30	61,98
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební ps	100	100,00	82,72	82,72	82,72
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	70	70,00	56,34	80,49	80,49
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	195	195,00	159,49	81,79	81,79
2015	100	5151	5311	Studená voda	82	82,00	65,61	80,01	80,01
2016	100	5152	5311	Teplo	400	400,00	367,47	91,87	91,87
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	650	605,00	594,95	91,53	98,34
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	70	70,00	36,15	51,64	51,64
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	900	1 100,00	1 060,12	117,79	96,37
2019	100	5161	5311	Služby pošt	5	5,00	0,21	4,20	4,20
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300	300,00	212,26	70,75	70,75
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - převaděč Kleť	80	80,00	20,38	25,48	25,48
2022	100	5164	5311	Nájemné	100	100,00	39,85	39,85	39,85
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	170	170,00	142,68	83,93	83,93
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	40	40,00	10,05	25,13	25,13
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	170	140,00	119,84	70,49	85,60
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	110	143,50	143,39	130,35	99,92
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	100	122,50	122,15	122,15	99,71
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	30	42,50	42,05	140,17	98,94
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 100	1 100,00	1 007,28	91,57	91,57
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	35	92,50	91,68	261,94	99,11
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	900	1 100,40	1 079,29	119,92	98,08
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	150	145,70	144,00	96,00	98,83
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	300	774,48	580,96	193,65	75,01
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	10	10,00	0,77	7,70	7,70
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	260	216,00	215,12	82,74	99,59
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	150	315,00	306,24	204,16	97,22
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	60	60,00	53,67	89,45	89,45
2037	100	5173	5311	Cestovné	30	30,00	21,99	73,30	73,30
2038	100	5175	5311	Pohoštění	15	15,00	1,36	9,07	9,07
2582	100	5192	5311	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady - prac. úrazy a bole	0	79,00	77,97	x	98,70
3250	100	5192	5311	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	6,60	6,55	x	99,24
2996	100	5194	5311	Věcné dary	30	30,00	7,31	24,37	24,37
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	50	50,00	48,60	97,20	97,20
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	5	5,00	2,10	42,00	42,00
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	100	258,60	258,38	258,38	99,91
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých le	0	1,50	1,50	x	100,00
3267	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosine	0	0,00	566,04	x	x
	100 celkem			**Městská policie**	**58 533**	**59 634,98**	**58 660,48**	**100,22**	**98,37**
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 hospodář	15	0,00	0,00	0,00	x
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	15	15,00	6,00	40,00	40,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péč	5	1,90	0,00	0,00	0,00
2622	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospo	0	3 138,74	3 035,82	x	96,72
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	20	20,00	0,00	0,00	x
2728	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - výsadba melioračních dřevin	0	223,80	223,80	x	100,00
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	35	35,00	9,87	28,20	28,20
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	195	195,00	193,92	99,45	99,45
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	40	40,00	40,00	100,00	100,00
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	40	40,00	39,60	99,00	99,00
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	60,00	60,00	120,00	100,00
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	250	300,00	299,28	119,71	99,76
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	200	151,10	151,10	75,55	100,00
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a V	200	215,00	214,76	107,38	99,89
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	175	234,00	232,92	133,10	99,54
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	260	260,00	260,00	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 ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den be	20	13,00	12,54	62,70	96,46
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	5	5,00	3,00	60,00	60,00
2761	101	5194	3792	Věcné dary	9	9,00	9,00	100,00	100,00
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	61,20	61,20	x	100,00
3047	101	5221	3792	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	32,00	32,00	x	100,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	242,20	242,20	x	100,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	45,00	45,00	x	100,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	119,60	119,60	x	100,00
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	500	0,00	0,00	0,00	x
2060	101	5909	1037	Ostatní neinv. výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké str	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3303	101	5909	3792	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	15,00	15,00	x	100,00
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**2 224**	**5 651,54**	**5 481,61**	**246,48**	**96,99**
2064	102	5141	2271	Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská	65	65,00	64,90	99,85	99,85
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	4 388	3 830,00	3 829,31	87,27	99,98
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	2 422	2 422,00	2 421,27	99,97	99,97
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvě	1 730	1 730,00	1 326,29	76,66	76,66
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	500	500,00	2,16	0,43	0,43
3208	102	5141	6310	Úroky vlastní - ČS a.s. - převzatý úvěr MKD a.s.	21	21,00	17,63	83,95	83,95
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	7 000	7 000,00	5 603,50	80,05	80,05
2066	102	5142	6310	Realizované kurzové ztráty	0	0,63	0,63	x	100,00
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	80	1 068,00	1 067,77	1 334,71	99,98
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	800	800,00	500,06	62,51	62,51
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	250	180,37	129,60	51,84	71,85
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	100	262,00	189,76	189,76	72,43
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0	35,00	35,00	x	100,00
2759	102	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutor	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	26 453	23 748,58	20 541,62	77,65	86,50
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky	10	10,00	8,70	87,00	87,00
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obc	50 000	27 135,61	27 135,61	54,27	100,00
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	1 749,86	1 749,86	x	100,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	23 933	29 441,87	0,00	0,00	0,00
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	8,88	8,88	x	100,00
	102 celkem			**Finanční odbor**	**117 762**	**100 018,80**	**64 632,55**	**54,88**	**64,62**
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	30,00	60,00	60,00
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	60	88,00	87,42	145,70	99,34
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	50	22,00	0,00	0,00	0,00
	103 celkem			**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**160**	**160,00**	**117,42**	**73,39**	**73,39**
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený	80	80,00	34,66	43,33	43,33
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	20	20,00	19,64	98,20	98,20
3249	104	5161	3319	Služby pošt	0	1,30	1,27	x	97,69

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	10	17,00	16,65	166,50	97,94
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2078	104	5164	3319	Nájemné	420	420,00	336,87	80,21	80,21
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	75	75,00	75,00	100,00	100,00
3110	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb ku	0	227,00	226,96	x	99,98
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	15	15,00	15,00	100,00	100,00
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	60	40,55	40,55	67,58	100,00
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	55	24,20	24,20	44,00	100,00
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	75	66,93	66,93	89,24	100,00
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí	60	92,63	92,63	154,38	100,00
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	70	70,00	21,35	30,50	30,50
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	400	967,42	415,18	103,80	42,92
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	80	80,00	15,68	19,60	19,60
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb	15	51,70	50,64	337,60	97,95
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	140	140,00	0,00	0,00	0,00
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	580	343,26	343,26	59,18	100,00
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	200	262,42	262,42	131,21	100,00
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	200	0,00	0,00	0,00	x
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	800	790,32	790,32	98,79	100,00
3111	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	1 100	1 675,00	1 305,00	118,64	77,91
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	30	14,00	12,50	41,67	89,29
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	230	230,00	229,20	99,65	99,65
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	300	301,50	301,37	100,46	99,96
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	10	10,00	2,58	25,80	25,80
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	25	70,53	70,44	281,76	99,87
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	30	63,00	54,83	182,77	87,03
3000	104	5175	3399	Pohoštění - radniční bál	10	10,00	10,00	100,00	100,00
2772	104	5192	3319	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Int	70	70,00	34,60	49,43	49,43
2102	104	5194	3319	Věcné dary	30	30,00	13,59	45,30	45,30
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva a Háječek	1 200	1 450,00	1 450,00	120,83	100,00
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	466,00	466,00	x	100,00
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	0	280,00	280,00	x	100,00
2110	104	5221	3392	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	463,00	463,00	x	100,00
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	1 843,00	1 829,14	x	99,25
2118	104	5223	3392	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnoste	0	32,00	32,00	x	100,00
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	369,00	360,81	x	97,78
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	80,00	80,00	x	100,00
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	10	10,00	10,00	100,00	100,00
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60	60,00	30,00	50,00	50,00
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0	397,00	397,00	x	100,00
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	4 000	0,00	0,00	0,00	x
	104 celkem			**Odbor kultury**	**10 491**	**11 739,76**	**10 281,27**	**98,00**	**87,58**
3318	105	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MŠ L. Kuby	0	942,15	936,00	x	99,35
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytáp	70	34,85	30,31	43,30	86,97
2127	105	5164	3111	Nájemné	15	14,05	14,03	93,53	99,86
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	20	2,00	2,00	10,00	100,00
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	70	15,00	15,00	21,43	100,00
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - České Budějovice - město sportu	0	223,20	214,14	x	95,94
3096	105	5169	3111	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ	330	218,09	218,09	66,09	100,00
3097	105	5169	3113	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ZŠ	666	441,36	441,36	66,27	100,00
3334	105	5169	3119	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, Z	0	294,00	294,00	x	100,00
3098	105	5169	3141	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ŠJ	19	12,50	12,48	65,68	99,84
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	75	119,00	116,35	155,13	97,77
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - sportovní plácky	200	290,00	289,96	144,98	99,99
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	20	20,00	16,93	84,65	84,65

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	20	20,00	16,39	81,95	81,95
3190	105	5175	3419	Pohoštění	0	30,00	30,00	x	100,00
3113	105	5194	3119	Věcné dary	20	20,00	19,56	97,80	97,80
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	15	15,00	14,99	99,93	99,93
3331	105	5213	3419	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.osob. - HC Mountfield, a.s	0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
3176	105	5221	3112	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - MŠ a ZŠ Světluška	0	15,00	15,00	x	100,00
3227	105	5221	3419	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - sport mládeže	0	5,00	5,00	x	100,00
2753	105	5221	3421	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	22,00	22,00	x	100,00
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže	0	6 473,50	6 453,50	x	99,69
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub Č	0	1 000,00	1 000,00	x	100,00
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - reprezentace	100	70,00	70,00	70,00	100,00
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - dětské a mlád. org	0	683,00	683,00	x	100,00
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda	30	30,00	30,00	100,00	100,00
3135	105	5223	3419	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - sportovní aktivity	0	10,00	10,00	x	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mlá	0	65,00	65,00	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
3315	105	5321	3111	Neinvestiční transfery obcím	0	18,40	18,39	x	99,95
3269	105	5321	3419	Neinvestiční transfery obcím	0	10,00	10,00	x	100,00
3214	105	5331	3421	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - využití vol.času dětí	0	8,00	8,00	x	100,00
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	0	22,00	22,00	x	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	30	30,00	30,00	100,00	100,00
3052	105	5493	3419	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0	6,50	6,50	x	100,00
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport	6 500	0,00	0,00	0,00	x
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - volnočas	800	0,00	0,00	0,00	x
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	500	0,00	0,00	0,00	x
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**9 700**	**13 379,60**	**13 329,98**	**137,42**	**99,63**
3307	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Rozvojový plán sociálních služeb Č	0	779,48	723,88	x	92,87
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	60	60,00	57,76	96,27	96,27
3308	106	5031	4349	Povinné pojistné na sociální zabezp. - Rozvoj.plán soc.sl. (	0	61,81	56,58	x	91,54
3309	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - Rozvoj.plán soc. s	0	22,25	20,37	x	91,55
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3310	106	5038	4349	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Rozvoj.plán.soc.sl.	0	2,91	0,95	x	32,65
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	2	0,00	0,00	0,00	x
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	22	2,00	0,00	0,00	0,00
3311	106	5137	4349	DHDM - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	0	37,89	37,89	x	100,00
2148	106	5137	4379	DHDM - vybavení	5	5,00	0,99	19,80	19,80
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	20	23,30	22,99	114,95	98,67
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních sku	5	5,00	4,34	86,80	86,80
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	0	1,40	1,20	x	85,71
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	7,00	6,47	129,40	92,43
2154	106	5151	4379	Studená voda	40	40,00	21,08	52,70	52,70
2156	106	5152	4379	Teplo	187	187,00	159,34	85,21	85,21
2158	106	5153	4379	Plyn	101	101,00	72,32	71,60	71,60
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	57	42,00	26,45	46,40	62,98
2163	106	5157	4379	Teplá voda	15	15,00	9,61	64,07	64,07
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8	8,00	5,75	71,88	71,88
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	100	100,00	73,28	73,28	73,28
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	55	55,00	54,00	98,18	98,18
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	9,50	95,00	95,00
3064	106	5166	4349	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj.plán měs	20	20,00	16,61	83,05	83,05
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	20	18,70	0,00	0,00	0,00
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	100	100,00	92,88	92,88	92,88
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0	469,90	126,44	x	26,91
3117	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.p	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3320	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Rozvojový plán sociálních služeb	0	106,83	106,83	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	60	60,00	2,89	4,82	4,82
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	60	85,30	85,10	141,83	99,77
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	100	99,70	99,53	99,53	99,83
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	5	5,00	5,00	100,00	100,00
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	30	10,00	3,13	10,43	31,30
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	10	3,00	0,35	3,50	11,67
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	5,00	5,00	100,00	100,00
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	19	19,00	17,95	94,47	94,47
2199	106	5194	4322	Věcné dary - dětské domovy	35	35,00	34,95	99,86	99,86
3298	106	5221	4351	Neinv.transfery obecně prospěšným spol. - osobní asisten	0	367,00	367,00	x	100,00
2181	106	5221	4379	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	3 457,00	3 457,00	x	100,00
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	920,00	920,00	x	100,00
3299	106	5222	4351	Neinvestiční transfery občanské sdružení - osobní asisten	0	278,00	278,00	x	100,00
3252	106	5222	4352	Neinv.transfery občanským sdružením - tísňová péče	260	260,00	145,00	55,77	55,77
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	1 943,00	1 943,00	x	100,00
2184	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnoste	0	2 540,00	2 540,00	x	100,00
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	1 000	355,00	355,00	35,50	100,00
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchod	0	1 235,00	1 235,00	x	100,00
2186	106	5229	4379	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org.	0	45,00	45,00	x	100,00
3155	106	5332	4379	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	15,00	15,00	x	100,00
2910	106	5410	4171	Příspěvek na živobytí	16 000	24 500,00	24 346,56	152,17	99,37
2911	106	5410	4172	Doplatek na bydlení	4 600	3 600,00	3 363,16	73,11	93,42
2912	106	5410	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	3 800	5 200,00	5 140,87	135,29	98,86
2913	106	5410	4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vylou	200	50,00	24,05	12,03	48,10
2192	106	5410	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	6 000	7 300,00	6 745,80	112,43	92,41
2193	106	5410	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	1 300	1 200,00	1 141,17	87,78	95,10
2194	106	5410	4184	Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla	4 500	6 700,00	6 536,46	145,25	97,56
2195	106	5410	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	30 000	16 850,00	16 648,10	55,49	98,80
2196	106	5410	4186	Příspěvek na individuální dopravu	600	600,00	533,71	88,95	88,95
2916	106	5410	4195	Příspěvek na péči	240 000	282 000,00	280 928,40	117,05	99,62
2201	106	5660	4341	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	5 000	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
2616	106	5909	4399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních	0	4,30	4,29	x	99,77
	106 celkem			**Odbor sociálních věcí**	**319 487**	**362 093,77**	**358 673,98**	**112,27**	**99,06**
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	0	15,00	0,00	x	0,00
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podkla	0	228,00	227,00	x	99,56
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomo	0	250,00	249,24	x	99,70
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	0	35,00	0,00	x	0,00
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**0**	**528,00**	**476,24**	**x**	**90,20**
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	20	24,31	24,31	121,55	100,00
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	2	0,00	0,00	0,00	x
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	25	20,28	20,28	81,12	100,00
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	300	59,85	59,85	19,95	100,00
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500	256,83	256,83	51,37	100,00
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený	170	126,37	126,37	74,34	100,00
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	50	49,99	49,99	99,98	100,00
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné poti	700	350,52	350,52	50,07	100,00
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	800	365,96	365,96	45,75	100,00
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	200	59,29	59,29	29,65	100,00
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	450	251,14	251,14	55,81	100,00
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	200	61,07	61,07	30,54	100,00
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	50	7,05	7,05	14,10	100,00
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	30	0,00	0,00	0,00	x
2219	108	5151	6171	Studená voda	550	238,66	238,66	43,39	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2220	108	5152	6171	Teplo	2 200	1 732,72	1 732,72	78,76	100,00
3254	108	5153	6171	Plyn	30	13,64	13,64	45,47	100,00
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	3 500	78,81	78,81	2,25	100,00
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	600	344,87	344,87	57,48	100,00
2224	108	5161	6171	Služby pošt	6 200	3 334,55	3 334,55	53,78	100,00
2225	108	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 750	1 415,18	1 415,18	51,46	100,00
2226	108	5164	1014	Nájemné - centrum pro ochranu zvířat	10	0,00	0,00	0,00	x
2227	108	5164	6171	Nájemné	50	184,23	184,23	368,46	100,00
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	50	12,57	12,57	25,14	100,00
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	10	2,09	2,09	20,90	100,00
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 420	696,00	696,00	49,01	100,00
3287	108	5169	6149	Nákup ostatních služeb - sčítání lidu, bytů a domů 2011	0	1,20	1,20	x	100,00
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 780	1 402,14	1 402,14	50,44	100,00
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	150	75,12	75,12	50,08	100,00
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	25	15,00	15,00	60,00	100,00
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 400	494,43	494,43	35,32	100,00
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	330	169,36	169,36	51,32	100,00
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 600	1 016,60	1 016,60	39,10	100,00
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	100	21,05	21,05	21,05	100,00
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 780	1 130,09	1 130,09	63,49	100,00
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	100	28,80	28,80	28,80	100,00
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	150	138,21	138,21	92,14	100,00
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	100	43,71	43,71	43,71	100,00
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	10	5,97	5,97	59,70	100,00
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 400	215,16	215,16	15,37	100,00
2248	108	5173	6171	Cestovné	350	208,47	208,47	59,56	100,00
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	500	172,99	172,99	34,60	100,00
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10	0,00	0,00	0,00	x
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	25	2,56	2,56	10,24	100,00
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	25	15,95	15,95	63,80	100,00
3238	108	5363	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0,35	0,35	x	100,00
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011**	**32 702**	**14 843,14**	**14 843,14**	**45,39**	**100,00**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	25	25,00	19,80	79,20	79,20
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5	5,00	3,91	78,20	78,20
2257	109	5194	3399	Věcné dary	40	40,00	24,45	61,13	61,13
	109 celkem			**Matriční úřad**	**70**	**70,00**	**48,16**	**68,80**	**68,80**
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	350	270,00	161,03	46,01	59,64
2259	110	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20	20,00	12,45	62,25	62,25
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5	5,00	4,50	90,00	90,00
	110 celkem			**Správní odbor**	**375**	**295,00**	**177,98**	**47,46**	**60,33**
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	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2264	111	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	100	0,00	0,00	0,00	x
2266	111	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podkla	400	176,00	47,25	11,81	26,85
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomo	350	170,00	169,25	48,36	99,56
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	150	150,00	10,20	6,80	6,80
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	30	80,00	76,76	255,87	95,95
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	50	105,00	103,93	207,86	98,98
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
2700	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	150	0,00	0,00	0,00	x
3121	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	400	174,00	168,48	42,12	96,83
3304	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb	0	167,00	165,96	x	99,38
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	5	5,00	2,40	48,00	48,00
2274	111	5194	3636	Věcné dary	20	30,00	21,15	105,75	70,50

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
	111 celkem			**Odbor územního plánování a architektury**	**1 691**	**1 093,00**	**765,38**	**45,26**	**70,03**
3246	112	5134	4357	Prádlo, oděv a obuv - CSS Staroměstská	0	154,70	154,05	x	99,58
3134	112	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	12,32	12,32	x	100,00
3218	112	5137	4357	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CSS Staroměstská	0	89,70	89,65	x	99,94
3247	112	5139	4357	Nákup materiálu jinde nezařazený - CSS Staroměstská	0	23,67	17,64	x	74,52
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	700	134,98	103,20	14,74	76,46
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posuc	50	138,00	118,56	237,12	85,91
3265	112	5169	2212	Nákup ostatních služeb - přechod Senovážné nám.	0	209,00	206,40	x	98,76
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	100	0,00	0,00	0,00	x
3148	112	5169	3612	Nákup ostatních služeb - byty	0	16,80	16,80	x	100,00
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	100	40,00	17,98	17,98	44,95
2279	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	80	19,50	5,76	7,20	29,54
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	7,00	6,02	x	86,00
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	100	100,00	10,80	10,80	10,80
3322	112	5169	3639	Nákup ost.služeb - Regenerace části panel.sídliště Máj - ji	0	60,00	57,40	x	95,67
3328	112	5169	3639	Nákup ost.služeb - Regenerace části panel.sídliště Máj - z	0	1 360,00	1 354,13	x	99,57
3329	112	5169	3639	Nákup ost.služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4	0	9 907,88	3 708,51	x	37,43
3259	112	5169	3732	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže	15 800	16 255,00	16 249,96	102,85	99,97
3147	112	5169	3744	Nákup ostatních služeb	600	1 550,00	1 506,77	251,13	97,21
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	150	150,00	146,00	97,33	97,33
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	0	827,13	584,23	x	70,63
2701	112	5171	2341	Opravy a udržování - odbahnění rybníků	500	0,00	0,00	0,00	x
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	2 300	277,20	0,00	0,00	0,00
3330	112	5192	3639	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - finanční vyrovnání	0	22 500,00	22 500,00	x	100,00
2280	112	5363	3639	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1 585,00	1 584,60	x	99,97
	112 celkem			**Investiční odbor**	**20 530**	**55 467,88**	**48 450,78**	**236,00**	**87,35**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	140	140,00	118,91	84,94	84,94
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	42	42,00	9,24	22,00	22,00
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,07	7,00	7,00
	113 celkem			**Stavební úřad**	**183**	**183,00**	**128,22**	**70,07**	**70,07**
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 000	2 000,00	1 911,50	95,58	95,58
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posud	350	320,00	214,31	61,23	66,97
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	100	130,00	109,71	109,71	84,39
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	250	250,00	181,47	72,59	72,59
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	50	52,00	51,74	103,48	99,50
2289	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře	0	140,00	138,00	x	98,57
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	100	100,00	84,26	84,26	84,26
2760	114	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízer	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	100	90,00	51,31	51,31	57,01
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovit	1 230	1 088,00	970,77	78,92	89,23
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovito	300	300,00	292,83	97,61	97,61
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	10,00	0,00	x	0,00
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**4 510**	**4 510,00**	**4 005,90**	**88,82**	**88,82**
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	150	100,00	79,24	52,83	79,24
2762	115	5137	3313	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Letní kino a Kino Ko	60	60,00	59,82	99,70	99,70
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	200	238,00	237,24	118,62	99,68
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	0	76,00	75,27	x	99,04
3256	115	5139	3313	Nákup materiálu jinde nezařazený - Letní kino a Kino Kotv	80	80,00	79,77	99,71	99,71
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	103,00	102,87	x	99,87
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	290	290,00	274,72	94,73	94,73
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	170	170,00	156,94	92,32	92,32
2830	115	5151	2321	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	80	105,00	104,68	130,85	99,70
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	510	510,00	484,90	95,08	95,08

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	170	145,00	144,42	84,95	99,60
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	265	216,00	199,30	75,21	92,27
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	11 500	11 500,00	10 877,53	94,59	94,59
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	10	10,00	6,12	61,20	61,20
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	5	5,00	2,37	47,40	47,40
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	3	3,00	2,27	75,67	75,67
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	480	300,00	282,28	58,81	94,09
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	4 335	3 243,17	3 110,69	71,76	95,92
2303	115	5164	2212	Nájemné	12	12,00	10,73	89,42	89,42
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	87	87,00	86,60	99,54	99,54
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	150	114,00	87,12	58,08	76,42
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	200	236,00	235,57	117,79	99,82
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žá	130	130,00	90,14	69,34	69,34
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	3 220	2 734,00	2 454,06	76,21	89,76
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 800	3 800,00	3 566,11	93,85	93,85
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	25 000	22 239,00	21 680,36	86,72	97,49
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	1 040	1 290,00	1 289,37	123,98	99,95
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	800	1 000,00	944,80	118,10	94,48
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	13 000	13 400,00	13 399,46	103,07	100,00
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	800	600,00	135,94	16,99	22,66
2708	115	5169	2229	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	5	18,00	17,55	351,00	97,50
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	550	867,00	866,87	157,61	99,99
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	20	20,00	4,46	22,30	22,30
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	2 000	1 660,00	1 658,76	82,94	99,93
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové pro	100	100,00	79,42	79,42	79,42
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	10 950	10 950,00	10 242,07	93,53	93,53
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	680	680,00	679,83	99,98	99,98
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	1 750	1 750,00	1 661,72	94,96	94,96
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	650	650,00	640,96	98,61	98,61
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	80	159,00	158,75	198,44	99,84
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	4 700	5 022,00	5 021,17	106,83	99,98
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	13 500	13 762,00	13 761,09	101,93	99,99
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	25 000	24 415,90	19 643,87	78,58	80,46
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odp	53 800	53 800,00	53 088,74	98,68	98,68
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	600	600,00	600,00	100,00	100,00
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 800	1 400,00	1 156,72	64,26	82,62
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	75	75,00	66,40	88,53	88,53
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 111	4 111,00	4 087,33	99,42	99,42
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 867	3 867,00	3 648,64	94,35	94,35
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	2 198	2 198,00	2 190,11	99,64	99,64
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	3 535	3 535,00	3 528,56	99,82	99,82
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 588	1 588,00	1 583,87	99,74	99,74
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 335	3 335,00	3 201,40	95,99	95,99
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	5 090	5 090,00	5 089,96	100,00	100,00
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	1 916	1 916,00	1 822,89	95,14	95,14
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 298	2 298,00	2 072,48	90,19	90,19
2335	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch	1 030	1 023,00	951,31	92,36	92,99
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	250	212,00	202,65	81,06	95,59
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 500	4 915,00	4 914,21	140,41	99,98
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	900	968,00	967,25	107,47	99,92
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných po	500	692,00	691,71	138,34	99,96
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	70	12,00	11,52	16,46	96,00
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	300	225,00	221,40	73,80	98,40
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	286	286,00	260,25	91,00	91,00
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	122	122,00	103,25	84,63	84,63
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	0	240,00	0,00	x	0,00
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	190	190,00	156,61	82,43	82,43

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	4 500	1 360,00	1 196,92	26,60	88,01
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	4 000	2 430,00	2 426,81	60,67	99,87
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 800	785,00	663,62	36,87	84,54
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	500	847,29	847,20	169,44	99,99
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	2 000	1 300,00	888,51	44,43	68,35
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	6 000	10 140,00	10 117,38	168,62	99,78
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	250	250,00	245,18	98,07	98,07
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stez	20 000	6 417,00	5 541,00	27,71	86,35
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	150	62,00	61,75	41,17	99,60
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 500	1 750,00	1 747,19	116,48	99,84
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	300	315,00	312,05	104,02	99,06
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	200	200,00	193,98	96,99	96,99
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	200	1 420,31	1 420,30	710,15	100,00
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	1 500	1 421,00	1 167,34	77,82	82,15
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	850	685,00	648,18	76,26	94,62
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	50	50,00	23,58	47,16	47,16
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	100	100,00	99,59	99,59	99,59
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	800	655,00	651,87	81,48	99,52
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvate	250	340,00	339,79	135,92	99,94
3081	115	5178	3412	Nájemné za nájem s právem koupě - odvod. a závlaha FS	2 809	2 809,00	2 808,46	99,98	99,98
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0,10	0,04	x	40,00
3284	115	5909	2212	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	51,60	51,51	x	99,83
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**265 852**	**249 136,37**	**236 766,72**	**89,06**	**95,03**
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	20	20,00	14,76	73,80	73,80
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 000	1 288,90	1 284,75	128,48	99,68
3170	116	5137	6171	DHDM - Czech POINT	50	0,00	0,00	0,00	x
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	100	203,00	172,76	172,76	85,10
3123	116	5162	5273	Služby telekom.a radiokom.- připojení k síti internet - krizov	50	15,00	13,42	26,84	89,47
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti i	970	804,00	796,97	82,16	99,13
3290	116	5164	6149	Nájemné - sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	0	21,25	21,25	x	100,00
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	150	150,00	129,60	86,40	86,40
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	450	950,00	865,95	192,43	91,15
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	150	93,20	72,47	48,31	77,76
2374	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	400	432,00	425,30	106,33	98,45
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	50	0,00	0,00	0,00	x
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	870	1 337,00	1 336,70	153,64	99,98
2378	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	4 650	5 526,23	5 526,23	118,84	100,00
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	20	0,00	0,00	0,00	x
2713	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - údržba SW	60	72,90	72,46	120,77	99,40
2920	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky	150	123,87	76,59	51,06	61,83
3016	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM	900	800,00	781,31	86,81	97,66
3017	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - projekt GIS	850	197,00	196,92	23,17	99,96
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	50	0,00	0,00	0,00	x
3019	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace webových map	100	20,00	7,20	7,20	36,00
3020	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - outsourcing	5 400	5 390,00	5 369,97	99,44	99,63
3125	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefor	300	288,00	288,00	96,00	100,00
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	800	723,00	670,80	83,85	92,78
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	150	108,00	89,84	59,89	83,19
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	200	138,00	124,62	62,31	90,30
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	6 640	6 490,00	6 489,23	97,73	99,99
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**24 530**	**25 191,35**	**24 827,10**	**101,21**	**98,55**
2382	119	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	0,00	0,00	0,00	x
3143	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezař. - protipovodňové pytle s písk	35	40,83	40,73	116,37	99,76
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	0	19,20	19,20	x	100,00
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	36,30	12,56	31,40	34,60
3042	119	5161	3349	Služby pošt - radniční zpravodaj	300	271,00	270,56	90,19	99,84
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3139	119	5164	6171	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3291	119	5166	5212	Konzultační, poradenské a právní služby - krizové řízení	0	2,20	2,16	x	98,18
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	600	2 074,80	1 902,23	317,04	91,68
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	80	65,00	65,00	81,25	100,00
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	150	50,00	27,01	18,01	54,02
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	50	0,10	0,10	0,20	100,00
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	50	50,00	18,64	37,28	37,28
2394	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2395	119	5169	3349	Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj	950	850,00	845,79	89,03	99,50
2921	119	5169	3419	Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod	60	0,00	0,00	0,00	x
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	30	2,77	2,77	9,23	100,00
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	20	0,00	0,00	0,00	x
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	60	63,20	63,12	105,20	99,87
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	50	80,40	80,32	160,64	99,90
2397	119	5173	2142	Cestovné	20	20,00	12,60	63,00	63,00
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	100	50,00	16,39	16,39	32,78
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	10	10,00	3,17	31,70	31,70
2398	119	5175	6171	Pohoštění	350	350,00	253,90	72,54	72,54
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5	0,00	0,00	0,00	x
3306	119	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	25,20	25,12	x	99,68
2399	119	5194	6171	Věcné dary	120	90,00	77,17	64,31	85,74
2400	119	5212	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - pojízdná prodejna	20	20,00	19,94	99,70	99,70
3326	119	5212	2143	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- fyz.osob.-spolupr.s partner	0	5,10	5,10	x	100,00
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou	0	33,00	33,00	x	100,00
2716	119	5213	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou	100	15,50	5,00	5,00	32,26
3300	119	5213	2143	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os.-spolupráce s partners	0	25,00	25,00	x	100,00
2959	119	5221	6171	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - akce pod záštitou prir	0	19,00	19,00	x	100,00
2979	119	5222	2143	Neinv.transf.občan.sdružením - o.s. Č. Budějovice - Pasov	20	0,00	0,00	0,00	x
3057	119	5222	2143	Neinv.transf.občan.sdružením - spolupráce s partner.měst	0	114,90	67,00	x	58,31
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery občan.sdružením - Sbor dobrovolných hasi	120	120,00	120,00	100,00	100,00
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery občan.sdružením - akce pod záštitou prima	150	152,50	152,50	101,67	100,00
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery občan.sdružením - Český svaz bojovníků z	0	10,00	10,00	x	100,00
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- akce pod záštitou pri	0	9,00	9,00	x	100,00
2403	119	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regene	9	9,00	9,00	100,00	100,00
2404	119	5229	2212	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK	30	30,00	30,00	100,00	100,00
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	98	92,24	92,24	94,12	100,00
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	180	180,00	179,64	99,80	99,80
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	98	93,24	93,24	95,14	100,00
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyk	95	95,00	95,00	100,00	100,00
2717	119	5229	3639	Ostatní.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO	4	4,00	4,00	100,00	100,00
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou p	50	14,00	5,00	10,00	35,71
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	150	142,37	142,37	94,91	100,00
3091	119	5311	5511	Neinv.transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	100	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
2755	119	5332	6171	Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou primá	0	8,00	8,00	x	100,00
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primát	0	28,00	28,00	x	100,00
3202	119	5494	6171	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města	25	0,00	0,00	0,00	x
2855	119	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - akce pod záštitou pri	0	11,00	11,00	x	100,00
3302	119	5901	5272	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	0	100,00	0,00	x	0,00
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**4 399**	**7 941,85**	**7 301,57**	**165,98**	**91,94**
3191	120	5011	3636	Platy zam.v prac.poměru - Řízení, monitorování, hodnocer	306	0,00	0,00	0,00	x
3192	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM	282	0,00	0,00	0,00	x
3276	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0	306,00	297,34	x	97,17
3277	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0	282,00	282,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	160 389	160 563,86	160 366,50	99,99	99,88
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	150	150,00	146,24	97,49	97,49
3288	120	5021	6149	Ostatní osobní výdaje - sčítání lidu, bytů a domů 2011	0	22,50	22,50	x	100,00
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	2 658	3 180,00	3 042,99	114,48	95,69
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455	6 405,00	6 389,92	85,71	99,76
2682	120	5024	6171	Odstupné	0	574,50	571,61	x	99,50
3193	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	74	0,00	0,00	0,00	x
3194	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM	68	0,00	0,00	0,00	x
3278	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0	74,34	74,34	x	100,00
3279	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	0	70,50	70,50	x	100,00
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	41 091	42 631,00	41 948,66	102,09	98,40
3195	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	28	0,00	0,00	0,00	x
3196	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM	25	0,00	0,00	0,00	x
3280	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0	28,00	26,76	x	95,57
3281	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	0	25,38	25,38	x	100,00
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 345	15 345,00	15 217,03	99,17	99,17
3197	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	2	0,00	0,00	0,00	x
3198	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM	1	0,00	0,00	0,00	x
3282	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0	2,00	1,25	x	62,50
3283	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	0	1,18	1,18	x	100,00
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	716	716,00	678,85	94,81	94,81
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50	50,00	49,80	99,60	99,60
2203	120	5132	6171	Ochranné pomůcky	0	30,69	26,52	x	86,41
2963	120	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0	2,00	0,17	x	8,50
2205	120	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	0	7,72	6,91	x	89,51
2206	120	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	178,15	89,90	x	50,46
2779	120	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	93,17	67,50	x	72,45
2210	120	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	97,83	95,81	x	97,94
3262	120	5139	6149	Nákup materiálu jinde nezařazený - sčítání lidu, bytů a dom	0	465,66	0,00	x	0,00
2211	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potř	0	549,48	462,51	x	84,17
2213	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	0	422,04	402,96	x	95,48
2214	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	0	135,71	94,17	x	69,39
2215	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	313,87	299,40	x	95,39
2216	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	0	113,93	66,61	x	58,47
2217	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	0	54,95	54,02	x	98,31
2218	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	0	30,00	30,00	x	100,00
2219	120	5151	6171	Studená voda	0	311,34	240,72	x	77,32
2220	120	5152	6171	Teplo	0	927,28	898,82	x	96,93
3254	120	5153	6171	Plyn	0	16,36	0,00	x	0,00
2222	120	5154	6171	Elektrická energie	0	3 171,19	3 159,95	x	99,65

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2223	120	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	0	335,12	328,44	x	98,01
2224	120	5161	6171	Služby pošt	0	2 706,52	2 699,06	x	99,72
3323	120	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	35,00	5,33	x	15,23
2225	120	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	1 391,82	1 304,00	x	93,69
2226	120	5164	1014	Nájemné - centrum pro ochranu zvířat	0	7,80	7,78	x	99,74
2227	120	5164	6171	Nájemné	0	150,77	149,93	x	99,44
2228	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0	7,43	1,71	x	23,01
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	22	242,10	242,00	1 100,00	99,96
2230	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	0	7,91	1,38	x	17,45
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	798	564,00	546,24	68,45	96,85
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	90	90,00	64,38	71,53	71,53
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	60	40,00	3,96	6,60	9,90
2231	120	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	0	702,00	696,00	x	99,15
2233	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	0	1 383,86	1 383,57	x	99,98
2234	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	0	74,88	74,17	x	99,05
2235	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	0	10,00	0,36	x	3,60
2236	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	0	645,57	636,52	x	98,60
2237	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	0	185,64	135,64	x	73,07
2238	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	0	1 583,40	1 192,66	x	75,32
2239	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	0	248,95	183,16	x	73,57
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0	839,91	797,13	x	94,91
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	50	75,06	74,70	149,40	99,52
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	30	30,00	18,09	60,30	60,30
2242	120	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	0	89,20	87,57	x	98,17
2243	120	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	0	147,72	102,37	x	69,30
2245	120	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	0	64,79	63,25	x	97,62
2246	120	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	0	19,03	17,95	x	94,32
2247	120	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	0	792,83	732,89	x	92,44
2248	120	5173	6171	Cestovné	0	170,53	167,56	x	98,26
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	164,00	144,32	62,75	88,00
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	32,18	80,45	80,45
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	40	66,80	66,54	166,35	99,61
2984	120	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	0	197,01	163,60	x	83,04
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	28	28,00	26,00	92,86	92,86
2822	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	10,00	0,00	x	0,00
3292	120	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady	0	23,30	23,24	x	99,74
2428	120	5194	6171	Věcné dary	25	25,00	24,95	99,80	99,80
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery občanským sdružením - Svaz tajemníků M	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2250	120	5361	6171	Nákup kolků	0	10,44	0,30	x	2,87
2251	120	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	0	15,05	1,21	x	8,04
3238	120	5363	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0,38	0,37	x	97,37
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	400	996,60	966,08	241,52	96,94
2737	120	5909	6409	Ostatní neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosine	0	0,00	546,53	x	x
3293	120	5011	6115	Platy zaměstnanců v pr.poměru - volby do zastupitelstva o	0	37,77	37,76	x	99,97
3294	120	5031	6115	Povin.pojistné na soc.zabezpečení - volby do zastup. obce	0	9,44	9,44	x	100,00
3295	120	5032	6115	Povin.pojistné na veř.zdravot.pojištění - volby do zastup.ob	0	3,40	3,40	x	100,00
3296	120	5038	6115	Ostatní povin.pojistné hrazené zaměstnavatelem - volby do zastupitelstva obce	0	0,15	0,15	x	100,00
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**230 460**	**251 624,81**	**248 972,69**	**108,03**	**98,95**
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2433	121	5164	3322	Nájemné - výstavní panely, prostory	10	0,00	0,00	0,00	x
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2435	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	100	100,00	50,00	50,00	50,00
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědict	150	150,00	129,89	86,59	86,59
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	70	36,00	36,00	51,43	100,00
2441	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	30	0,00	0,00	0,00	x
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	25	0,00	0,00	0,00	x
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	3 000	0,00	0,00	0,00	x
3085	121	5222	3322	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	89,00	89,00	x	100,00
2680	121	5223	3322	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnoste	0	3 224,80	3 224,80	x	100,00
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	335,00	335,00	x	100,00
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	0	500,00	473,43	x	94,69
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0	450,00	450,00	x	100,00
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	2 000	0,00	0,00	0,00	x
	121 celkem			**Odbor památkové péče**	**5 440**	**4 939,80**	**4 788,12**	**88,02**	**96,93**
2444	122	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	200	200,00	199,84	99,92	99,92
3094	122	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	2	3,38	2,65	132,50	78,40
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	50	1,31	1,31	2,62	100,00
2972	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55	55,00	54,73	99,51	99,51
3069	122	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	2	1,28	1,28	64,00	100,00
3067	122	5152	2143	Teplo - Malá solnice	60	41,83	41,83	69,72	100,00
3068	122	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	18	17,30	17,30	96,11	100,00
2983	122	5164	2144	Nájemné - CBsystem	30	10,26	10,26	34,20	100,00
2448	122	5164	3636	Nájemné	15	15,00	14,40	96,00	96,00
3092	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	40	17,16	17,16	42,90	100,00
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	250	5,43	5,43	2,17	100,00
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje mě	450	111,00	111,00	24,67	100,00
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	0	3,98	3,98	x	100,00
3275	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0	11,96	11,92	x	99,67
2450	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	400	400,00	370,61	92,65	92,65
2451	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	200	179,40	167,40	83,70	93,31
3089	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistický portál města ČB	250	0,00	0,00	0,00	x
3100	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	5	5,04	5,04	100,80	100,00
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	130	66,06	54,87	42,21	83,06
2794	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	245	277,10	198,80	81,14	71,74
3080	122	5169	3429	Nákup ostatních služeb - město sportu	0	287,01	287,00	x	100,00
2457	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - strategické investice	500	0,00	0,00	0,00	x
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	100	9,21	9,21	9,21	100,00
3164	122	5169	3636	managementu IPRM	200	0,00	0,00	0,00	x
3165	122	5169	3636	a publicita IPRM	200	0,00	0,00	0,00	x
3272	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0	35,99	35,99	x	100,00
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0	35,99	35,99	x	100,00
3060	122	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ostatní	50	0,79	0,79	1,58	100,00
2459	122	5175	2141	Pohoštění - výstavy	30	0,00	0,00	0,00	x
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	0	2,00	1,27	x	63,50
2461	122	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	200	200,00	181,11	90,56	90,56
3050	122	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	30,00	30,00	x	100,00
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská	150	150,00	150,00	100,00	100,00
3049	122	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	0	236,25	210,41	x	89,06
3220	122	5221	2143	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	170,12	170,12	x	100,00
3048	122	5222	2143	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	236,90	216,50	x	91,39
3077	122	5229	2143	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím	0	216,80	214,43	x	98,91

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3233	122	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	119,81	92,39	x	77,11
3051	122	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0	52,64	52,64	x	100,00
3024	122	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	1 750	0,00	0,00	0,00	x
	122 celkem			**Odbor rozvoje a cestovního ruchu**	**5 582**	**3 206,00**	**2 977,66**	**53,34**	**92,88**
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - PS	50	50,00	31,80	63,60	63,60
2463	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - SH	15	15,00	10,78	71,87	71,87
2464	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - ZS	40	58,00	57,63	144,08	99,36
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - PS	7	7,00	3,32	47,43	47,43
2968	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - SH	2	2,00	0,45	22,50	22,50
2969	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - ZS	4	4,00	1,34	33,50	33,50
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - SH	3	3,00	2,40	80,00	80,00
2466	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - ZS	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - PS	15	0,00	0,00	0,00	x
2468	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - SH	3	0,00	0,00	0,00	x
2469	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - ZS	5	2,50	2,45	49,00	98,00
2470	191	5137	3412	DHDM - PS	50	50,00	36,83	73,66	73,66
2471	191	5137	3412	DHDM - SH	40	40,00	24,79	61,98	61,98
2472	191	5137	3412	DHDM - ZS	50	50,00	14,13	28,26	28,26
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	1 100	737,00	691,44	62,86	93,82
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	340	304,00	216,73	63,74	71,29
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	900	679,50	495,41	55,05	72,91
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	3 300	2 950,00	2 467,47	74,77	83,64
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	400	400,00	260,98	65,25	65,25
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	1 100	1 098,90	996,81	90,62	90,71
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	5 800	5 689,00	5 502,64	94,87	96,72
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	1 050	1 050,00	1 005,46	95,76	95,76
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	3 300	3 461,00	3 460,09	104,85	99,97
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	3 200	3 080,00	2 555,76	79,87	82,98
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	900	900,00	823,32	91,48	91,48
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	6 100	6 100,00	5 604,61	91,88	91,88
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - PS	25	25,00	11,12	44,48	44,48
2486	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - SH	10	10,00	4,36	43,60	43,60
2487	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - ZS	35	45,00	43,53	124,37	96,73
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	120	110,00	82,70	68,92	75,18
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	60	76,00	69,86	116,43	91,92
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	120	120,00	80,69	67,24	67,24
2493	191	5164	3412	Nájemné - PS	50	58,00	57,87	115,74	99,78
2494	191	5164	3412	Nájemné - SH	10	10,00	6,36	63,60	63,60
2495	191	5164	3412	Nájemné - ZS	20	48,00	32,89	164,45	68,52
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - PS	10	10,00	7,74	77,40	77,40
2497	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - SH	10	10,00	5,85	58,50	58,50
2498	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - ZS	10	10,00	2,88	28,80	28,80
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - PS	25	25,00	7,63	30,52	30,52
2500	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - SH	5	6,00	5,66	113,20	94,33
2501	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - ZS	30	30,00	7,22	24,07	24,07
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	1 000	1 300,00	1 158,11	115,81	89,09
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	500	540,00	515,98	103,20	95,55
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	5 000	5 000,00	4 324,09	86,48	86,48
3189	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dyn	5 400	5 400,00	5 400,00	100,00	100,00
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	900	1 856,69	1 490,48	165,61	80,28
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	250	282,08	264,59	105,84	93,80
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	1 000	1 000,00	804,30	80,43	80,43
3271	191	5171	3412	Opravy a udržování - oprava tobogánu - PS	0	443,65	443,65	x	100,00
3324	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - havarijní stav	0	1 098,00	889,82	x	81,04
3325	191	5171	3412	Opravy a udržování - SH - havarijní stav	0	552,00	486,06	x	88,05
2512	191	5173	3412	Cestovné - PS	10	10,00	0,40	4,00	4,00
2513	191	5173	3412	Cestovné - SH	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2514	191	5173	3412	Cestovné - ZS	5	5,00	0,06	1,20	1,20

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2961	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference - PS	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3199	191	5192	3412	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - OSA, OAZA - PS	10	10,00	8,58	85,80	85,80
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - PS	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3317	191	5909	3412	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0,10	0,00	x	0,00
	191 celkem			**Odbor sportovní zařízení**	**42 405**	**44 837,42**	**40 479,12**	**95,46**	**90,28**
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	90,00	85,06	x	94,51
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	65	40,30	1,44	2,22	3,57
2926	194	5164	3549	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	5	178,20	103,20	2 064,00	57,91
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	70	146,50	141,38	201,97	96,51
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	10	10,00	3,44	34,40	34,40
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	40	89,70	87,25	218,13	97,27
	194 celkem			**Program prevence kriminality**	**200**	**564,70**	**421,77**	**210,89**	**74,69**
3354	195	5134	6171	Prádlo, oděv, obuv	0	16,00	15,84	x	99,00
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	20,00	15,87	158,70	79,35
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20,20	20,12	100,60	99,60
2522	195	5151	6171	Studená voda	5	5,00	2,98	59,60	59,60
2523	195	5152	6171	Teplo	80	80,00	40,69	50,86	50,86
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	45	45,00	24,10	53,56	53,56
2724	195	5161	6171	Služby pošt	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3	3,00	2,40	80,00	80,00
2725	195	5164	6171	Nájemné	50	50,00	50,00	100,00	100,00
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	90	88,46	36,63	40,70	41,41
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	897	1 548,00	1 547,24	172,49	99,95
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 560	1 577,00	1 576,96	101,09	100,00
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	30	75,00	72,40	241,33	96,53
2726	195	5175	6171	Pohoštění	200	200,00	130,00	65,00	65,00
2795	195	5194	6171	Věcné dary	1	2,10	2,09	209,00	99,52
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační pop	25	25,00	14,13	56,52	56,52
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	3 000	3 000,00	2 962,50	98,75	98,75
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	450	490,00	449,17	99,82	91,67
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	250	210,00	186,36	74,54	88,74
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2535	195	5660	6171	Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	1 500	759,70	391,36	26,09	51,52
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	1,54	1,54	x	100,00
	195 celkem			**Fond zaměstnanců města**	**8 227**	**8 227,00**	**7 542,38**	**91,68**	**91,68**
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 005	2 005,00	2 005,00	100,00	100,00
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**2 005**	**2 005,00**	**2 005,00**	**100,00**	**100,00**
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 268	3 274,50	3 274,50	100,20	100,00
3314	203	5331	2219	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	58,05	58,05	x	100,00
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**3 268**	**3 332,55**	**3 332,55**	**101,98**	**100,00**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 291	2 071,00	2 071,00	90,40	100,00
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**2 291**	**2 071,00**	**2 071,00**	**90,40**	**100,00**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 086	2 091,00	2 091,00	100,24	100,00
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**2 086**	**2 091,00**	**2 091,00**	**100,24**	**100,00**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 161	3 161,00	3 161,00	100,00	100,00
	207 celkem			**MŠ V. Špály**	**3 161**	**3 161,00**	**3 161,00**	**100,00**	**100,00**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 778	1 778,00	1 778,00	100,00	100,00
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**1 778**	**1 778,00**	**1 778,00**	**100,00**	**100,00**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	805	445,00	445,00	55,28	100,00
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**805**	**445,00**	**445,00**	**55,28**	**100,00**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 749	2 599,00	2 599,00	94,54	100,00
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**2 749**	**2 599,00**	**2 599,00**	**94,54**	**100,00**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 343	1 301,00	1 301,00	96,87	100,00
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**1 343**	**1 301,00**	**1 301,00**	**96,87**	**100,00**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 220	4 929,00	4 929,00	94,43	100,00
3207	213	5336	3299	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	1 953,96	1 953,96	x	100,00
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**5 220**	**6 882,96**	**6 882,96**	**131,86**	**100,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 107	7 019,82	7 019,82	98,77	100,00
3201	214	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	3 218,03	3 218,03	x	100,00
	214 celkem			**ZŠ Bezdrevská - Vltava**	**7 107**	**10 237,85**	**10 237,85**	**144,05**	**100,00**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 248	6 695,50	6 695,50	92,38	100,00
3319	215	5336	3319	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	1 507,45	1 507,45	x	100,00
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**7 248**	**8 202,95**	**8 202,95**	**113,18**	**100,00**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 701	3 401,00	3 401,00	91,89	100,00
3297	216	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	1 212,48	1 212,48	x	100,00
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**3 701**	**4 613,48**	**4 613,48**	**124,65**	**100,00**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 370	5 223,00	5 223,00	97,26	100,00
3289	217	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	1 711,45	1 711,45	x	100,00
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**5 370**	**6 934,45**	**6 934,45**	**129,13**	**100,00**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 106	4 076,00	4 076,00	99,27	100,00
3206	219	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	2 314,73	2 314,73	x	100,00
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**4 106**	**6 390,73**	**6 390,73**	**155,64**	**100,00**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 741	6 657,00	6 657,00	98,75	100,00
3257	220	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	1 010,90	1 010,90	x	100,00
	220 celkem			**ZŠ L. Kuby - Rožnov**	**6 741**	**7 667,90**	**7 667,90**	**113,75**	**100,00**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 159	6 937,00	6 937,00	96,90	100,00
3333	221	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	2 445,02	2 445,02	x	100,00
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**7 159**	**9 382,02**	**9 382,02**	**131,05**	**100,00**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 902	8 246,00	8 246,00	139,72	100,00
3313	223	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	2 050,59	2 050,59	x	100,00
	223 celkem			**ZŠ J.Š. Baara**	**5 902**	**10 296,59**	**10 296,59**	**174,46**	**100,00**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 212	6 104,00	6 104,00	98,26	100,00
	224 celkem			**ZŠ a MŠ Nerudova**	**6 212**	**6 104,00**	**6 104,00**	**98,26**	**100,00**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 387	4 427,00	4 427,00	100,91	100,00
3285	225	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	626,00	626,00	x	100,00
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**4 387**	**5 053,00**	**5 053,00**	**115,18**	**100,00**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 934	5 362,00	5 362,00	90,36	100,00
3286	227	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	365,82	365,82	x	100,00
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné**	**5 934**	**5 727,82**	**5 727,82**	**96,53**	**100,00**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	849	1 253,80	1 253,80	147,68	100,00
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**849**	**1 253,80**	**1 253,80**	**147,68**	**100,00**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 579	2 620,00	2 620,00	101,59	100,00
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**2 579**	**2 620,00**	**2 620,00**	**101,59**	**100,00**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 603	4 781,00	4 781,00	103,87	100,00
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**4 603**	**4 781,00**	**4 781,00**	**103,87**	**100,00**
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 220	1 220,00	1 220,00	100,00	100,00
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**1 220**	**1 220,00**	**1 220,00**	**100,00**	**100,00**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 322	1 262,00	1 262,00	95,46	100,00
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 322**	**1 262,00**	**1 262,00**	**95,46**	**100,00**
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 668	2 668,00	2 668,00	100,00	100,00
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**2 668**	**2 668,00**	**2 668,00**	**100,00**	**100,00**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 582	1 537,00	1 537,00	97,16	100,00
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**1 582**	**1 537,00**	**1 537,00**	**97,16**	**100,00**
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	999	999,00	999,00	100,00	100,00
3321	236	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	388,17	388,17	x	100,00
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**999**	**1 387,17**	**1 387,17**	**138,86**	**100,00**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 425	2 263,00	2 263,00	93,32	100,00
3312	237	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	439,98	439,98	x	100,00
	237 celkem			**ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé**	**2 425**	**2 702,98**	**2 702,98**	**111,46**	**100,00**
2569	238	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	656	461,00	461,00	70,27	100,00
	238 celkem			**ŠJ Rudolfovská**	**656**	**461,00**	**461,00**	**70,27**	**100,00**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 486	10 862,00	10 862,00	103,59	100,00
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**10 486**	**10 862,00**	**10 862,00**	**103,59**	**100,00**
2571	264	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 468	5 112,00	5 112,00	48,83	100,00
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**10 468**	**5 112,00**	**5 112,00**	**48,83**	**100,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2572	265	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 895	12 795,00	12 795,00	117,44	100,00
3084	265	5331	4344	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	110,00	110,00	x	100,00
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**10 895**	**12 905,00**	**12 905,00**	**118,45**	**100,00**
2573	266	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 000	11 755,00	11 755,00	106,86	100,00
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**11 000**	**11 755,00**	**11 755,00**	**106,86**	**100,00**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	74 504	90 229,00	90 229,00	121,11	100,00
2964	271	5331	3319	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	50,00	50,00	x	100,00
3239	271	5336	3311	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	35,87	35,87	x	100,00
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**74 504**	**90 314,87**	**90 314,87**	**121,22**	**100,00**
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	20,00	20,00	x	100,00
	276 celkem			**Pohřební ústav města České Budějovice**	**0**	**20,00**	**20,00**	**x**	**100,00**
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	182 000	180 000,00	180 000,00	98,90	100,00
	403 celkem			**Dopravní podnik města, a.s.**	**182 000**	**180 000,00**	**180 000,00**	**98,90**	**100,00**
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	17 000	16 376,01	15 000,00	88,24	91,60
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**17 000**	**16 376,01**	**15 000,00**	**88,24**	**91,60**
	Běžné výdaje celkem				**1 589 342**	**1 678 852,90**	**1 606 289,34**	**101,07**	**95,68**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	250	200,00	200,00	80,00	100,00
6221	100	6111	5311	Programové vybavení - upgrade SW	200	120,00	111,00	55,50	92,50
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	0	643,00	642,36	x	99,90
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	100	0,00	0,00	0,00	x
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	500	20,00	13,34	2,67	66,70
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	350	1 965,00	660,70	188,77	33,62
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	350	250,00	224,44	64,13	89,78
	100 celkem			**Městská policie**	**1 750**	**3 198,00**	**1 851,84**	**105,82**	**57,91**
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	0	1 689,12	1 459,57	x	86,41
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**0**	**1 689,12**	**1 459,57**	**x**	**86,41**
6176	102	6413	3611	Inv.půjčené prostředky nefin.podnik.subj.- práv.os.- FPKB	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	2 680	2 680,00	2 630,00	98,13	98,13
6062	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akcí	0	7 934,48	0,00	x	0,00
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	92 300,15	0,00	x	0,00
	102 celkem			**Finanční odbor**	**3 180**	**103 414,63**	**2 630,00**	**82,70**	**2,54**
6252	105	6322	3419	Investiční transfery občanským sdružením	0	400,00	400,00	x	100,00
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sp	400	0,00	0,00	0,00	x
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**400**	**400,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
6287	107	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	0	600,00	36,00	x	6,00
6243	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - integrovaný plán organizace dopravy	0	420,00	420,00	x	100,00
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**0**	**1 020,00**	**456,00**	**x**	**44,71**
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	0	42,24	42,24	x	100,00
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011**	**0**	**42,24**	**42,24**	**x**	**100,00**
6287	111	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	600	0,00	0,00	0,00	x
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	1 200	490,00	366,00	30,50	74,69
6190	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - rekapitulace ploch pro veřejné využit	15	0,00	0,00	0,00	x
6228	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US analýza ploch sport.využití	30	0,00	0,00	0,00	x
6243	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - integrovaný plán organizace dopravy	800	0,00	0,00	0,00	x
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	1 650	450,00	446,40	27,05	99,20
6322	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Severní spojka	50	0,00	0,00	0,00	x
	111 celkem			**Odbor územního plánování a architektury**	**4 345**	**940,00**	**812,40**	**18,70**	**86,43**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	2 100	2 733,90	2 318,25	110,39	84,80
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	535	437,50	340,80	63,70	77,90
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	26 030	3 160,00	2 519,81	9,68	79,74
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	690	424,00	423,60	61,39	99,91
6269	112	6122	3141	Školní jídelny - stroje a zařízení	800	1 204,20	1 203,00	150,38	99,90
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	1 595	1 981,00	1 878,60	117,78	94,83
6271	112	6121	4357	Sociální zařízení - stavby	1 500	2 431,00	2 340,54	156,04	96,28
6272	112	6122	4357	Sociální zařízení - stroje a zařízení	7 295	2 922,00	2 477,48	33,96	84,79
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	400	400,00	389,10	97,28	97,28
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	2 000	2 506,12	2 499,23	124,96	99,73
6334	112	6122	3539	Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení	355	252,00	250,78	70,64	99,52
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	4 000	2 741,00	309,60	7,74	11,30
6610	112	6121	2332	PD na připravované stavby - vodní díla	0	8,04	8,04	x	100,00
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	3 800	7 023,00	1 027,84	27,05	14,64
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	0	250,00	19,92	x	7,97
6613	112	6122	5212	Varovný informační systém obyvatelstva	7 200	10,00	3,96	0,06	39,60
6614	112	6119	5212	Digitální povodňové plány	800	10,00	0,48	0,06	4,80
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	0	1 455,00	1 454,40	x	99,96
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0	230,00	0,00	x	0,00
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	4 000	117,00	117,00	2,93	100,00
6667	112	6121	3412	Zimní stadion	0	654,00	653,03	x	99,85
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	0	2 720,00	15,00	x	0,55
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	0	106,00	27,60	x	26,04
6717	112	6121	2321	Drobné stavby	0	650,00	610,41	x	93,91
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	0	1 220,00	963,80	x	79,00
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	0	400,00	369,64	x	92,41

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	0	1 660,00	437,09	x	26,33
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	5 000	12 166,00	2 891,67	57,83	23,77
6738	112	6119	2219	Cyklistické trasy - studie	0	150,00	149,76	x	99,84
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	20 000	14 395,00	14 109,23	70,55	98,01
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	10 000	1 286,56	447,20	4,47	34,76
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	0	10,00	5,40	x	54,00
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD)	5 000	4 860,00	2 192,87	43,86	45,12
6846	112	6121	3412	Sportovní hala	5 000	50,00	41,40	0,83	82,80
6849	112	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	0	5 736,00	3 197,09	x	55,74
6852	112	6121	3639	Propojení okruhů - ostatní objekty	0	226,00	226,00	x	100,00
6853	112	6121	2143	Město a voda	7 000	10 251,04	10 041,03	143,44	97,95
6857	112	6121	4357	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory	15 000	5 000,00	519,40	3,46	10,39
6858	112	6122	2143	Město a voda - stroje a zařízení	0	48,96	48,96	x	100,00
6860	112	6121	2212	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory)	36 000	35 700,00	23 245,65	64,57	65,11
6861	112	6121	2321	ZTV Nové Roudné	0	504,50	494,73	x	98,06
6862	112	6121	2212	Jižní spojka - IV. část	3 000	0,00	0,00	0,00	x
6863	112	6121	2212	Stavební úpravy Trocnovské ulice	0	346,50	346,43	x	99,98
6865	112	6121	3632	Rekonstrukce krematoria	16 000	10 250,00	10 245,94	64,04	99,96
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	0	3 700,00	1 217,83	x	32,91
6869	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben	4 000	7 200,00	6 189,35	154,73	85,96
6874	112	6342	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - investiční příspěvek Jč kraji	20 000	6 066,10	6 065,11	30,33	99,98
6875	112	6122	3632	Rekonstrukce krematoria - stroje a zařízení	0	10 390,00	10 387,10	x	99,97
6876	112	6125	4357	Sociální zařízení - výpočetní technika	0	150,00	149,88	x	99,92
6882	112	6121	3639	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném	0	162,00	162,00	x	100,00
6904	112	6121	4357	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staror	20 000	22 814,00	22 754,42	113,77	99,74
6905	112	6121	3113	Zateplení ZŠ Kubatova	14 000	7 600,00	7 455,22	53,25	98,10
6915	112	6121	4357	CSS Staroměstská - kolektory	1 700	3 960,00	3 947,90	232,23	99,69
6916	112	6121	3744	Revitalizace rybníka Návesný	0	238,00	215,84	x	90,69
6917	112	6121	2212	Rekonstrukce veř.ploch a prostranství - Baarova, Smetany,	0	4 980,00	4 971,44	x	99,83
6918	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše,	50 000	61 400,00	60 888,75	121,78	99,17
6919	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čechova, Roháče	64 000	49 700,00	49 422,93	77,22	99,44
6920	112	6121	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať	40 000	42 279,00	41 668,68	104,17	98,56
6921	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - jižní část	12 000	18 440,00	18 417,51	153,48	99,88
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	3 000	1 720,40	1 309,58	43,65	76,12
6925	112	6121	3744	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok	0	887,00	886,54	x	99,95
6926	112	6121	3113	Půdní vestavba v ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	8 500	0,00	0,00	0,00	x
6927	112	6121	3113	ZŠ J.Š.Baara	0	1 200,00	0,00	x	0,00
6929	112	6122	4357	CSS Staroměstská - vybavení objektu	0	2 646,00	2 229,71	x	84,27
6932	112	6121	3113	ZŠ Máj I, II - zateplení	41 000	28 405,00	24 225,76	59,09	85,29
6933	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	20 000	11 300,00	8 252,58	41,26	73,03
6934	112	6121	3111	MŠ L. Kuby	0	3 882,00	3 711,59	x	95,61
6935	112	6122	3744	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok - stroje a zařízení	0	281,00	280,54	x	99,84
6937	112	6121	4357	Rekonstrukce Domova pro seniory Máj	2 500	0,00	0,00	0,00	x
6939	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostranství - Čechova ul.(Žižkova - Mlýnsk	40 000	339,00	337,90	0,84	99,68
6940	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - severní část	40 700	476,00	475,91	1,17	99,98
6941	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - západní část	43 600	39 194,00	38 797,77	88,99	98,99
6943	112	6121	3744	Úpravy hrází Černiš – Domin – Bažina	1 000	0,00	0,00	0,00	x
6944	112	6121	4357	DD Hvízdal - zateplení	15 800	250,00	224,72	1,42	89,89
6945	112	6122	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať - stroje, přístroje a za	0	2 321,00	2 304,72	x	99,30
6946	112	6121	3639	Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část	0	200,00	143,00	x	71,50
6950	112	6121	2219	Lávka U Zimního stadionu	0	24,00	23,40	x	97,50
	112 celkem			**Investiční odbor**	**626 900**	**470 890,82**	**407 979,44**	**65,08**	**86,64**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	2 300	17 487,90	17 487,53	760,33	100,00
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	2 200	18 600,00	17 568,92	798,59	94,46
6017	114	6130	3639	Pozemky	25 000	23 747,00	16 181,68	64,73	68,14
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**29 500**	**59 834,90**	**51 238,13**	**173,69**	**85,63**
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	0	600,00	299,40	x	49,90

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6105	115	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství	0	96,00	96,00	x	100,00
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	6 991	6 794,00	6 669,65	95,40	98,17
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	3 000	2 308,00	236,27	7,88	10,24
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	300	237,00	236,64	78,88	99,85
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	500	890,00	889,19	177,84	99,91
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	9 120	9 625,00	8 920,45	97,81	92,68
115 celkem				**Správa veřejných statků**	**19 911**	**20 550,00**	**17 347,60**	**87,13**	**84,42**
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	650	0,00	0,00	0,00	x
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	900	747,00	727,33	80,81	97,37
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	2 700	1 045,00	1 044,00	38,67	99,90
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	500	0,00	0,00	0,00	x
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	600	538,00	83,16	13,86	15,46
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - Integrace aplikací	700	0,00	0,00	0,00	x
6150	116	6111	6171	Programové vybavení - Microsoft	3 300	4 126,00	4 094,37	124,07	99,23
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	405	467,00	432,61	106,82	92,64
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	400	900,00	866,48	216,62	96,28
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	500	0,00	0,00	0,00	x
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	1 200	0,00	0,00	0,00	x
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	750	409,00	408,54	54,47	99,89
6079	116	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	800	0,00	0,00	0,00	x
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**13 405**	**8 232,00**	**7 656,49**	**57,12**	**93,01**
6276	119	6331	5511	Investiční transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského k	1 300	140,00	139,92	10,76	99,94
119 celkem				**Kancelář primátora**	**1 300**	**140,00**	**139,92**	**10,76**	**99,94**
6143	120	6121	6171	Budovy, haly a stavby	0	1 351,86	1 308,72	x	96,81
120 celkem				**Kancelář tajemníka**	**0**	**1 351,86**	**1 308,72**	**x**	**96,81**
6101	122	6119	2143	Ostatní nákupy DNM - Město a voda	650	0,00	0,00	0,00	x
6179	122	6119	2144	Ostatní nákupy DNM - Freetime park Stromovka	500	0,00	0,00	0,00	x
6325	122	6119	2212	E.Beneše, úsek Ledenická - Pohůrecká	240	240,00	240,00	100,00	100,00
6299	122	6119	2271	Ostatní nákupy DNM - Převod linky č. 1 na trolejbus.provoz	600	228,00	228,00	38,00	100,00
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	1 800	0,00	0,00	0,00	x
6296	122	6119	3639	Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídliště Máj - jižní část	400	0,00	0,00	0,00	x
6323	122	6119	3639	Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídliště Máj - východní č	800	0,00	0,00	0,00	x
6304	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - St. úpravy Lannovy tř. - II. etapa	0	232,82	232,82	x	100,00
6359	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce komunikací - Čechova, Roháče z Dubé	0	24,00	24,00	x	100,00
6362	122	6121	2271	Budovy, haly a stavby - Převod linky č.1 na trolejbus. provo	0	228,00	228,00	x	100,00
6349	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - jižní část	0	232,00	232,00	x	100,00
6301	122	6121	4357	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská.	180	180,00	180,00	100,00	100,00
6363	122	6121	4357	Budovy, haly a stavby - zateplení PDD U Hvízdala	0	21,00	21,00	x	100,00
6319	122	6322	2143	Investiční transfery občanským sdružením - SK Vodní slalo	0	3 856,59	3 856,59	x	100,00
122 celkem				**Odbor rozvoje a cestovního ruchu**	**5 170**	**5 242,41**	**5 242,41**	**101,40**	**100,00**
6361	194	6111	3549	Programové vybavení - Systém včasné intervence ČB	0	1 380,00	1 380,00	x	100,00
194 celkem				**Program prevence kriminality**	**0**	**1 380,00**	**1 380,00**	**x**	**100,00**
6343	227	6351	3299	Investiční transfery zřízeným PO	0	100,00	100,00	x	100,00
227 celkem				**ZŠ Pohůrecká**	**0**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**
6156	404	6313	2251	Investiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
404 celkem				**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**2 500**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**	**100,00**
6360	410	6121	3111	Budovy, haly a stavby - MŠ Staroměstská - hřiště s herními	0	796,10	796,07	x	100,00
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	9 100	10 930,42	10 260,28	112,75	93,87
6240	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Radniční 3	0	350,00	275,95	x	78,84
6248	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Lidická 5,7	2 500	0,00	0,00	0,00	x
6279	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Vrbenská 4	2 000	0,00	0,00	0,00	x
6169	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Haškova 2	6 000	78,00	78,00	1,30	100,00
6290	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Česká 7, 9, 11	0	332,03	332,03	x	100,00
6291	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 21	1 000	345,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2011** **v tis. Kč**	**Upravený rozpočet 2011** **v tis. Kč**	**Skutečnost za rok 2011** **v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
6337	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 21	0	1 097,97	1 016,86	x	92,61
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie	0	422,00	266,34	x	63,11
6339	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Česká 20	0	196,00	167,48	x	85,45
6346	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Lannova třída - prodejní stánky	0	435,00	434,06	x	99,78
6351	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Kubatova 2250 - garážové stání a p	0	300,00	29,96	x	9,99
6347	410	6121	3639	Budovy, haly a stavby - M. Horákové - kontejnéřiště	0	220,00	193,98	x	88,17
6344	410	6121	4374	Budovy, haly a stavby - Riegrova 32	0	1 085,16	1 085,16	x	100,00
6350	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Loucká 10, 12,14 - kamerový sy	0	128,42	128,42	x	100,00
410 celkem				**Správa domů, s.r.o.**	**20 600**	**16 716,10**	**15 064,59**	**73,13**	**90,12**
K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m					**728 961**	**697 642,08**	**517 609,35**	**71,01**	**74,19**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - FINANCOVÁNÍ

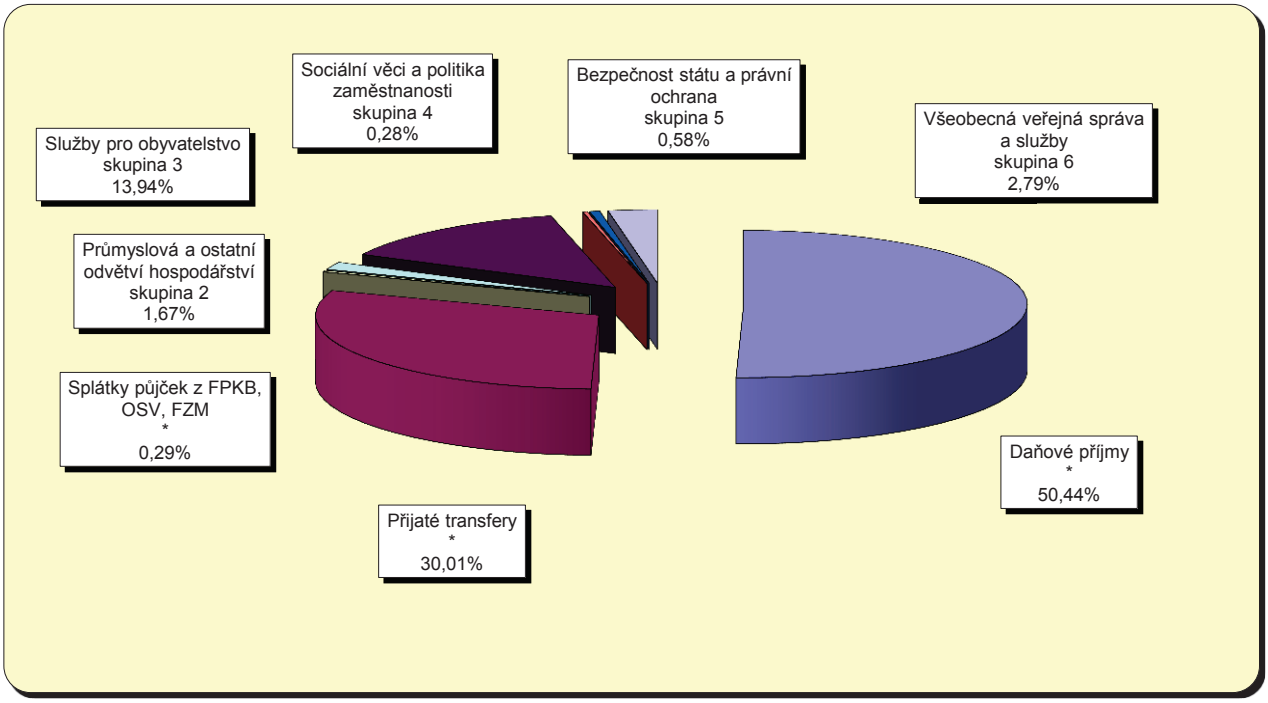
					Rozbor financování				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
8028	102	8113		Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorentní úvěr	0	0,00	5 192,65	x	x
8029	102	8114		Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - kontokorentní úvěr	-143 380	0,00	-5 192,65	3,62	x
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB	24 435	29 835,00	-117 732,00	0,00	0,00
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	0	25 531,97		x	-461,12
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	0	0,00		x	x
8032	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s.	364 400	251 900,00	246 248,98	67,58	97,76
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 333	-11 333,00	-11 333,33	100,00	100,00
8006	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. 46 b.j.	-36	-36,00	-35,71	99,19	99,19
8007	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Fr.Ondříčka	-44	-44,00	-43,79	99,52	99,52
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-2 000	-2 000,00	-1 457,01	72,85	72,85
8011	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP	-2 004	-2 004,00	-2 004,00	100,00	100,00
8018	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most	-14 973	-14 973,00	-14 972,73	100,00	100,00
8019	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV	-24 000	-24 000,00	-24 000,00	100,00	100,00
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
8030	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - úvěr převzatý od MKD a.s.	-758	-758,00	-757,80	99,97	99,97
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-41 400	-72 701,29	-72 701,29	175,61	100,00
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	1 813 462,11	x	x
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0,00	-1 883 812,21	x	x
Financování celkem					**141 907**	**172 417,68**	**-76 138,78**	**-53,65**	**-44,16**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - 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	101-103,106-110,113,117,120	**1 109 641,97**	**50,44**
*	Přijaté transfery	transfery	102, 105	**660 238,09**	**30,01**
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102, 106, 195	**6 478,69**	**0,29**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	122	311,93	0,01
2144	Ostatní služby	nedaňové	122	867,13	0,04
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	596,15	0,03
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***1 775,21***	***0,08***
2212	Silnice	nedaňové	115	9 545,00	0,43
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	115	21 781,32	0,99
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	108,120	3 600,00	0,16
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	58,50	0,003
22	***Doprava***	***x***	***x***	***34 984,82***	***1,59***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**36 760,03**	**1,67**
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	nedaňové	102	1 015,20	0,05
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***x***	***1 015,20***	***0,05***
3111	Předškolní zařízení	nedaňové	102	95,50	0,004
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	nedaňové	105	69,01	0,003
3311	Divadelní činnost	nedaňové	102	3 126,12	0,14
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	469,43	0,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	104,87	0,005
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	nedaňové	119	265,20	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	457,62	0,02
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***x***	***4 587,75***	***0,21***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115, 191	28 879,98	1,31
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***x***	***28 879,98***	***1,31***
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	10,93	0,0005
35	***Zdravotnictví***	***x***	***x***	***10,93***	***0,0005***
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	39,60	0,002
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	604,62	0,03
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	863,23	0,04
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	1 368,42	0,06
3635	Územní plánování	nedaňové	111, 112	3,68	0,0002
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,112-115, 122	227 555,02	10,34
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114, 115	32 207,84	1,46
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***262 642,41***	***11,94***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	7 299,03	0,33
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	1 591,38	0,07
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	588,87	0,03
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***9 479,28***	***0,43***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**306 615,55**	**13,94**
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	166,59	0,008
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	nedaňové	106	240,00	0,01
4357	Domovy	nedaňové	102	5 670,00	0,26
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	26,31	0,001
43	***Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***6 102,90***	***0,28***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**6 102,90**	**0,28**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	5 936,75	0,27

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	160,60	0,007
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	6 652,09	0,30
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***12 749,44***	***0,58***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**12 749,44**	**0,58**
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-103,108-121,195	6 352,21	0,29
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***6 352,21***	***0,29***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	45 254,86	2,06
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***45 254,86***	***2,06***
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	6 204,25	0,28
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102-106,121,122	3 639,48	0,17
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***x***	***9 843,73***	***0,45***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**61 450,80**	**2,79**
	P Ř Í J M Y C E L K E M	**x**	**x**	**2 200 037,47**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, 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	1 621,96	0,00	1 621,96	0,08
1036	Správa v lesním hospodářství	101	3 035,82	0,00	3 035,82	0,14
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	248,80	1 459,57	1 708,37	0,08
10	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***4 906,58***	***1 459,57***	***6 366,15***	***0,30***
1	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***4 906,58***	***1 459,57***	***6 366,15***	***0,30***
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112	0,00	299,40	299,40	0,01
2141	Vnitřní obchod	119, 122	624,89	0,00	624,89	0,03
2142	Ubytování a stravování	119	28,99	0,00	28,99	0,001
2143	Cestovní ruch	105, 119, 122	1 948,11	13 946,58	15 894,69	0,75
2144	Ostatní služby	119, 122	339,88	0,00	339,88	0,02
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	128,22	0,00	128,22	0,006
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***3 070,09***	***14 245,98***	***17 316,07***	***0,82***
2212	Silnice	111, 112, 115, 119,	46 463,17	169 906,62	216 369,79	10,19
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107, 111, 115, 203	19 454,90	5 502,65	24 957,55	1,18
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107, 111, 403	180 274,25	272,64	180 546,89	8,50
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	117,42	0,00	117,42	0,006
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	115	17,55	0,00	17,55	0,0008
2251	Letiště	404	15 000,00	2 500,00	17 500,00	0,82
2271	Ostatní dráhy	102, 112, 122	64,90	44 429,40	44 494,30	2,09
22	***Doprava***	***x***	***261 392,19***	***222 611,31***	***484 003,50***	***22,79***
2310	Pitná voda	102, 112, 115	5 315,65	437,09	5 752,74	0,27
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	112, 115	4 152,47	2 929,18	7 081,65	0,33
2332	Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích	112	0,00	8,04	8,04	0,0004
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	312,05	0,00	312,05	0,01
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	9,87	0,00	9,87	0,0005
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***9 790,04***	***3 374,31***	***13 164,35***	***0,62***
2	***Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství***	***x***	***274 252,32***	***240 231,60***	***514 483,92***	***24,22***
3111	Předškolní zařízení	105, 112, PO	34 000,01	7 166,71	41 166,72	1,94
3112	Speciální předškolní zařízení	105	15,00	0,00	15,00	0,001
3113	Základní školy	105, 112, 122, PO	72 780,68	49 066,32	121 847,00	5,74
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	105	377,19	0,00	377,19	0,02
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, 112, PO	1 727,28	1 203,00	2 930,28	0,14
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	17 937,13	100,00	18 037,13	0,85
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***126 837,29***	***57 536,03***	***184 373,32***	***8,68***
3311	Divadelní činnost	104, 112, JD	90 264,87	2 888,33	93 153,20	4,39
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 115	1 798,57	0,00	1 798,57	0,08
3314	Činnosti knihovnické	104	10,00	0,00	10,00	0,0005
3319	Ostatní záležitosti kultury	104, PO	5 724,68	0,00	5 724,68	0,27
3322	Zachování a obnova kulturních památek	112, 115, 119, 121	6 300,66	0,00	6 300,66	0,30
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	82,94	0,00	82,94	0,004
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104, 119	1 345,55	0,00	1 345,55	0,06
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	3 937,95	0,00	3 937,95	0,19

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

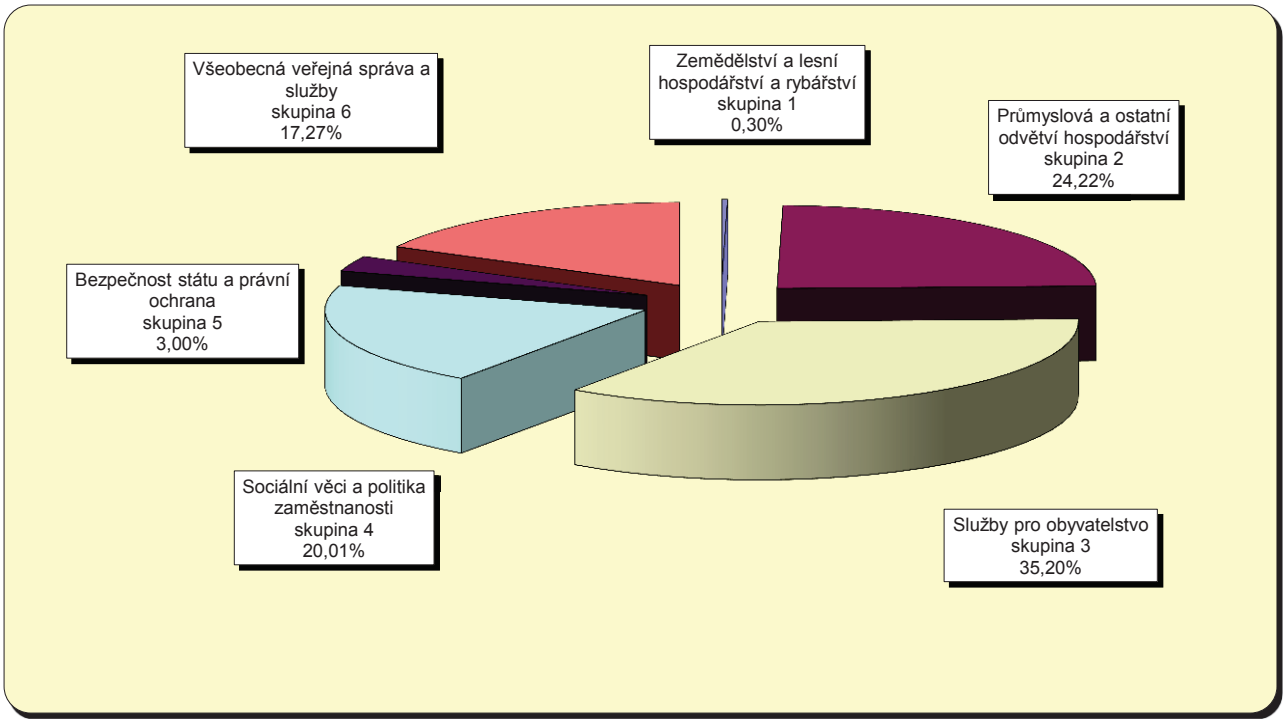
§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 109	484,52	0,00	484,52	0,02
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***109 949,74***	***2 888,33***	***112 838,07***	***5,31***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102, 112, 115, 191	45 807,77	694,43	46 502,20	2,19
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105, 119	9 585,00	400,00	9 985,00	0,47
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115	1 164,95	889,19	2 054,14	0,10
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	108, 112	287,00	5,40	292,40	0,01
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***56 844,72***	***1 989,02***	***58 833,74***	***2,77***
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	Jeslová a azyl.zařízení	10 862,00	2 129,38	12 991,38	0,61
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	106	942,99	0,00	942,99	0,04
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194, 195	421,77	1 380,00	1 801,77	0,08
35	***Zdravotnictví***	***x***	***12 226,76***	***3 509,38***	***15 736,14***	***0,74***
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0,00	2 630,00	2 630,00	0,12
3612	Bytové hospodářství	102, 112, SD	1 343,09	10 664,65	12 007,74	0,57
3613	Nebytové hospodářství	115, SD	1 246,76	2 324,73	3 571,49	0,17
3631	Veřejné osvětlení	115	21 767,78	8 948,05	30 715,83	1,45
3632	Pohřebnictví	112, 276	20,00	20 633,04	20 653,04	0,97
3635	Územní plánování	107, 111, 112	1 183,56	1 232,40	2 415,96	0,11
3636	Územní rozvoj	111, 120, 122	1 027,82	0,00	1 027,82	0,05
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105, 112, 114, 115, 119, 122	37 019,33	113 530,59	150 549,92	7,09
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***63 608,34***	***159 963,46***	***223 571,80***	***10,53***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	193,92	0,00	193,92	0,009
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	91 607,59	96,00	91 703,59	4,32
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	600,00	0,00	600,00	0,03
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 156,72	0,00	1 156,72	0,05
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	112	16 249,96	0,00	16 249,96	0,77
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	40,00	0,00	40,00	0,002
3742	Chráněné části přírody	101	398,88	0,00	398,88	0,02
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	1 506,77	1 692,52	3 199,29	0,15
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	36 650,30	0,00	36 650,30	1,73
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	374,86	0,00	374,86	0,02
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	112	584,23	0,00	584,23	0,03
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 179,46	0,00	1 179,46	0,06
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***150 542,69***	***1 788,52***	***152 331,21***	***7,17***
3	***Služby pro obyvatelstvo***	***x***	***520 009,54***	***227 674,74***	***747 684,28***	***35,20***
4171	Příspěvek na živobytí	106	24 346,56	0,00	24 346,56	1,15
4172	Doplatek na bydlení	106	3 363,16	0,00	3 363,16	0,16
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	106	5 140,87	0,00	5 140,87	0,24
4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením	106	24,05	0,00	24,05	0,001
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	106	6 745,80	0,00	6 745,80	0,32
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	106	1 141,17	0,00	1 141,17	0,05
4184	Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	106	6 536,46	0,00	6 536,46	0,31
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	106	16 648,10	0,00	16 648,10	0,78
4186	Příspěvek na individuální dopravu	106	533,71	0,00	533,71	0,03
4195	Příspěvek na péči	106	280 928,40	0,00	280 928,40	13,23

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
41	***Dávky a podpory v sociálním zabezpečení***	***x***	***345 408,28***	***0,00***	***345 408,28***	***16,26***
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	92,88	0,00	92,88	0,004
4322	Ústavy péče pro mládež	106	34,95	0,00	34,95	0,002
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	9,50	0,00	9,50	0,0004
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	106	2 540,00	0,00	2 540,00	0,12
4344	Sociální rehabilitace	265	110,00	0,00	110,00	0,01
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	1 100,09	0,00	1 100,09	0,05
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	1 000,00	0,00	1 000,00	0,05
4352	Tísňová péče	106	145,00	0,00	145,00	0,01
4357	Domovy	112, 122, Hvízdal, Staroměstská, Máj	29 923,34	34 845,05	64 768,39	3,05
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	2,89	0,00	2,89	0,0001
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	410	0,00	1 085,16	1 085,16	0,05
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	7 389,98	0,00	7 389,98	0,35
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106, 112	7,42	1 309,58	1 317,00	0,06
43	***Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***42 356,05***	***37 239,79***	***79 595,84***	***3,75***
4	***Sociální věci a politika zaměstnanosti***	***x***	***387 764,33***	***37 239,79***	***425 004,12***	***20,01***
5212	Ochrana obyvatelstva	112, 115, 119	404,25	4,44	408,69	0,02
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovní a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	119	2,77	0,00	2,77	0,0001
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116, 119, 120	36,68	0,00	36,68	0,002
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***443,70***	***4,44***	***448,14***	***0,02***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	58 660,48	1 851,84	60 512,32	2,85
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	4,50	0,00	4,50	0,0002
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***58 664,98***	***1 851,84***	***60 516,82***	***2,85***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	2 400,00	139,92	2 539,92	0,12
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	108, 119	120,00	0,00	120,00	0,01
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***2 520,00***	***139,92***	***2 659,92***	***0,13***
5	***Bezpečnost státu a právní ochrana***	***x***	***61 628,68***	***1 996,20***	***63 624,88***	***3,00***
6112	Zastupitelstva obcí	120	6 389,92	0,00	6 389,92	0,30
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	108, 120	50,75	0,00	50,75	0,002
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	108, 116, 120	44,95	0,00	44,95	0,002
6171	Činnost místní správy	102-104, 108, 110 - 195	288 267,60	9 007,45	297 275,05	14,00
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***294 753,22***	***9 007,45***	***303 760,67***	***14,30***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	7 191,75	0,00	7 191,75	0,34
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	3 110,69	0,00	3 110,69	0,15
6399	Ostatní finanční operace	102	20 541,62	0,00	20 541,62	0,97

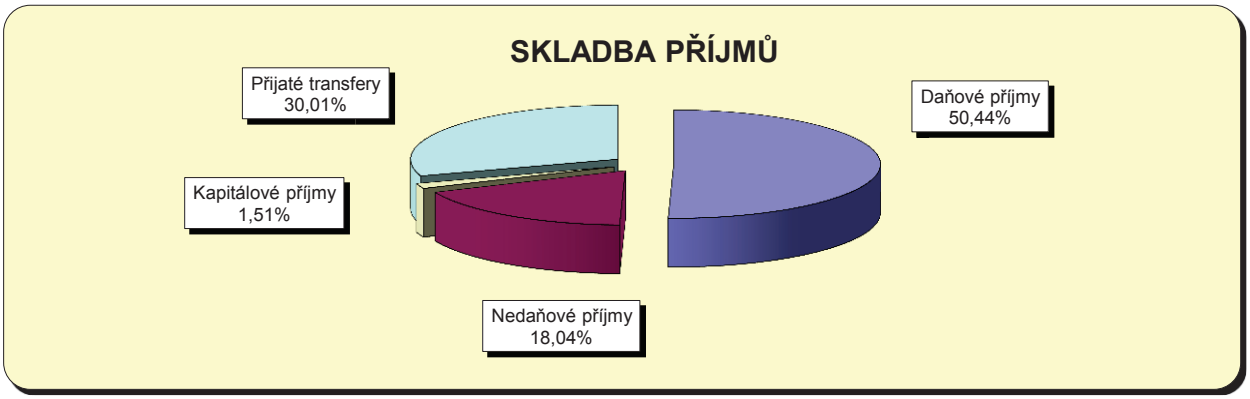
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
63	***Finanční operace***	***x***	***30 844,06***	***0,00***	***30 844,06***	***1,45***
6402	Finanční vypořádání minulých let	102	1 749,86	0,00	100 000,00	4,71
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102, 114 -115, 119	30 380,75	0,00	30 380,75	1,43
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***32 130,61***	***0,00***	***32 130,61***	***1,51***
6	***Všeobecná veřejná správa a služby***	***x***	***357 727,89***	***9 007,45***	***366 735,34***	***17,27***
Výdaje úhrnem		**x**	**1 606 289,34**	**517 609,35**	**2 123 898,69**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	PŘÍJMY		
		Schválený rozpočet 2011 tis.Kč	Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Skutečnost za rok 2011 tis.Kč
1111-1511	**Daňové příjmy**	**1 205 656**	**1 121 750,62**	**1 109 641,97**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	46 606	45 621,31	49 027,09
2112	Příjmy z prodeje zboží	300	300,00	311,93
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 500	4 500,00	4 817,54
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 800	9 906,82	9 906,82
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 014	10 380,00	11 525,94
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	211 499	221 098,66	223 203,52
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 600	3 621,70	3 679,64
2141	Příjmy z úroků	6 622	2 622,00	3 613,68
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	37 745	42 135,00	43 393,17
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 140	12 340,00	12 842,14
2222	Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veřejných rozpočtů - DPH	0	1 909,95	1 909,95
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	4 294,30	4 294,30
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	3 638,48	3 805,52
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10	140,00	177,58
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	50,00	50,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	1 666,72	1 832,42
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 746	14 562,51	15 604,68
2328	Neidentifikované příjmy	0	0,00	0,27
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	220	482,20	450,86
2412	Splátky půjčených prostředků od podn.nefin.subj. - práv. osob	110	110,00	122,31
2420	Splátky půjčených prostř. od obecně prosp. spol. apod. subjektů	635	635,00	624,01
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	4 930	4 930,00	5 732,37
	Nedaňové příjmy	**354 477**	**384 944,65**	**396 925,74**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000	25 000,00	26 336,79
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	30 804	6 534,00	6 591,86
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	100	160,00	160,60
3201	Příjmy z prodeje akcií	0	142,42	142,42
	Kapitálové příjmy	**40 904**	**31 836,42**	**33 231,67**
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoč	7 706	11 542,65	11 506,89
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	86 153	86 153,20	86 153,20
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	109,83	109,83
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	307 000	380 120,44	378 691,88
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	7 289,00	7 312,70
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 900	12 910,33	12 904,19
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	11 300	7 389,77	7 389,77
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0	4 000,00	4 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	4 893,06	1 423,06
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	29 728,61	29 499,06
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	1 000,00	838,79
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	157 300	120 408,72	120 408,72
	Přijaté transfery	**575 359**	**665 545,61**	**660 238,09**
	Příjmy úhrnem	**2 176 396**	**2 204 077,30**	**2 200 037,47**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011- VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2011 tis.Kč	Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Skutečnost za rok 2011 tis.Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	197 977	198 189,63	197 520,71
5019	Ostatní platy	150	150,00	146,24
5021	Ostatní osobní výdaje	2 718	4 041,98	3 847,13
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455	6 405,00	6 389,92
5024	Odstupné	0	574,50	571,61
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 483	52 022,89	51 335,31
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 729	18 731,63	18 597,33
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	879	882,24	837,50
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50	50,00	49,80
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	***278 441***	***281 047,87***	***279 295,55***
5131	Potraviny	11	11,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	150	203,00	166,26
5133	Léky a zdravotnický materiál	115	50,00	9,86
5134	Prádlo, oděv a obuv	931	1 115,70	1 108,47
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	382	277,50	179,45
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 797	4 066,26	3 883,19
5138	Nákup zboží	200	200,00	199,84
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 304	6 661,10	5 355,81
5141	Úroky vlastní	16 126	15 568,00	13 265,06
5142	Realizované kurzové ztráty	0	0,63	0,63
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	80	1 068,00	1 067,77
5151	Studená voda	6 699	6 347,18	5 461,25
5152	Teplo	13 077	13 568,83	13 209,06
5153	Plyn	131	131,00	85,96
5154	Elektrická energie	26 320	25 840,30	24 006,72
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 590	1 879,99	1 812,08
5157	Teplá voda	15	15,00	9,61
5161	Služby pošt	6 506	6 319,37	6 305,65
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 464	4 361,00	4 011,21
5163	Služby peněžních ústavů	5 631	4 366,17	3 909,68
5164	Nájemné	3 476	3 785,36	3 434,11
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 302	6 661,04	5 577,62
5167	Služby školení a vzdělávání	1 543	1 369,54	1 108,36
5169	Nákup ostatních služeb	271 475	289 325,44	269 024,22
5171	Opravy a udržování	52 845	39 494,65	36 033,10
5172	Programové vybavení	260	198,00	178,29
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	648	611,00	555,40
5175	Pohoštění	900	860,00	602,19
5176	Účastnické poplatky na konference	45	71,80	66,54
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	9 949	9 669,00	9 634,28
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	43	38,00	26,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	140	22 774,10	22 688,51
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	182 000	180 000,00	180 000,00
5194	Věcné dary	635	637,80	517,57
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	***620 790***	***647 545,76***	***613 493,75***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 220	2 065,30	2 065,24
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	17 250	19 082,76	17 670,41
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 000	0,00	0,00

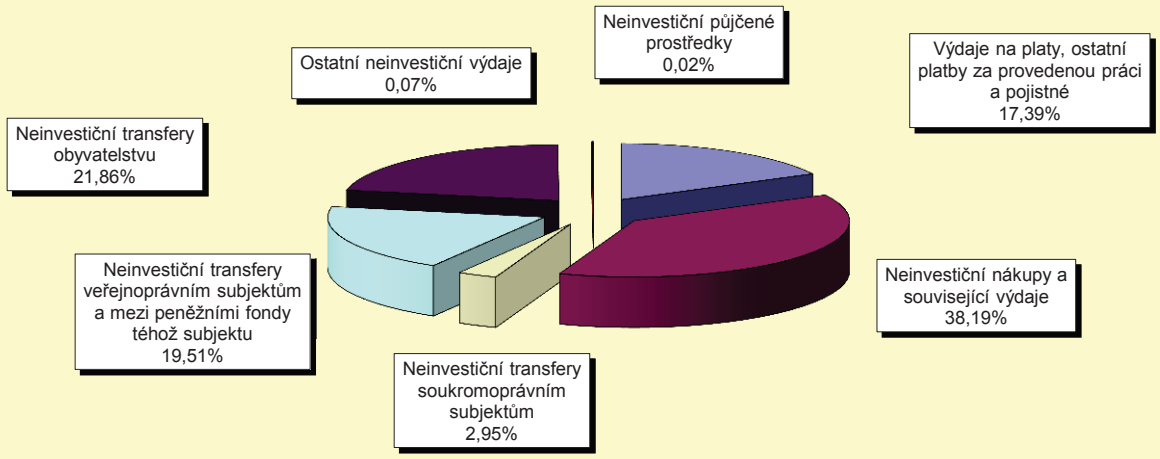
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011- VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2011 tis.Kč	Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Skutečnost za rok 2011 tis.Kč
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	0	4 550,12	4 550,12
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	682	14 468,00	14 248,84
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 000	6 235,80	6 235,80
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	335,00	335,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	914	2 356,65	2 344,92
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	***24 066***	***49 093,63***	***47 450,33***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	100	2 400,00	2 400,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0	28,40	28,39
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	224 829	238 280,67	238 272,48
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	23,00	23,00
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	119,81	92,39
5336	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	19 280,45	19 280,45
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40	842,24	815,67
5361	Nákup kolků	175	153,00	102,77
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	78 028	52 333,29	48 968,83
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	1 585,73	1 585,32
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	35	35,00	14,13
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	1 749,86	1 749,86
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	***303 207***	***316 831,45***	***313 333,29***
5410	Sociální dávky	307 000	348 000,00	345 408,28
5424	Náhrady mezd v době nemoci	500	1 255,20	1 224,46
5492	Dary obyvatelstvu	60	60,00	30,00
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0	853,50	853,50
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	25	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 710	3 721,00	3 609,03
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	***311 295***	***353 889,70***	***351 125,27***
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 550	809,70	391,36
56	***Neinvestiční půjčené prostředky***	***1 550***	***809,70***	***391,36***
5901	Nespecifikované rezervy	49 983	29 541,87	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10	92,92	1 199,79
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	***49 993***	***29 634,79***	***1 199,79***
x	**Běžné výdaje**	**1 589 342**	**1 678 852,90**	**1 606 289,34**
6111	Programové vybavení	10 605	9 523,00	8 938,95
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	10 635	4 973,12	3 741,61
6121	Budovy, haly a stavby	632 416	514 458,44	446 923,53
6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 675	25 689,20	24 688,40
6123	Dopravní prostředky	350	1 965,00	660,70
6125	Výpočetní technika	1 900	809,00	782,86
6130	Pozemky	25 000	23 747,00	16 181,68
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	***701 581***	***581 164,76***	***501 917,73***
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	2 500	2 500,00	2 500,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	0	4 256,59	4 256,59
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 300	140,00	139,92
6342	Investiční transfery krajům	20 000	6 066,10	6 065,11
6351	Investiční transfery zřízeným PO	0	100,00	100,00

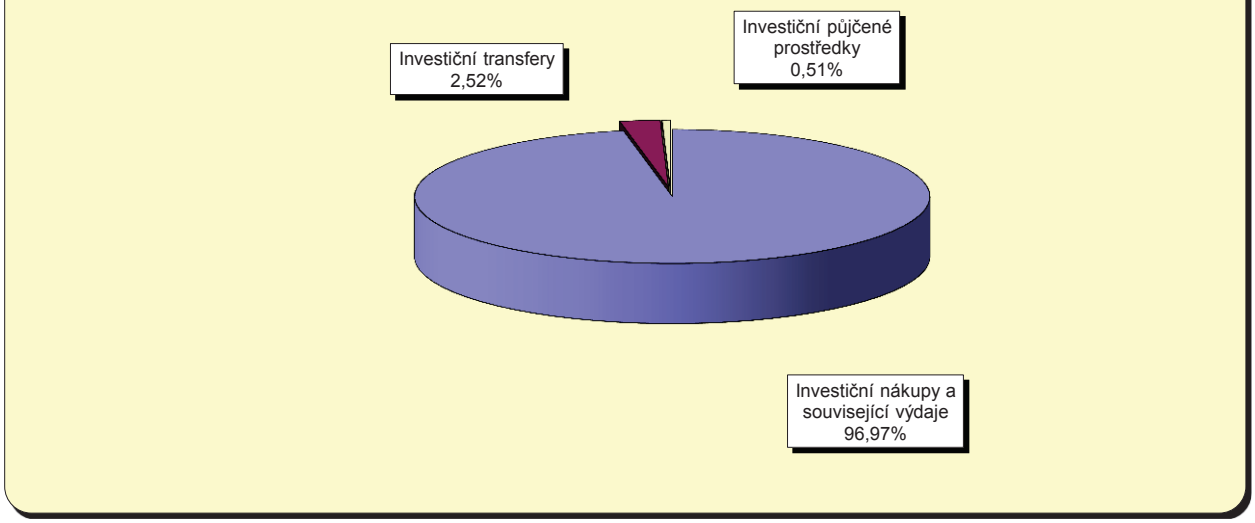
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011- VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2011 tis.Kč	Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Skutečnost za rok 2011 tis.Kč
63	***Investiční transfery***	***23 800***	***13 062,69***	***13 061,62***
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	500	500,00	0,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 680	2 680,00	2 630,00
64	***Investiční půjčené prostředky***	***3 180***	***3 180,00***	***2 630,00***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	400	100 234,63	0,00
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	***400***	***100 234,63***	***0,00***
x	**Kapitálové výdaje**	**728 961**	**697 642,08**	**517 609,35**
	Výdaje úhrnem	**2 318 303**	**2 376 494,98**	**2 123 898,69**

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

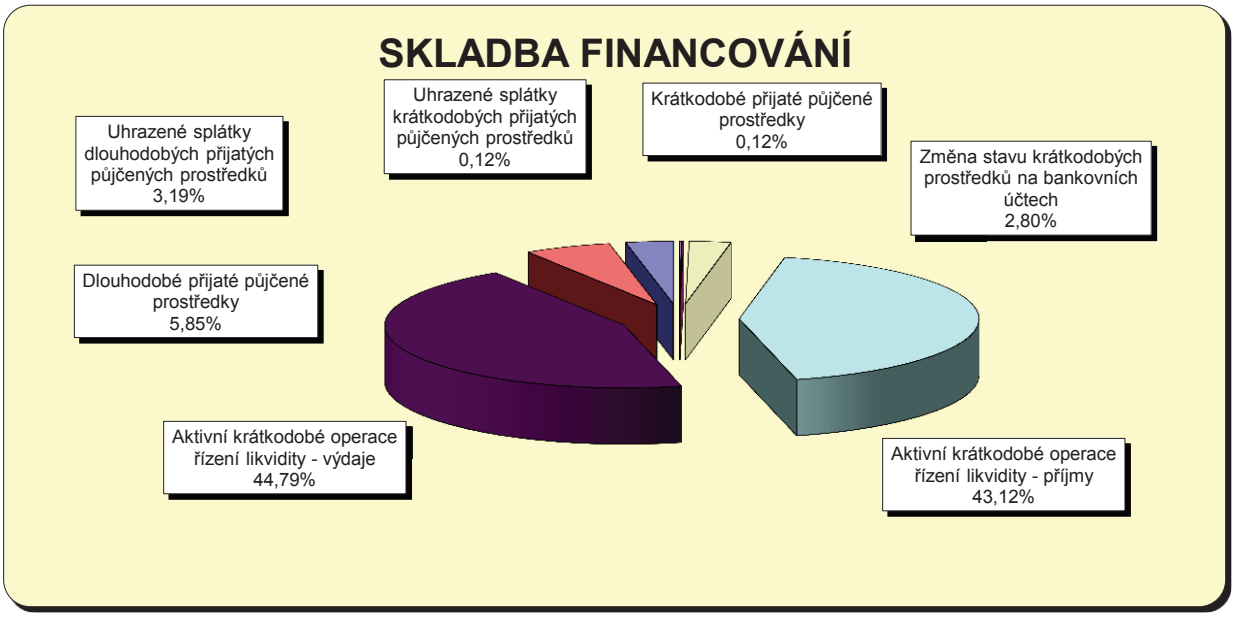


SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2011 tis.Kč	Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Skutečnost za rok 2011 tis.Kč
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0,00	5 192,65
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-143 380	0,00	-5 192,65
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	24 435	55 366,97	-117 732,00
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	1 813 462,11
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0,00	-1 883 812,21
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	364 400	251 900,00	246 248,98
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-103 548	-134 849,29	-134 305,66
Financování úhrnem		**141 907**	**172 417,68**	**-76 138,78**



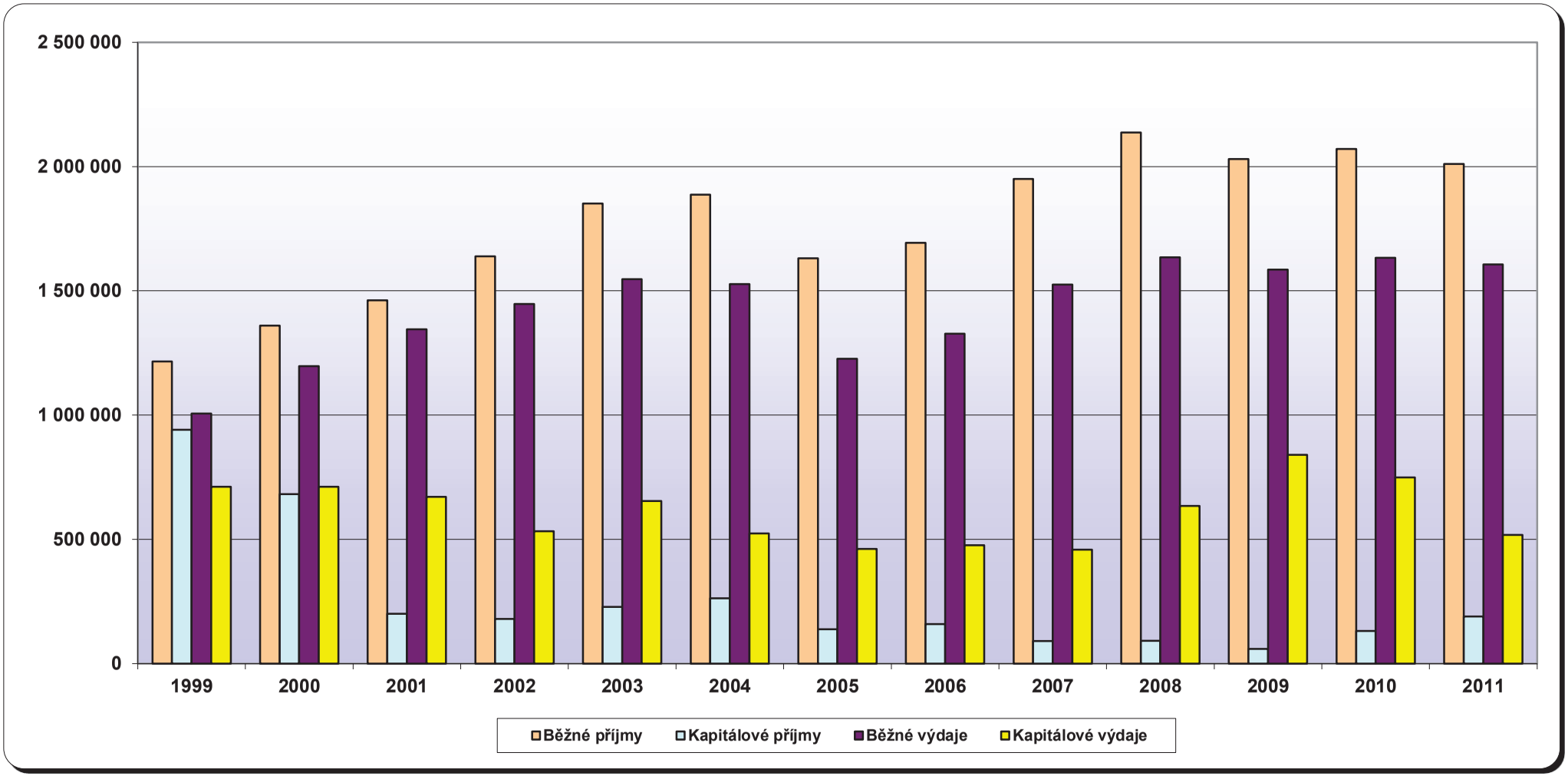
VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 1999 - 2011

v tis. Kč

PŘÍJMY	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	skutečnost												
Daňové příjmy	869 830,5	1 032 207,8	889 411,5	791 653,1	926 681,8	994 986,5	1 096 103,1	1 089 274,1	1 164 135,3	1 265 082,2	1 103 030,96	1 153 835,87	1 109 641,97
Nedaňové příjmy	192 574,2	191 040,2	177 337,2	338 540,5	280 691,3	306 083,2	294 700,3	330 152,7	343 411,1	363 836,6	412 709,54	396 901,13	396 925,74
Přijaté transfery + HČ (neinvestiční)	153 437,0	136 342,5	395 469,0	508 664,6	643 994,3	585 768,8	239 674,1	274 072,0	442 595,6	508 182,2	515 022,40	519 904,57	504 068,46
Běžné příjmy	**1 215 841,7**	**1 359 590,5**	**1 462 217,7**	**1 638 858,2**	**1 851 367,4**	**1 886 838,5**	**1 630 477,5**	**1 693 498,8**	**1 950 142,0**	**2 137 101,0**	**2 030 762,90**	**2 070 641,57**	**2 010 636,17**
Kapitálové příjmy	872 736,1	560 841,3	134 026,3	91 737,5	65 411,0	121 038,7	88 241,6	89 771,7	53 459,3	33 338,6	19 302,70	78 448,22	33 231,67
Přijaté transfery + HČ (investiční)	68 162,2	120 578,5	65 989,8	87 903,1	162 879,7	141 963,7	49 746,5	68 894,1	36 661,4	58 375,6	39 120,56	52 553,92	156 169,63
Kapitálové příjmy	**940 898,3**	**681 419,8**	**200 016,1**	**179 640,6**	**228 290,7**	**263 002,4**	**137 988,1**	**158 665,8**	**90 120,7**	**91 714,2**	**58 423,26**	**131 002,14**	**189 401,30**
Příjmy celkem	**2 156 740,0**	**2 041 010,3**	**1 662 233,8**	**1 818 498,8**	**2 079 658,1**	**2 149 840,9**	**1 768 465,6**	**1 852 164,6**	**2 040 262,7**	**2 228 815,2**	**2 089 186,16**	**2 201 643,71**	**2 200 037,47**
Financování	-439 303,0	-133 250,6	354 021,8	161 158,0	121 427,8	-99 693,8	-80 735,9	-49 396,6	-57 319,4	39 887,8	335 758,39	180 139,28	-76 138,78

VÝDAJE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	skutečnost												
Běžné výdaje	1 006 118,5	1 196 572,2	1 345 232,5	1 447 173,4	1 546 634,6	1 526 987,2	1 226 774,0	1 326 914,0	1 524 697,7	1 634 801,9	1 585 120,03	1 633 068,09	1 606 289,34
Kapitálové výdaje	711 318,5	711 187,4	671 023,1	532 483,4	654 451,3	523 159,9	460 956,7	475 854,0	458 245,6	633 901,1	839 824,52	748 714,90	517 609,35
Výdaje celkem	**1 717 437,0**	**1 907 759,6**	**2 016 255,6**	**1 979 656,8**	**2 201 085,9**	**2 050 147,1**	**1 687 730,7**	**1 802 768,0**	**1 982 943,3**	**2 268 703,0**	**2 424 944,55**	**2 381 782,99**	**2 123 898,69**
podíl investic na celkových výdajích (%)	41,42%	37,28%	33,28%	26,90%	29,73%	25,52%	27,31%	26,40%	23,11%	27,94%	34,63%	31,44%	24,37%
saldo příjmů a výdajů	**439 303,0**	**133 250,7**	**-354 021,8**	**-161 158,0**	**-121 427,8**	**99 693,8**	**80 734,9**	**49 396,6**	**57 319,4**	**-39 887,8**	**-335 758,39**	**-180 139,28**	**76 138,78**
Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na financování kapitálových výdajů (investic)	**209 723,2**	**163 018,3**	**116 985,2**	**191 684,8**	**304 732,8**	**359 851,3**	**403 703,5**	**366 584,8**	**425 444,3**	**502 299,0**	**445 642,87**	**437 573,48**	**404 346,83**

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 1999 - 2011



Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu roku 2011

Rozpočtová opatření - příjmová část	str. 1 - 6
Rozpočtová opatření - výdajová část	str. 7 - 18
Vnitřní rozpočtová opatření	str. 19

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**1 280 000,00**	**1 280 000,00**
			102 - Finanční odbor		**1 167 098 000,00**	**1 083 192 620,00**
97	ZM 30.6.	-21 405 380,00	úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce			
154/1	ZM 15.9.	0,00	úprava daňových příjmů dle jejich struktury v rámci úpravy rozpočtu			
225	ZM 15.12.	-62 500 000,00	snížení příjmů ze sdílených daní v rámci úpravy rozpočtu 2011			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**25 500 000,00**	**25 500 000,00**
			106 - Odbor sociálních věcí		**28 000,00**	**28 000,00**
			108 - Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011		**700 000,00**	**368 440,00**
115	20.7.	-331 560,00	převod rozpočtu na odbor kancelář tajemníka v souvislosti s organizační změnou od 1.7.2011			
			109 - Matriční úřad		**7 600 000,00**	**7 600 000,00**
			110 - Správní odbor		**50 000,00**	**50 000,00**
			113 - Stavební úřad		**900 000,00**	**900 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**0,00**	**331 560,00**
115	20.7.	331 560,00	převod z rozpočtu odboru vnitřních věcí v souvislosti s organizační změnou od 1.7.2011			
Daňové příjmy					**1 205 656 000,00**	**1 121 750 620,00**
			100 - Městská policie		**3 600 000,00**	**5 320 000,00**
57	ZM 26.5.	1 480 000,00	úprava rozpočtu 2011			
225	ZM 15.12.	240 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**400 000,00**	**400 000,00**
			102 - Finanční odbor		**56 942 000,00**	**69 263 074,07**
6	RM 26.1.	726 120,00	zapojení odvodu z IF p.o. Jihočeské divadlo			
7	RM 26.1.	1 015 200,00	zapojení odvodu z IF p.o. ŠJ U Tří lvů			
21	RM 23.3.	50 000,00	zapojení nadačního příspěvku Nadace Partnerství			
49/1	ZM 26.5.	6 204 254,07	zapojení příjmů z FV 2010 na rezervy BV FO	98071;98187		
57	ZM 26.5.	3 570 000,00	úprava rozpočtu 2011			
80	RM 22.6.	95 500,00	zapojení odvodu z IF p.o. MŠ Nerudova			
139	RM 24.8.	500 000,00	zapojení příjmů ve prospěch BV FO - portfolio snížení příjmů z úroků a zapojení podílu na zisku - A.S.A.			
154/1	ZM 15.9.	-110 000,00	s.r.o. v rámci úpravy rozpočtu			
209	RM 23.11.	270 000,00	zapojení odvodu z IF p.o. DpS Máj			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**50 000,00**	**50 000,00**
			104 - Odbor kultury		**390 000,00**	**1 371 272,00**
13/1	RM 16.2.	50 000,00	zapojení daru od E.ON na elektrickou energii - Vánoční oslavy rok 2010			
78	RM 22.6.	423 000,00	zapojení příjmů z pronájmu nemovitostí na rezervu BV FO			
119	RM 24.8.	287 064,00	zapojení příjmů od Silva Nortica v rámci Fondu malých projektů na rezervu BV FO			
225	ZM 15.12.	221 208,00	úprava rozpočtu 2011			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**20 000,00**	**102 000,00**
225	ZM 15.12.	82 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			106 - Odbor sociálních věcí		**33 000,00**	**273 000,00**
61	RM 8.6.	240 000,00	zapojení příjmů na zpracování zakázky pro Jihočeský kraj			
			108 - Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011		**4 105 000,00**	**2 299 594,55**
90	RM 22.6.	216 400,00	zapojení mimořádných nedaňových příjmů na rezervu BV FO			
115	20.7.	-2 021 805,45	převod rozpočtu na odbor kancelář tajemníka v souvislosti s organizační změnou od 1.7.2011			
			109 - Matriční úřad		**80 000,00**	**80 000,00**
			110 - Správní odbor		**7 500 000,00**	**7 500 000,00**
			112 - Investiční odbor		**197 885 000,00**	**207 244 000,00**
57	ZM 26.5.	13 117 000,00	úprava rozpočtu 2011			
199	ZM 10.11.	-3 758 000,00	snížení příjmů z pronájmu ost. nemov. - ČEVAK, a.s. (nepeněžní plnění)			
			113 - Stavební úřad		**530 000,00**	**530 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**13 830 000,00**	**13 830 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků		**37 124 000,00**	**42 870 687,00**
25	RM 23.3.	51 600,00	zapojení ostatních nedaňových příjmů na BV			
141	RM 24.8.	47 466,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV SVS			
142/1	RM 24.8.	19 086,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV ŠJ U Tří lvů			
144/1	RM 24.8.	43 203,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV KT			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
148	RM 7.9.	159 825,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV SVS			
149	RM 7.9.	35 557,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV KT			
154/3	ZM 15.9.	-501 630,00	snížení příjmů z pronájmu ost. nemovitostí - Lesy a rybníky v rámci úpravy rozpočtu			
191/1	RM 2.11.	221 980,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV MP			
192/1	RM 2.11.	65 116,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV KT			
205/1	RM 23.11.	338 776,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV OSZ			
224/1	RM 7.12.	35 708,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV ŠJ U Tří lvů			
225	ZM 15.12.	4 830 000,00	úprava rozpočtu 2011			
238	RM 22.12.	400 000,00	zapojení příjmů z parkovacích automatů na parkovací systémy			
			117 - Obecní živnostenský úřad		**350 000,00**	**350 000,00**
			119 - Kancelář primátora		**308 000,00**	**308 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**0,00**	**4 240 505,45**
57	ZM 26.5.	2 062 000,00	úprava rozpočtu 2011			
115	20.7.	2 021 805,45	převod z rozpočtu odboru vnitřních věcí v souvislosti s organizační změnou od 1.7.2011			
225	ZM 15.12.	156 700,00	úprava rozpočtu 2011			
			121 - Odbor památkové péče		**206 000,00**	**206 000,00**
			122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchu		**1 314 000,00**	**1 314 000,00**
			191 - Odbor sportovní zařízení		**28 710 000,00**	**26 292 517,00**
214	RM 23.11.	-1 304 572,00	snížení příjmů z poskyt.služeb - ZS (prominutí závazku HC MOUNTFIELD, a.s.)			
239	ZM 22.12.	-1 112 911,00	snížení příjmů z poskyt.služeb a pronájmů ost. nemovitostí - ZS (prominutí závazku HC MOUNTFIELD, a.s.)			
			195 - Fond zaměstnanců města		**1 100 000,00**	**1 100 000,00**
Nedaňové příjmy					**354 477 000,00**	**384 944 650,07**
			100 - Městská policie		**100 000,00**	**160 000,00**
225	ZM 15.12.	60 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			114 - Majetkový odbor		**40 000 000,00**	**30 730 000,00**
225	ZM 15.12.	-9 270 000,00	snížení příjmů z prodeje nemovitostí v rámci úpravy rozpočtu 2011			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**804 000,00**	**946 416,00**
154/3	ZM 15.9.	142 416,00	zapojení příjmů z prodeje akcií Budějovického měšťanského pivovaru			
Kapitálové příjmy					**40 904 000,00**	**31 836 416,00**
Vlastní příjmy celkem					**1 601 037 000,00**	**1 538 531 686,07**
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR	**4111**	**7 706 000,00**	**11 542 651,00**
20	RM 23.3.	3 332 900,00	dotace na agendu státní správy v oblasti sociál.služeb	98116		
37	RM 13.4.	510 601,00	dotace na úhradu výdajů se sčítáním lidu v roce 2011	98005		
72	RM 22.6.	33 922,00	dotace na zabezpečení nových voleb do zastupitelstev ÚSC dne 9.4.2011 (dle skutečného čerpání výdajů)	98074		
161	RM 21.9.	-57 612,00	snížení zapoj. dotace na sociálně-právní ochranu dětí	98216		
216	RM 7.12.	16 840,00	dotace na zabezpečeni nových a opakovaných voleb do zastupitelstev ÚSC dne 22.10.2011 (dle skutečného čerpání výdajů)	98074		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	**4112**	**86 153 000,00**	**86 153 200,00**
11	RM 16.2.	200,00	úprava souhrnného dotačního vztahu			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	**4113**	**0,00**	**109 826,36**
108	RM 20.7.	33 356,97	dotace na akci "Revitalizace rybníka Návesný" ve prospěch splátky úvěru ČS a.s.	90001		
176	RM 19.10.	75 000,00	dotace ze SFDI na akci "Uprava přechodů pro chodce - projektová dokumentace"	91252		
230	RM 22.12.	1 469,39	dotace na akci "Zateplení ZS Máj I,II v Českých Budějovicích"	90001		
			102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR	**4116**	**307 000 000,00**	**380 120 436,13**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
1	RM 26.1.	22 000 000,00	úprava zapojené dotace na výplatu příspěvku na péči	13235		
12	RM 16.2.	-3 000 000,00	snížení zapojené dotace na dávky soc.péče a v HN	13306		
16	RM 2.3.	300 000,00	dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	22005		
22	RM 23.3.	1 953 963,60	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ Grünwaldova	33123		
28	RM 23.3.	1 533 224,40	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ Matice školské	33123		
32	RM 13.4.	797 291,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29008		
34	RM 13.4.	1 711 446,60	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ a MŠ Kubatova	33123		
42	RM 4.5.	8 175,00	dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu	13002		
46	RM 4.5.	1 212 481,20	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ Máj II	33123		
52	RM 18.5.	60 900,00	dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29004		
60	RM 8.6.	433 359,00	dotace na Rozvojový plán sociálních služeb CB	13233		
64	RM 8.6.	439 977,00	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ a MŠ Vl. Rady	33123		
65	RM 8.6.	1 420 414,80	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ J.Š.Baara	33123		
69	RM 8.6.	171 000,00	dotace na projekt "Systém včasné intervence"	14005		
71	RM 22.6.	1 629 838,80	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ a ZUŠ Bezdrevs	33123		
76	RM 22.6.	774 709,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29008		
89	RM 22.6.	550 000,00	dotace na celoroční výstavní činnost (Dům umění)	34070		
105	RM 20.7.	465 000,00	dotace na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	34054		
106	RM 20.7.	2 000 000,00	dotace pro Jč divadlo na podporu profesionálních divadel	34352		
108	RM 20.7.	567 068,95	dotace na akci "Revitalizace rybníka Návesný" ve prospěch splátky úvěru ČS a.s.	15319		
116	RM 24.8.	35 871,99	dotace na projekt "Operní kruh" pro Jč divadlo	17007		
127	RM 24.8.	1 507 447,80	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ Máj I	33123		
130	RM 24.8.	577 812,00	dotace na Rozvojový plán sociálních služeb ČB	13233		
131	RM 24.8.	3 585 000,00	dotace pro Jč divadlo na podporu profesionálních divadel	34352		
132	RM 24.8.	388 170,00	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ a MŠ T.G.M. Ru	33123		
145	RM 24.8.	300 000,00	dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	22005		
162	RM 21.9.	78 000,00	příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	13101		
174	RM 5.10.	2 445 016,80	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ O. Nedbala	33123		
175	RM 5.10.	775 162,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29008		
178	RM 19.10.	69 000,00	dotace v rámci Programu prevence kriminality a extremismu - Úsvit 2011 na projekt "Lepší prevence, než..."	14005		
179	RM 19.10.	21 000,00	dotace v rámci Programu prevence kriminality a extremismu - Úsvit 2011 na projekt "Jak na dluhy"	14005		
180	RM 19.10.	65 000,00	dotace v rámci Programu prevence kriminality a extremismu - Úsvit 2011 na projekt "Vzdělávání strážníků městské policie v oblasti výkonu služby v sociálně vyloučených lokalitách"	14005		
181	RM 19.10.	200 000,00	příspěvek v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a zón na obnovu nemovité kulturní památky (dům čp. 239 v Krajinské ul.)	34054		
202	RM 23.11.	49 000,00	zapojení dotace pro p.o. ZŠ J. Š. Baara na projekt "Itálie - Benátky, Mezinárodní hudební festival Venecia in Musica"	34070		
222	RM 7.12.	162 900,00	dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29004		
227	RM 22.12.	791 581,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29008		
228	RM 22.12.	3 907 880,00	dotace z MMR na akci "Bourací práce v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory"	17026		
230	RM 22.12.	24 979,79	dotace na akci "Zateplení ZS Máj I,II v Ceských Budějovicích"	15370		
237	RM 22.12.	20 000 000,00	navýšení zapojené dotace na výplatu příspěvku na péči	13235		
240	RM 22.12.	1 010 904,40	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ L. Kuby	33123		
245	RM 22.12.	2 000 000,00	navýšení dotace na dávky soc.péče a v HN	13306		
246	RM 22.12.	65 000,00	příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	13101		
248	RM 11.1.12	31 861,00	příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	13101		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí	**4121**	**0,00**	**87 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
111	RM 20.7.	42 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv za přestupkové řízení			
233	RM 22.12.	45 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv za přestupkové řízení			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů	**4122**	**0,00**	**12 910 334,15**
2	RM 26.1.	1 500 000,00	dotace pro p.o. Jč divadlo na projekt "Divadlo na venkově"	92		
17	RM 2.3.	15 000,00	dar za úspěšnou reprezentaci Jč kraje pro p.o. ZŠ Baara	94		
23	RM 23.3.	394 331,81	dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská" pro p.o. ZŠ Dukelská	33006		
24	RM 23.3.	307 974,08	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
27	RM 23.3.	20 000,00	grant na projekt "Cinnost divadelního souboru ZS Matice školské"	336		
29	RM 13.4.	2 500 000,00	příspěvek pro Jč divadlo na podporu českých divadel	746		
30	RM 13.4.	2 000 000,00	příspěvek pro Jč divadlo na pokrytí ztráty vzniklé úhradou poplatků ze vstupného za Otáčivé hlediště ČK	92		
31	RM 13.4.	100 000,00	příspěvek pro Jč divadlo na projekt "VYHNANCI A VYDĚDĚN	311		
33	RM 13.4.	40 000,00	grant na projekt "Revitalizace skateboardového hřiště"	334		
36	RM 13.4.	966 289,86	dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
43	RM 4.5.	13 000,00	příspěvek pro p.o. ZS a ZUS Bezdrevská na účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice	801		
51	RM 18.5.	25 000,00	příspěvek pro p.o. ZS J. S. Baara na akci "Učast pěveckého sboru Carmina na mezinárodním festivalu "Venezia in Musica" v italských Benátkách	801		
63	RM 8.6.	781 510,10	dotace na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole" pro p.o. ZŠ Matice školské	33006		
73	RM 22.6.	110 000,00	grant na projekt "Pečovatelská služba CSS Staroměstská"	357		
74	RM 22.6.	209 769,00	příspěvek na administraci Programu obnovy venkova	708		
77	RM 22.6.	60 000,00	grant na projekt "Za bezpečnější provoz na silnicích - MS Větrná, České Budějovice"	366		
84	RM 22.6.	50 000,00	grant na "Léto s Teatrem Tatrem" pro p.o. Jč divadlo	373		
85	RM 22.6.	615 604,49	dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
88	RM 22.6.	3 000,00	dar v rámci záštity hejtmana Jč kraje na "Národní kolo mezinárodní soutěže Baltie 2011" pro p.o. ZŠ L. Kuby	93		
107	RM 20.7.	40 000,00	dotace pro Jč divadlo na "Sezóna 2011/2012 v Jihočeském c	748		
112	RM 20.7.	150 000,00	grant na projekt "Malým dětem nově, MŠ L. Kuby 48"	353		
121	RM 24.8.	25 000,00	příspěvek na projekt "Výstava Christophera Williamse"	748		
128	RM 24.8.	30 000,00	grant na "Krmivo pro městský útulek"	386		
147	RM 7.9.	20 000,00	grant na "Hřbitov u sv. Otýlie - Rozptylová loučka"	385		
183	RM 19.10.	-1 955,00	snížení grantu na projekt "Za bezpečnější provoz na silnicích - MŠ Větrná, České Budějovice" dle závěrečného vyúčtování	366		
189	RM 2.11.	-183,00	snížení příspěvku pro p.o. ZS a ZUS Bezdrevská na účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice dle závěrečného vyúčtování	801		
201	RM 23.11.	231 665,15	dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská" pro p.o. ZŠ Dukelská	33006		
203	RM 23.11.	5 000,00	finanční dar z Jč kraje na akci "Mezinárodní projekt - Silní bez násilí" pro p.o. ZŠ Máj I	93		
207	RM 23.11.	6 297,79	dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
217	RM 7.12.	57 853,23	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
221	RM 7.12.	630 176,64	dotace z OP VpK na projekt "Podpora inkluzivniho vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š. Baara, České Budějovice"	33006		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
226	RM 22.12.	5 000,00	dotace pro p.o.MŠ Dlouhá na projekt "Jihočeská ratolest"	771		
247	RM 22.12.	2 000 000,00	příspěvek pro Jč divadlo na pokrytí ztráty vzniklé úhradou poplatků ze vstupného za Otáčivé hlediště ČK	92		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	**4123**	**11 300 000,00**	**7 389 772,91**
104	RM 20.7.	-1 924 905,87	snížení zapojené dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM"	83001; 83005		
120	RM 24.8.	-1 701 302,06	snížení zapojené dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Personální a technické zajištění managementu IPRM"	83001; 83005		
166	RM 5.10.	-284 019,16	snížení zapojené dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "České Budějovice - město sportu"	83001; 83005		
			102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	**4131**	**0,00**	**4 000 000,00**
49/2	ZM 26.5.	4 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2010 na KV Správy domů, s.r.o.			
			102 - Finanční odbor - investiční transfery ze státních fondů	**4213**	**0,00**	**4 893 063,72**
109	RM 20.7.	5 068,25	dotace na akci "Revitalizace rybníka Návesný" ve prospěch splátky úvěru ČS a.s.	90877		
133	RM 24.8.	3 470 000,00	dotace ze SFDI na akci "Cyklostezka podél ulice E. Rošického - I. etapa"	91628		
137	RM 24.8.	49 595,99	dotace na akci "Varovný hlásný profil Dobrovodský potok" ve prospěch splátky úvěru ČS a.s.	90877		
231	RM 22.12.	897 865,28	dotace na akci "Zateplení ZS Máj I,II v Ceských Budějovicích" ve prospěch splátky úvěru ČS a.s.	90877		
232	RM 22.12.	470 534,20	dotace na akci "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova ČB" ve prospěch splátky úvěru ČS a.s. a na rezervu KV FO	90877		
			102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	**4216**	**0,00**	**29 728 609,61**
41	RM 4.5.	1 140 000,00	dotace v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na projekt "Úprava územního plánu města ČB na Územní plán České Budějovice" (výdaje r. 2010)	17870; 17871		
75	RM 22.6.	1 689 120,00	dotace na zpracování lesních hospodářských osnov	29516		
109	RM 20.7.	86 160,41	dotace na akci "Revitalizace rybníka Návesný" ve prospěch splátky úvěru ČS a.s.	15827		
137	RM 24.8.	843 137,99	dotace na akci "Varovný hlásný profil Dobrovodský potok" ve prospěch splátky úvěru ČS a.s.	15825		
218	RM 7.12.	1 035 000,00	dotace na projekt "Systém včasné intervence Ceské Budějovice"	14876		
231	RM 22.12.	15 263 709,81	dotace na akci "Zateplení ZS Máj I,II v Ceských Budějovicích" ve prospěch splátky úvěru ČS a.s.	15835		
232	RM 22.12.	7 999 081,40	dotace na akci "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova ČB" ve prospěch splátky úvěru ČS a.s. a na rezervu KV FO	15835		
234	RM 22.12.	207 000,00	navýšení dotace na projekt "Systém včasné intervence České Budějovice"	14876		
236	RM 22.12.	578 000,00	dotace na projekt "České Budějovice - rozšíření MKDS"	14876		
242	RM 22.12.	887 400,00	dotace v rámci IOP na akci "Vnitřní integrace úřadu Magistrátu města České Budějovice" na rezervu KV - kofinancování dotačních akcí	14903		
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od krajů	**4222**	**0,00**	**1 000 000,00**
24	RM 23.3.	100 000,00	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
110	RM 20.7.	900 000,00	grant z Jč kraje na projekt "Školka pro Rožnov"	353		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad	**4223**	**157 300 000,00**	**120 408 719,33**
44	RM 4.5.	23 103,49	navýšení zapojené dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "ČB - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice"	83501; 83505		
66	RM 8.6.	30 000 000,00	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Lannova třída - 3. etapa (Štítného - Nádražní)" ve prospěch splátky přijatého úvěru na investiční akce	83501; 83505		
104	RM 20.7.	-6 040,27	snížení zapojené dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM"	83501; 83505		
118	RM 24.8.	4 128 186,60	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská" - 1. etapa ve prospěch zvýšení KV FO	83501; 83505		
120	RM 24.8.	30 312,12	navýšení zapojené dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Personální a technické zajištění managementu IPRM"	83501; 83505		
163	RM 5.10.	6 311 726,99	zapojení dotace z ROP NUTS II JZ "Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích" na rezervu KV FO - kofinancování dotačních akcí	83501; 83505		
169	ZM 13.10.	-5 740 001,47	snížení zapojené dotace z ROP NUTS II na akci "Rekonstrukce letní plovárny"	83501; 83505		
170	ZM 13.10.	-71 900 000,00	snížení zapojené dotace z ROP NUTS II na akci "Rekonstrukce veř. ploch a komunikací - 28. října, Skuherského..." a snížení splátky a následné čerpání úvěru ČS z přijaté dotace zapojením rezervy KV a snížení zapojené splátky kontokorentního úvěru	83501; 83505		
177	RM 19.10.	261 431,87	navýšení zapojené dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská" - 2. etapa"	83501; 83505		
			105 - Odbor školství a tělovýchovy - neinvestiční přijaté transfery od obcí	**4121**	**5 900 000,00**	**7 202 000,00**
225	ZM 15.12.	1 302 000,00	úprava rozpočtu 2011			
Přijaté transfery					**575 359 000,00**	**665 545 613,21**
Příjmy úhrnem					**2 176 396 000,00**	**2 204 077 299,28**

RO = **27 681 299,28**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			100 - Městská policie		**58 533 000,00**	**59 634 980,00**
57	ZM 26.5.	480 000,00	úprava rozpočtu 2011 na nákup ostatních služeb			
160	RM 21.9.	400 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování a pohonné hmoty			
191/2	RM 2.11.	221 980,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování služeb.vozidel			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**2 224 000,00**	**5 651 543,00**
21	RM 23.3.	50 000,00	zapojení příspěvku Nadace Partnerství na ekologickou výchovu			
32	RM 13.4.	797 291,00	zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29008		
52	RM 18.5.	60 900,00	zapojení dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dř	29004		
76	RM 22.6.	774 709,00	zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29008		
146	RM 7.9.	15 000,00	zapojení rezervy BV FO na vrácení pokuty z roku 2008			
175	RM 5.10.	775 162,00	zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29008		
222	RM 7.12.	162 900,00	dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29004		
227	RM 22.12.	791 581,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29008		
			102 - Finanční odbor		**117 762 000,00**	**100 018 804,42**
4	RM 26.1.	1 074 100,00	FV 2010 - vrácení dotace na příspěvek na péči	13235		
4	RM 26.1.	675 757,00	FV 2010 - vrácení dotace na dávky sociální péče a HN	13306		
5	RM 26.1.	-10 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
8	RM 26.1.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV			
11	RM 16.2.	200,00	úprava souhrnného dotačního vztahu			
14	RM 16.2.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OVV			
16/1	RM 2.3.	240 000,00	přesun z BV KT na nespecifikované rezervy			
18	RM 2.3.	-230 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
19	RM 2.3.	350 000,00	přesun neinvestičního příspěvku MŠ Pražská na rezervy BV			
15/2	ZM 10.3.	3 848 380,00	zapojení prostředků minulých let na platby daní a poplatků - DPH			
20	RM 23.3.	3 332 900,00	přesun z BV KT na nespecifikované rezervy			
26	RM 23.3.	-90 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
39	ZM 21.4.	60 000,00	přesun nevyčerp.prostředků na dotace z BV OKU na rezervy BV			
40	ZM 21.4.	-60 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKU			
45	RM 4.5.	-280 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OVV			
50	RM 4.5.	-1 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
53	RM 18.5.	-200 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. ZŠ L. Kuby			
56	RM 18.5.	-100 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
58	RM 18.5.	-1 140 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KV KP			
49/1	ZM 26.5.	6 204 254,07	zapojení příjmů z FV 2010 na rezervy BV FO			
57	ZM 26.5.	2 012 000,00	úprava rozpočtu 2011 na DPH a snížení úroků z úvěru KB a.s.			
57	ZM 26.5.	24 472 000,00	úprava rozpočtu 2011 ve prospěch rezervy BV FO			
62	RM 8.6.	-100 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV			
67	RM 8.6.	-11 800,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
70	RM 8.6.	-19 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV PPK			
78	RM 22.6.	423 000,00	zapojení příjmů z pronájmu nemovitostí OKU na rezervu BV			
79	RM 22.6.	6 355,00	přesun nevyčerpaných prostředků BV OSZ na rezervu BV			
82	RM 22.6.	-364 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Jeslová a azylová zařízení			
83	RM 22.6.	-955 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. DpS Máj			
86	RM 22.6.	-2 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. ZŠ J. Š. Baara			
87	RM 22.6.	-15 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
90	RM 22.6.	216 400,00	zapojení nedaňových příjmů OVV na rezervu BV FO			
91	RM 22.6.	-18 400,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
100	RM 22.6.	-1 500 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
96	ZM 30.6.	2 856 000,00	přesun neinvestičního příspěvku DpS Hvízdal na rezervy BV			
97	ZM 30.6.	-21 405 380,00	úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce			
98	ZM 30.6.	-16 400 000,00	zapojení rezervy BV ve prospěch KV MO			
102	RM 20.7.	716 200,00	přesun nevyčerp.prostředků na dotace z OPP na rezervy BV			
103	RM 20.7.	19 740,00	přesun nevyčerp.prostředků z ORCR na rezervy BV			
104	RM 20.7.	-767 842,65	zapojení rezervy BV na snížení zapojené dotace z ROP NUTS II JZ na projekt "Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM"			
111	RM 20.7.	42 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv na rezervu BV			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
117	RM 24.8.	48 146,00	přesun nevyčerp.prostředků z KP na rezervy BV			
119	RM 24.8.	287 064,00	zapojení příjmů OKU v rámci Fondu malých projektů (výdaje v minulých letech)			
122	RM 24.8.	687 480,00	přesun nevyčerp.prostředků z ORCR na rezervy BV			
123	RM 24.8.	50 000,00	přesun nevyčerp.prostředků OPP (vlastní podíl k dotaci) na rezervy BV			
124	RM 24.8.	-32 500,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. ZŠ Máj I			
125	RM 24.8.	-300 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. ZŠ L. Kuby			
126	RM 24.8.	-93 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Jeslová a azylová zařízení			
129	RM 24.8.	-1 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. MŠ K. Štěcha			
134	RM 24.8.	70 000,00	přesun nevyčerpaných prostředků z OKU			
135	RM 24.8.	-70 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKU			
139	RM 24.8.	500 000,00	zapojení příjmů ve prospěch BV - ztráta u portfolia			
140	RM 24.8.	-225 616,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OVV			
143	RM 24.8.	-274 500,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
145	RM 24.8.	240 000,00	přesun z BV KT na nespecifikované rezervy			
146	RM 7.9.	-15 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OOŽP			
152	RM 7.9.	10 000,00	přesun nevyčerp.prostředků na dotace z OŠT			
153	RM 7.9.	-99 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
154	ZM 15.9.	20 990 164,00	navýšení nespecifikované rezervy BV FO v rámci úpravy rozpočtu			
155	ZM 15.9.	-22 500 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV IO			
156	ZM 15.9.	-6 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV IO			
158	RM 21.9.	-5 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV			
159/2	RM 21.9.	180 000,00	přesun z BV KT na nespecifikované rezervy			
160	RM 21.9.	-400 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV MP			
161	RM 21.9.	-57 612,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
164	RM 5.10.	-20 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
165	RM 5.10.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
173	RM 5.10.	-250 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKU			
178	RM 19.10.	-8 500,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV PPK			
179	RM 19.10.	-3 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV PPK			
180	RM 19.10.	-8 200,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV PPK			
182	RM 19.10.	-694 685,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
185	RM 19.10.	-255 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. ZŠ J. Š. Baara			
188	RM 2.11.	-5 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
196	RM 2.11.	1 233 000,00	úprava rozpočtu PO OŠT ve prospěch rezervy BV FO			
200	ZM 10.11.	-2 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
206	RM 23.11.	1 000 000,00	přesun neinv.příspěvku MŠ K. Štěcha na rezervu BV			
210	RM 23.11.	35 000,00	přesun nevyčerpaných BV OSV na rezervu BV			
211	RM 23.11.	99 000,00	přesun nevyčerpaných BV KP na rezervu BV			
213/2	RM 23.11.	25 789,00	přesun z BV KT na nespecifikované rezervy			
214	RM 23.11.	-1 304 572,00	zapojení rezervy BV na snížení nedaňových příjmů OSZ			
215	RM 23.11.	81 000,00	snížení neinvestičního příspěvku p.o. Jeslová a azylová zařízení na rezervy BV			
223	RM 7.12.	-1 900 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. CSS Staroměstská			
225	ZM 15.12.	-4 133 606,00	úprava rozpočtu 2011			
233	RM 22.12.	45 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv za přestupkové řízení			
239	RM 22.12.	-1 112 911,00	zapojení rezervy BV na snížení nedaňových příjmů OSZ			
243	RM 22.12.	240 000,00	snížení neinvestičního příspěvku p.o. ZŠ Máj I			
244	RM 22.12.	20 000,00	přesun z BV OŠT na rezervu BV			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**160 000,00**	**160 000,00**
			104 - Odbor kultury		**10 491 000,00**	**11 739 758,00**
15/3	ZM 10.3.	972 150,00	zapojení prostředků minulých let na tradiční svátky			
39	ZM 21.4.	-60 000,00	přesun nevyčerp.prostředků na dotace na rezervy BV FO			
40	ZM 21.4.	60 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci na 22. Hudební slavnosti E. Destinnové			
89	RM 22.6.	550 000,00	zapojení dotace na celoroční výstavní činnost - Dům umění	34070		
121	RM 24.8.	25 000,00	zapojení dotace na "Výstava Christophera Williamse"	748		
134	RM 24.8.	-70 000,00	přesun nevyčerp.prostředků na dotace na rezervy BV FO			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
135	RM 24.8.	70 000,00	zapojení rezervy BV FO na tradiční svátky			
173	RM 5.10.	250 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci na provoz kina Kotva			
225	ZM 15.12.	-548 392,00	úprava rozpočtu 2011			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**9 700 000,00**	**13 379 600,00**
3	RM 26.1.	50 000,00	zapojení prostředků minulých let na "České Budějovice - město sportu"			
5	RM 26.1.	10 000,00	zapojení rezervy BV FO na příspěvek městu Hluboká nad Vltavou na Mezinárodní turnaj v ledním hokeji			
15/4	ZM 10.3.	73 200,00	zapojení prostředků minulých let na "České Budějovice - město sportu"			
26	RM 23.3.	90 000,00	zapojení rezervy BV FO na "České Budějovice - město sportu"			
33	RM 13.4.	40 000,00	zapojení grantu na projekt "Revitalizace skateboardového h	334		
50	RM 4.5.	1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci Volejbalovému klubu České Budějovice			
54	RM 18.5.	-40 000,00	snížení rezervy BV OŠT na navýšení odpisů ZŠ O. Nedbala			
87	RM 22.6.	15 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci o.p.s. MŠ a ZŠ Světluška			
91	RM 22.6.	18 400,00	zapojení rezervy BV FO na neinv. transfery obcím - město Kosmonosy			
112	RM 20.7.	150 000,00	zapojení grantu na "Malým dětem nově, MŠ L. Kuby 48"	353		
113/2	RM 20.7.	786 000,00	přesun z BV ZŠ L. Kuby na spolufinancování dotačního projektu			
152	RM 7.9.	-10 000,00	přesun nevyčerp.prostředků na dotace na rezervy BV FO			
164	RM 5.10.	20 000,00	zapojení rezervy BV FO na příspěvek městu Hluboká nad Vltavou na Mezinárodní turnaj v ledním hokeji			
188	RM 2.11.	5 000,00	zapojení rezervy BV FO na akci "44. ročník Jihočeského poháru v metané na ledu"			
190/2	RM 2.11.	-142 000,00	snížení rezervy BV OŠT na navýšení odpisů MŠ Vrchlického			
194/2	RM 2.11.	-310 000,00	snížení rezervy BV OŠT na navýšení odpisů ZŠ a MŠ Kubatova			
195/2	RM 2.11.	-6 500,00	snížení rezervy BV OŠT na navýšení odpisů MŠ Větrná			
200	ZM 10.11.	2 000 000,00	snížení rezervy BV FO na poskytnutí finančního daru HC Mountfield, a.s.			
225	ZM 15.12.	-49 500,00	úprava rozpočtu 2011			
244	RM 22.12.	-20 000,00	přesun BV na příspěvek městu Hluboká nad Vltavou na Mezinárodní turnaj v ledním hokeji (turnaj zrušen) na rezervu BV FO			
			106 - Odbor sociálních věcí		**319 487 000,00**	**362 093 771,00**
1	RM 26.1.	22 000 000,00	úprava zapojené dotace na výplatu příspěvku na péči	13235		
8	RM 26.1.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci Sdružení obrany spotřebitelů ČR			
12	RM 16.2.	-3 000 000,00	snížení zapojené dotace na dávky soc.péče a v HN	13306		
15/5	ZM 10.3.	235 600,00	zapojení prostředků minulých let			
60	RM 8.6.	433 359,00	zapojení dotace na Rozvojový plán sociálních služeb ČB	13233		
61	RM 8.6.	240 000,00	zapojení příjmů na zpracování zakázky pro Jihočeský kraj			
62	RM 8.6.	100 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci OS ČČK na bezplatné dárcovství krve			
130	RM 24.8.	577 812,00	zapojení dotace na Rozvojový plán sociálních služeb ČB	13233		
158	RM 21.9.	5 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci Sdružení Linka bezpečí			
210	RM 23.11.	-35 000,00	přesun nevyčerpaných BV na rezervu BV FO			
237	RM 22.12.	20 000 000,00	navýšení zapojené dotace na výplatu příspěvku na péči	13235		
245	RM 22.12.	2 000 000,00	navýšení dotace na dávky soc.péče a v HN	13306		
			107 - Utvar hlavního architekta od 1.7.2011		**0,00**	**528 000,00**
114	RM 20.7.	328 000,00	převod rozpočtu z odboru územního plánování v souvislosti s organizační změnou od 1.7.2011			
167/2	RM 5.10.	200 000,00	přesun z BV OUP na konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc			
			108 - Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011		**32 702 000,00**	**14 843 143,41**
13/2	RM 16.2.	50 000,00	zapojení daru od E.ON na elektrickou energii - Vánoční oslavy rok 2010			
14	RM 16.2.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO na ochranné pomůcky a materiál v rámci výkonu trestu obecně prospěšných prací			
16/2	RM 2.3.	60 000,00	zapojení dotace na činnost Jednotných kontaktních míst	22005		
37/1	RM 13.4.	466 855,00	zapojení dotace na úhradu výdajů se sčítáním lidu v roce 2	98005		
45	RM 4.5.	280 000,00	zapojení rezervy BV FO na nájemné (parkování služebních vozidel)			
115	RM 20.7.	-18 765 711,59	převod rozpočtu na odbor kancelář tajemníka v souvislosti s organizační změnou od 1.7.2011			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			109 - Matriční úřad		**70 000,00**	**70 000,00**
			110 - Správní odbor		**375 000,00**	**295 000,00**
225	ZM 15.12.	-80 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			111 - Odbor územního plánování		**1 691 000,00**	**1 093 000,00**
114	RM 20.7.	-328 000,00	převod rozpočtu na Utvar hlavního architekta v souvislosti s organizační změnou od 1.7.2011			
167/1	RM 5.10.	-200 000,00	převod BV na UHA na konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc			
225	ZM 15.12.	-70 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			112 - Investiční odbor		**20 530 000,00**	**55 467 880,00**
10	ZM 3.2.	1 000 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na dotační akci "Revitalizace rybníka Návesný"			
15/8	ZM 10.3.	2 210 000,00	zapojení prostředků minulých let			
35	RM 13.4.	170 000,00	přesun z KV na BV na CSS Staroměstská			
48	RM 4.5.	185 000,00	přesun KV z regenerace panel. sídlišť na BV na odstranění ekologické zátěže			
92	RM 22.6.	2 000 000,00	přesun KV z regenerace panel. sídlišť na BV na protihluková opatření			
137	RM 24.8.	60 000,00	přesun z KV na Regeneraci sídliště Máj - jižní část			
150	RM 7.9.	1 360 000,00	přesun z KV na Regeneraci sídliště Máj - západní část			
155	ZM 15.9.	22 500 000,00	zapojení rezervy BV FO na finanční vyrovnání společnosti 4 DVORY, a.s.			
156	ZM 15.9.	6 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na demolice v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory			
176	RM 19.10.	75 000,00	zapojení dotace ze SFDI na akci "Uprava přechodů pro chodce - projektová dokumentace"	91252		
225	ZM 15.12.	-4 530 000,00	úprava rozpočtu 2011			
228	RM 22.12.	3 907 880,00	zapojení dotace z MMR na akci "Bourací práce v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory"	17026		
			113 - Stavební úřad		**183 000,00**	**183 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**4 510 000,00**	**4 510 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků		**265 852 000,00**	**249 136 367,00**
15/9	ZM 10.3.	3 782 000,00	zapojení prostředků minulých let			
25	RM 23.3.	51 600,00	zapojení nedaňových příjmů na ostatní neinvestiční výdaje			
42	RM 4.5.	8 175,00	zapojení dotace na pojistné pro osoby vykon. veřejnou slu	13002		
57	ZM 26.5.	-1 175 000,00	úprava rozpočtu 2011			
105	RM 20.7.	100 000,00	zapojení dotace na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	34054		
140	RM 24.8.	225 616,00	zapojení rezervy BV FO na spolupodíl k dotaci MPR a MPZ			
141	RM 24.8.	47 466,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování SSZ			
148	RM 7.9.	159 825,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování SSZ			
151	RM 7.9.	240 000,00	přesun z KV IO na povýsadbovou údržbu sídliště Máj			
154/3	ZM 15.9.	-10 500 000,00	snížení BV na opravy chodníků, parkovišť a cyklostezek v rámci úpravy rozpočtu			
181	RM 19.10.	200 000,00	zapojení příspěvku v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a zón na obnovu nemovité kulturní památky (dům čp. 239 v Krajinské ul.)	34054		
182	RM 19.10.	694 685,00	zapojení rezervy BV FO na spolupodíl k dotaci MPR a MPZ			
225	ZM 15.12.	-10 950 000,00	úprava rozpočtu 2011			
238	RM 22.12.	400 000,00	zapojení příjmů z parkovacích automatů na parkovací systémy			
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		**24 530 000,00**	**25 191 346,00**
37/2	RM 13.4.	21 246,00	zapojení dotace na úhradu výdajů se sčítáním lidu v roce 2	98005		
38/1	RM 13.4.	-6 800,00	přesun BV ve prospěch BV KT na účastnické poplatky na konference			
55/1	RM 18.5.	-14 100,00	přesun BV ve prospěch KV OVV na budovy, haly a stavby			
68	RM 8.6.	400 000,00	přesun z KV na BV na nákup ost.služeb (převod agendy GINIS)			
136/1	RM 24.8.	-92 000,00	přesun BV ve prospěch BV KT na služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet			
193	RM 2.11	523 000,00	přesun z KV na BV na DHDM - výpočetní technika			
225	ZM 15.12.	-170 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			119 - Kancelář primátora		**4 399 000,00**	**7 941 854,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
15/10	ZM 10.3.	145 000,00	zapojení prostředků minulých let			
47	RM 4.5.	1 160 000,00	přesun z KV na BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
56	RM 18.5.	100 000,00	zapojení rezervy BV FO na rezervu na krizové stavy			
81	RM 22.6.	1 140 000,00	přesun z KV na BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
100	RM 22.6.	1 500 000,00	zapojení rezervy BV FO na konzultační, porad. a právní služby			
117	RM 24.8.	-48 146,00	přesun nevyčerpaných prostředků na rezervy BV FO			
153	RM 7.9.	99 000,00	zapojení rezervy BV FO na protikorupční audit			
154/4	ZM 15.9.	-90 000,00	snížení BV v rámci úpravy rozpočtu			
211	RM 23.11.	-99 000,00	přesun nevyčerpaných BV (protikorupční audit) na rezervu BV FO			
225	ZM 15.12.	-364 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			120 - Kancelář tajemníka		**230 460 000,00**	**251 624 810,59**
16/1	RM 2.3.	240 000,00	zapojení dotace na činnost Jednotných kontaktních míst	22005		
16/1	RM 2.3.	-240 000,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
18	RM 2.3.	230 000,00	zapojení rezervy BV FO na konzultační, poradenské a právní služby			
20	RM 23.3.	3 332 900,00	zapojení dotace na agendu v oblasti sociálních služeb	98116		
20	RM 23.3.	-3 332 900,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
37/3	RM 13.4.	22 500,00	zapojení dotace na úhradu výdajů se sčítáním lidu v roce 2	98005		
38/1	RM 13.4.	6 800,00	přesun z BV OICT na účastnické poplatky na konference			
57	ZM 26.5.	2 062 000,00	navýšení rozpočtu na ostatní osobní výdaje a povinné pojistné			
67	RM 8.6.	11 800,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady			
72	RM 22.6.	33 922,00	zapojeni dotace na zabezpečeni nových voleb do zastupitelstev ÚSC dne 9.4.2011 (dle skutečného čerpání výdajů)	98074		
115	RM 20.7.	18 765 711,59	převod rozpočtu z odboru vnitřních věcí v souvislosti s organizační změnou od 1.7.2011			
128	RM 24.8.	30 000,00	zapojení grantu na "Krmivo pro městský útulek"	386		
136/1	RM 24.8.	92 000,00	přesun z BV OICT na služby telekomunikací a radiokomunikací			
143	RM 24.8.	274 500,00	zapojení rezervy BV FO na platy zaměstnanců a odstupné			
144/2	RM 24.8.	43 203,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování			
145	RM 24.8.	300 000,00	zapojení dotace na činnost Jednotných kontaktních míst	22005		
145	RM 24.8.	-240 000,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
149	RM 7.9.	35 557,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravu dopravních prostředků			
159/2	RM 21.9.	180 000,00	zapojení části příspěvku na administraci POV na mzdové p	708		
159/2	RM 21.9.	-180 000,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
161	RM 21.9.	-57 612,00	snížení zapojené dotace na sociálně-právní ochranu dětí	98216		
161	RM 21.9.	57 612,00	zapojení rezervy BV FO na mzdové prostředky			
162	RM 21.9.	78 000,00	zapojení příspěvku z Úřadu práce na aktivní politiku zaměs	13101		
165	RM 5.10.	600 000,00	zapojení rezervy BV FO na náhrady mezd v době nemoci			
168	RM 5.10.	-150 000,00	přesun z oprav a udržování - ostatní na KV na budovy, haly a stavby			
192/2	RM 2.11.	65 116,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování - ostatní			
204	RM 23.11.	170 000,00	přesun z KV na nákup ostatních služeb na přepravu fotokabin pro e-pasy			
213/2	RM 23.11.	25 789,00	zapojení části příspěvku na administraci POV na mzdové p	708		
213/2	RM 23.11.	-25 789,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
216	RM 7.12.	16 840,00	zapojeni dotace na zabezpečeni nových a opakovaných voleb do zastupitelstev ÚSC dne 22.10.2011 (dle skutečného čerpání výdajů)	98074		
225	ZM 15.12.	-1 380 000,00	úprava rozpočtu 2011			
246	RM 22.12.	65 000,00	zapojení příspěvku z Úřadu práce na aktivní politiku zaměs	13101		
248	RM 11.1.12	31 861,00	příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	13101		
			121 - Odbor památkové péče		**5 440 000,00**	**4 939 800,00**
102	RM 20.7.	-716 200,00	přesun nevyčerp.prostředků na dotace dle směrnice č. 8/2008 na rezervy BV			
105	RM 20.7.	365 000,00	zapojení dotace na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	34054		
123	RM 24.8.	-50 000,00	přesun nevyčerp.prostředků (vlastní podíl k dotaci) na rezervy BV FO			
154/5	ZM 15.9.	-35 000,00	snížení BV v rámci úpravy rozpočtu			
225	ZM 15.12.	-64 000,00	úprava rozpočtu 2011			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchu		**5 582 000,00**	**3 205 995,00**
74	RM 22.6.	209 769,00	zapojení příspěvku na administraci Programu obnovy venko	708		
103	RM 20.7.	-19 740,00	přesun nevyčerp. prostředků na nájemné CBsystem na rezervy BV FO			
122	RM 24.8.	-687 480,00	přesun nevyčerp. prostředků na dotace dle směrnice č. 8/2008 na rezervy BV			
154/6	ZM 15.9.	-793 171,00	snížení BV v rámci úpravy rozpočtu			
159/1	RM 21.9.	-180 000,00	přesun části příspěvku na administraci POV na BV KT	708		
213/1	RM 23.11.	-25 789,00	přesun části příspěvku na administraci POV na BV KT	708		
225	ZM 15.12.	-879 594,00	úprava rozpočtu 2011			
			191 - Odbor sportovních zařízení		**42 405 000,00**	**44 837 421,00**
15/12	ZM 10.3.	2 200 000,00	zapojení prostředků minulých let			
79	RM 22.6.	-6 355,00	přesun nevyčerpaných prostředků na opravu tobogánu na rezervy BV FO			
205/2	RM 23.11.	338 776,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování PS a SH			
225	ZM 15.12.	-100 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			194 - Program prevence kriminality		**200 000,00**	**564 700,00**
69	RM 8.6.	171 000,00	zapojení dotace na projekt "Systém včasné intervence"	14005		
70	RM 8.6.	19 000,00	zapojení rezervy BV na spolufinancování projektu "Systém včasné intervence"			
178	RM 19.10.	77 500,00	zapojení dotace 69 tis. Kč a vlastního podílu 8,5 tis. Kč na projekt "Lepší prevence, než..."	14005		
179	RM 19.10.	24 000,00	zapojení dotace 21 tis. Kč a vlastního podílu 3 tis. Kč na projekt "Jak na dluhy"	14005		
180	RM 19.10.	73 200,00	zapojení dotace 65 tis. Kč a vlastního podílu 8,2 tis. Kč na projekt "Vzdělávání strážníků městské policie v oblasti výkonu služby v sociálně vyloučených lokalitách"	14005		
			195 - Fond zaměstnanců města		**8 227 000,00**	**8 227 000,00**
Odbory MM celkem běžné výdaje					**1 165 513 000,00**	**1 225 337 773,42**
			201 - MŠ Papírenská		**2 005 000,00**	**2 005 000,00**
			203 - MŠ Větrná		**3 268 000,00**	**3 332 545,00**
77	RM 22.6.	60 000,00	zapojení grantu na projekt "Za bezpečnější provoz na silnicích - MŠ Větrná, České Budějovice"	366		
183	RM 19.10.	-1 955,00	snížení grantu na projekt "Za bezpečnější provoz na silnicích - MŠ Větrná, České Budějovice" dle závěrečného vyúčtování	366		
195/2	RM 2.11.	6 500,00	zapojení rezervy BV OŠT na navýšení odpisů			
			205 - MŠ Jizerská		**2 291 000,00**	**2 071 000,00**
196	RM 2.11.	-120 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
225	ZM 15.12.	-100 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			206 - MŠ Dlouhá		**2 086 000,00**	**2 091 000,00**
226	RM 22.12.	5 000,00	zapojení dotace na projekt "Jihočeská ratolest"	771		
			207 - MŠ V. Špály		**3 161 000,00**	**3 161 000,00**
			209 - MŠ Zeyerova		**1 778 000,00**	**1 778 000,00**
			210 - MŠ Pražská		**805 000,00**	**445 000,00**
19	RM 2.3.	-350 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
225	ZM 15.12.	-10 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			211 - MŠ J. Opletala		**2 749 000,00**	**2 599 000,00**
196	RM 2.11.	-100 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
225	ZM 15.12.	-50 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			212 - MŠ U Pramene		**1 343 000,00**	**1 301 000,00**
225	ZM 15.12.	-42 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			213 - ZŠ Grünwaldova		**5 220 000,00**	**6 882 963,60**
22	RM 23.3.	1 953 963,60	zapojení dotace z OP VpK na "peníze školám"	33123		
196	RM 2.11.	-91 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
225	ZM 15.12.	-200 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**7 107 000,00**	**10 237 847,94**
36	RM 13.4.	966 289,86	zapojení dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
43	RM 4.5.	13 000,00	příspěvek z Jč kraje na účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice	801		
71	RM 22.6.	1 629 838,80	zapojení dotace z OP VpK na "peníze školám"	33123		
85	RM 22.6.	615 604,49	zapojení dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
189	RM 2.11.	-183,00	snížení příspěvku pro p.o. ZS a ZUS Bezdrevská na účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice dle závěrečného vyúčtování	801		
196	RM 2.11.	-100 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
207	RM 23.11.	6 297,79	dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
			215 - ZŠ Máj I		**7 248 000,00**	**8 202 947,80**
124	RM 24.8.	32 500,00	zapojení rezervy BV FO na spotřebu materiálu "Silní bez násilí"			
127	RM 24.8.	1 507 447,80	zapojení dotace z OP VpK na "peníze školám"	33123		
196	RM 2.11.	-250 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
203	RM 23.11.	5 000,00	finanční dar z Jč kraje na akci "Mezinárodní projekt - Silní bez násilí"	93		
225	ZM 15.12.	-100 000,00	úprava rozpočtu 2011			
243	RM 22.12.	-240 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na spotřebu energií			
			216 - ZŠ Máj II		**3 701 000,00**	**4 613 481,20**
46	RM 4.5.	1 212 481,20	dotace z OP VpK na "peníze školám"	33123		
225	ZM 15.12.	-300 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**5 370 000,00**	**6 934 446,60**
34	RM 13.4.	1 711 446,60	dotace z OP VpK na "peníze školám"	33123		
194/2	RM 2.11.	310 000,00	zapojení rezervy BV OŠT na navýšení odpisů			
196	RM 2.11.	-457 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
			219 - ZŠ Matice školské		**4 106 000,00**	**6 390 734,50**
27	RM 23.3.	20 000,00	grant na projekt "Cinnost divadelního souboru ZS Matice školské"	336		
28	RM 23.3.	1 533 224,40	dotace z OP VpK na "peníze školám"	33123		
63	RM 8.6.	781 510,10	dotace na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole"	33006		
225	ZM 15.12.	-50 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			220 - ZŠ L. Kuby		**6 741 000,00**	**7 667 904,40**
53	RM 18.5.	200 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování			
88	RM 22.6.	3 000,00	zapojení daru v rámci záštity hejtmana Jč kraje na "Národní kolo mezinárodní soutěže Baltie 2011"	93		
113/2	RM 20.7.	-786 000,00	přesun na BV OŠT na spolufinancování dotačního projektu			
125	RM 24.8.	300 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování (provoz MŠ)			
196	RM 2.11.	199 000,00	zvýšení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
240	RM 22.12.	1 010 904,40	zapojení dotace z OP VpK na "peníze školám"	33123		
			221 - ZŠ O. Nedbala		**7 159 000,00**	**9 382 016,80**
54	RM 18.5.	40 000,00	zapojení rezervy BV OŠT na navýšení odpisů			
174	RM 5.10.	2 445 016,80	zapojení dotace z OP VpK na "peníze školám"	33123		
196	RM 2.11.	-262 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
			223 - ZŠ J. Š. Baara		**5 902 000,00**	**10 296 591,44**
17	RM 2.3.	15 000,00	zapojení daru od Jč kraje za úspěšnou reprezentaci - ocenění Dětského pěveckého sboru Carmina	94		
51	RM 18.5.	25 000,00	příspěvek na akci "Učast pěveckého sboru Carmina na mezinárodním festivalu "Venezia in Musica" v italských Benátkách	801		
65	RM 8.6.	1 420 414,80	dotace z OP VpK na "peníze školám"	33123		
86	RM 22.6.	2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na vybavení budoucí mateřské školy, přípravny jídel a šaten v Staroměstské č. 16			
185	RM 19.10.	255 000,00	zapojení rezervy BV FO na nájemné a energie pro MS v Staroměstské č. 16			
202	RM 23.11.	49 000,00	zapojení dotace na projekt "Itálie - Benátky, Mezinárodní hudební festival Venecia in Musica"	34070		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
221	RM 7.12.	630 176,64	dotace z OP VpK na projekt "Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š. Baara, České Budějovice"	33006		
			224 - ZŠ a MŠ Nerudova		**6 212 000,00**	**6 104 000,00**
196	RM 2.11.	-108 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
			225 - ZŠ Dukelská		**4 387 000,00**	**5 052 996,96**
23	RM 23.3.	394 331,81	dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Du	33006		
196	RM 2.11.	40 000,00	zvýšení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
201	RM 23.11.	231 665,15	dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZS Dukelská"	33006		
			227 - ZŠ Pohůrecká		**5 934 000,00**	**5 727 827,31**
24	RM 23.3.	307 974,08	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning"	33006		
196	RM 2.11.	-12 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
217	RM 7.12.	57 853,23	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning"	33006		
225	ZM 15.12.	-560 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			229 - ŠJ U Tří lvů		**849 000,00**	**1 253 794,00**
142/2	RM 24.8.	19 086,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování			
196	RM 2.11.	350 000,00	zvýšení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
224/1	RM 7.12.	35 708,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování			
			230 - MŠ Vrchlického		**2 579 000,00**	**2 620 000,00**
190/1	RM 2.11.	142 000,00	zapojení rezervy BV OŠT na navýšení odpisů			
196	RM 2.11.	-101 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
			231 - MŠ K. Štěcha		**4 603 000,00**	**4 781 000,00**
129	RM 24.8.	1 000 000,00	zapojení rezervy BV na vybavení dvou nových tříd			
196	RM 2.11.	178 000,00	zvýšení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
206	RM 23.11.	-1 000 000,00	snížení neinv.příspěvku na vybavení 2 nových tříd na rezervu BV FO			
			232 - MŠ Čéčova		**1 220 000,00**	**1 220 000,00**
			233 - MŠ Neplachova		**1 322 000,00**	**1 262 000,00**
196	RM 2.11.	-20 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
225	ZM 15.12.	-40 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			234 - MŠ Nerudova		**2 668 000,00**	**2 668 000,00**
			235 - MŠ E. Pittera		**1 582 000,00**	**1 537 000,00**
196	RM 2.11.	-45 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka,		**999 000,00**	**1 387 170,00**
132	RM 24.8.	388 170,00	dotace z OP VpK na "peníze školám"	33123		
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé		**2 425 000,00**	**2 702 977,00**
64	RM 8.6.	439 977,00	dotace z OP VpK na "peníze školám"	33123		
196	RM 2.11.	-162 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
			238 - ŠJ Rudolfovská		**656 000,00**	**461 000,00**
196	RM 2.11.	-172 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2011			
225	ZM 15.12.	-23 000,00	úprava rozpočtu 2011			
PO školství běžné výdaje					**107 476 000,00**	**126 170 244,55**
			261 - Jeslová a azylová zařízení		**10 486 000,00**	**10 862 000,00**
82	RM 22.6.	364 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku			
126	RM 24.8.	93 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinv. příspěvku na mzdové náklady			
215	RM 23.11.	-81 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na rezervy BV FO			
			264 - Domov pro seniory Hvízdal CB		**10 468 000,00**	**5 112 000,00**
96	ZM 30.6.	-2 856 000,00	snížení příspěvku na provoz z důvodu vyšší dotace z MPSV ve prospěch BV FO			
225	ZM 15.12.	-2 500 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		**10 895 000,00**	**12 905 000,00**
73	RM 22.6.	110 000,00	zapojení grantu na "Pečovatelská služba CSS Staroměstská	357		
223	RM 7.12.	1 900 000,00	zapojení rezervy BV FO na zvýšení neinv.příspěvku (nižší výnosy)			
			266 - Domov pro seniory Máj CB		**11 000 000,00**	**11 755 000,00**
83	RM 22.6.	955 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
225	ZM 15.12.	-200 000,00	úprava rozpočtu 2011			
PO sociální běžné výdaje					**42 849 000,00**	**40 634 000,00**
			271 - Jihočeské divadlo		**74 504 000,00**	**90 314 871,99**
2	RM 26.1.	1 500 000,00	zapojení dotace na projekt "Divadlo na venkově"	92		
15/13	ZM 10.3.	2 000 000,00	zapojení prostředků minulých let na částečnou úhradu ztráty z minulých let			
29	RM 13.4.	2 500 000,00	zapojení příspěvku na podporu českých divadel	746		
30	RM 13.4.	2 000 000,00	zapojení příspěvku na pokrytí ztráty vzniklé úhradou poplatků ze vstupného za Otáčivé hliště ČK	92		
31	RM 13.4.	100 000,00	zapojení příspěvku na projekt "VYHNANCI A VYDĚDĚNCI"	311		
84	RM 22.6.	50 000,00	zapojení grantu na projekt "Léto s Teatrem Tatrem"	373		
106	RM 20.7.	2 000 000,00	zapojení dotace na podporu profesionálních divadel	34352		
107	RM 20.7.	40 000,00	zapojení dotace na projekt "Sezóna 2011/2012 v Jihočeské	748		
116	RM 24.8.	35 871,99	zapojení dotace na projekt "Operní kruh"	17007		
131	RM 24.8.	3 585 000,00	zapojení dotace na podporu profesionálních divadel	34352		
247	RM 22.12.	2 000 000,00	zapojení příspěvku na pokrytí ztráty vzniklé úhradou poplatků ze vstupného za Otáčivé hliště ČK	92		
PO kulturní běžné výdaje					**74 504 000,00**	**90 314 871,99**
			276 - Pohřební ústav města ČB		**0,00**	**20 000,00**
147	RM 7.9.	20 000,00	zapojení grantu na "Hřbitov u sv. Otýlie - Rozptylová loučk	385		
PO ostatní běžné výdaje					**0,00**	**20 000,00**
			403 - Dopravní podnik města, a.s.		**182 000 000,00**	**180 000 000,00**
225	ZM 15.12.	-2 000 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			404 -Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		**17 000 000,00**	**16 376 010,00**
15/14	ZM 10.3.	1 376 010,00	zapojení prostředků minulých let na doplacení dotace na odlesnění vzletových rovin na letišti			
225	ZM 15.12.	-2 000 000,00	úprava rozpočtu 2011			
PS běžné výdaje					**199 000 000,00**	**196 376 010,00**
Běžné výdaje celkem					**1 589 342 000,00**	**1 678 852 899,96**
			100 - Městská policie		**1 750 000,00**	**3 198 000,00**
15/1	ZM 10.3.	330 000,00	zapojení prostředků minulých let na dopravní prostředky			
184	RM 19.10.	1 350 000,00	zapojení rezervy KV na pořízení 2 ks služebních automobilů			
225	ZM 15.12.	-810 000,00	úprava rozpočtu 2011			
236	RM 22.12.	578 000,00	zapojení dotace na projekt "Ceské Budějovice - rozšíření MKDS"	14876		
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**0,00**	**1 689 120,00**
75	RM 22.6.	1 689 120,00	zapojení dotace na zpracování lesních hospodářských osno	29516		
			102 - Finanční odbor		**3 180 000,00**	**103 414 624,41**
15/2	ZM 10.3.	11 901 170,00	zapojení prostředků minulých let a snížení zapojené splátky kontokorentního úvěru za rok 2010 do rozpočtu roku 2011 na rezervy kapitálových výdajů			
41	RM 4.5.	1 140 000,00	zapojení dotace na projekt "Úprava územního plánu města ČB na Územní plán České Budějovice" (výdaje r. 2010) na rezervy KV - kofinancování dotačních akcí			
44	RM 4.5.	23 103,49	navýšení zapojené dotace z ROP NUTS II JZ na projekt "ČB - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice" (výdaje r. 2008-2010) na rezervy KV - kofinancování dotačních akcí			
59	ZM 26.5.	-7 500 000,00	zapojení rezervy KV na KV IO na mateřské školy stavby			
101	RM 22.6.	318 183,00	přesun nevyčerpaných prostředků z KV ORCR na rezervu KV FO			
93	ZM 30.6.	10 600 000,00	přesun z KV IO na základní školy stavby na rezervy KV			
94	ZM 30.6.	-4 100 000,00	zapojení rezervy KV ve prospěch KV IO na ZŠ O. Nedbala - přístavba učeben			
95	ZM 30.5.	2 000 000,00	přesun z KV IO na akce "Zateplení ZŠ Kubatova" a "Rekonstrukce veřejných ploch - Čechova, Roháče z Dubé" (vlastní prostředky)			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			zapojení rezervy KV na financování dotačních akcí na snížení zapojené dotace z ROP NUTS II JZ na projekt "Řízení,			
104	RM 20.7.	-1 163 103,49	monitorování, hodnocení a publicita IPRM"			
118	RM 24.8.	4 128 186,60	zapojeni dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská" - 1. etapa (výdaje v r. 2009) na rezervy KV			
120	RM 24.8.	-1 670 989,94	zapojeni rezervy KV na financovani dotacnich akci na snížení zapojené dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Personální a technické zajištění managementu IPRM"			
122	RM 24.8.	500 000,00	přesun nevyčerpaných prostředků z ORCR na rezervy KV			
154	ZM 15.9.	89 400 000,00	navýšení rezervy KV a rezervy KV na kofinancování dotačních akcí v rámci úpravy rozpočtu			
157	ZM 15.9.	-2 300 000,00	zapojení rezervy KV na financování dotačních akcí na spolupodíl k dotaci na akci "Cyklostezka Nemanice - Borek"			
163	RM 5.10.	6 311 726,99	zapojeni dotace z ROP NUTS II JZ "Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích" na rezervu KV - kofinancování dotačních akcí			
166	RM 5.10.	-284 019,16	zapojeni rezervy KV - kofinancovani dotacnich akci na snížení zapojené dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "České Budějovice - město sportu"			
169	ZM 13.10.	-10 940 001,47	zapojeni rezervy KV - kofinancovani dotacnich akci na snížení zapojené dotace z ROP NUTS II na akci "Rekonstrukce letní plovárny" a zvýšení splátky úvěru ČS z přijaté dotace			
170	ZM 13.10.	-26 620 000,00	zapojení rezervy KV na zrušení zapojené dotace z ROP NUTS II na akci "Rekonstrukce veř. ploch a komunikací - 28. října, Skuherského..."			
171	ZM 13.10.	14 930 000,00	navýšení rezervy KV a rezervy KV na kofinancování dotačních akcí z důvodu snížení KV IO			
177	RM 19.10.	-1 668 788,43	zapojeni rezervy KV - kofinancovani dotacnich akci na zvýšení splátky úvěru ČS z přijaté dotace z ROP NUTS II na akci "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská" - 2. etapa			
184	RM 19.10.	-1 350 000,00	zapojení rezervy KV na pořízení 2 ks služebních automobilů pro MP			
186	RM 19.10.	-500 000,00	zapojení rezervy KV na pořízení služebního automobilu pro KT			
187	RM 2.11.	1 308 800,00	přesun nevyčerpaných prostředků z ORCR na rezervy KV			
197	ZM 10.11.	9 000 000,00	přesun z KV IO na mateřské školy stavby (kontejnerová školka) na rezervy KV			
208	RM 23.11.	2 000 000,00	přesun nevyčerpaných KV OICT na rezervy KV			
212	RM 23.11.	900 000,00	přesun nevyčerpaných KV OÚP na rezervy KV			
219	RM 7.12.	-115 000,00	zapojení rezervy KV na spolupodíl k dotaci na projekt "Systém včasné intervence České Budějovice"			
229	RM 22.12.	500 000,00	přesun z KV KT na pořízení služebního automobilu (fakturace 2012)			
230	RM 22.12.	26 449,18	zapojeni dotace na akci "Zatepleni ZS Máj I,II v Ceských Budějovicích" na rezervu KV - kofinancování dotačních akcí			
232	RM 22.12.	1 544 507,64	zapojeni dotace na akci "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova ČB" na rezervu KV FO			
235	RM 22.12.	-23 000,00	zapojení rezervy KV FO na spolupodíl k navýšené dotaci na projekt "Systém včasné intervence České Budějovice"			
241	RM 22.12.	1 050 000,00	přesun z KV OICT na rezervy KV FO			
242	RM 22.12.	887 400,00	zapojeni dotace v rámci IOP na akci "Vnitřní integrace úřadu Magistrátu města České Budějovice" na rezervu KV - kofinancování dotačních akcí			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**400 000,00**	**400 000,00**
			107 - Utvar hlavního architekta od 1.7.2011		**0,00**	**1 020 000,00**
114	RM 20.7.	1 610 000,00	převod rozpočtu z odboru územního plánování v souvislosti s organizační změnou od 1.7.2011			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
225	ZM 15.12.	-590 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			108 - Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011		**0,00**	**42 240,00**
15/6	ZM 10.3.	1 400 000,00	zapojení prostředků minulých let			
55/1	RM 18.5.	14 100,00	přesun BV OICT ve prospěch KV na budovy, haly a stavby			
115	RM 20.7.	-1 371 860,00	převod rozpočtu na odbor kancelář tajemníka v souvislosti s organizační změnou od 1.7.2011			
			111 - Odbor územního plánování		**4 345 000,00**	**940 000,00**
15/7	ZM 10.3.	400 000,00	zapojení prostředků minulých let			
114	RM 20.7.	-1 610 000,00	převod rozpočtu na Utvar hlavního architekta v souvislosti s organizační změnou od 1.7.2011			
212	RM 23.11.	-900 000,00	přesun nevyčerpaných KV na rezervy KV FO			
225	ZM 15.12.	-1 295 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			112 - Investiční odbor		**626 900 000,00**	**470 890 820,00**
6	RM 26.1.	726 120,00	zapojení odvodu z IF p.o. Jč divadlo na osvětlovací pult a 2 ks reflektorů			
7	RM 26.1.	1 015 200,00	zapojení odvodu z IF p.o. ŠJ U Tří lvů na myčku bílého nádobí			
9	ZM 3.2.	5 400 000,00	zapojení zůstatku FPKB na Regeneraci sídliště Máj			
10	ZM 3.2.	37 000 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na financování dotačních investičních akcí			
15/8	ZM 10.3.	85 223 000,00	zapojení prostředků minulých let a snížení zapojené splátky kontokorentního úvěru za rok 2010 do rozpočtu roku 2011 na KV			
35	RM 13.4.	-170 000,00	přesun na BV na CSS Staroměstská			
48	RM 4.5.	-185 000,00	přesun KV z regenerace panel.sídlišť na BV na odstranění ekologické zátěže			
57	ZM 26.5.	-8 005 000,00	úprava rozpočtu 2011			
59	ZM 26.5.	7 500 000,00	zapojení rezervy KV FO na mateřské školy (kontejnerové třídy MŠ K. Štěcha)			
80	RM 22.6.	95 500,00	zapojení odvodu z IF p.o. MŠ Nerudova na zahradní domek			
92	RM 22.6.	-2 000 000,00	přesun z KV regenerace panel. sídlišť na BV na protihluková opatření			
93	ZM 30.6.	-10 600 000,00	přesun z KV na základní školy stavby (výstavba šaten ZŠ Grünwaldova) na rezervy KV FO			
94	ZM 30.6.	4 100 000,00	zapojení rezervy KV FO na ZŠ O. Nedbala - přístavba učeben			
95	ZM 30.5.	-7 900 000,00	snížení výdajů na akce "Zateplení ZŠ Kubatova" a "Rekonstrukce veřejných ploch - Čechova, Roháče z Dubé" na snížení zapojeného úvěru a na rezervu KV FO			
99/1	ZM 30.5.	-20 000 000,00	přesun KV na přeložku silnic II/156 a II/157 na KV MO na výkupy staveb ZTV			
110	RM 20.7.	900 000,00	zapojení grant na projekt "Školka pro Rožnov"	353		
133	RM 24.8.	3 470 000,00	zapojení dotace ze SFDI na akci "Cyklostezka podél ulice E. Rošického - I. etapa"	91628		
137	RM 24.8.	-60 000,00	přesun na BV na Regeneraci sídliště Máj - jižní část			
150	RM 7.9.	-1 360 000,00	přesun na BV na Regeneraci sídliště Máj - západní část			
151	RM 7.9.	-240 000,00	přesun KV z Regenerace sídliště Máj - západní část na BV SVS na povýsadbovou údržbu sídliště Máj			
154/2	ZM 15.9.	-183 893 000,00	snížení KV v rámci úpravy rozpočtu přesunem na rezervy KV FO a snížení zapojeného úvěru na dotační akce			
157	ZM 15.9.	2 300 000,00	zapojení rezervy KV FO na financování dotačních akcí na spolupodíl k dotaci na akci "Cyklostezka Nemanice - Borek"			
171	ZM 13.10.	-43 630 000,00	snížení KV (financování v roce 2012) přesunem na rezervy KV FO a snížení zapojeného úvěru na dotační akce			
197	ZM 10.11.	-9 000 000,00	přesun z KV na mateřské školy stavby (kontejnerová školka) na rezervy KV FO			
198/2	ZM 10.11.	6 065 100,00	přesun z KV MO na výkupy staveb ZTV na KV na přeložku silnic II/156 a II/157			
199	ZM 10.11.	-3 758 000,00	snížení KV na rekonstrukce kanalizací a vodovodů - ČEVAK, a.s. (nepeněžní plnění)			
209	RM 23.11.	270 000,00	zapojení odvodu z IF p.o. DpS Máj na pořízení elektrických rolet a 2 ks fines			
220	RM 7.12.	-796 100,00	přesun KV na Mateřské školy - stavby (hřiště MŠ Staroměstská) na KV Správy domů, s.r.o.			
225	ZM 15.12.	-18 477 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			114 - Majetkový odbor		**29 500 000,00**	**59 834 900,00**
98	ZM 30.6.	16 400 000,00	zapojení rezervy BV FO na majetkové vypořádání části budovy a pozemku Jihočeského divadla			
99/1	ZM 30.5.	20 000 000,00	přesun KV z IO na přeložku silnic II/156 a II/157 na KV na výkupy staveb ZTV			
198/1	ZM 10.11.	-6 065 100,00	přesun z KV na výkupy staveb ZTV na KV IO na přeložku silnic II/156 a II/157			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**19 911 000,00**	**20 550 000,00**
15/9	ZM 10.3.	763 000,00	zapojení prostředků minulých let			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
57	ZM 26.5.	750 000,00	navýšení rozpočtu na územní energetickou koncepci zvýšení výdajů na ostatní nákupy DNM - plán odpadového			
154/3	ZM 15.9.	96 000,00	hospodářství v rámci úpravy rozpočtu			
225	ZM 15.12.	-970 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			116 - Odbor informačních a		**13 405 000,00**	**8 232 000,00**
68	RM 8.6.	-400 000,00	přesun z KV na BV na nákup ost.služeb (převod agendy GINIS)			
193	RM 2.11	-523 000,00	přesun z KV na BV na DHDM - výpočetní technika			
208	RM 23.11.	-2 000 000,00	přesun nevyčerpaných KV na rezervy KV FO			
225	ZM 15.12.	-1 200 000,00	úprava rozpočtu 2011			
241	RM 22.12.	-1 050 000,00	přesun nevyčerpaných KV na programové vybavení na rezervy KV FO			
			119 - Kancelář primátora		**1 300 000,00**	**140 000,00**
47	RM 4.5.	-1 160 000,00	přesun z KV na BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
58	RM 18.5.	1 140 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci HZS Jihočeského kraje			
81	RM 22.6.	-1 140 000,00	přesun z KV na BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
			120 - Kancelář tajemníka		**0,00**	**1 351 860,00**
115	RM 20.7.	1 371 860,00	převod rozpočtu z odboru vnitřních věcí v souvislosti s organizační změnou od 1.7.2011			
168	RM 5.10.	150 000,00	přesun z BV na opravy a udržování - ostatní na budovy, haly a stavby			
186	RM 19.10.	500 000,00	zapojení rezervy KV FO na pořízení služebního automobilu			
204	RM 23.11.	-170 000,00	přesun KV na BV na nákup ostatních služeb na přepravu fotokabin pro e-pasy			
229	RM 22.12.	-500 000,00	přesun KV na pořízení služebního automobilu na rezervy KV FO (fakturace 2012)			
			122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchu		**5 170 000,00**	**5 242 410,00**
15/11	ZM 10.3.	4 452 600,00	zapojení prostředků minulých let			
57	ZM 26.5.	-367 000,00	úprava rozpočtu 2011			
101	RM 22.6.	-318 183,00	přesun nevyčerpaných prostředků na akci "Stavební úpravy Lannovy tř. II. etapa" na rezervu KV FO			
122	RM 24.8.	-500 000,00	přesun nevyčerp.prostředků na ostatní nákupy DNM - Freetime park Stromovka na rezervy KV FO			
154/6	ZM 15.9.	-1 044 207,00	snížení KV v rámci úpravy rozpočtu			
187	RM 2.11.	-1 308 800,00	přesun nevyčerp.prostředků na ostatní nákupy DNM na rezervy KV FO			
225	ZM 15.12.	-842 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			194 - Program prevence kriminality		**0,00**	**1 380 000,00**
218	RM 7.12.	1 035 000,00	dotace na projekt "Systém včasné intervence České Budějovice"	14876		
219	RM 7.12.	115 000,00	zapojení rezervy KV FO na spolupodíl k dotaci na projekt "Systém včasné intervence České Budějovice"			
234	RM 22.12.	207 000,00	navýšení dotace na projekt "Systém včasné intervence České Budějovice"	14876		
235	RM 22.12.	23 000,00	zapojení rezervy KV FO na spolupodíl k navýšené dotaci na projekt "Systém včasné intervence České Budějovice"			
			227 - ZŠ Pohůrecká		**0,00**	**100 000,00**
24	RM 23.3.	100 000,00	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning"	33006		
			404 - Jihočeské letiště Ceské Budějovice, a.s.		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
			410 - Správa domů, s.r.o.		**20 600 000,00**	**16 716 100,00**
15/15	ZM 10.3.	520 000,00	zapojení prostředků minulých let			
49/2	ZM 26.5.	4 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2010 na bytový fond			
220	RM 7.12.	796 100,00	přesun z KV IO na hřiště MŠ Staroměstská			
225	ZM 15.12.	-9 200 000,00	úprava rozpočtu 2011			
Kapitálové výdaje celkem					**728 961 000,00**	**697 642 074,41**
Výdaje úhrnem					**2 318 303 000,00**	**2 376 494 974,37**

RO = **58 191 974,37**

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM / účel	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
			v Kč		
104 - Odbor kultury					
4	RM 13.4. / ZM 21.4.	z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 na: neinv. transfery nefin. podnikatel.subjektům - fyzickým osobám		466 000,00	
		neinv. transfery nefin. podnikatel.subjektům - právnickým osobám		220 000,00	
		neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		463 000,00	
		neinvestiční transfery občanským sdružením		1 913 000,00	
		neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		32 000,00	
		neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		369 000,00	
		neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		80 000,00	
		účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		397 000,00	
105 - Odbor školství a tělovýchovy					
6	RM 18.5 / ZM 26.5.	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport na: Neinvestiční transfery občanským sdružením - sport mládeže		6 478 500,00	
106 - Odbor sociálních věcí					
12	RM 19.10	v rámci dotačního projektu "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice" - z položek povinné pojistné na sociální zabezpečetní a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve prospěch závazného ukazatele ostatní osobní výdaje		151 683,00	
112 - Investiční odbor					
1	RM 2.3./ ZM 10.3.	z rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé na CSS Staroměstská - kolektory			2 250 000,00
5	RM 13.4. / ZM 21.4.	ze stavby Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať ve prospěch nákupu strojního zařízení na tuto stavbu			2 321 000,00
7	RM 18.5. / ZM 26.5.	z rekonstrukce veř.ploch a prostranství Čechova, Roháče z Dubé na převod linky č. 1 na trolejbusovou trať			3 600 000,00
8	RM 18.5. / ZM 26.5.	ze stavební části rekonstrukce krematoria na pořízení kremační pece			10 150 000,00
9	RM 22.6. / ZM 30.6.	z přeložky silnic II/156 a II/157 na přeložku silnic I/156 a II/157 - související objekty			11 000 000,00
114 - Majetkový odbor					
11	RM 5.10./ ZM 13.10.	z příjmů z prodeje ostatních nemovitostí a jejich části na příjmy z prodeje pozemků	15 000 000,00		
120 - Odbor kanceláře tajemníka					
2	RM 2.3.	ze mzdových prostředků a souvisejících odvodů určených na "Řízení, monitorování, hodnocení a publicitu IPRM" a "Personální a tech. zabezpečení managementu IPRM na nové akce pro předfinancování mzd.prostředků a souvis. odvodů na nové projekty IPRM 02348 a 02349		786 000,00	
3	RM 23.3.	z platů zaměstnanců v pracovním poměru na výplatu odstupného		88 000,00	
121 - Odbor památkové péče					
10	RM 7.9./ ZM 15.9.	rozdělení povinného spolupodílu města dle rozpisu dotace Programu regenerace městské památkové rezervace:			
		účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		400 000,00	
		neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		2 170 000,00	
		neinvestiční transfery občanským sdružením		80 000,00	
		neinvestiční transfery společenství vlastníků jednotek		300 000,00	