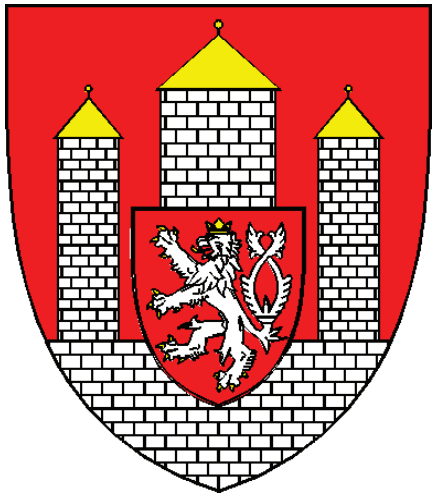
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA 1. POLOLETÍ

2012



Obsah textové části:

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ 1

2. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM 2

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 2
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 2
Finanční odbor - odpovědné místo 102 2
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 3
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 4
Matriční úřad - odpovědné místo 109 4
Správní odbor - odpovědné místo 110 5
Stavební úřad - odpovědné místo 113 5
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 5
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 5
2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5
Městská policie - odpovědné místo 100 5
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 5
Finanční odbor - odpovědné místo 102 6
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 6
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 6
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 7
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 7
Matriční úřad - odpovědné místo 109 8
Správní odbor - odpovědné místo 110 8
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 8
Investiční odbor - odpovědné místo 112 8
Stavební úřad - odpovědné místo 113 8
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 8
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 9
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 9
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 9
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 10
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 10
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 10
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 10
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 11
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 12
2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 12
Městská policie - odpovědné místo 100 12
Investiční odbor - odpovědné místo 112 12
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 12
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 12
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 12
2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY 13
Finanční odbor - odpovědné místo 102 13
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 14

3. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM 14

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE 14
Městská policie - odpovědné místo 100 14
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 16
Finanční odbor - odpovědné místo 102 18
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 19
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 19
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 25
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 31

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ... *38*
Matriční úřad - odpovědné místo 109 ... *38*
Správní odbor - odpovědné místo 110 ... *38*
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 ... *39*
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ... *39*
Stavební úřad - odpovědné místo 113 ... *40*
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... *40*
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 ... *41*
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ... *45*
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ... *46*
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ... *48*
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 ... *54*
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 ... *55*
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ... *57*
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 ... *58*
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ... *58*
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo 201 - 238 ... *58*
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 ... *61*
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 ... *61*
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 ... *61*
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 ... *62*
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 ... *62*
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 ... *62*
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 ... *63*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ... *63*
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ... 64
Městská policie - odpovědné místo 100 ... *64*
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ... *64*
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ... *64*
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ... *64*
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ... *65*
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 ... *65*
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ... *65*
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... *68*
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 ... *68*
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ... *69*
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ... *69*
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ... *69*
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 ... *70*
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ... *70*
Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212 ... *70*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ... *70*
Správa domů, s. r. o. - odpovědné místo 410 ... *70*

4. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ ... 72

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

1. Souhrnné hodnocení

V průběhu 1. pololetí 2012 byl schválený rozpočet výdajů 1.867.552 tis. Kč upraven na 2.059.462,26 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 191.910,26 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 128.573,23 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 63.337,03 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 1. pololetí letošního roku pak činily 959.106,70 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 734.783,55 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 224.323,15 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především úpravu zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2011 ve výši 49.548,63 tis. Kč, zapojení příjmů z odvodů z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her v celkové výši 21.905 tis. Kč, upřesnění očekávaných příjmů z nájmu vodohospodářského majetku a dále došlo ke snížení zapojené dotace ve schváleném rozpočtu na výplatu příspěvku na péči a na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 54.330 tis. Kč (od 1. 1. 2012 probíhá výplata dávek prostřednictvím Úřadu práce ČR). **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činí 1.614.900,76 tis. Kč.** Ve skutečnosti činily za 1. pololetí letošního roku celkové daňové příjmy 646.889,19 tis. Kč (tj. 55,61 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 502.242,34 tis. Kč (nárůst oproti roku 2011 o 13.506,48 tis. Kč, tj. o 2,76 %). Nedaňové příjmy činily 158.508,22 tis. Kč (tj. 47,31 % UR). **Skutečné plnění provozních příjmů (včetně přijatých neinvestičních dotací) je 869.388,65 tis. Kč (tj. 53,84 % UR).**

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2012, navýšení prostředků na nespecifikované rezervy zapojením odvodů z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her a navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2011, kterou platí město samo sobě. Dále došlo ke snížení rozpočtu na výplatu příspěvku na péči a na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.397.257,51 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 658.247,36 tis. Kč. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 66.894,57 tis. Kč. **Celkový upravený rozpočet provozních výdajů (včetně rozpočtu splátek úvěrů a půjček) činí 1.506.413,07 tis. Kč a je čerpán na 48,14 %.**

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 49.399 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí navýšen o 1.000 tis. Kč zapojením daru od v. o. s. Kaufland Česká republika na oddělení prostoru pro chodce v ul. Na Sádkách a na podporu školských zařízení a je zatím plněn na 12,59 %. Přijaté investiční dotace jsou rozpočtovány ve výši 75.126,47 tis. Kč (z toho dotace od regionálních rad 41.355,99 tis. Kč). Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je hospodářský výsledek Správy domů, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2011 ve výši 8.400 tis. Kč, který je celý zapojen do rozpočtu kapitálových výdajů Správy domů, s. r. o.

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 119.204,75 tis. Kč zahrnovalo zapojení nevyčerpaného úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí pro investiční odbor, zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2012 především pro investiční a majetkový odbor a zapojení přijaté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikace v oblasti 28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova" (1. etapa) na rezervu finančního odboru na kofinancování dotačních akcí (projekt byl přefinancován z vlastních zdrojů města). **Upravený rozpočet kapitálových výdajů činí 662.204,75 tis. Kč (loni 884.116,91 tis. Kč) a skutečné čerpání je 76.536,19 tis. Kč (11,56 %).**

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 30.6.2012 činí 804.337,73 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech města ke konci 1. pololetí 2012 činí 404.643,18 tis. Kč, z toho zůstatek účtů peněžních fondů činí 21.413,85 tis. Kč.

Stav portfolia ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a. s. dosáhl k 30. 6. 2012 hodnoty 49.272,2 tis. Kč a výnos portfolia byl od počátku roku 3,12 % p. a.

2. Komentář k příjmům

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

Poplatky za znečišťování ovzduší – dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, 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. 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 dle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

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

Správní poplatky – lovecké lístky – za vydávání loveckých lístků dle zákona číslo 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 – rozpočet činí 215.781 tis. Kč. V 1. pololetí je příjem z této daně plněn na 53,11 %, což je o 5,24 % vyšší než v loňském roce.

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – rozpočet činí 17.155 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 64,97 % a je o 10,51 % vyšší než v loňském roce.

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů - rozpočet je 20.139 tis. Kč, ke konci 1. pololetí je výnos této daně plněn na 55,49 % a je o 29,48 % vyšší než v loňském roce.

Daň z příjmu právnických osob – rozpočet je 196.167 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 62,75 % a je o 25,37 % vyšší než v loňském roce.

Daň z příjmu právnických osob za obce – daň ve výši 79.548,63 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 2.771,53 tis. Kč z hospodářské činnosti.

Daň z přidané hodnoty - výnos této daně je plněn na 44,36 % UR a je o 10,23 % nižší než v loňském roce.

Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF – odvod od Finančního úřadu (FÚ) za dočasně a trvale odnímanou půdu.

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa – odvod od FÚ za dočasně nebo trvale odnímané pozemky.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – sazba poplatku pro kalendářní rok 2012 činí 500,- Kč za fyzickou osobu mající na území města České Budějovice trvalý pobyt či vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci. Poplatek je splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu 2012. Za 1. pololetí dosahuje 52 % plánované roční částky.

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 31. března příslušného kalendářního roku. Ke dni 30. 6. 2012 činí příjem z tohoto poplatku celkem 92 % jeho plánované roční částky.

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. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Každoročně zaznamenáváme snižující se příjem z tohoto poplatku, který odráží prohlubující se ekonomickou krizi v oblasti cestovního ruchu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý i započatý m^2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za období 1. pololetí činí příjem z tohoto poplatku 41 % jeho plánované roční výše.

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav.

Poplatek z ubytovací kapacity – se vybírá 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. Ke dni 30. 6. 2012 činí příjem z poplatku z ubytovací kapacity 71 % jeho roční plánované částky.

Poplatek za provozovaný VHP (výherní hrací přístroje) – poplatek byl novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2012 zrušen. V průběhu roku 2012 jsou však vymáhány nedoplatky vzniklé v roce 2011 na poplatku za jiná technická herní zařízení a jsou účtovány na uvedené položce.

Odvod výtěžku z provozování loterií – novelou zákona č. 220/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, byl odvod výtěžku z provozování loterií s účinností od 1. 1. 2012 zrušen a uvedená rozpočtová položka byla nahrazena **Odvodem z loterií a podobných her kromě z VHP.** Aktuálně tedy tato rozpočtová položka obsahuje jednak příjem města z části výtěžku z provozování loterií za rok 2011 v celkové výši 3.000,87 tis. Kč a nově také prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení za období roku 2012, a to ve výši 30% výnosů v členění RUD, které ke dni 30. 6. 2012 činí 1.210,94 tis. Kč.

Odvod z VHP – položka nově zahrnuta do rozpočtové skladby od 1. 4. 2012. Obsahuje příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, jež jsou s účinností od 1. 1. 2012 příjmem města na základě změny zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky – VHP – tato položka zachycovala v roce 2011 příjem ze správních poplatků za vydaná povolení k provozu VHP na území města. Dne 16. 12. 2011 však nabyla účinnosti vyhláška města č. 4/2011, o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, na základě které již nelze od 1. 1. 2012 vydat žádné povolení k provozování VHP na území města. Příjem ve výši 3,10 tis. Kč představuje poplatek za změny již vydaných rozhodnutí.

Správní poplatky – za povolení uspořádání tomboly a za povolení splátek uložených pokut.

Daň z nemovitostí – rozpočet je 53.000 tis. Kč. V 1. pololetí je tato daň plněna na 73,14 %, bylo vybráno 38.763,42 tis. Kč.

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.

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.

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)
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

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – vystavení průkazek ZTP a ZTP/P se od 1. 1. 2012 na odboru sociálních věcí neprovádí (převedeno na Úřad práce České republiky).

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – vybráno 4.126,46 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 – vybráno 14 tis. Kč za povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách (upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). V porovnání s uplynulými lety dochází k úbytku žadatelů za povolení splátkového kalendáře.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky - byly vybrány na základě skutečného počtu vydaných správních rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona 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 na rok 2012 byla naplněna za 1. pololetí na 53,66 % a skutečný příjem tak činil 1.341,59 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu živnostenského zákona číslo 130/2008 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2008. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru.

2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 5

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

Přijaté sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti činí 1.537,8 tis. Kč.

Přijaté sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených činí 557,24 tis. Kč.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – prodej teplometu ve výši 3,5 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka z depozitního účtu ve výši 587,73 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané mzdové prostředky a odvody za měsíc prosinec 2011, přeplatek energií za rok 2011, náhrada škody na služebním vozidle způsobené občanem v podnapilém stavu při převozu na záchytnou stanici.

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 za 1. pololetí 2012 v celkové výši 809,20 tis. Kč.

Příjmy z úroků – plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků ve výši 2.100 tis. Kč; skutečné příjmy činí 2.486,90 tis. Kč.

Příjmy z úroků – správa portfolia – příjem ve výši 0,38 tis. Kč.

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

Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio – příjem 502,75 tis. Kč vznikl realizováním „účetního" zisku prodejem cenných papírů v portfoliu.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – A.S.A. s. r. o. – příjem z podílu na zisku za rok 2011 ve výši 2.636,75 tis. Kč bude uskutečněn ve 2. pololetí 2012.

Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – příjem z finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem ve výši 2,90 tis. Kč za dokrytí nákladů souvisejících s konáním nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí v roce 2011 (2. část) bude realizován ve 2. pololetí 2012.

Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi – příjem ve výši 32,86 tis. Kč z finančního vypořádání dotací za částečné dokrytí nákladů souvisejících s konáním nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí v roce 2011 (1. část).

Ostatní přijaté vratky transferů – příjem ve výši 1.950,86 tis. Kč, z toho od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce 2011 1.948,92 tis. Kč a příjem z odvodu za porušení rozpočtové kázně od příspěvkových organizací ZŠ Dukelská a ZŠ Pohůrecká v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1,94 tis. Kč (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje).

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

Neidentifikované příjmy – 16,28 tis. Kč (mylné platby).

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjem z postoupených pohledávek od Městských kulturních domů České Budějovice a. s. a z prodeje psích známek.

Splátky půjčených prostředků – FPKB – v celkové výši 2.436,60 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 a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – 34,94 tis. Kč za poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, provádění prohlídek radnice a příjmy z provozování Motocyklového muzea.

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – CBsystem – vybráno 689,83 tis. Kč z prodeje vstupenek v městském rezervačním sytému, za poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci informačního a rezervačního systému eVstupenky.

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – Ticketpro – provize z prodeje vstupenek v síti TICKETPRO v hodnotě 14.84 tis. Kč.

Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků – MHD – provize ve výši 27.21 tis. Kč za prodej zboží Dopravního podniku na základě mandátní smlouvy.

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – z realizace výtvarných ateliérů v Domu umění 25,62 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál – 163,85 tis. Kč z prodeje vstupenek.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – 4,66 tis. Kč z tržeb za prodej vstupenek z divadelních a hudebních představení - na Folklorní ples, Radniční bál 2012 prostřednictvím CBsystemu.

Příjmy z prodeje zboží – 41,38 tis. Kč za prodané zboží v Turistickém informačním centru.

Příjmy z pronájmu pozemků - příjmy zatím 0,- Kč z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny informační tabule Vydavatelství MCU, s.r.o. K plnění dojde v 2. pololetí.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 1 tis. Kč za pronájem nebytových prostor v Motocyklovém muzeu.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Slavie – 463,04 tis. Kč z krátkodobých pronájmů v KD Slavie jiným subjektům.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 30 tis. Kč za pronájem prodejních míst na náměstí PO II. při pořádání Jarních trhů.

Příjmy z pronájmu movitých věcí – 440 Kč z pronájmu movitých věcí v Motocyklovém muzeu.

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky ve výši 19,21 tis. Kč za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury roku 2011, z toho:

Příjemce	Vrácená částka
Divadelní společnost Lannovka, ČB	3 363
Nová Solnice, občanské sdružení	2 179
Tomáš Plhoň – Arte della Tlampač	4 082
Michal Škoda, Soběslav (Dům umění)	9 592
Celkem v Kč	**19 216**

Vzhledem k mimořádné nastalé situaci u subjektu Divadelní společnost Lannovka, ČB (úmrtí jednatele) byla doposud uhrazena částka jen ve výši 3.363,- Kč, zbývá uhradit částku 1.428,- Kč.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – reklama – plánovaných příjmů z reklam na Radničním bále nebylo dosaženo, příjmy zatím 0 Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 6

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky v hodnotě 1,66 tis. Kč z důvodu nedočerpání dotací za rok 2009 a 2010 od SKV – sportovní klub vozíčkářů Králové České Budějovice (splátkový kalendář).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – plnění bude v 2. pololetí.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 5,11 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjem od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,80 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví ve výši 17,96 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na Krajský úřad, Úřad práce a Ministerstvo financí ve výši 20,75 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za elektrickou energii, zemní plyn a studenou vodu v klubech důchodců za rok 2011 ve výši 18,69 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od jiných subjektů – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek ve výši 16,80 tis. Kč.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů ve výši 21,4 tis. Kč.

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybráno 3.071,73 tis. Kč za pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vybráno 244,17 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – vybráno 16 tis. Kč za 3 propadlé kauce ze správního řízení.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – penále za pozdní odevzdání díla.

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 2012 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok 2011 – 2012.

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 za porušení stavebního zákona 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., Teplárna České Budějovice a. s., NECOSS s. r. o., Česká inspekce životního prostředí, Praha West Investment).

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem této položky tvoří pronájem pozemků ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám, a nově uzavřeným nájemním smlouvám (HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI – Hokejové centrum Pouzar, Dopravní podnik města ČB a. s. – pronájem části trolejbusové dráhy E. Rošického – M. Horákové, 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.).

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem pozemků (Město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2011 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2012) a dále poplatky

z dohod o zřízení stavby – přesahy střech, balkónů, aj. nad pozemky ve vlastnictví statutárního města České Budějovice.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – žádost o přenechání bytů do nájmu – žadatel uhradí do fondu podpory kvality bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 600,- Kč.

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 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 stadión – příjmy z pronájmu nebytových prostor (garáže) na fotbalovém stadiónu.

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – příjmy jsou plněny v souladu s dodatkem číslo 9 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města České Budějovice, s. r. o.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy z pronájmu nebytových prostor, 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.).

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská, zejména z prodeje 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 škod za poškozený majetek.

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

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – úhrady pojistného od spoluvlastníků, příjmy za prodej dřeva, příjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku – za prodej PC a monitoru.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – na rok 2012 je plánován příjem ve výši 350 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících řemeslné živnosti „Hostinská činnost“ a „Opravy silničních vozidel“. Skutečný příjem činil 164,76 tis. Kč, tj. 47,07 % roční rozpočtované částky.

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

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční zpravodaj – 293,70 tis. Kč za pronájem části plochy Novin českobudějovické radnice a propagace výzkumu PIAAC, který zadával Dům zahraničních služeb (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16 až 65 let a mapuje rovněž využití těchto dovedností v každodenním osobním i pracovním životě.

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

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

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 fotoateliéru v objektu Jeronýmova.

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

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

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – za odprodej kamenné mozaiky.

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 546,53 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané mzdové prostředky a odvody za měsíc prosinec 2011. Dále náhrada mzdy pracovníka magistrátu od firmy VINCI Park CZ, a. s. za zhotovování a výdej parkovacích karet a náhrada nákladů od zaměstnanců za soukromé telefonní hovory za rok 2011.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – tvoří příjmy za odprodej nalezených věcí a částečná náhrada výdajů za pohřeb 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., v platném znění, o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek ve výši 132 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení související s ukládáním pokut uložené dle vyhlášky č. 520/2005 Sb. a vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, provádění prohlídek radnice a příjmy z provozování Motocyklového muzea do 30. 4. 2012. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem – příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním sytému a poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci vstupenky do 30. 4. 2012. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ticketpro – provize z prodeje vstupenek v síti TICKETPRO do 30. 4. 2012. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – MHD – provize z prodeje jízdenek, kuponů a ostatního zboží Dopravního podniku města České Budějovice do 30. 4. 2012. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Příjmy z prodeje zboží – příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru do 30. 4. 2012. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny informační tabule Vydavatelství MCU, s. r. o. – do 30. 4. 2012 zde příjmy nebyly. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy za podnájem nebytových prostor v Motocyklovém muzeu za prosinec 2011, leden a únor 2012. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Příjmy z pronájmu movitých věcí – příjmy za podnájem movitých věcí v Motocyklovém muzeu za prosinec 2011, leden a únor 2012. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácení celé dotace z roku 2011 z dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu příjemcem dotace firmou Stingo s. r. o., (na základě provedené kontroly vyúčtování) a vrácení části dotace z roku 2011 z dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu příjemcem dotace firmou Kredance o. s. (na základě provedené kontroly vyúčtování). Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – refundace poplatků za transakce eVstupenka za IV. čtvrtletí 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 ALEXANDROVCI – European Tour 2012.

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.

Příjmy z pronájmu movitých věcí – pronájem židlí a stolů sportovní haly.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – prodej vyřazeného drobného dlouhodobého majetku.

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 (vyúčtování nákladů za energie od nájemců).

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 – rozpočet na rok 2012 činí 200 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec v 1. pololetí činí 146,81 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – roční rozpočet činí 500 tis. Kč a skutečné splátky v 1. pololetí roku 260,06 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance.

2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – příjem za prodej termovize ve výši 10 tis. Kč.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 7

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – veřejnou obchodní společností Kaufland Česká republika byl poskytnut dar za účelem podpory školských zařízení. Z prostředků bude zřízena venkovní učebna v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a vybavení zahrady herními prvky v ZŠ a MŠ Vl. Rady.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 7

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

- k. ú. České Budějovice 5 – pozemek p. č. 2360/8 (STAVO INVEST CB s. r. o.),
- k. ú. České Budějovice 2 – pozemky pod lodžiemi J. Bendy 22, 24,
- k. ú. České Budějovice 5 – pozemek p. č. 2763/100 (p. Braný Petr, pí. Počtová Lucie),
- k. ú. České Budějovice 3 – pozemek p. č. 36/2 pod domem (Čertíkovi),
- k. ú. České Budějovice 2 – maj. vypořádání pozemků pod trafostanicemi – E.ON Distribuce a. s.,
- k. ú. České Budějovice 2 – pozemek pod vybudovanou stavbou „Hokejového centra Pouzar“.

Část příjmů této položky tvoří postupné vypořádávání pozemků pod obytným domem s vlastníky bytových jednotek – U Lučního jezu čp. 1712/6b.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – plánované příjmy této položky budou realizovány v průběhu 2. pololetí 2012 (KD VLTAVA, prodej 3 bytových jednotek v objektu 28. října čp. 1482/7, prodej bývalé školní jídelny Mánesova ul.).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 7

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

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - finanční dar od společnosti Kaufland ČR, v. o. s., poskytnutý na oddělení prostoru pro chodce v ul. Na Sádkách v úseku Kaufland – Husova třída.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 7

Příjmy z pronájmu ostatního hmotného dlouhodobého majetku – příjmy z pronájmu movitých věcí.

2.4. 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 3.824,19 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností sociálně-právní ochrany dětí.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – ve výši 42.746,60 tis. Kč na výkon státní správy a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ.

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - ve výši 10.247 tis. Kč, z toho:

- na doplatky dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením za rok 2011 372,17 tis. Kč,
- na projekt "Podpora rodiny na úrovni obcí" 400 tis. Kč,
- z Úřadu práce ČR na aktivní politiku zaměstnanosti 109,55 tis. Kč,
- na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 300 tis. Kč,
- na zlepšení vybavení registračních míst pro agendu Centrálního registru vozidel 164,54 tis. Kč,
- na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 46,30 tis. Kč,
- na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 1.662,54 tis. Kč,
- na celoroční výstavní činnost Domu umění 600 tis. Kč,
- v rámci Operačního programu (OP) Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast 1.4 EU peníze školám ve výši 4.718,62 tis. Kč, z toho:

Základní škola Grünwaldova	1.302,64 tis. Kč
Základní škola Matice školské	1.022,15 tis. Kč
Základní škola a Mateřská škola Kubatova	1.140,96 tis. Kč
Základní škola a Mateřská škola Nerudova	1.252,87 tis. Kč

- v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice" 722,27 tis. Kč,
- v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 04 západ" 1.151,01 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – ve výši 61 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 5.891,54 tis. Kč, z toho:

- pro Jihočeské divadlo na projekt „Jihočeské divadlo - divadlo na venkově“ 1.500 tis. Kč,
- grant na projekt "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské" 15 tis. Kč,
- grant na projekt "Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na rozvoj a podporu zájmového vzdělávání dětí a mládež v oblasti hudby" pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara 15 tis. Kč,
- grant na projekt "Zlepšení podmínek, zvýšení bezpečnosti, sportovní činnosti školy" pro ZŠ Grünwaldova 40 tis. Kč,
- záloha dotace pro CSS Staroměstská na projekt „Centrum sociálních služeb Staroměstská – pečovatelská služba“ 70 tis. Kč,
- na administraci Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností 213,23 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na podporu českých divadel 2.000 tis. Kč,

v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro příspěvkovou organizaci:

- ZŠ Bezdrevská "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" 15,32 tis. Kč,
- ZŠ Matice školské "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na ZŠ" 645,50 tis. Kč,
- ZŠ Dukelská "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská" 482,65 tis. Kč,
- ZŠ Pohůrecká "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" 331,05 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara „Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J. Š. Baara, České Budějovice" 563,79 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – odvod z finančního vypořádání hospodářské činnosti města – bytového hospodářství ve výši 8.400 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery ze státních fondů – ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt "Cyklostezka podél ul. Rošického - I. etapa" 3.076 tis. Kč.

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – v rámci IOP na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 04 západ" 28.986,47 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery od obcí – příspěvek v rámci finanční spoluúčasti na investičním projektu města "Cyklostezka Nemanice - Borek" v celkové výši 1.450 tis. Kč, z toho obec Borek 990 tis. Kč, obec Hrdějovice 400 tis. Kč a obec Úsilné 60 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery od krajů – záloha grantu na projekt "Výstavba dětského dopravního hřiště s vybavením - MŠ U Pramene 13, Č. Budějovice".

Investiční přijaté transfery od regionálních rad – z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 41.355,99 tis. Kč, z toho:

- na projekt "Rekonstrukce komunikací - K. Weise, Kostelní, Baarova, Nerudova" 21.894,90 tis. Kč,
- na projekt "Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé" ve výši 19.461,09 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 8

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – 1.220,91 tis. Kč od obcí za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2011 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.

3. Komentář k výdajům

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 9

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – byly stanoveny na 125 pracovníků. K 30. 6. 2012 činil skutečný stav 119 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.

Ochranné pomůcky – nákup ochranných pomůcek pro civilní zaměstnance (technici, uklízečky, apod.).

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren v budově Městské policie (MP), vakcína pro naočkování proti klíšťatům.

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 1. pololetí nečerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup zařízení kanceláří (nábytek kancelář, jídelna), PC, LCD monitorů, notebook, fotoaparáty, informační cedule, jízdní kola, mobilní klimatizace, parkovací systém do služebních vozů, mobilní kamera do sl. vozu, mobilní telefon, lednička, terče na střelby, poplašná pistole.

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 – čerpáno pro 5 služebních psů.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nakoupeny čistící, úklidové a desinfekční prostředky, postroje pro sl. psy, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky, náustky k alkotestu, pepřové spreje, svítilny, zastavovací terče, koberce do sl. vozů, apod.

Studená voda, Teplo, Elektrická energie – vyúčtování odběru energií za rok 2011 a zálohy na spotřebu energií v roce 2012 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 – čerpáno průběžně.

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 - frekvence, kmitočty.

Nájemné – za pronájem kanceláře v Horní ulici a nájemné střelnice používané pro účely MP. Ve 2. pololetí bude čerpáno na nájem provozu komunikační sítě (radiostanice).

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

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky, konzultace k ochraně osobních dat.

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

Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – kurz pro operátory MKDS, úhrada školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana a mzdová školení.

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

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

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 – 1. pololetí nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestu, uskladnění odtažených vozidel, servis tiskáren, výcvik psů, apod.

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – v 1. pololetí nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – MKDS – servisní služby městského kamerového dohlížecího 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, antén, podlah, apod.

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

Programové vybavení – v 1. pololetí 2012 nečerpáno**,** ve 2. pololetí nákup SW pro skladovou evidenci – výstroj strážníků.

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

Pohoštění – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie – větší čerpání se předpokládá při pořádání střelecké soutěže v říjnu 2012.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – vrácení neoprávněných pokut, veterinární ošetření zraněného psa, náhrada ušlého zisku při předvolání k vysvětlení přestupku.

Věcné dary – v 1. pololetí nečerpáno, bude čerpáno na střeleckou soutěž.

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

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

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – v 1. pololetí nečerpáno.

Náhrady mezd v době nemoci – finanční prostředky v rozpočtu jsou zcela vyčerpané, rozpočet se bude ve 2. pololetí navyšovat (přesun z mezd na náhrady mezd v době nemoci).

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – vrácení neoprávněných pokut, veterinární ošetření zraněného psa, náhrada ušlého zisku při předvolání k vysvětlení přestupku.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky za odtahy – v 1. pololetí nečerpáno.

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 – v 1. pololetí 2012 nečerpáno.

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 zákona číslo 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění, není-li chovatel znám, odběry týraných psů, jejich ošetření a umístění v útulku. V 1. pololetí 2012 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – činnost odborného lesního hospodáře – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí roku 2011 a 1. čtvrtletí roku 2012.

Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – v 1. pololetí nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – výsadba melioračních dřevin – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena za 2. pololetí roku 2011.

Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – bylo objednáno posouzení geologických a hydrogeologických poměrů v lokalitě Poříčí – Boršov nad Vltavou pro plánovanou zástavbu rodinných domů. Posouzení bylo požadováno pro možnost 13 míst pro individuální jímání mělké podzemní vody a likvidace odpadních vod vsakem do horninového prostředí.

Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – Zdravotním ústavem se sídlem v Plzni, pracoviště České Budějovice, byl proveden I. a II. cyklus měření imisí mobilní měřící jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích.

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – bude čerpáno ve 2. polovině roku.

Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – bude čerpáno ve 2. polovině roku.

Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy – zajištění osazení bójí s vymezením omezení vstupu bude provedeno po vypuštění při výlovu rybníka Dehtář – 2. pololetí 2012.

Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – provoz naučné stezky – čerpání bude ve 2. polovině roku.

Nákup ostatních služeb – údržba památných a významných krajinných prvků (VKP) – v parku Stromovka byly sníženy, zmlazeny a ošetřeny koruny poškozených vrb, zajištěn průzkum a následně návrh údržby VKP Plav, včetně rozpočtu pro udělení dotace, zajištěna fotodokumentace parku Háječek pro další postup jeho rekonstrukce, ošetřena a z bezpečnostních důvodů snížena koruna památného stromu v parku U Kovošrotu.

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – v roce 2012 budou prováděny aktualizace plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí, komplexních pozemkových úprav – čerpání ve 2. polovině roku.

Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – bude dokončen úkol zpracování podkladů pro vyhlášení významných krajinných prvků a zpracování popisových karet pro prvky tzv. ze zákona, dále budou provedeny průzkumy významných lokalit, které by se měly registrovat jako významné krajinné prvky nebo byly ohroženy lidskou činností. Bude provedena terénní revize biotopů na celém území ORP tak, aby mohly být následně doplněny do GIS vrstva životní prostředí (ÚAP jevy) práce probíhají – vyúčtování ve 2. pololetí 2012.

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – v 1. pololetí 2012 nečerpáno. Objednána nauka o významu řeky a bude čerpáno na další výchovné akce, na kalendáře roku 2013 spolu s pohlednicemi pro základní školy.

Nákup ostatních služeb – Terminál – projekt pokračuje, terminálem je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi „paneláky“ kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě.

Nákup ostatních služeb – Robinson – pokračuje, vydána zatím 2 čísla, která byla využita při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky jsou použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce je hrazena sponzorsky).

Nákup ostatních služeb – Evropský týden mobility a Evropský den bez aut – objednáno dopravní značení a doprovodný program u občanského sdružení Cassiopeia, čerpáno bude ve 2. polovině roku.

Opravy a udržování – výdaje na opravy a udržování naučné stezky a vyhlídkové terasy – v 1. pololetí 2012 nečerpáno.

Pohoštění – akce ekologické výchovy – v 1. pololetí 2012 nečerpáno. Bude čerpáno při ekologických akcích a jiných na občerstvení Dětských zastupitelů a dalších účastníků.

Věcné dary – v 1. pololetí 2012 nečerpáno. Bude čerpáno na knižní poukázky jako odměny pro děti z Dětského zastupitelstva na konci školního roku.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 3/2011.

Žadatel	Účel	Částka
Marie Syrovátková	Zachraňme včely - Evropský parlament volá	45 000
Mgr. Marek Otípka	Vybavení a rekonstrukce vzdělávací místnosti, kinosálu na farmě Medkaliště.com	48 000
Martin Němec	Výhody původních keřů	40 000
Ing. Aleš Mikšátko	Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ Oskara Nedbala, ČB - na včelařské základně ČSV České Budějovice	31 000
Celkem v Kč		**164 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 3/2011.

Žadatel	Účel	Částka
Junák – svaz skatů a skautek	„Za liškou bez ocasu“	14 800
CEGV Cassiopeia	Doma na sídlišti	36 500
Koníček, o.s.	Příroda s koníčkem	42 150
Krasec, o.s.	Časopis Krasec do Českých Budějovic	15 000
Tvor o.s.	Recyklart 2012	30 000
ZO Českého svazu včelařů	Včelařské akce zaměřené na osvětu, včelaření a včelařské zkušenosti	36 000
Pohodáři VSKH	Aristotelés „životní moudrost - příroda, ekologie, život“	35 000
Celkem v Kč		**209 450**

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 3/2011 pro Mateřskou školu Dlouhá na projekt „Den Země v Mateřinkové zahradě“ ve výši 35 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky cizím PO – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 3/2011.

Žadatel	Účel	Částka
Gymnázium Česká a Olympijských nadějí	Zeleň Českých Budějovic a okolí – učebna ekologie v přírodě	35 000
Gymnázium Jírovcova	Práce kroužku základy ekologie – inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí	49 550
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky	Seznámení mládeže s morfologií, anatomií a fyziologií včel	40 000

Dům dětí a mládeže České Budějovice	Vybavení učebny rybářských ZÚ	17 000
Celkem v Kč		**141 550**

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 3/2011 – Dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2012, po projednání komisí pro životní prostředí a schválení Radou města a Zastupitelstva města České Budějovice byly převedeny finanční prostředky na příslušné položky rozpočtu v celkové výši 550.000,- Kč.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – v 1. pololetí 2012 nečerpáno.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 9

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

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

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

Úroky vlastní – úvěr 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 budou hrazeny jednorázově ke konci roku.

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

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztráta u portfolia – v 1. pololetí nebyla tato položka čerpána.

Služby peněžních ústavů – 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 a daň z příjmu právnických osob za obce) a za právní služby.

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

Nákup ostatních služeb – vypracování rozpočtového výhledu pro statutární město České Budějovice na roky 2013 až 2015.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního exekutora - náhrada nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek, v 1. pololetí 2012 nečerpáno.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu od začátku roku 2012 ve výši 16.085,31 tis. Kč.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – 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 2011, kterou město platí samo sobě ve výši 76.777,10 tis. Kč.

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – vrácení dotace v rámci finančního vypořádání poskytnuté v roce 2011 na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 1.020,11 tis. Kč, na výplatu příspěvku na péči ve výši 491,60 tis. Kč, na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 465,65 tis. Kč a části dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 102,92 tis. Kč.

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – ve výši 1,94 tis. Kč odvod za porušení rozpočtové kázně od příspěvkových organizací ZŠ Dukelská a ZŠ Pohůrecká v rámci Operačního

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje).

Nespecifikované rezervy - tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 30. 6. 2012 je 32.361,23 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení správních poplatků za VHP za rok 2011 ve výši 1.824 tis. Kč a 0,27 tis. Kč vrácení mylné platby z roku 2011 Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

Poskytované zálohy vlastní pokladně – pro krytí hotovostních potřeb pokladnami magistrátu.

Ostatní poskytované zálohy a jistiny – celoroční zálohy pracovníkům magistrátu na výdaje.

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 1. pololetí nebylo čerpáno.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada soudního poplatku.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 10 až 12

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží pro Turistické informační centrum – mapy, upomínkové předměty, fotografie Českých Budějovic, pohledy, magnetické známky, aj.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace; Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – spotřební materiál - vánoční stromky na Radniční nádvoří, plastové kelímky pro Radniční bál, kronika do Radniční výstavní síně, inkoustová náplň k psaní kroniky, květiny pro pietní akty, pořízení pasivního repra MEGATON a mixážního pultu do Domu umění, výtvarný materiál pro potřeby výtvarného ateliéru (lepící pásky, izolepy, lepenka, barevné kartony, ořezávátka, pastelky, gumy, násadky, barvy, kreslící kartony, aj.).

Studená voda – Malá solnice – zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Motocyklové muzeum) na III. čtvrtletí 2012 dle smlouvy.

Teplo – Malá solnice - záloha na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Motocyklové muzeum) na III. čtvrtletí 2012 dle smlouvy.

Elektrická energie – Malá solnice - záloha na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Motocyklové muzeum) na III. čtvrtletí 2012 dle smlouvy.

Pohonné hmoty a maziva – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – pojištění exponátů akce „Umění ve městě 2012“.

Služby peněžních ústavů – pojištění – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nájemné - pronájem reklamní plochy na informačních tabulích na rok 2012 od firmy Vydavatelství MCU, s.r.o., bude čerpáno v 2. pololetí r. 2012.

Nájemné – pronájem salonku v Masných Krámech v rámci Dnů slovenské kultury 2012, reklamního poutače na Dny slovenské kultury 2012 a pronájem mobilních WC na akci Čtverylka.

Nájemné – radniční bál – pronájmy prostor DK Metropol pro akci Radniční bál 2012.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby a posouzení postupu vyhlášení výzev k podání nabídek na využití objektu Kino Kotva a v Domu umění Galerie současného umění od roku 2013.

Konzultační, poradenské a právní služby – studie potřeb kultury – zpracování ekonomického dopadu aktivit v rámci Kulturního léta 2011 v ČB, utřídění dat a programátorské práce v rámci Kulturního léta 2011.

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace - účast na veletrhu ITB Berlín 2012.

Nákup ostatních služeb – propagační akce cestovního ruchu – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Malá solnice – zajištění bezpečnostních služeb v objektu Malá Solnice (Motocyklové muzeum) - monitorovací poplatek.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – dotisk turistického průvodce „České Budějovice – Krok za krokem“ v Čj a Nj.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace - inzerce v cykloturistické mapě a v příloze MFDnes k zahájení turistické sezóny.

Nákup ostatních služeb CBsystem – rozhlasová reklama, dotáčka ke dvěma rádiovým spotům, výroba archových vstupenek, úprava stojky CBsystem.

Nákup ostatních služeb - měsíční paušální poplatek a poplatek za transakce obchodníka dle smlouvy o zabezpečení elektronických plateb po internetu, překlady kulturních akcí z ČJ do NJ a AJ, provize za prodej vstupenek e-Vstupenky CBsystemu.

Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Masopust – honoráře a doprava účinkujících souborů, zhotovení a výlep plakátů, ozvučení, zajištění pořadatelské služby v KD Slavie.

Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – technické zabezpečení, propagace a zajištění programu jednodenní akce pro děti a dospělé pod názvem „Slet čarodějnic“.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí – čerpání v červenci 2012.

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – pořadatelské a technické zajištění, ozvučení a zajištění programu pro seniory Dobrá hodinka v roce 2011.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – za realizaci, fotodokumentaci, moderování, ozvučení a technické zajištění akcí z prosince 2011: Přílet anděla (andělská pochůzka, sletu anděla z Černé věže, literární příprava básně), Vánoční tvůrčí dílny (zajištění lektorek pro dílny např.: vystřihované betlémy, Jihočeské kynuťáky a dekorace z kynutého těsta, ledové hvězdy a parafinové zvonečky, dřevořezba a malované dřevěné hračky, malování voskem, aj), Gospelové vánoce (ubytování účinkujících, plakáty, provize za prodej vstupenek v Metropolu), Vránkovy koledy, Živý Betlém, Vánoce na starém městě a Staročeská ulička v Panské. Za realizace akce roku 2012: Vynášení Morany.

Nákup ostatních služeb – významná výročí – moderování a ozvučení pietního aktu v rámci Dne vítězství u pomníku obětem heydrichiády a u pomníku sovětských vojáků na hřbitově sv. Otýlie, vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn a DPS Carmina u příležitosti oslav ukončení II. světové války.

Nákup ostatních služeb – technické a pořadatelské zabezpečení 7. Folklorního plesu v KD Slavie.

Nákup ostatních služeb – kronika města – grafická příprava a tisk Kroniky města roku 2010.

Nákup ostatních služeb – výstavy – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – grafická příprava a tisk skládaček pod názvem Léto ve městě, grafická příprava plakátů, pozvánek a popisek akce Umění ve městě, samolepící fólie na Pierota, zabezpečení akce Čtverylka (zapůjčení podia a střechy, ozvučení, reklamní poutače, fotodokumentace, ostraha).

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – propagace, zajištění a realizace akcí u příležitosti Dnů slovenské kultury, např. výstava Slovenská malba 60. – 90. let 20. století, výstava fotografií Lenky Jakubčákové, koncert hudební skupiny The Ills v Café klubu Slavie, divadelní představení v Metropolu, setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, loutkové představení Rozprávky jsou pohádky v ArtIGy, módní show Česko-slovenská alternativa módního salónu MATAHARI, vystoupení folklorního souboru Šarvanci aj.

Nákup ostatních služeb – vánoční trhy; Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě; Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Dům umění – dle smlouvy poskytovány odměny mandatářům Mgr. Kosové a M. Škodovi na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění v Domu umění. Z programu podpory významných a mimořádných kulturních akcí Ministerstva kultury ČR na projekt Celoroční výstavní činnost – Dům umění byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 600 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – zveřejnění informací v informačním měsíčníku „KAM“ vydávaného G. Váchovou o kulturním dění ve městě.

Nákup ostatních služeb – radniční bál – propagace, technické zajištění a realizace programu - moderování, služby fotoateliéru, umístění historických kol, květinová výzdoba, služby v DK Metropol

a inspice, vystoupení tanečního orchestru gambit Petra Jagera, Heleny Zeťové, taneční skupiny ProjectWINGS, hudební skupiny Black Bottom, akrobatické skupiny Vertigo, aj.

Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města; Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – proplacení prosincových akcí – pohoštění účinkujících Živého Betlému, Gospelových vánoc a na akci Dobrá hodinka pro seniory, dále z roku 2012 pohoštění oficiálních hostů a účinkujících při Dnech slovenské kultury a Masopustu.

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 roku 2011 pro Ochranný svaz autorský a Intergram - Rozsvícení vánočního stromu, Vránkovy koledy, Překročme bariéry, Přílet anděla, Ježíškova dílna pro děti, Živý Betlém a z roku 2012 - Diskotéka na Radničním bále, Dny slovenské kultury, Masopust.

Věcné dary – prezentační předměty – nákup dárkových a prezentačních předmětů s potiskem loga města - magnetky, propisky, igelitové tašky, svíčky.

Věcné dary – dárková balení cukrovinek pro hosty Radničního bálu, květiny pro účinkující na akci Dny slovenské kultury.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 237.500,- Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Miroslav Mareš, ČB	Vycházky za historií	50 000
Tůma Vladimír, ČB	Pozvánka do ČB na akci Gastrofest - 70 %	131 250
Celkem v Kč		**181 250**

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Kino Kotva a Háječek – úhrada 1. části dotace ve výši 720.000,- Kč dle smlouvy o dílo na úhradu nákladů za půjčovné filmů včetně dopravy a poštovného, pronájem vývěsek, výrobu a tisk propagačních materiálů a vstupenek.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 169.000,- Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Alena Schelová, Č. Budějovice	Výstava Ozvěny Francie	20 000
Jana Švarcová, Č. Budějovice	Kulturní léto 2012	49 000
Marie Kubovcová, agentura M - ARS, Č. Budějovice	Rozmarné léto v Galerii na Dvorku 2012	50 000
Pavel Šmíd, Hluboká nad Vltavou	Vánoční komediantský program – Piaristické náměstí	30 000
Zuzana Ženíšková, Č. Budějovice	Dancing Dolls	20 000
Celkem v Kč		**169 000**

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 97.500,- Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Verbson s.r.o., Č. Budějovice	Propagační materiály projektu Labyrint a Hřiště bez bot	34 000
Celkem v Kč		**34 000**

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 293.000,- Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
CULTURA s.r.o., Boršov nad Vlt.	Praha ve dveřích IV.	39 000
V.L.K. s.r.o., ČB	Blues pod Černou věží IV.	27 000
V.L.K. s.r.o., ČB	Vltava Blues Cruise	20 000
Celkem v Kč		**86 000**

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 79.904,- Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Metropol CB o.p.s., ČB	Jihočeský kompas České Budějovice	32 000
Park exotických zvířat, Borovany	Propagace a reklama ZOO parku Dvorec za hranicemi regionu	47 904
Celkem v Kč		**79 904**

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 237.000,- Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.	Věda ve fotografii – 70%	94 500
Metropol CB o.p.s.	Galerie Nahoře – centrum fotografie 2012	30 000
Celkem v Kč		**124 500**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 836,96 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Arsklub České Budějovice	Předvádění lidových řemesel a tvůrčí dílny - 70%	53 536
Hortensia, ČB	Výstava "Místa zmizelá a nalezená" - 70%	61 600
Občanské sdružení Pohádkové království, ČB	Slavnostní zahájení Měsíce věží a rozhleden ČR	40 000
OPEN RIVERS, o.s., ČB	Lodní přeprava - půjčovna lodí – 70 %	156 800
OPEN RIVERS, o.s., ČB	Vltava open 12 - 70%	173 938
TVBH - Televize bez hranic, ČB	ČR, Pohledy z Černé věže - 70 %	112 000
Celkem v Kč		**597 874**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – dotace dle Směrnice č.3/2011 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 2.298,80 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
„Nová Solnice“	Pohádky ve Vaně 2012 - 70%	47 250
„Nová Solnice“	Vystoupení Teátr Víti Marčíka na festivalech v Madridu a Segovii ve Španělsku.	30 000
„Nová Solnice“	Hudba da Vana 2012	40 000
„Nová Solnice“	Rumba Latina Budweis Open Air 2012 - 70%	157 500
„Nová Solnice“	Raz dva tři herci	50 000
Akadem.klub třetího věku AKTIV o.s., ČB	Světlo dne Českých Budějovic	20 000

Arsklub České Budějovice	Město seniorům – žánrově pestré pořady pro českobudějovické seniory	50 000
Barevný děti o.s.	Les	30 000
Budějovický Manifest, Benešov u Prahy	Budějovický Manifest 2012	50 000
COLLEGIUM MUSICUM BUDVICENSE	Celoroční činnost orchestru	15 000
Divadelní soubor J.K.Tyl, ČB	Divadelní aktivity divadelního souboru J.K.Tyl ve městě	50 000
Divadelní soubor J.K.Tyl, ČB	Budějovická Thálie 2012, 13. ročník přehlídky amatérských souborů - 70 %	51 660
Divadlo Za rohem, ČB	Celoroční činnost Divadélka Růžek	40 000
Fotojatka o.s., Protivín	Mezinárodní audiovizuální festival tvůrčí fotografie, 70 %	88 200
FOTOS České Budějovice	Závěr 50. ročníku českobudějovického fotografického mapového okruhu	30 000
Jihočeské pěvecké sdružení ČB	Celoroční koncertní činnost	10 000
Jitřenka o.s., ČB	Puellae Budvicienses – reprezentace v Belgii	46 200
Kredance o.s., ČB	Kdo si tančí, nezlobí	20 000
Kredance o.s., ČB	Město v pohybu - festival současného tance a pohybového divadla - 70%	81 900
Malý Furiant základní organizace Svazu klubů mládeže, ČB	Celoroční činnost	18 000
Mažoretkový klub PANENKY, ČB	Celoroční činnost	40 000
Mažoretkový klub PANENKY, ČB	MS ve Švýcarsku a MČR	45 000
Občanské sdružení KYVADLO, ČB	Divadelní žabka – festival dětských divadel	50 000
Rezistentní Kasuár, ČB	Mišmaš – univerzitní putovní scéna	50 000
Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit, ČB	Slavnostní koncert k 60. výročí založení souboru Úsvit	27 000
Studentské kulturní sdružení, ČB	Budějovický Majáles 2012 - 70%	189 000
SUBKULTURA o.s., ČB	Hudební exotika 2012 - 70%	63 000
SUBKULTURA o.s., ČB	Hodně muziky za málo peněz	40 000
SUBKULTURA o.s., ČB	Festival pozitivních vibrací II. - 70%	148 050
SUD - studentské univerzitní divadlo ČB	Celoroční činnost	40 000
Svaz důchodců ČR, MO ČB	Kulturní program Svazu důchodců, MO ČB	50 000
Svaz důchodců ČR, MO ČB	Celoroční činnost pěveckého souboru Rozmarýn	20 000
Taneční centrum Move 21, ČB	Účast M. Habána na Mistrovství světa disco tance v JAR	30 000
Taneční centrum Move 21, ČB	Účast na Mistrovství ČR - reprezentace	50 000
TJ Sokol, o.s.	Pohádkové putování 2012	10 000
TVOR o.s., ČB	Sochařina není (jen) dřina	33 000
TVOR o.s., ČB	Žabaření - celoroční činnost	20 000
TVOR o.s., ČB	Loutka hrou - pokračování Ozvěn Anifestu	30 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR, ČB	Promenádní koncerty v ČB	29 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR, ČB	Celoroční činnost orchestru	10 000
ŽESTĚ DVĚSTĚ O.S., ČB	BRASS SESSION 2012	15 000
Celkem v Kč		**1 914 760**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 39,20 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, ČB	Noc kostelů v ČB	39 200
Celkem v Kč		**39 200**

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – dotace dle Směrnice č.3/2011 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 20 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Nadační fond DDM, ČB	Doprava DFS Úsviťáčku na mezinárodní dudácký festival BORDUN 2012	20 000
Celkem v Kč		**20 000**

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č.3/2011 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 174 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
ZŠ J.Š. Baara, ČB	Reprezentace pěveckého umu a tradice zpěvu v budějovickém regionu na mezinárodním pěveckém festivalu Canta Al Mar ve Španělsku	50 000
ZŠ J.Š. Baara, ČB	Celoroční činnost DFS Bárováček	45 000
ZŠ J.Š. Baara, ČB	Celoroční činnost DPS Carmina	30 000
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, ČB	DPS Canzonetta, koncertní a festivalová činnost	25 000
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, ČB	Celoroční činnost DPS Canzonetta	24 000
Celkem v Kč		**174 000**

Neinvestiční transfery vysokým školám - dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 40 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská univerzita v ČB – školský zemědělský podnik	Kvalifikace na Mistrovství ČR a Mistrovství ČR v kombinovaných soutěží chladnokrevných koní	40 000
Celkem v Kč		**40 000**

Neinvestiční transfery vysokým školám – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 85 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská univerzita, ČB	Celoroční činnost - Kulturně vzdělávací pořady v Britském centru JU	16 000
Jihočeská univerzita, ČB	Orient akční Expres 2012	40 000
Jihočeská univerzita, ČB	Plátna 2012	29 000
Celkem v Kč		**85 000**

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 138,24 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
SŠO a VOŠ Kněžskodvorská 33, ČB	Budějovické mlsání 2012 - velké setkání cukrářů ČR a sousedních zemí, 70 %	57 568
Celkem v Kč		**57 568**

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 98 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Dům dětí a mládeže, ČB	Účast DPS Jitřenka na 60. Ročníku Mezinárodního vokálního festivalu a soutěži v Neerpeltu v Belgii	50 000
Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, ČB,	Celoroční činnost - Podpora činnosti pěveckého sboru "Z"	20 000
Jihočeská vědecká knihovna	Antidiskotéka Jiřího Černého	28 000
Celkem v Kč		**98 000**

Neinvestiční transfery cizím PO – knihovna – knižní novinky – na základě § 11, odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 10 tis. Kč.

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 433,50 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
František Ciml, Třeboň	Buskers fest 2012 – festival pouličního umění 70%	47 250
Ing. Vít Podroužek, ČB	Celoroční činnost souboru CANTUS FIRMUS (popularizace staré hudby)	15 000
Jiří Vrba, Zahájí, Dívčice	Odpad Fest	25 000
Lukáš Pöchmann, Hluboká/Vlt.	Nohama na zemi	43 000
Martin Kudrlička, Lišov	Noise Assault Agency Budweiss – klubová scéna	20 000
Martin Kudrlička, Lišov	Noise Party vol. IV. – kulturní projekty	50 000
Mgr. Theodor Pártl, Strunkovice nad Blanicí	Celoroční činnost pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v ČB	15 000
Pavel Steffal, CB	Festival Na dvanácti strunách - 70%	44 100
Petra Pščolková, ČB	Budějovický komediant	40 000
Petra Pščolková, ČB	Japonské kulturní dny	30 000
Vítězslav Marčík ml., Hluboká nad Vlt.	Divadlo v periferiích	20 000
Vítězslav Marčík, Hluboká nad Vlt.	Velikonoční hrkání	25 000
Žaneta Sýkorová, ČB	Celoroční činnost Galerie CAFÉ HOSTEL	20 000
Celkem v Kč		**394 350**

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2011 – z přidělených finančních prostředků na podporu cestovního ruchu na rok 2012 byla rozpočtovaná částka 1.750 tis. Kč. Opatřením č. 1 bylo rozděleno mezi žadatele dle jejich právní subjektivity 1.469,31 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2011 – z přidělených finančních prostředků na podporu kultury na rok 2012 byla celková rozpočtovaná částka 4.000 tis. Kč. V Opatřeních č. 1 – 5. v jedné výzvě bylo rozděleno mezi žadatele dle jejich právní subjektivity 3.808,30 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 12 a 13

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – MŠ; Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění PO – bude čerpáno v 2. pololetí.

Nájemné – Kongregaci Sester Nejsvětější Svátosti za pronájem budovy Školní jídelny v Rudolfovské č. p. 23 v Českých Budějovicích za rok 2011.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní výklad novely školského zákona.

Služby školení a vzdělávání – bude čerpáno v 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – České Budějovice – město sportu – zhotovení grafických úprav a aktualizace webových stránek projektu „České Budějovice – město sportu".

Nákup ostatních služeb – ZŠ Máj I, II – azbest – doúčtování zvýšených nákladů při řešení krizové situace – stravné pro ZŠ Nerudova, ZŠ Bezdrevská, ZŠ O. Nedbala, ŠJ Rudolfovská a ŠJ U Tří lvů, přeprava žáků do náhradních škol.

Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ – bude čerpáno v 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – ocenění skateboardových překážek, inzerát na konkurz ředitele/ky ŠJ Rudolfovská.

Opravy a udržování – sportovní plácky; Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ; Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – bude čerpáno v 2. pololetí.

Věcné dary – kytice při odchodu do důchodu v MŠ Nerudova, dárkový balíček k životnímu jubileu v MŠ V. Špály.

Věcné dary – soutěže – bude čerpáno v 2. pololetí.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, právnickým osobám, neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku, z nespecifikovaných rezerv převedeno 428,82 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Baby centrum Šikulka	Celoroční provoz	50 000
Dětské centrum Barborka s.r.o.	Dětská herna s kavárnou	35 000
Dětské centrum Barborka s.r.o.	Celoroční provoz	50 000
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže v ČB	Celoroční provoz	33 824
Victory sdružení děti a maminek	Celoroční provoz zařízení Mini Baby a Baby školky.	50 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s.	Podpora celoročního provozu služeb prorodinné péče a aktivit vzdělávání dětí předškolního věku	50 000
Celkem v Kč		**268 824**

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – prostředky budou převedeny do nespecifikované rezervy města z důvodu nečerpání dotace.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na celoroční činnost dětí a mládeže do 18 let (Opatření č. 1) a dotace na sportovní akce (Opatření č. 2). Vzhledem k nižšímu objemu finančních prostředků nebyly pro rok 2012 vypisovány výzvy na granty. Z nespecifikovaných rezerv bylo převedeno 6.460 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
„BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE o.s."	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	11 964
„OUTDOOR CLUB HANACE o.s."	HanMan 2012	5 000
„OUTDOOR CLUB HANACE o.s".	Mezinárodní raftové závody- České Vrbné 2012	14 000
ABK České Budějovice - Šumava	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	3 534
ABK České Budějovice - Šumava	Seriál atletických a běžeckých akcí v Českých Budějovicích a lesech v blízkém okolí	8 000
ASTROS České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	17 454
Baseballový oddíl „ Angels"	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	22 220
Baseballový oddíl „ Angels"	Mistrovství ČR žáků do 8 let	6 000
Bruslařský klub České Budějovice	Českobudějovická brusle	19 000
Českobudějovický klub futsalu o.s.	Letní futsalový turnaj - Gambrinus Cup 2012	10 000
FBC UNITED České Budějovice	Vánoční neligový turnaj starších žáků ve florbale	5 000

FIGHT CLUB	KARATE KID CUP - mezinárodní turnaj mladých talentů	10 000
Hokejový klub HC DDM	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	34 051
Jihočeský klub maratonců	Jihočeský běžecký pohár	10 000
Juniorský maratonský klub, o.s.	Juniorský maraton 2012 - semifinálové kolo pro Jihočeský kraj	5 000
Klub českých turistů	Pochod Osvobození a Švejkovo českobudějovické kolo	2 000
Klub podvodního hokeje Serrasalmus	5. mezinárodní ročník UWH BUD PIG CUP	14 000
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity ČB	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	20 945
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Sportovní dny pro mateřské školy	5 000
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Handicap není překážkou - sport pro všechny	5 000
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Mezinárodní turnaj mladších žáků a přípravek	14 000
Plavání České Budějovice o.s.	Plavecké závody žactva "ČESKÉ BUDĚJOVICE 2012"	15 000
Podvodní ragby PF České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	33 403
Podvodní ragby PF České Budějovice	Budějovický pohár – Budweis Cup 2012“	14 000
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	18 284
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice	Rožmberská ploutev 9. ročník	5 000
Satani z Doubí o.s.	O putovní pohár primátora Českých Budějovic	5 000
Sdružení sportovních zájmových útvarů a klubů DDM ČB	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	7 633
SK Boxing České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	19 107
SK Čtyři Dvory - servisSport České Budějovice	Krajský přebor jednotlivců staršího žactva a přípravek - atletické závody	8 000
SK Meťák o.s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	21 256
SK Meťák o.s.	Florbalový turnaj přípravek	3 000
SK Meťák o.s.	6. ročník "Rožnovský úprk"	3 000
SK Mladé	Turnaje v nafukovací hale SK Mladé	15 000
SK Slavia České Budějovice	Hynkův memoriál - 56. ročník	5 000
SK Slavia České Budějovice	Turnaj přípravek	2 000
SPORT KLUB RB	FISAF AEROBIC AND DANCE 2012	10 000
Sportovní klub ELIM TEAM	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	19 736
Sportovní klub ELIM TEAM	ELIM CUP závod I., II., III	5 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	18 678
Sportovní klub JUDO České Budějovice	Sportovní hry dětí a mládeže na rybníku Dolní Máčalka	2 000
Sportovní klub Moderní gymnastika Máj	Hyundai - Fischer Cup 2012 mezinárodní turnaj v moderní gymnastice	18 000
Sportovní klub Moderní gymnastika Máj	RYCON CUP 2012 závod společných skladeb	16 000
Sportovní klub policie	Výstavní bloudění	2 000
Sportovní klub policie	Zimní halový turnaj mladších přípravek v kopané na SKP Č. Budějovice	10 000

Sportovní klub T.O.YUKON	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	4 294
Sportovní klub V sport klub	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	13 148
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	3. a 4. Národní kvalifikační závod ve slalomu na divoké vodě	8 000
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	WAVE, International Junior Cup, Memorial Zdeňky Husákové	8 000
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	Finále ČP juniorů ve slalomu a sjezdu na divoké vodě, MČR mladšího dorostu v kombinaci	8 000
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	3. a 4. Český pohár a nominační závod ve slalomu na divoké vodě	14 000
Taekwondo klub WTF České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	28 717
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Český pohár 2012	7 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Běh kolem Sokolského ostrova	8 000
Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	4 727
Tělovýchovná jednota Chatař Dolní Stropnice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	7 757
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice	Velká cena města Českých Budějovic v plavání - 41. ročník a 1. kolo Českého poháru	18 000
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	4. ročník mezinárodního mikulášského halového turnaje v kopané starších žáků	6 000
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	Turnaj mládeže v kuželkách	2 000
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	40. ročník Memoriálu Jana Podhradského starších žáků v kopané	6 000
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice	2. ročník Velké Ceny SK Čéčova pro přípravku ml. A st. žactvo a dorost ve Sportovní hale Č. B.	4 000
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice	8. ročník Mikulášské haly pro přípravku, ml. a st. žactvo a dorost ve Sportovní hale Č. Budějovice	4 000
Tělovýchovná jednota Slavoj České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	12 121
TJ Karate České Budějovice	Mistrovství České republiky seniorů v Karate	10 000
TJ Meteor České Budějovice	METEOR CUP I., II., III	5 000
TJ Meteor České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	28 255
TJ MOTOR, o.s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	16 938
TJ MOTOR, o.s.	58. ročník Lyžařského lesního běhu, Memoriál Milana Hlavatého	3 000
TJ MOTOR, o.s.	1. ročník Vánočního závodu v obřím slalomu a ve slalomu speciál	12 000
TJ OB České Budějovice o.s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	2 488
TJ OB České Budějovice o.s.	Budějovický pohár	5 000
TJ OB České Budějovice o.s.	Nebojte se mapy	2 000
Volejbalový klub České Budějovice	Velká cena města České Budějovice - volejbal juniorky	10 000
Volejbalový klub České Budějovice	Turnaj ve volejbalu kadetů a juniorů "O štít města České Budějovice"	10 000
VSK Slávia ZF České Budějovice	Děkanský sportovní den ZF	5 000
Vysokoškolský sportovní klub Slávia PF ČB	Velká cena města České Budějovice ve volejbalu juniorek a žen	10 000
CELKEM v Kč		**801 710**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Volejbalový klub ČB.; **Neinvestiční transfery občanským sdružením – reprezentace** – bude čerpáno v 2. pololetí.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – dětské a mládežnice organizace – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu volného času dětí a mládeže. Vzhledem k nižšímu objemu finančních prostředků nebyly pro r. 2012 vypisovány výzvy na granty. Z nespecifikovaných rezerv bylo převedeno 1.100,10 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
„Outdoor Club Hanace“	Do pohádky s králíky	12 000
„Taneční studio Dancing Queens“	Celoroční činnost tanečního studia	40 000
1. Středisko Zálesák	Celoroční činnost	20 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Dobrodružnou stezkou – II. ročník	10 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Celoroční činnost	38 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Příměstský indiánský tábor v Nedabyli	15 000
Aktivity České Budějovice o.s.	Novozélandský příměstský tábor I a II	25 000
Česká tábornická unie – T.K. Robinsoni	Archeologika	3 600
Česká tábornická unie – T.K. Robinsoni	Celoroční činnost	20 000
Česká tábornická unie – T.K. Robinsoni	Hry v Novohradských horách	2 000
Česká tábornická unie – T.K.Čtveráci ČB	Akce LUCO pro mládež	5 000
Česká tábornická unie – T.K.Čtveráci ČB	Hry v Novohradských horách	10 000
Česká tábornická unie – T.K.Čtveráci ČB	Celoroční činnost	20 000
Česká tábornická unie – T.K.Toulavý vítr České Budějovice	Celoroční činnost	40 000
Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Jihočeské	Celoroční činnost	40 000
Dálky	Celoroční činnost	30 000
Jihočeská krajská organizace Pionýra	Uzlařská regata 2012	10 000
Jihočeská krajská organizace Pionýra	Celoroční činnost klubu „Pavučina“	35 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Budějovice	Taneční workshop	4 500
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Budějovice	Letní řádění pro českobudějovické děti	10 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Budějovice	Mikulášský horolezecký závod kroužku POLEZ	3 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Celoroční činnost	45 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Závod vlčat a světlušek	8 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Navagismus 2012 – účast na celostátním setkání vodních skautů	8 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Skautská pouť 2012	15 000

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Jarní prázdniny na Kovářově	10 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Celoroční činnost	45 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Sportovní den	7 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Poznávání Jižních Čech	2 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Turnaj Ultimate frisbee	4 000
Kamarádi otevřených srdcí	Celoroční činnost	20 000
Kamarádi otevřených srdcí	Kamarádské toulky	5 000
Koníček, občanské sdružení	Celoroční činnost	30 000
Oblastní spolek ČČK ČB	Celoroční činnost	40 000
Oblastní spolek ČČK ČB	Oblastní kolo hlídek mladých zdravotníků	14 500
Oblastní spolek ČČK ČB	Oblastní studijní středisko ČČK	11 500
Pionýrská skupina DRACI	Celoroční činnost	40 000
Pionýrská skupina DRACI	MDD – dětský smích a radost nic nenahradí	15 000
Pohodáři VSKH	Voda teče, lesy šumí	7 000
Pohodáři VSKH	Indiánské léto	6 000
Pohodáři VSKH	Celoroční činnost	20 000
Próza a poezie, o.s.	Slavnostní vyhlášení literární soutěže – próza a poezie 2012	15 000
Próza a poezie, o.s.	Celoroční činnost	25 000
QCC České Budějovice, občanské sdružení	Krajský přebor mládeže a doprovodný OPEN	8 000
QCC České Budějovice, občanské sdružení	MČR družstev starších žáků	5 000
QCC České Budějovice, občanské sdružení	Celoroční činnost	40 000
QCC České Budějovice, občanské sdružení	Šachový kemp	5 000
Radambuk – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje	Celoroční činnost	40 000
Rodinné centrum Emanuel, o.s	Rytířské hry	7 000
Rodinné centrum Emanuel, o.s	Ukládání broučků k zimnímu spánku	4 000
Rodinné centrum Emanuel, o.s.	Loučení s létem	6 000
Rodinné centrum Rozárka	Celoroční činnost	20 000
Rodinné centrum Rozárka	Rozárka na vodě	7 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, Okresní organizace SPMPS ČR ČB.	Turnaj v nesportovních disciplínách pro mentálně hendikepované děti a mládež - ABILYMPIÁDA	10 000
T.O.Nová Dvojka	Celoroční činnost	40 000
T.O.Nová Dvojka	Detektivka 2012	10 000
TIB, občanské sdružení	Celoroční činnost	7 000
TVOR o.s	Celoroční činnost	25 000
TVOR o.s.	Příměstský tábor – My alchymisté	10 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Srdce plné slunce – den dětí na zahradě – akce věnovaná dětem s handicapem	15 000

Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Jarní prázdniny s Cassiopeiou – za vzpomínkami stromů	10 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Léto s Cassiopeiou – léto plné rybníků	15 000
Život se psem	Celoroční činnost	30 000
CELKEM v Kč		**1 100 100**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Bambiriáda – 35. tis. Kč poskytnuto Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, hlavnímu organizátorovi 14. ročníku Bambiriády (čtyřdenní akce, která propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací).

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – sportovní aktivity – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu sportu poskytnuto 7 tis. Kč Salesiánskému středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice na fotbalový turnaj.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže poskytnuto 50 tis. Kč Salesiánskému středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice na celoroční činnost a 15 tis. Kč Diecéznímu centru pro rodinu k zajištění volnočasových aktivit během pobytového tábora dětí ze sociálně slabých rodin pod názvem Otevři se světu, svět se otevře tobě.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města – 200 tis. Kč poskytnuto Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy na stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadační fond DDM – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu sportu poskytnuto 5 tis. Kč Nadačnímu fondu DDM České Budějovice na podporu sportovní akce „Softballové a teeballové turnaje".

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – využití volného času mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže poskytnuto 10,4 tis. Kč ZŠ a MŠ, L. Kuby 48 na soutěž v programování „Povltavské setkání 2012" a 7,5 tis. Kč ZŠ a MŠ J. Š. Baara na hudební soustředění dětského pěveckého sboru CARMÍNEK.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu sportu poskytnuto 13 tis. Kč Gymnáziu Česká a Olympijských nadějí na podporu sportovní akce „Běh olympijského dne".

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – poskytnuto 30 tis. Kč Domu dětí a mládeže České Budějovice – hlavnímu organizátorovi 10. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám - dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže poskytnuto 10 tis. Kč Josefu Kordovi MgA. na příměstský tábor a 7 tis. Kč Martinu Machovi na zajištění šifrovací hry „Budějovické želvování.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2011 – děti ve věku do 6 let - prostředky, které byly alokovány v souladu se Směrnicí č. 3/2011 a částečně zapojeny (428,82 tis. Kč) v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku v roce 2012.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2011 – sport a volnočasové aktivity – prostředky, které byly alokovány v souladu se Směrnicí č. 3/2011 a postupně zapojeny do rozpočtu běžných výdajů v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu a na podporu využití volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2012.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – bude čerpáno v 2. pololetí.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 13 a 14

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.

Ostatní osobní výdaje – projekt „Město pro rodinu 2012" – odměna pracovnici, která se podílí na realizaci projektu „Město pro rodinu 2012" na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

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 České Budějovice“.

Povinné pojistné za sociální pojištění – projekt „Město pro rodinu 2012“ – čerpáno na sociální pojištění pracovnice, která se podílí na realizaci projektu „Město pro rodinu 2012“.

Povinné pojistné na veřejné 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 na veřejné zdravotní pojištění – projekt „Město pro rodinu 2012“ – čerpáno na zdravotní pojištění pracovnice, která se podílí na realizaci projektu „Město pro rodinu 2012“.

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“.

Povinné pojistné za úrazové pojištění – projekt „Město pro rodinu 2012“ – čerpáno na úrazové pojištění pracovnice, která se podílí na realizaci projektu „Město pro rodinu 2012“.

Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence – částka nebyla v 1. pololetí čerpána.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – částka nebyla v 1. pololetí čerpána.

DHDM - vybavení – částka nebyla v 1. pololetí čerpána.

DHDM – projekt „Město pro rodinu 2012“ – částka čerpána na zhotovení dřevěných vitrínek a nákup zboží na vybavení místnosti (zázemí pro rodiče s dětmi v centru města a informačního servisu) v rámci projektu „Město pro rodinu 2012“.

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 – čerpáno na nákup čisticích prostředků, pouzdra a paměťové karty do fotoaparátu pro KD Nerudova, J. Plachty a varné konvice pro KD Vltava.

Nákup materiálu jinde nezařazený – projekt „Město pro rodinu 2012“ – čerpáno na nákup razítka a podušky.

Studená voda – zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2012, doplatky za rok 2011.

Teplo – zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2012, doplatky za rok 2011.

Plyn – zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2012, doplatek za rok 2011.

Elektrická energie – záloha na spotřebu elektrické energie v roce 2012, doplatek roku 2011 v klubech důchodců.

Teplá voda – záloha na spotřebu teplé vody v klubech důchodců na rok 2012, doplatek za rok 2011.

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 2012.

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

Nájemné – projekt „Město pro rodinu 2012“ – v 1. pololetí 2012 nečerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – v 1. pololetí 2012 nečerpáno.

Služby, školení a vzdělávání – v 1. pololetí 2012 nečerpáno.

Služby, školení a vzdělávání – projekt „Město pro rodinu 2012“ – v 1. pololetí 2012 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – v 1. pololetí 2012 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – v 1. pololetí 2012 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – zhotovení loga pro pracovní skupiny, zajištění akreditovaného vzdělávacího programu v rámci rozvojového plánu města.

Nákup ostatních služeb – aktualizace webových stránek rozvojový plán města – částka nebyla v 1. pololetí čerpána.

Nákup ostatních služeb – Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice – zajištění přednášek, inzerce v příloze deníku MF DNES a realizace dotazníkového šetření mezi veřejností v rámci projektu „Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice“.

Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace – v 1. pololetí 2012 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – **vstupné a zájezdy důchodců –** vstupenky na kulturní akce pro seniory (filmová představení) 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** – v 1. pololetí nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – projekt „Město pro rodinu 2012“ – čerpáno na zhotovení plakátů, letáčků, zajištění předtisku a tisku podpůrných materiálů v rámci projektu „Město pro rodinu 2012“.

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

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.

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 72.750 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 Ledaxem o. p. s. České Budějovice.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 3/2011.

Žadatel	Účel	Částka
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „Volnočasový klub pro seniory“	10 000
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry ČB o. p. s.	projekt „Telefonická krizová intervence“	50 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt „Průvodcovské a předčitatelské služby pro těžce zrakově postižené“	50 000
Sociální služby Světluška, o. p. s.	projekt „Sociální služby Světluška – denní a týdenní stacionář pro zdravotně postižené děti a mládež“	50 000
Mezi proudy, o. p. s.	projekt „MP - skupiny“	10 000
Ledax o. p. s.	celoroční provoz na pečovatelskou službu	650 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt „ Odborné sociální poradenství pro těžce zrakově postižené“	40 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt“ Zajištění klubové činnosti zrakově postižených uživatelů sociálních služeb“	5 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.“	80 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt „Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených “	80 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „Komplexní dluhové poradenství“	120 000
Tyfloservis, o. p. s.	projekt „Cesta ze tmy 2012“	110 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „ Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“	110 000
Mezi proudy o. p. s.	projekt „Sociální rehabilitace Mezi proudy“	80 000
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“	115 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „Jednorázové akce pro děti a mládež s postižením a seniory“	20 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt „Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených“	30 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt „Průvodcovské a předčitatelské služby pro těžce zrakově postižené“	20 000
Mezi proudy o. p. s.	projekt „Bezvady divadlo“	15 000
Ledax o. p. s.	Finanční podpora Terénní hospicové péče poskytované na území města Č. Budějovice	89 250
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „NNO REVERS“ – Společně proti dluhům“	50 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „Bezplatná právní poradna pro osoby v obtížné situaci spojené s porušením práv“	40 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	projekt „Pansofie – centrum služeb pro rodinu České Budějovice“	30 000
Mezi proudy o. p. s.	projekt „Bydlení Mezi proudy“	190 000
Celkem v Kč		**2 094 250**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 3/2011.

Žadatel	Účel	Částka
Prevent o. s.	projekt „Jihočeská streetwork Prevent“	100 000
PREVALCO o. s.	projekt „Tvorba informačního serveru Prevence a léčba závislosti na alkoholu“	10 000
Prevent o. s.	projekt „Kontaktní centrum Prevent ČB“	150 000
Prevent o. s.	projekt „Drogová poradna Prevent“	140 000
Prevent o. s.	projekt „Kontaktní centrum Prevent ČB“	50 000
Celkem v Kč		**450 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – osobní asistence – čerpáno 145,5 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 Jihočeského kraje Č. Budějovice.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – tísňová péče – čerpáno 110,85 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 3/2011.

Žadatel	Účel	Částka
Křesťanské a rodinné centrum Petrklíč o. s.	projekt „KRC Petrklíč – provoz a činnost 2012“	30 000
THEIA – občanské sdružení	projekt „ Theia – pomoc v krizi“	40 000
Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM	peněžitý dar pro účely – zřízení a provozu schránky pro odložené děti - babyboxu	10 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých poradenské centrum o. s.	projekt "Sociální rehabilitace pro osoby se sluchovým postižením v Č. Budějovicích“	50 000
ADRA o.s.	projekt "Dobrovolnictví pro seniory a osoby zdravotním znevýhodněním“	35 000

Roska České Budějovice, regionální organizace	projekt „Celoroční provoz RO Roska Č. Budějovice, provoz MS centra Roska Č. B.“	30 000
FOKUS České Budějovice o. s.	projekt "Udržení služby sociální rehabilitace“	80 000
Společnost pro podporu lidí s mentál. postižením v ČR, o. s. okr. org. SPMP	projekt „Klubová činnost společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením“	10 000
Občanské sdružení Koníček	projekt „ Podpora proti sociálnímu vyloučení a ztrátě bydlení“	60 000
M - centrum pro mladou rodinu, o.s.	projekt „MC Máj – jsem tu s Vámi 15 let“	40 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v JČ kraji	zajištění projektu „Krizová pomoc“	150 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v JČ kraji	projekt „Návazná psychosociální pomoc rodinám s dětmi„	35 000
Občanské sdružení Koníček	projekt "Sociální služby pro osoby s různým znevýhodněním v Č. Budějovicích“	90 000
Český svaz PTP – VTNP okr. klub.	projekt „Cesty za zdravím a poznáním“	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
Jihočeská Lambda, o. s.	projekt“ Informační centrum LGBT osob v Č. Budějovicích, prevence HIV AIDS 2012“	15 000
Sdružení jihočeských celiaků o. s.	projekt „Podpora pacientů s celiakií, Duhringovou dermatitidou, alergií na lepek“	10 000
STŘEP o. s.	projekt „STŘEP 2012“	15 000
Jihočeská Růže o. s.	projekt „Poradenské centrum - rovné šance pro všechny„	60 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení „HAFÍK“	projekt „Canisterapie jako prostředek aktivizace seniorů a dětí se speciálními potřebami v Jihočeském kraji“	20 000
Seniorská občanská společnost o. s.	projekt „Činnost seniorské občanské společnosti“	10 000
Občanské sdružení ADRA	projekt „Přidej se k nám „	30 000
FOKUS o. s.	projekt „ Inovace služeb pro osoby s duševním onemocněním“	20 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením o. s.	projekt "Letní ozdravný pobyt centra Arpida v roce 2012“	20 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Poradenské centrum o. s.	projekt „ Zachování odborného sociálního poradenství pro osoby se sluchovým postižením v obci Č. Budějovice“	30 000
FOKUS o. s.	projekt „Udržení služeb sociální terapeutické dílny“	50 000
Občanské sdružení Přeslice	projekt „Mateřské centrum Leporelo v roce 2012“	20 000
ROZKOŠ bez RIZIKA o. s. (R-R)	projekt „Prevence HIV/AIDS na území Jihočeského kraje“	40 000
Svaz diabetiků ČR o. s.	projekt „Zkvalitnění života osob postižených diabetem“	10 000
Sdružení obrany spotřebitelů Jč. kraje	projekt „Sdružení obrany spotřebitelů Jihočeského kraje“	50 000
Občanské sdružení ADRA	projekt“ Dobrovolnictví pro seniory a osoby se zdravotním postižením“	20 000
HOSPIC sv. J.N.Neumanna o. s.	projekt „Odlehčovací služby pro občany města Č. Budějovice v roce 2012“	140 000
Středisko rané péče SPRP o. s.	projekt“ Zachování služeb střediska rané péče SPRP Č. Budějovice“	60 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji o. s.	projekt „Krizová pomoc“	50 000

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o. s.	projekt „Sociální služby centra Arpida v roce 2012“	200 000
REVMA Liga v ČR, o. s.	projekt „Podpora pacientů nemocných revmatoidní artritidou“	5 000
Křesťanské a rodinné centrum Petrklíč o. s.	projekt „KRC Petrklíč – provoz a činnost 2012“	15 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji	projekt „Návazná psychosociální pomoc rodinám s dětmi“	10 000
Občanské sdružení Pomněnka	projekt „Šance pro vaše dítě“	10 000
THEIA o. s.	projekt „Bezpečí pro děti“	10 000
Občanské sdružení Koníček	projekt „Sociální služby pro osoby s různým znevýhodněním v Českých Budějovicích“	50 000
Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s.	projekt „Senioři vzájemně pro druhé“	10 000
EVOLUCE – Jihočeské centrum českého znakového jazyka, o. s.	projekt „Český znakový jazyk MM 2012“	10 000
Společnost Parkinson, o. s.	projekt „Zlepšování kvality života nemocných Parkinsonovou chorobou“	10 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – ZO	projekt „Neslyšící MM 2012“	10 000
Celkem v Kč		**1 720 000**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 3/2011.

Žádost	Účel	Částka
Městská charita	Finanční podpora Terénní hospicové péče poskytované na území města Č. Budějovice	160 650
Městská charita	Finanční podpora Pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	800 000
Městská charita	projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.“	50 000
Diecézní charita	projekt „Pomoc z dluhové pasti 2012“	50 000
Diecézní charita	projekt „Poradna pro cizince a migranty"	40 000
Městská charita	projekt „Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním“	80 000
Diecézní charita	projekt "Pomoc dobrovolníků dětem v Č. Budějovicích, kteří žijí na okraji společnosti (Šance všem v ČB děti)“	40 000
Diecézní charita	projekt "Dětský tábor“	50 000
Diecézní charita	projekt "Poradna Eva - sociální poradenství“	160 000
Městská charita	projekt "Letní tábor s uživateli služeb NZDM - V.I.P. a Srdíčko – Jiloro“	30 000
Městská charita	projekt „ Dům sv. Pavla – ošetřovna“	50 000
Městská charita	projekt „ Dům sv. Pavla“	125 000
Městská charita	projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko – Jiloro“	50 000
Diecézní charita	projekt „Pomoc dobrovolníků v Č. Budějovicích dospělým lidem se zdravotním postižením (Mosty naděje)“	20 000

Salesiánské středisko mládeže-dům dětí	projekt „Dobrovolnictví pro děti“	20 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	projekt „Otevřené kluby“	150 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže v Č. Budějovicích	projekt „Jednorázové aktivity klubu Oráč“	30 000
Městská charita	projekt „ Tranzitní program“	40 000
Městská charita	projekt „Doprovodné sociální bydlení“	60 000
Celkem v Kč		**2 005 650**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – čerpáno 281,3 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 Městskou charitou České Budějovice.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK, Svaz důchodců – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 3/2011.

Žadatel	Účel	Částka
Oblastní spolek ČČK	celoroční provoz na pečovatelskou službu poskytovanou na území města Č. Budějovice	660 000
Oblastní spolek ČČK	provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany	15 000
Svaz důchodců ČR	projekt „Sociální program městské organizace SD Č. Budějovice“	35 000
Celkem v Kč		**710 000**

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK dárcovství krve – ve výši 100 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – finanční podpora ČČK za zajištění ocenění a různých akcí pro dobrovolné dárce krve.

Neinvestiční transfery vysokým školám – ve výši 10 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 3/2011 pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích na projekt „Program Pět P i v roce 2012“.

Dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi, Příspěvek na péči – v roce 2012 došlo ke snížení rozpočtu v celkové výši na sociální dávky 54.330 tis. Kč z důvodu vyplácení dávek od 1. 1. 2012 prostřednictvím Úřadu práce ČR.

Doplatky dávek sociální péče za rok 2011

Příspěvek na zvláštní pomůcky – vyplacené sociální dávky v částce 318,89 tis. Kč (jednorázové příspěvky na opatření zvláštních kompenzačních pomůcek dle typu postižení a dávky úplně nebo prakticky nevidomým na krmivo pro vodícího psa), které byly obcemi pravomocně přiznány a u nichž nabylo rozhodnutí právní moc do 31. 12. 2011 včetně, avšak nebyly vyplaceny a musí je vyplatit ten správní orgán, který o dávce rozhodl, třebaže se výplata této sociální dávky uskuteční až v r. 2012.

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu – vyplacené sociální dávky v částce 0,4 tis. Kč (dávky sociální péče občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a na užívání bezbariérového bytu a garáže), které byly obcemi pravomocně přiznány a u nichž nabylo rozhodnutí právní moc do 31. 12. 2011 včetně, avšak nebyly vyplaceny a musí je vyplatit ten správní orgán, který o dávce rozhodl, třebaže se výplata této sociální dávky uskuteční až v r. 2012.

Příspěvek na provoz motorového vozidla – vyplacené sociální dávky v částce 52,88 tis. Kč (sociální dávka vyplacená občanu podle odůvodnění zdravotního stavu či postižení a přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně a jež splňuje další stanovené podmínky), které byly obcemi pravomocně přiznány a u nichž nabylo rozhodnutí právní moc do 31. 12. 2011 včetně, avšak nebyly vyplaceny a musí je vyplatit ten správní orgán, který o dávce rozhodl, třebaže se výplata této sociální dávky uskuteční až v r. 2012.

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

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 3/2011 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2012 dle Směrnice číslo 3/2011 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 jinde nezařazené – vratky sociálních dávek – jedná se o státní prostředky (vratky a pohledávky sociálních dávek za měsíc prosinec 2011), 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. 14

Konzultační, poradenské a právní služby – **rozvoj cyklistiky** – v 1. pololetí zatím nebylo čerpáno, připravuje se zadání na řešení „nelogických míst a úseků pro cyklisty“ na katastru města.

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – **technická pomoc –** odborná pomoc zpracovatele IPOD (integrovaný plán organizace dopravy) v 1. čtvrtletí 2012 (křižovatka Mánesova x Lidická – příprava podkladů a projednání), práce ke kampani Koridoru linky 3 – grafické rozpracování Koridoru pro webové stránky, příprava textů, prezentace při veřejných projednávání.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – zhotovení znaleckého posudku a dodatku pro posouzení souladu dokumentace skutečného provedení stavby „Obchodní dům SCONTO – k. ú. České Budějovice 3 – úprava silnice I/3“. Předmětem dodatku znaleckého posudku 1/2012 je zjištění souladu dokumentace skutečného provedení stavby s dokumentací pro stavební povolení pro územní rozhodnutí resp. „Regulačním plánem Za Vořískovým Dvorem“, který v dané věci dokumentaci pro územní rozhodnutí nahrazuje.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum; Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace; Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat, aj. – v 1. pololetí nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – inzerce – prezentace Koridoru MHD pro veřejnost v Českobudějovických listech (pro okres České Budějovice) a v Mladé frontě DNES (pro region Jižní Čechy).

Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – soutěže – objednáno zadání soutěžního úkolu a soutěžních podmínek a zpracování podkladů pro architektonickou soutěž „Letní kino Háječek v ČB“.

Pohoštění – výstavy, vernisáže – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

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 – květiny pro matky při vítání občánků, květiny k MDŽ v Domově pro seniory Máj.

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 14

Nákup ostatních služeb – zpracování 12 znaleckých posudků a práce tlumočníků v rámci správního (přestupkového) řízení, které slouží k odbornému posouzení skutečností důležitých pro rozhodnutí ve věci a k provedení důkazů. Uplatňuje se zejména při řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dopravní nehody) a u věcí vyžadujících stanovisko soudního lékařství (řízení v opilosti).

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrady nákladů 4 svědkům, které svým rozhodnutím přiznal správní orgán v rámci správního řízení.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka pokuty uhrazené v roce 2011.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 14

Drobný hmotný dlouhodobý majetek; Nákup materiálu jinde nezařazený; Nájemné – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – dopravní posouzení místní silnice spojující Suché Vrbné a Hlinsko.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc; Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost; Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – v 1. pololetí nebylo nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – realizace výstavy v roce 2011 - Historické slohy NOVOSLOHY.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat, aj. - geodetické zaměření současného stavu části pozemku p. č. 40/16 v k. ú. České Budějovice 5 (výstup zaměření – seznam souřadnic a zákres zaměřených bodů do digitální katastrální mapy) - náklad roku 2011.

Nákup ostatních služeb – inzerce; **Nákup ostatních služeb – soutěže; Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady; Pohoštění – výstavy, vernisáže** – v 1. pololetí nečerpáno.

Věcné dary – ceny pro výherce soutěže Ulicemi města, která vychází v Novinách českobudějovické radnice - knihy, reklamní předměty opatřené logem města, např. propisovací tužka zn. PARKER v dárkové krabičce, přenosná solární nabíječka, nůž zn. VICTORINOX, 10-ti dílná kapesní sada šroubovacích bitů zn. BOSCH, knihy 100 let městské dopravy v ČB.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 14 a 15

Konzultační, poradenské a právní služby – ZŠ Máj I, II – odstranění azbestu – v 1. pololetí nebylo čerpání.

Konzultační, poradenské a právní služby – poradenská činnost ohledně možnosti zrušení smlouvy o dílo na zateplení ZŠ Máj I, II, dále předběžné posouzení možnosti přípravy a realizace Centra halových sportů.

Konzultační, poradenské a právní služby - studie – žádné studie nebyly v 1. pololetí pořizovány.

Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – provedení inspekce výskytu azbestu v Domově pro seniory Hvízdal, vypracování stavební a technologické analýzy části západní tribuny fotbalového stadiónu, vyjádření k instalaci solárních kolektorů na Centrum sociálních služeb Staroměstská.

Nákup ostatních služeb – energetické audity – zpracování aktualizace energetického auditu na zateplení ZŠ L. Kuby.

Nákup ostatních služeb – posudek týkající se ověření vydatnosti a kvality vody ve studni v Opatovicích.

Nákup ostatních služeb – PD rybníky – žádná projektová dokumentace k opravám nebyla v 1. pololetí pořizována.

Nákup ostatních služeb – ZŠ Máj I, II – odstranění azbestu - úhrada veškerých nákladů souvisejících s likvidací azbestové zátěže vzniklé při I. etapě zateplení pavilonů ZŠ Máj I, II.

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 – moderování veřejné debaty k problematice výskytu azbestu a jeho odstranění na ZŠ Máj I, II.

Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – zhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene na akce varovný hlásný profil Dobrovodský potok, stavební úpravy ulice Baarova, Skuherského a lávka U Vodárny.

Nákup ostatních služeb – demolice v areálu bývalých kasáren – 4D – pokračování a dokončení demoličních prací včetně nutného vykácení zeleně souvisejícího s demolicemi. Došlo

k odstranění budov č. 10, 55, 4, 17, 11, 13, 15, 16, 18, 28, 27, části asfaltových a části zpevněných ploch v areálu a bylo odstraněno oplocení.

Nákup ostatních služeb – odstranění ekologické zátěže – v 1. pololetí nebylo hrazeno.

Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – finanční prostředky rezervované na provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené při realizaci staveb nebyly čerpány.

Nákup ostatních služeb – protihluková opatření – položka nebyla zatím čerpána.

Opravy a udržování – odstranění závad - bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská – čerpání finančních prostředků proběhne v 2. pololetí roku.

Opravy a udržování – opravy nebyly v 1. pololetí hrazeny.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada poplatku za vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úrok z nezaplacené částky za vynětí ze zemědělského půdního fondu, úhrada sankce za nedodržení odvolací lhůty při veřejné zakázce.

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně – od povinnosti vratky části dotace na vybudování základní technické vybavenosti v lokalitě Nemanice do státního rozpočtu bylo upuštěno.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – provedení prohloubení studny v Opatovicích v souvislosti s výstavbou úpravny vody v Českých Budějovicích.

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 – byly objednány a ve druhém pololetí budou hrazeny posudky na vyvlastňované nemovitosti a geodetické zaměření objektu, je nanejvýš pravděpodobné, že bude nutné tuto položku navýšit.

Pohoštění – v 1. pololetí roku nebyla hrazena žádná konzumace pohoštění při kontrolách provozoven zaměstnanci stavebního úřadu.

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, modernizace křižovatky E. Rošického a M. Horákové.

Převážnou část výdajů této položky činí:

- nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky (Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. 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 v rámci stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 České Budějovice – I. etapa, část 1.2“ (METALURGIE s. r. o., KOH-I-NOOR HARDTMUTH a. s., Doubkovi, ČSAD JIHOTRANS a. s., SFINX a. s., aj.).

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). Velký objem zadávaných znaleckých posudků souvisí se zjištěním ceny vykupovaných garáží a pozemků pro zanádražní komunikaci.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí pro rok 2012 (BEST daňová a účetní spol. s r. o.).

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

Nákup ostatních služeb – inzerce – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z majetku Statutárního města České Budějovice (Radniční 3, KD VLTAVA).

Nákup ostatní služeb – realitní kancelář – v 1. pololetí 2012 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – věcná břemena – hrazeny náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (Povodí Vltavy s. p., p. Vališ Bedřich, p. Wallisch František, Zemědělská vodohospodářská správa, aj.).

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního řízení – úhrada advokátům v případě neúspěšného soudního sporu – v 1. pololetí 2012 byla z této položky uhrazena pouze polovina nákladů soudního exekutora – odstranění billboardu z pozemku p.č. 1664 k.ú. České Budějovice.

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. K nárůstu čerpání oproti roku 2011, došlo z důvodu zvýšení ceny správního poplatku na vklad do katastru nemovitostí z 500,- Kč na 1.000,- Kč.

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 v katastrálním území České Budějovice a mimo katastrální území ve správním obvodu města České Budějovice (Trhové Sviny, Prachatice, Český Krumlov). Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitostí pro rok 2012.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 15 až 17

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky čerpány na nákup 10 litinových laviček, na pořízení cedulí o zákazu míčových her a na osazení herních prvků do recyklační aleje (společný projekt se společností EKO-KOM).

Nákup materiálu jinde neuvedený – chodníky – hrazen nákup posypového materiálu pro zajištění schůdnosti lávek a chodníků a nákup pomůcek a nářadí pro osoby vykonávající veřejnou službu.

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.

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

Plyn – uhrazena stálá platba za plynoměr (vyúčtování za rok 2011) v objektu Na Zlaté stoce, který byl rekonstruován na domov pro seniory. Plynoměr byl z ekonomických důvodů ponechán, po uvedení objektu do provozu byl převeden na provozovatele.

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace Čevak, a. s. – vyúčtování za rok 2011.

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 za rok 2011 (objekt byl rekonstruován pro potřeby Domova pro seniory Máj).

Elektrická energie – sklad CO – spotřeba elektrické energie v krytu civilní obrany ve Vodní ul. na základě smlouvy o umožnění odběru elektřiny uzavřené s firmou SFINX, a. s. zatím nebyla hrazena.

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 – hrazeno pojištění majetku a odpovědnosti za škodu dle uzavřených pojistných smluv za 1. pololetí roku, rozsah pojištěného majetku je průběžně aktualizován.

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

Nájemné – fotbalový stadion – hrazeno nájemné za pozemky fotbalového stadionu, které jsou v majetku TJ Orel.

Nájemné – neziskové objekty – zatím nečerpáno, jedná se o prostředky na úhradu nájemného za veřejné toalety na Sokolském ostrově (majetek ve správě společnosti Správa domů, s. r. o.).

Konzultační, poradenské a právní služby – hrazen odborný posudek na zrušení přechodu pro chodce v Mánesově ulici.

Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno na právní služby a na znalecké posudky majetku a havarijního stavu stromů a na konzultační a poradenskou činnost v evidenci zeleně.

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.

Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů – hrazeno provedení zákonných prohlídek všech mostů a lávek za rok 2011, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka.

Nákup ostatních služeb – ruční úklid – hrazen smluvně zajištěný ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí a sídliště Máj a také 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., dále na přemístění mobilního ukazatele rychlosti a na úpravu softwaru řadičů světelného signalizačního zařízení.

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 – byla provedena první seč s úhradou faktury ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k opravám místních komunikací a mostů.

Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – z prostředků bylo hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené se společností VINCI Park CZ, a. s., byly uhrazeny služby za období prosinec 2011 až duben 2012 a roční navýšená odměna za rok 2011, smlouva byla ukončena výpovědí. Akciové společnosti Dopravní podnik města České Budějovice na základě nově uzavřené smlouvy byla hrazena správa parkovacích systémů za měsíc květen 2012.

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

Nákup ostatních služeb – odtahy vozidel – hrazena nakládka a odtah 7 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.

Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – bylo provedeno plánované čistění u 1 352 vpustí včetně vpustí na mostech a dále proběhlo havarijní čistění 69 vpustí.

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – hrazeny revize elektrozařízení a hasicích přístrojů, 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., dále vypracování projektové dokumentace k přeložce veřejného osvětlení v Krajinské ulici a k opravě osvětlení v Budivojově ulici.

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 budou hrazeny dle fakturace v 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – vychází z uzavřené smlouvy dle harmonogramu vývozů, došlo k mírnému nárůstu počtu odpadkových košů.

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 dodatkem č. 9 smlouvy s firmou A.S.A., dále hrazeno vyúčtování poplatku za ukládání komunálního odpadu za rok 2011 dle skutečně uloženého množství odpadu. Nárůst čerpání prostředků je ovlivněn zvýšením DPH u likvidace odpadů od roku 2012.

Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – zatím nečerpáno, záloha a vyúčtování dle skutečně zpracovaného odpadu budou hrazeny v 2. pololetí.

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

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – zatím nečerpáno, revize budou provedeny v závěru roku.

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 odplevelení keřových výsadeb, 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 a žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 – 20x, hrabání listí je prováděno 2 - 4x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch.

Nákup ostatních služeb – úklid travnatých ploch – fakturace úklidu travnatých ploch v sektorech Rožnov, Suché Vrbné, Šumava, Pekárenská, Pražská a Stromovka za prosinec 2011.

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – byl vyměněn písek v 36 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 – byly provedeny výsadby keřů v ul. Dubenská a u cyklostezky u TJ Meteor, výsadba 36 závěsných nádob na centrálním náměstí včetně instalace na stožáry veřejného osvětlení, osazení květinových pyramid před budovou radnice a ozdobných nádob na náměstí.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – bylo hrazeno provádění povýsadbové údržby prostranství před kinem Kotva a před Kulturním domem Vltava, ošetření zmlazených výsadeb v sektoru Šumava a Máj, dále jarní udržovací práce na zeleni v Letním kině Háječek.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – zatím se neprováděla.

Nákup ostatních služeb – deratizace – v 2. pololetí bude uhrazena první etapa deratizace v letošním roce.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – bylo provedeno ošetření keřů (zálivka), údržba travnatých ploch (odplevelení a sečení).

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Čsl. legií a E. Beneše – fakturace bude provedena ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – platby za vedení cenných papírů majitele Českou spořitelnou, a. s.

Opravy a udržování – komunikací – byla prováděna oprava kamenné dlažby na centrálním náměstí a oprava komunikace v ul. U Skladu, regenerační nástřik PDC bude proveden ve 2. pololetí, plánovaná oprava tlakovou vysprávkou z důvodu uspokojivého stavu povrchu komunikací po zimním období nebude realizována, namísto toho je plánována oprava zálivu zastávky MHD u soudu a předláždění Biskupské ulice.

Opravy a udržování – mostů – zatím nečerpáno, plánovaná výměna fošen na Dlouhém mostě bude realizována ve 2. pololetí, realizace opravy mostu v Kněžské ulici je pro 2. pololetí zatím nejistá – žádost o stavební povolení byla pozdržena pozdním dodáním stanoviska Povodí Vltavy, oprava

bude moci být zahájena pouze za předpokladu, že oprava mostu by byla dokončena do začátku zimního období z důvodu dodržení technologických postupů.

Opravy a udržování – vodorovného značení – provedeny drobné opravy a doplnění vodorovného značení v různých lokalitách města, celoplošná obnova vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích bude hrazena v 2. pololetí.

Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – provedeny nutné opravy světelných signalizačních zařízení poškozených při dopravních nehodách, opravy detektorových smyček a klepátek.

Opravy a udržování – svislého dopravního značení – provedeny nutné opravy svislého dopravního značení ve všech lokalitách, dále opravy svislého značení na základě mimořádných kontrol Drážní inspekce Českých drah a Policie ČR na přejezdech na území města (prevence vážných dopravních nehod na přejezdech), dále byla provedena obnova dopravního značení v souvislosti s propojením okruhů a zanádražní komunikace (ul. U Sirkárny, Trocnovská, Žerotínova, Nádražní, Pekárenská a další).

Opravy a udržování – komunikací – ostatní – prostředky čerpány na 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, cyklistické stezky – byla provedena oprava kamenného chodníku v Kněžské ul., oprava zábradlí podél řeky Malše a oprava chodníku u hřbitova Sv. Otýlie v rámci pokládky optických kabelů. Většina oprav bude realizována až ve 2. pololetí, z plánovaných oprav nebude realizována oprava chodníků v ul. Budivojova, Krumlovská, U Čertíka, Rybářská, K Rybníku, namísto těchto oprav se předpokládá provedení opravy přejezdových chodníků od parkoviště ve Větrné ulici a chodníků v ulici Rudolfovská a na Jiráskově nábřeží (součinnost při realizaci protipovodňových opatření).

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 – je prováděna běžná údržba Zlaté stoky.

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – byla provedena oprava topení, elektroinstalace a vzduchotechniky v kině Kotva.

Opravy a udržování – kulturní památky – prostředky zatím nebyly čerpány.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny nutné opravy kontejneřišť, oprava podlahy, balkónu a kanalizace v objektu městské policie, opravy elektro a osvětlení v muzeu motocyklů a v Solnici a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti Správa domů, s. r. o.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – byla provedena oprava veřejného osvětlení v ulici U Čertíka, repase přijímačů HDO a oprava vánočních dekorů.

Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava přístřešků MHD u Polikliniky Jih.

Opravy a udržování – areál Malý jez – provedeny nutné opravy v areálu Malý jez po zimním období včetně rozsáhlé opravy brouzdaliště.

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – byly provedeny četné opravy laviček a herních prvků ve všech lokalitách města, dále opravy oplocení a oprava zavlažovacího systému květinových pyramid, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků.

Opravy a udržování – sklad CO – provedeny elektromontážní práce v objektu, který slouží pro potřeby civilní ochrany.

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – provedena výměna bezdrátového hlásiče poškozeného při havárii, dále hrazen pravidelný servis za 4. čtvrtletí roku 2011.

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

Neinvestiční transfery obcím – finanční příspěvek obci Srubec na provedení opravy komunikace – spojnice mezi Mladým a Starou Pohůrkou.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka části příjmů za zvláštní užívání místních komunikací a za parkovací karty za rok 2011.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 17

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – nákup nového HW, např. počítače, tiskárny, monitory, čtečky čárového kódu, aktivní prvky Cisco, USB tokeny, pevné disky, UPS, reproduktory.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – nákup náhradních dílů na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, např. paměti, myši, klávesnice, kabely, baterie k notebookům, mikrofony, redukce, převodníky, zálohovací pásky LTO aj.

Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – připojení k síti Internet – připojení Evropského informačního centra k síti Internet (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou) a na pravidelné platby zprostředkovateli za připojení magistrátu do sítě Internet. V 1. polovině roku skončilo přechodné období, po které jsme po změně poskytovatele měli připojení k Internetu zdarma, v 2. pololetí budou již placeny pravidelně standardní poplatky za připojení. Dále jsou z prostředků hrazeny datové mobilní služby OnePort pro vzdálené bezpečné připojení mobilních telefonů (notebooků) do informačního systému magistrátu a tarify pro internetové připojení v RZ Nová Pec.

Nájemné umístění optického kabelu (propojení budov) – pravidelné měsíční platby za pronájem prostoru pro umístění optického kabelu k propojení objektů magistrátu - radnice, Kněžská, Jeronýmova a pracoviště městské policie v ulici Jar. Haška.

Konzultační, poradenské a právní služby – vypracování znaleckých posudků na výpočetní techniku a rozklad stanoviska města na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Služby školení a vzdělávání – školení Microsoft InfoPath.

Nákup ostatních služeb – technická podpora – služby technické podpory při údržbě, správě a provozu informačního systému magistrátu, např. pro základní datové registry, otevření a uzavření ročního účetnictví, drobné práce spojené s ekonomickým SW, dále práce spojené s novými aplikacemi na serverech, práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům apod.

Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – zajištění živých přenosů ze zasedání ZM do sítě Internet, poskytování monitoringu tisku, poplatek WebCall - propojení s vyvolávacím zařízením, napojení rezervačního serveru na páteřní síť Internet, správa a registrace webových domén, zřizování a obnova elektronických podpisových certifikátů a domén.

Nákup ostatních služeb – podpora SW – smluvně zakotvené služby systémové podpory stávajícího programového vybavení poskytovaného v rámci supportu jednotlivých aplikací (podpora, maintenance, help-desk, hot-line apod.).

Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – údržba SW – náklady na údržbu SW a drobné úpravy SW (konfigurace dat pro PO III., Aplikace Clix, úpravy formulářů) provedené dodavatelsky.

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, např. souřadnice vedení O_2, oprava a kontrola výškopisů, souřadnice vedení NN, vyznačení parkoviště, zpevněné plochy, přístavby, oplocení aj.

Nákup ostatních služeb - projekt GIS – roční aktualizace dat, zpracování rastrových dat územně plánovací dokumentace pro geoportál města a pro zpracování dat územního plánu obcí Homole a Hluboká nad Vltavou.

Nákup ostatních služeb – ortofotomapa; Nákup ostatních služeb – **aktualizace webových map** – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – outsourcing – pravidelné platby za služby při poskytování outsourcingu informačního systému města dle smlouvy.

Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – úpravy webových stránek města (Bludný kámen, CBsystem, redakce webových stránek), vkládání meteorologických dat na webové stránky.

Nákup ostatních služeb – volnočasový portál – projekt je ve fázi realizace veřejné zakázky, v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Opravy a udržování – HW – veškeré opravy HW realizované dodavatelsky, např. opravy tiskáren, dataprojektoru, zdroje.

Programové vybavení - včetně upgrade SW – nákup SW Spirit ÚAP Standard, Multi Cash modul pro personální systém, upgrade ENO, rozšíření funkčnosti Dej Tip.

Nájemné s právem koupě – měsíční paušální splátky nájemného za pronájem výpočetní techniky (serverové farmy, koncových stanic, tiskáren atd.) dle stávající smlouvy o outsourcingu.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 17 a 18

DHDM – krizové řízení; Nákup materiálu jinde nezařazený; Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s pískem – v 1. pololetí nečerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu - baterie, prostředky do myčky na nádobí, kancelářské potřeby, smuteční věnce, kytice k pamětní desce Konfederace politických vězňů.

Služby pošt – radniční zpravodaj – zajištění distribuce 1x měsíčně Novin českobudějovické radnice prostřednictvím České distribuční a. s.

Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – pojištění pracovníka města při zahraniční služební cestě.

Nájemné – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranné známky Novin českobudějovické radnice, zpracování a podání ročního přiznání k německé a rakouské DPH za rok 2011, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2011 auditorskou firmou, zastupování statutárního města České Budějovice při mimosoudním jednání a 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, zpracování oponentní studie a zastupování ve věci vedené Okresním soudem v Českých Budějovicích č. j. 10C387/2012.

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

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – doprava folklorního soboru Malý furiant na akci Maidult organizované partnerským městem Pasov.

Nákup ostatních služeb – **ostatní zahraniční spolupráce; Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace** – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů pro potřeby oddělení vnějších vztahů, tlumočnické služby při Dnech francouzské kultury v Českých Budějovicích a při přijetí velvyslance Estonska a Indie.

Nákup ostatních služeb – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – mezinárodní cyklistický závod – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – zpracování návrhů stupňů povodňové aktivity – Hodějovický potok, profil Novohradská ulice k povodňovému plánu města.

Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – doprava členů krizového štábu města do Jaderné elektrárny Temelín.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – reportážní fotodokumentace z akcí pro potřeby města a pro Noviny českobudějovické radnice, např. přijetí juniorských úspěšných sportovců primátorem města, první občánek narozený v Českých Budějovicích v roce 2012, dokumentace z jednání o odstranění azbestu ve školách Máj I a Máj II, MŠ Staroměstská, viadukt na Pekárenské ulici, zápis do ZŠ Máj – domeček, portrét zastupitelky Veroniky Přibylové, zasedání studentského zastupitelstva, jarní úklid města, tisková konference k představení aplikace „Vyfoť mobilem“, slavnostní setkání k 20. výročí založení společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice, vzpomínkové setkání k 70. výročí transportu Akb č. 824 do Terezína, ZŠ Máj – zprovoznění po rekonstrukci.

Nákup ostatních služeb – balení dárků pro oficiální hosty statutárního města, poskytnutí servisu informací z regionálního informačního centra na rok 2012, příprava scénáře, natočení a postprodukce reportáží „Zpravodajský speciál Budějovický viadukt“ a odvysílání PR reportáží o akcích Léto ve městě a o koridoru MHD na TV GIMI – Minuty metropole.

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

Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění při Dnech slovenské kultury a Dnech francouzské kultury v Českých Budějovicích, při přijetí velvyslance Estonska a Německa.

Pohoštění – krizový štáb – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města a při oficiálních akcích města - masopustní

koleda, radniční bál, inaugurační koncert Maria De Rose, Budějovické jamování nápadů a přijetí účastníků ½ Maratonu.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – obratová daň za ujeté kilometry po Rakousku a Německu.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách – dle č. j. S092/2008/VZ-12510/2008/530/LB.

Věcné dary – dárkové poukázky pro 1. českobudějovického občánka v roce 2012, nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí, např. zahájení Dnů slovenské kultury a Dnů francouzské kultury v Českých Budějovicích, návštěva velvyslance Německa, květiny pro seniorky DPS Máj k MDŽ, květiny pro účastnice vzpomínkového setkání k 70. výročí transportu Akb č. 824 z Českých Budějovic do Terezína, knihy pro zahraniční účastníky ½ Maratónu v Českých Budějovicích a trička pro účastníky akce QUADRILLE – European Dance Festival.

Věcné dary – pamětní medaile – zakoupení pamětních medailí „Za zásluhy" a „Za statečnost".

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – pojízdná prodejna – zajištění pravidelného zásobování obcí Nové Třebotovice, Staré Třebotovice a Kaliště.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, vysokým školám, obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora – poskytnuty příspěvky ve výši 130,5 tis. Kč, z toho:

- Jihočeský klub maratonců – Budějovický Mercury maratón 5 tis. Kč
- Okolo Třeboně o. s. – Zimní Okolo Třeboně v Café klub Slavie 10 tis. Kč
- Kynologické sdružení České Budějovice – oblastní výstava psů na Výstavišti ČB 5 tis. Kč
- Aeroklub České Budějovice – Mistrovství ČR v akrobacii letounů 20 tis. Kč
- Český svaz tanečního sportu – Mistrovství jižních Čech 2012 ve sportovním tanci 10 tis. Kč
- Sdružení Děti Fitness – semifinálové kolo soutěže Děti Fitness aneb sportem proti drogám – soutěže - „GROUPS" a „O POHÁR" 5 tis. Kč
- Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – česká pobočka - vzpomínková setkání k 70. výročí transportu AKB č. 824 z Českých Budějovic do Terezína 5 tis. Kč
- Svaz důchodců ČR, MO České Budějovice – výroční schůze 2 tis. Kč
- Mgr. Vendula Kostohryzová – Charitativní Zumbathon pro výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík 5 tis. Kč
- Jihočeská univerzita v ČB, Zdravotně sociální fakulta – Tour Nordic Walking 2012 3 tis. Kč
- Roska České Budějovice – Den RS v Českých Budějovicích 3 tis. Kč
- Satani z Doubí – závod dračích lodí na řece Vltavě v Českém Vrbném 5 tis. Kč
- Metropol CB o. p. s. – výstava k nedožitým stým narozeninám Otty Seppa 7,5 tis. Kč
- VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s. – dětský karneval 5 tis. Kč
- GRIF Line, s. r. o. – 19. ročník mezinárodního filmového festivalu FEBIOFEST v ČB 5 tis. Kč
- Občanské sdružení Pohádkové království – 3. raftové primátorky gymnázií 3 tis. Kč
- AEROKLUB Planá – Letecká navigační soutěž a Jihočeská navigační liga v létání 7 tis. Kč
- AEROKLUB České Budějovice – Plachtařské mistrovství regionů 15 tis. Kč
- ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov – 40. ročník Rallye Český Krumlov 7 tis. Kč
- František Ciml – 2. ročník festivalu pouličního umění BUSKERS FEST 2012 3 tis. Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – spolupráce s partnerskými městy – dotace ve výši 10 tis. Kč na zajištění mezinárodního setkání mládeže v Českých Budějovicích s účastí studentů z partnerského města Lorientu pro Česko-anglické gymnázium s. r. o. České Budějovice.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – ostatní zahraniční spolupráce – dotace ve výši 10 tis. Kč na zajištění koncertu dne 8. 6. 2012 v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích v rámci mezinárodního hudebního projektu „Nové evropské talenty 2012" a při příležitosti zahájení mezinárodní partnerské spolupráce mezi hudebními školami v Rakousku a v Českých Budějovicích pro Soukromou základní uměleckou školu Zavadilka.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – spolupráce s partnerskými městy – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Sokolská župa Jihočeská – neinvestiční dotace ve výši 30 tis. Kč na Župní slet dne 9. 6. 2012 na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích.

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 35 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 35 tis. Kč

- Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Mladé 15 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25 tis. Kč

Neinvestiční transfery občanským sdružením – akce pod záštitou rady města – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV – neinvestiční dotace na celoroční činnost v celkové výši 25 tis. Kč, z toho:

- Český svaz bojovníků za svobodu 10 tis. Kč
- Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, územní organizace České Budějovice 10 tis. Kč
- Konfederace politických vězňů, pobočka 07 České Budějovice 5 tis. Kč

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - členské příspěvky ve výši 643,83 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 94,75 tis. Kč
- Svaz měst a obcí 175,80 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica 93,11 tis. Kč
- Nadace Jihočeské cyklostezky 95,00 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 142,17 tis. Kč

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – akce pod záštitou primátora – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnuto 2.541 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 cizím příspěvkovým organizacím – spolupráce s partnerskými městy – dotace ve výši 5 tis. Kč na uspořádání koncertu dne 10. 5. 2012 v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích v rámci 15. výročí uzavření partnerství Českých Budějovic s francouzským městem Lorient pro Jihočeskou komorní filharmonii České Budějovice.

Dary obyvatelstvu – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – za rok 2011 Cena města nebyla udělena.

Nespecifikované rezervy – krizové stavy – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 18 až 20

Mzdové výdaje:

- **platy zaměstnanců v pracovním poměru** – schválený rozpočet 153.934,00 tis. Kč
  platy po úpravě rozpočtovými opatřeními 153.624,62 tis. Kč

- **ostatní osobní výdaje** – schválený rozpočet 3.180,00 tis. Kč
  ostatní osobní výdaje po úpravě rozpočtovým opatřením 3.246,00 tis. Kč

- **odměny členů zastupitelstev obcí** - schválený rozpočet 7.455,00 tis. Kč

Čerpání mzd. prostředků v tis. Kč	limit rok 2012	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
mzdové prostředky na platy	153.624,62	74.519,64	48,51
ostatní osobní výdaje	3.246,00	1.704,80	52,52
odměny členů zastupitelstev	7.455,00	3.133,66	42,03

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

	plán roku 2012	skutečnost 1. pololetí 2012	čerpání
základní platový tarif	93.574	47.562	51 %
zvláštní příplatky	1.540	578	38 %
příplatky za vedení a zastupování	2.775	1.206	43 %
osobní příplatky	24.810	13.066	53 %
svátky	251	65	26 %
ostatní složky platu	2.615	851	33 %
náhrady	896	367	41 %
dovolená	15.166	5.447	36 %
odměny	11.998	5.922	49 %
Celkem 1. pololetí 2012	**153.625**	**75.064**	**48,86 %**
Celkem 1. pololetí 2011	160.301	78.995	49,28 %
Celkem 1. pololetí 2010	157.258	77.814	49,48 %
Celkem 1. pololetí 2009	157.148	74.331	47,30 %

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. Jedná se osobní výdaje na 2 pracovnice oddělení fondů EU odboru rozvoje a cestovního ruchu, které se zabývají uvedenými projekty, tyto výdaje by měly být v letech 2014 a 2015 proplaceny z ROP NUTS II Jihozápad.

Na základě dosažených výsledků hospodaření za 1. pololetí 2012 lze konstatovat, že skutečné čerpání prostředků na platy bylo za uvedené období plně v souladu s rozpočtem. Čerpání rozpočtu je tedy mírně pod polovinou jeho plánované výše.

Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový plat, bylo dosaženo optimálního čerpání u položky tarifních platů, kde je vykázána skutečnost ve výši 51 %, u položky osobních příplatků potom výše 53 %. Uvedená mírná překročení u obou ukazatelů budou dorovnána v rámci čerpání dovolených v letních měsících ve 2. pololetí roku, když oproti tomu u složky dovolená je zatím v návaznosti na uvedené skutečnosti vykázáno čerpání pouze ve výši 36 %. K mírnému nedočerpání o 7 % došlo u položky příplatky za vedení a zastupování, což bylo zapříčiněno neobsazením některých pozic vedoucích zaměstnanců dle organizačního řádu, kdy se dlouhodobě nedaří obsadit pozici vedoucího odboru útvaru hlavního architekta, zatímco u ostatních se jednalo o krátkodobou neobsazenost, která souvisela s vypisovanými výběrových řízení na pozice vedoucích a s tím souvisejícím administrativním procesem. Nejnižší čerpání ve výši 26 % je tradičně vykazováno u položky svátky. K jejímu vyššímu čerpání dojde ve 2. pololetí roku, na který připadá větší podíl státem uznaných svátků. U položky odměn je vykázáno nedočerpání pouze o 1 % ve vztahu k polovině plánované částky. Odměny byly vypláceny na základě schválených úkolových odměn předkládaných jednotlivými odbory tajemníkovi magistrátu. K nižšímu čerpání ve výši 33 % došlo u položky ostatní složky platu, když se podařilo omezit přesčasovou práci odboru sportovních zařízení (významný faktor sehrála i novela zákoníku práce, podle které se nevyplácejí přesčasové hodiny u vedoucích zaměstnanců do limitu 150 hodin), a s tím i souvisejících příplatků za SO+NE a noční práci.

Mzdová i personální politika pro rok 2012 vycházela v 1. pololetí plně ze schváleného rozpočtu na letošní rok. Rozpočet na platy byl schválen pro rok 2012 o 7.043 tis. Kč nižší než v roce předchozím a to především z důvodu schválených změn odboru sportovních zařízení a odluky části odboru sociálních věcí, když zároveň byly do rozpočtu na platy zakomponovány předpokládané výdaje v této položce na právníka v kanceláři primátora a na nástup zaměstnance do útvaru hlavního architekta.

Na základě uvedených skutečností nedošlo v rámci 1. pololetí k přehodnocení osobních příplatků, neboť nedošlo pro rok 2012 k žádnému, ani minimálnímu, navýšení mzdových prostředků a tím nemohla být posílena tato položka z nenárokových částí platu. Byly vyplaceny pouze tarifní platy v plánovaném objemu a mimořádné objemy odměn za pracovní a životní jubilea v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. Vzhledem ke skutečnosti, že v národním hospodářství byla Ministerstvem financí ČR a ČSÚ vykázána za 1. pololetí 2012 inflace ve výši 2,8 %, průměrná mzda v národním hospodářství rostla o + 3,6 % v nominální hodnotě a reálná mzda vzrostla jen o 0,8 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v národním hospodářství vykazována za 1. pololetí 2012 ve výši 24.126,- Kč. S ohledem na skutečnost, že na magistrátu města došlo k nárůstu průměrné mzdy

o 1,25 %, tj. na celkových 26.558,- Kč, není možno tento fakt považovat za uspokojivý. Došlo oproti průměru v národním hospodářství k poklesu hrubé mzdy o 2,35 % a po započtení inflačního ukazatele došlo ke snížení reálné mzdy za 1. pololetí 2012 o 1,55 %. Ve veřejné správě je vykazována průměrná mzda za 1. pololetí 2012 ve výši 25.487,- Kč. Z uvedeného plyne, že je průměrná mzda na magistrátu i přes uvedené negativní faktory, tj. její pokles oproti národnímu hospodářství v rámci odvětví veřejné správy jako mírně nadprůměrná.

Na základě platnosti zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) od 1. 1. 2012 došlo k poměrně významné novele, a to zákonem č. 365/2011 Sb. a všech souvisejících nařízení vlády, které úzce souvisí s personální a mzdovou agendou. Týká se to především nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 20/2009 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Činnost personálního oddělení je úzce ovlivněna uvedenou judikaturou, jak v oblasti mzdové, tak i v oblasti personální politiky. Z hlediska personálního oddělení se jedná o závazné právní normy.

Pro určování praxí nově přijímaných zaměstnanců se v 1. pololetí roku 2012 vycházelo i nadále z nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací).

Při kalkulaci plánovaného rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců na rok 2012 se vycházelo především z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2011 a taktéž z účinnosti všech právních norem, které byly v době tvorby rozpočtu aktuální. Výše plánovaných mzdových nákladů byla tedy ovlivněna především plánovaným tarifním platem včetně plánovaných platových postupů, které jsou uskutečňovány v průběhu celého roku. Dále se jednalo o osobní příplatky, u kterých nedošlo v průběhu 1. pololetí k navýšení, neboť nebyly rozpočtovány pro rok 2012 žádné finanční prostředky na navýšení mimotarifních složek platu. Příplatky za vedení a zvláštní příplatky nebyly v průběhu 1. pololetí navyšovány a zůstanou konstantní pro celý rok 2012, neboť nedošlo k jejich úpravám v rámci nově vydaného vnitřního platového předpisu, který nabývá účinnosti od 1. 7. 2012.

V průběhu 1. pololetí 2012 došlo v rámci změn organizačního řádu, které byly vždy schváleny v radě města, k navýšení celkem o 4 tabulková místa, tzn., že celkový počet zaměstnanců magistrátu byl ustálen na 497 k datu 30. 6. 2012. Tímto došlo oproti stejnému období minulého roku k poklesu o 23 tabulkových míst.

Realizací mzdového záměru přijatého pro rok 2012 v průběhu celého 1. pololetí tak byly řešeny dva nejdůležitější úkoly racionálnosti vyplácených mezd a struktury jednotlivých složek platu takto:

- realizací poloviny prostředků na platy určených k výplatě nárokové složky platu, tj. tarifních platů zaměstnanců,
- stanovení výše částek odměn s následnou konkretizací jednotlivých úkolů na 1. pololetí u zaměstnanců na všech odborech ve výši do 50 % z celkem stanoveného plánu a jejich následná výplata do konce měsíce května 2012 tak, jak je zakotveno v čl. 10 uzavřené kolektivní smlouvy.

Vybrané ukazatele ze mzdové inventury k 30. 6. 2012:

Průměrný tarifní plat	16.353,- Kč
Průměrný osobní příplatek	4.493,- Kč
% osobních příplatků z tarifních platů	27,47 %
Průměrný příplatek za vedení	2.461,- Kč
Průměrný zvláštní příplatek	205,- Kč
Průměrná nadstavbová složka platu - příplatky za So + Ne, noc, svátek, přesčasy, pohotovost, odměny (8,83 % z celkového platu)	2.278,- Kč
Přesčasové hodiny za 1. pololetí 2012 celkem	1.990
% přesčasové práce	0,45 %

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

U k a z a t e l e	1. pol. 2011	1. pol. 2012	koeficient nárůstu
Průměrný měsíční plat	26.231,- Kč	26.558,- Kč	+1,25 %
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	514,87	484,73	-5,85 %

V porovnání oproti prvnímu pololetí 2011 došlo k meziročnímu nárůstu u průměrného platu o 1,25 %. Zároveň došlo k poklesu počtu zaměstnanců vyjádřeného v průměrném přepočteném počtu o 5,85 %. V nárůstu průměrného měsíčního platu je však potřeba vzít v úvahu platové postupy vyplývající z nařízení vlády do vyšších platových stupňů, a zároveň především skutečnost, že za

1. pololetí 2012 došlo v porovnání s rokem 2011 k výraznému snížení přesčasových hodin, a to o 37,62 %, což představuje v absolutní hodnotě 1.200 hodin.

Pracovní doba:

Použitelný fond - dny 57.808
Neodpracované dny 3.000
(z toho nemoc a úraz 2.424, ošetřování člena rodiny 240, ostatní překážky 308, neplacené volno 28)
Procento využití fondu pracovní doby 94,53 %
Procento neodpracovaných dnů 5,47 %
(z toho pro nemoc a úraz 4,42 %, ošetřování člena rodiny 0,44 %, ostatní překážky 0,56 %, neplacené volno 0,05 %).

Oproti 1. pololetí 2011 nedošlo u jednotlivých ukazatelů neodpracovaných dnů v 1. pololetí 2012 k žádným výrazným výkyvům a pohybují se v oblasti mírných rozdílů na úrovni roku předchozího. U položky neodpracované dny celkem došlo k poklesu o 307 dnů, tj. o 9,28 %.

Stavy zaměstnanců ve vývoji:

Ukazatele	30.6.2009	30.6.2010	30.6.2011	30.6.2012	index 12/11
koncové stavy ve fyz. osobách	506	516	519	492	0,95 %
plánované stavy dle org. řádu	515	519	520	497	0,96 %
přepočtené počty zaměstnanců	501,20	510,67	514,87	484,73	0,94 %

Mzdové náhrady – byla vyplacena náhrada pracovníkovi za újmu v důsledku neoprávněného propuštění.

Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby a řidiče, nákup ochranných rukavic do archivu odboru školství a tělovýchovy, 7 ks ochranných přileb a 7 ks reflexních vest pro pracovníky investičního odboru a dále služebních stejnokrojů pro tři pracovníky oddělení správy lesů odboru ochrany životního prostředí.

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren zdravotnickým materiálem.

Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů, tisku a odborných časopisů dle potřeb pracovníků magistrátu. Také byly zakoupeny odborné publikace pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - byl pořízen nábytek do kanceláří stavebního úřadu v objektu Kněžská a nábytková přepážka včetně trojsedáku do objektu Jeronýmova (matriční úřad), dále se dovybavují kanceláře různým drobným majetkem, jde např. o skartovací stroj (3 ks pro matriční úřad), laminátor a řezačku na papír (pro odbor správy veřejných statků), dopravní a plošinový vozík (pro odbor informačních a komunikačních technologií), aku-vrtačku a brusku pro pracovníky údržby radnice, GPS čtečku do služebního vozu VW Transportér.

Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat - výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup 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 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 probíhá dle harmonogramu.

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 spotřební materiál).

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů, nákup razítek a štočků, klíčů, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, laminovací fólie, mobilních telefonů, plomb pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti, 2 ks ventilátorů (pro finanční odbor), radiomagnetofonu, plošinového vozíku (do archivu stavebního úřadu), 10 ks vlajek města České Budějovice, varných konví, kotoučků samolepicích etiket na lepení fotografií do průkazů, UV testru s osvětlením a lupou (pro odbor dopravy), lampy (pro matriční úřad), čistících tablet do kávovarů, 200 ks narozeninových přání, taburetu (pro oddělení občanských průkazů

v Jeronýmově ulici), kancelářského křesla (pro odbor informačních a komunikačních technologií), pokladní zásuvky s klíčem (pro finanční odbor) a další. Byly také vybaveny kuchyňky v zasedacích místnostech zastupitelstva a rady města,

Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – pro potřeby matričního úřadu byly pořízeny tiskopisy pro oddělení matrik a oddělení občanských průkazů. 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 zimní pneumatiky a žárovky na výměnu 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 služebních vozidel magistrátu.

Služby pošt – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – za mobilní telefony krizového řízení.

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

Nájemné – pronájem poštovní přihrádky na poště, montážní plošiny za účelem vyvěšení a úpravy vlajek a pronájem 3 garáží pro potřeby magistrátu v objektu Jeronýmova.

Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice - znalecké ocenění odprodávaného majetku a zpracování posudků na vyřazovaný majetek.

Konzultační, poradenské a právní služby – byl hrazen znalecký posudek na provedenou rekonstrukci kremační pece a kotelny v krematoriu.

Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP - výdaje na proškolení řidiče o bezpečnosti práce při řízení referentských vozidel.

Služby školení a vzdělávání – podle plánu vzdělávání probíhá vstupní vzdělávání nových pracovníků, školení vedoucích pracovníků, příprava a vykonávání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti (týká se především odboru dopravy a silničního hospodářství na základě novelizace vyhlášky č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků samosprávních celků vyhláškou číslo 44/2012 Sb.).

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – probíhalo 8 jazykových kurzů anglického a německého jazyka v členění podle stupně znalostí – základní, pokročilí, příprava na certifikát. Kurzy byly zahájeny v září roku 2011 a všechny byly řádně dokončeny. Někteří lektoři jsou odměňováni na základě dohod z ostatních osobních výdajů.

Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy – čerpáno v 1. pololetí v minimální výši, bylo hrazeno školení VEMA pro zaměstnance personálního oddělení.

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 – očkování zaměstnanců SPOD – očkování pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí proti žloutence typu A bude hrazeno v 2. pololetí roku 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 – vazba sbírek zákonů ročníku 2011 bude hrazena v závěru roku.

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, infosystému, spisových desek, průkazů, přelepek na smlouvy, tisk karet pro vozidla nad 6 tun pro odbor správy veřejných statků, desek karta dítěte pro sociální odbor, blahopřání a tisk grafických listů pro pedagogy odcházející do důchodu pro odbor školství a další.

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, poplatky za rozhlasy a televize v objektech magistrátu, čistění žaluzií, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis vyvolávacího zařízení, výpisy z katastru nemovitostí, výměna pneumatik, mytí a technická kontrola referentských vozidel, praní vlajek, obnova aktivace dálkových ovládání karet a čipů v objektu Jeronýmova, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice, různé elektroinstalační a další práce.

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – položka nebyla čerpána.

Nákup ostatních služeb - inzerce – položka nebyla čerpána, výběrová řízení probíhala pouze na základě oznámení na úřední desce a webových stránkách.

Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – vstupní prohlídky nově přijímaných zaměstnanců nebyly v 1. pololetí hrazeny.

Opravy a udržování – malování a nátěry – výmalba jedné kanceláře stavebního úřadu v objektu Kněžská 19.

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

Opravy a udržování – podlah – hrazena oprava podlahy v kanceláři stavebního úřadu v Kněžské ulici a výměna podlahy v kanceláři objektu C3 historické radnice.

Opravy a udržování - kancelářské techniky – opravy psacích strojů, mobilního telefonu, skartovačů, nahrávacího zařízení, laminátoru, kalkulačky a kopírky.

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy:

Objekt Kněžská:
- oprava výtahu
- oprava kamery
- oprava elektronického zabezpečovacího systému a vzduchotechniky
- oprava ústředního topení
- oprava svislých žaluzií
- oprava klimatizačních jednotek

Objekt Jeronýmova:
- oprava rotomatu (oddělení řidičských průkazů)
- oprava výtahu
- oprava ventilů u pisoárů a bojleru v 3. patře
- oprava elektronického zabezpečovacího systému a klimatizačních jednotek
- oprava prosklené přepážky a přepážkové stěny
- oprava šikmé schodišťové plošiny

Objekt radnice:
- oprava počitadla osob (turistické informační centrum)
- oprava okna v objektu C1
- oprava spínače a tiskárny vyvolávacího zařízení v přízemí objektu B4
- oprava klimatizační jednotky DAIKIN v objektu A, mobilní klima jednotky Ariel v objektu B1 a kondenzační jednotky Carrier v objektu B4
- oprava centrální vzduchotechniky – výměna ložisek
- oprava ústředního topení v 1. patře objektu E
- oprava vstupních vrat vchodu č. 3
- oprava 4 ks interiérových zárubní
- oprava a čištění kamenných prvků loubí radnice
- oprava rozbitého skla informační tabule a bezpečnostního skla ve vchodu č. 2
- oprava a roční údržba zvonkohry
- oprava počítačové a telefonní zásuvky v objektu B4
- oprava autostopu DAKOTA v průjezdu radnice
- oprava skleněných dvířek v zasedací místnosti zastupitelstva města
- oprava střešní krytiny objektu C3
- oprava centrální vzduchotechniky radnice – výměna ložisek motoru

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

Cestovné – školení a porady vedoucích odborů – cestovné vyplácené při příležitostech školení, konferencí a porad vedoucích odborů.

Pohoštění - pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Peníze jsou čerpány i ostatními odbory.

Účastnické poplatky na konference – účastnické poplatky na konferencích pořádaných jinými subjekty.

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné – vypláceno je vždy v 2. pololetí roku.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – nákup zahraničních dálničních známek v rámci provozu zahraničních služebních cest.

Zaplacené sankce – zaplacené penále za pozdní odvod zdravotního pojištění bylo uhrazeno zaměstnancem, neboť nenahlásil změnu zdravotní pojišťovny.

Věcné dary – nákup věcných darů předávaných při životním jubileu.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Svaz tajemníků MOÚ - roční členský příspěvek Svazu tajemníků městských a obecních úřadů.

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.

Náhrady mezd v době nemoci – náhrady vyplaceny ve výši 414,33 tis. Kč, tj. 41,43 % z plánované částky.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 20

Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpání naplánováno ve 2. pololetí na pořízení spotřebního materiálu v souvislosti s konáním výstavy k tématu Dnů evropského dědictví (EHD) 2012.

Nájemné – **výstavní panely, prostory –** čerpání naplánováno ve 2. pololetí k zajištění konání EHD 2012.

Konzultační, poradenské a právní služby – projektové práce na akci nám. Přemysla Otakara II. č.p. 10/6, České Budějovice, tj. zaměření stávajícího stavu a návrh nutných zabezpečujících prací k ochraně nemovité kulturní památky.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní služby – v 1. pololetí nečerpáno, dané právní problémy byly řešeny právníkem Magistrátu města České Budějovice, právní oddělení; čerpání odvozeno dle aktuální potřeby v souvislosti s vedenými správními řízeními.

Nákup ostatních služeb – studie – v 1. pololetí 2012 nečerpáno**,** čerpání je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru a dle požadavku památkové komise rady města.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – pořízení fotodokumentace za účelem srovnání historického a současného stavu kulturních památek v rámci obnovy městské památkové rezervace České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – Den památek a evropského dědictví – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 2012 v Českých Budějovicích (MDP) dne 21. dubna 2012 s doprovodným programem, návrh a tisk plakátů a letáků, jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích. Ve 2. pololetí naplánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví 2012 v Českých Budějovicích dne 15. září 2012.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – v 1. pololetí 2012 nečerpáno**.**

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – čerpání naplánováno na 2. pololetí **–** zajištění výstavy naplánované k akci Dnů evropského dědictví v radniční výstavní síni od 4. září 2012.

Pohoštění – výstavy a semináře a komise – zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „Čtyři živly v architektuře a umění – Země“.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – společnost REAL INVEST VLTAVA s.r.o. na opravu fasády domu U Černé věže 17 ve výši 70 tis. Kč; společnost EURO CB s.r.o. na revitalizaci fasády domu Česká 41 ve výši 91 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace MPR – částka 3.000 tis. Kč je určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace 2012. Bude čerpáno ve 2. pololetí 2012.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – poskytnuté dotace (formou 70 % zálohy) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2012 dle Směrnice č. 3/2011 – Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích na obnovu ohradní zdi Staroměstského hřbitova ve výši 63 tis. Kč; Římskokatolická farnost u kostela sv. J. Nepomuckého na opravu kamenného soklu kostela sv. J. Nepomuckého ve výši 84 tis. Kč; Římskokatolická farnost u kostela sv. J. Nepomuckého na opravu venkovního kamenného schodiště ve výši 147 tis. Kč.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2012 dle Směrnice č.3/2011 – Dům dětí a mládeže, České Budějovice na obnovu fasády – východní část na objektu Hardtmuthovy vily ve výši 147 tis. Kč; Gymnázium Česká a Olympijských nadějí na opravu fasády tělocvičny ve výši 98 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2011 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2012 dle Směrnice č. 3/2011; 1 000 tis. Kč převedeno rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění v rámci 1. výzvy; 500 tis. Kč určeno na 2. výzvu.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 20 a 21

Nákup zboží – Turistické informační centrum – položka do 30. 4. 2012 nečerpána. Od 1. 5. 2012 finanční prostředky převedeny odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice – nákup bločkových vstupenek, úklidových a hygienických potřeb a žárovek pro Motocyklové muzeum v Malé solnici do 30. 4. 2012. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – publikace "Město na cestě" pro prezentaci města - do 30. 4. 2012. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup desek, vázacích lišt a poštovních krabic potřebných pro kompletaci žádosti o dotace a pokladní doklady pro Turistické informační centrum.

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – do 30. 4. 2012 položka nečerpána. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Studená voda – Malá solnice – zálohy na spotřebu vody na I. a II. čtvrtletí 2012. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Teplo – Malá solnice – zálohy na spotřebu tepla na I. a II. čtvrtletí 2012. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Elektrická energie – Malá solnice – zálohy na spotřebu el. energie na I. a II. čtvrtletí 2012. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Nájemné – pronájem reklamní plochy na informačních tabulích na rok 2012 od firmy Vydavatelství MCU, s. r. o. – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2012. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – bude čerpáno ve 2. pololetí na provedení certifikačního auditu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 v Turistickém informačním centru Magistrátu města. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranných známek Jihočeského letiště za 2. pololetí 2011, poskytnutí právních služeb při posouzení stanoviska Úřadu regionální rady Jihozápad k problematice veřejné zakázky – stavební práce.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2012 na zpracování Strategického plánu rozvoje města České Budějovice 2013 – 2020 a na konzultační, poradenské a právní služby spojené s projekty zařazenými v integrovaných plánech rozvoje města.

Služby školení a vzdělávání – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – poplatek za účast na konferenci "Evropské fondy 2012" v Praze 3. 5. 2012.

Služby školení a vzdělávání – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2012.

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – účast města na veletrhu ITB Berlín v březnu 2012. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – předtisková příprava a tisk skládačky se základními informacemi o městě. Od 1. 5. 2012 část finančních prostředků převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce a propagace města v odborných časopisech cestovního ruchu a na webových portálech (Wochenkurier, TIM, Prager Zeitung, Rodinné výlety.cz a Výletník.cz). Od 1. 5. 2012 část finančních prostředků převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Nákup ostatních služeb – propagační akce cestovního ruchu – do 30. 4. 2012 položka nečerpána. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Nákup ostatních služeb – Malá solnice – zajištění bezpečnostních služeb – napojení na pult centrální ochrany za I. čtvrtletí 2012 v objektu Motocyklového muzea. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Nákup ostatních služeb – zabezpečení zpracování elektronických transakcí platebními kartami za IV. čtvrtletí roku 2011.

Nákup ostatních služeb – CBsystem – inzerce CBsystemu v měsíčníku KAM (po dobu 12 měsíců) a v měsíčníku Sem Tam. Úprava reklamní stojky CBsystem. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – do 30. 4. 2012 položka nečerpána. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Nákup ostatních služeb – strategické investice – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2012 na zpracování propagačních materiálů pro investory s využitím aktuálních statistických údajů ze sčítání lidí, domů a bytů 2011.

Nákup ostatních služeb – publicita IPRM – zhotovení razítek pro administraci a publicitu Integrovaného plánu rozvoje města.

Nákup ostatních služeb – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2012.

Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2012.

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Pohoštění – audity projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem (v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům: "Rekonstrukce ulic Roháče z Dubé, Čechova" „Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice“, "Rekultivace skládky Žákův lom", “Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část“).

Věcné dary – prezentační předměty – do 30. 4. 2012 finanční prostředky nečerpány. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2012 v případě podání žádosti na poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2012.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 3/2011 – do 30. 4. 2012 položka nečerpána. Od 1. 5. 2012 finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu rozvoje cestovního ruchu v roce 2012 převedeny odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení příjmů z prodeje vstupenek CBsystem a Ticketpro z roku 2011 (RM 21. 3. 2012, RO č. 43).

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 21 a 22

Ochranné pomůcky – povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky.

Léky a zdravotnický materiál – vybavení příručních lékárniček na sportovištích.

Prádlo, oděv a obuv – bude čerpáno v 2. pololetí roku 2012.

Knihy, učební pomůcky a tisk – bude čerpáno v 2. pololetí roku 2012.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení kanceláří a pokladen, nákup mobilního telefonu, úhlové brusky, AKU šroubováku a motorové pily.

Nákup materiálu – materiál a náhradní díly pro běžnou údržbu a opravy, čistící a hygienické potřeby, chemikálie pro úpravny vody, spotřební materiál pro provoz odbavovacího systému 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 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 – znalecké posudky na vyřazení majetku, zpracování provozních řádů pro krytý a venkovní bazén včetně vyřízení stanoviska KHS.

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, školení, doškolení a přezkoušení plavčíků, přezkoušení řidičů motorových vozíků.

Nákup ostatních služeb – ostraha a úklid objektů dodavatelským způsobem, rozbory vzorků vody na plaveckém stadionu, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu, náhradní stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha audio 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. – zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově.

Opravy a udržování – běžné – opravy a údržba technologického a strojního zařízení všech sportovišť, stavební opravy a údržba, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího zařízení budov.

Opravy a udržování – PS – výměna obkladů a dlažeb – výměna bude provedena v technologické odstávce v měsících červenec a srpen 2012.

Opravy a udržování – PS – havarijní stav – oprava přístupové rampy na letní plovárnu.

Opravy a udržování – SH – havarijní stav – dodávka a montáž ústředního topení.

Opravy a udržování – ZS – výměna regulačních jednotek; Opravy a udržování – ZS – výměna elektronických hodin – výměna je plánována na druhou polovinu roku 2012.

Opravy a udržování – běžné – fotbalový stadion – havárie vodovodního potrubí na fotbalovém stadionu (SK Dynamo).

Opravy a udržování – výměna recirkulačních jednotek – bude provedena v rámci grantového projektu v druhé polovině roku 2012.

Cestovné – náklady na služební cesty zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace.

Účastnické poplatky na konference – poplatky za odborné konference nebyly prozatím v letošním roce hrazeny.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – OSA – PS – poplatky za reprodukci hudebních děl pro veřejnost na plaveckém stadionu v 1. pololetí nečerpány.

Platby daní a poplatků – PS – nákup dálniční známky pro služební motorová vozidla.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vybrané zálohy na náramkové čipy na plaveckém stadionu.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

V tabulkové části str. 22

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – bude čerpáno ve 2. pololetí 2012.

Nákup materiálu jinde nezařazený – identifikační sady na jízdní kola, odstrkovadla.

Nájemné; Služby, školení a vzdělávání – v 1. pololetí 2012 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavy „Mobil salon 2012".

Pohoštění – **cukrovinky pro děti** – pohoštění při výstavě „Mobil salon 2012".

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. 22

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – byly zakoupeny 4 postele včetně matrací 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, palivo – výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska.

Služby pošt; Služby telekomunikací a radiokomunikací – v 1. pololetí 2012 nečerpáno.

Nájemné – byla uhrazena záloha na pronájem sálu na setkání zaměstnanců, které proběhne koncem roku.

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 a zájezdy do termálních lázní v Bad Füssingu a v Maďarsku, uhrazeno startovné a ubytování na sportovním turnaji v Jindřichově Hradci, 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 – žádné opravy nebyly v 1. pololetí prováděny.

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

Věcné dary – byla zakoupena smuteční kytice při příležitosti úmrtí zaměstnankyně.

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 je poskytován 476 zaměstnancům ve výši 500,- Kč měsíčně.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 63 zaměstnancům (do maximální výše 4 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 18 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 1 200,- Kč formou nepeněžního plnění pro zaměstnance.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům - byly poskytnuty půjčky 9 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo 201 - 238

V tabulkové části str. 22 až 24

Schválené rozpočty pro rok 2012 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 2012 činí 115.327 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši 125.396,53 tis. Kč. V souvislosti s náhradami za sanaci škol od zdraví škodlivých azbestových a minerálních látek v ovzduší byla zapojena mimořádná dotace **ZŠ Máj I**

ve výši 635,65 tis. Kč a **ZŠ Máj II** ve výši 1.376,76 tis. Kč. Prostředky byly použity na materiál, služby, ušlý zisk nájemci a na mzdové prostředky za období, kdy školy nemohly být v provozu. Učební a výchovný proces byl přesunut do jiných škol a ostatních prostor. Školních jídelen se úpravy rozpočtů nedotkly.

Na základě usnesení rady města č. 909 a 910/2012 byly poskytnuty základním školám účelově vázané prostředky na výuku plavání a na vybavování žáků 1. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami v celkové výši 1.089,50 tis. Kč, z toho:

Název školy	Učebnice a učební pomůcky (tis. Kč)	Plavání (tis. Kč)	Celkem (tis. Kč)
ZŠ Grünwaldova	51,60	60,00	111,60
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	59,40	37,50	96,90
ZŠ Máj I	40,20	27,50	67,70
ZŠ Máj II	48,00	30,00	78,00
ZŠ a MŠ Kubatova	46,20	36,00	82,20
ZŠ Matice školské	36,60	15,00	51,60
ZŠ a MŠ L. Kuby	52,20	32,50	84,70
ZŠ O. Nedbala	57,60	46,25	103,85
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	43,20	20,75	63,95
ZŠ a MŠ Nerudova	51,00	40,00	91,00
ZŠ Dukelská	44,40	48,00	92,40
ZŠ Pohůrecká	66,60	50,00	116,60
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	12,60	9,50	22,10
ZŠ a MŠ Vl. Rady	14,40	12,50	26,90
Celkem	**624,00**	**465,50**	**1.089,50**

Z grantových programů Jihočeského kraje byly poskytnuty finanční prostředky:

- ZŠ Grünwaldova na zlepšení podmínek, zvýšení bezpečnosti sportovní činnosti školy 40 tis. Kč
- ZŠ Matice školské na činnost divadelního souboru základní školy 15 tis. Kč
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara na výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na rozvoj a podporu zájmového vzdělávání dětí a mládeže v oblasti hudby 15 tis. Kč

Z evropských fondů, a to z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK) byly v 1. pololetí 2012 poskytnuty finanční prostředky:

Název školy	OP VK oblast 1.1 – ÚZ 33 006 (tis. Kč)	OP VK oblast 1.4 - ÚZ 33 123 (tis. Kč)	Účel
ZŠ Grünwaldova	0,00	1.302,64	EU peníze školám
ZŠ a MŠ Kubatova	0,00	1.140,96	EU peníze školám
ZŠ Matice školské	645,50	1.022,15	Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na ZŠ; EU peníze školám
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	563,79	0,00	Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů
ZŠ a MŠ Nerudova		1.252,87	EU peníze školám
ZŠ Dukelská	482,65	0,00	Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská
ZŠ Pohůrecká	331,05	0,00	Interaktivita a e-learning – progresivní nástroj moderního vzdělávání
Celkem v tis. Kč	**2.022,99**	**4.718,62**	
	6.741,61		

U závazných ukazatelů – **Opravy a udržování** byly prostředky čerpány na opravy majetku svěřeného k hospodaření, opravy učebních pomůcek, vybavení školních kuchyní, opravy vodoinstalace a topných soustav, malování tříd a ostatních prostor. Tyto prostředky budou čerpány převážně v období hlavních prázdnin, kdy budou prováděny ve všech školách a školských zařízeních

velké opravy, které není možné provádět v době školního vyučování (výměny a nátěry oken a dveří, opravy a nátěry fasád a plotů, opravy podlahových krytin, tabulí, osvětlení tříd, opravy sociálních zařízení a herních prvků). Položka **Spotřeba energie** je čerpána bez plateb za zálohy na elektřinu, kterou školy a školská zařízení hradí jedenkrát ročně při vyúčtování. **Mzdové prostředky** od zřizovatele byly použity k výplatám kategorie ostatních pracovníků (pradleny, školníci) za praní prádla, úklid sněhu, výběr školného ve školních družinách a k výplatám odměn ředitelům škol a školských zařízení.

Příspěvkové organizace provádějí **odpisy nemovitého a movitého majetku**, který mají svěřen k hospodaření od zřizovatele a ostatního dlouhodobého majetku, který získaly formou sponzorských darů. Na základě zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění školy nahlašují **sponzorské dary**, které dle dodatků ke zřizovacím listinám přecházejí do majetku zřizovatele. Dary mateřským a základním školám byly poskytnuty k 30. 6. 2012 v celkové výši 344 tis. Kč (nejvyšší dar pro ZŠ O. Nedbala ve výši 120 tis. Kč od SRPDŠ a pro ZŠ a MŠ Vl. Rady ve výši 93,4 tis. Kč od rodiče a ČSOB).

Ostatní položky jsou čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly.

Součástí hospodaření příspěvkových organizací jsou **výnosy** (tržby z prodeje služeb - stravné, poplatky ŠD a MŠ, pronájmy, úroky, jiné ostatní výnosy), které jsou zapojovány do hospodaření těchto organizací.

v tis. Kč

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Dotace	z toho dotace ze SR a KÚ	HV
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	610,94	405,45	946,92	3 741,87	158,91	1 007,62	5 057,53	3 587,53	201,06
MŠ Větrná	476,53	566,92	929,26	3 467,78	123,48	1 112,32	4 894,18	3 424,18	442,53
MŠ Jizerská	738,52	182,33	1 125,84	4 037,12	212,22	1 362,43	5 182,77	4 012,77	249,17
MŠ Dlouhá	547,49	188,39	1 027,42	2 902,00	174,06	1 214,25	4 140,48	2 785,48	515,37
MŠ Špálova	541,11	540,73	771,35	3 132,47	138,78	946,99	4 616,51	3 014,51	439,06
MŠ Zeyerova	510,16	81,87	748,01	3 384,59	164,04	827,60	4 233,55	3 291,55	172,48
MŠ Pražská	101,53	13,63	340,12	1 584,06	1,17	411,19	2 561,00	2 075,00	931,68
MŠ J. Opletala	472,01	696,51	809,98	3 409,08	189,78	901,69	4 924,85	3 214,85	249,18
MŠ U Pramene	173,38	248,11	743,64	2 642,23	281,12	1 059,78	3 309,31	2 613,31	280,61
MŠ Vrchlického	394,05	196,71	1 097,28	4 354,11	633,88	1 156,48	5 661,24	4 203,24	141,69
MŠ K. Štěcha	680,22	259,34	1 356,36	4 779,60	312,28	1 244,39	6 990,70	4 650,70	847,29
MŠ Čéčova	428,00	429,73	856,46	3 148,20	121,96	1 301,53	3 820,15	3 130,15	137,33
MŠ Neplachova	237,65	324,43	816,27	2 409,05	105,97	1 030,06	3 062,48	2 378,48	199,17
MŠ Nerudova	428,51	61,28	768,24	2 975,91	128,10	812,74	4 509,28	2 805,28	959,98
MŠ E. Pittera	184,51	15,66	601,59	2 081,65	85,19	595,52	2 563,31	2 059,31	190,23
ZŠ Grünwaldova	306,29	150,61	2 357,05	10 434,22	815,30	2 137,89	13 281,77	10 566,17	1 356,19
ZŠ Bezdrevská	1 330,18	723,04	3 580,16	14 013,09	815,78	3 915,46	17 979,54	14 017,64	1 432,75
ZŠ Máj I	941,55	697,23	2 986,48	10 501,08	985,10	3 065,48	14 047,32	10 271,62	1 001,36
ZŠ Máj II	1 187,88	240,45	1 010,46	8 136,31	876,62	542,23	10 267,36	8 144,86	-642,13
ZŠ Kubatova	971,77	208,93	2 765,56	12 892,73	914,91	2 839,15	15 742,80	13 056,60	828,05
ZŠ Matice školské	768,99	255,97	2 936,26	10 684,46	594,66	1 851,32	11 953,81	9 670,21	-1 435,21
ZŠ L. Kuby	839,43	604,20	3 096,66	10 810,02	317,50	1 844,59	14 577,55	10 990,45	754,33
ZŠ O. Nedbala	1 633,51	359,95	3 675,48	14 490,25	653,98	3 235,53	19 057,85	14 754,00	1 480,21
ZŠ J. Š. Baara	1 464,53	186,74	1 286,97	11 280,77	324,11	716,51	16 108,49	11 274,04	2 281,88
ZŠ a MŠ Nerudova	2 183,86	407,76	2 951,15	13 656,54	613,67	2 900,58	17 176,76	13 791,76	264,36
ZŠ Dukelská	1 220,96	360,19	1 240,52	11 866,91	146,68	603,74	15 551,40	13 581,00	1 319,88
ZŠ Pohůrecká	806,73	140,07	2 789,87	10 707,31	562,75	2 168,14	13 962,30	10 515,70	1 123,71
ZŠ a MŠ Rudolfovská	233,54	19,68	918,43	3 097,48	57,10	349,54	3 955,79	3 387,69	-20,90
ZŠ a MS Vl. Rady	-5,96	23,78	753,65	4 021,71	423,15	786,34	5 208,02	3 957,12	778,03
ŠJ U Tří lvů	519,14	26,67	3 632,88	2 344,93	354,10	5 634,02	2 582,50	2 186,50	1 338,80
ŠJ Rudolfovská	328,86	66,61	2 689,62	1 610,12	302,05	3 512,37	1 838,57	1 598,57	353,68

Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276

V tabulkové části str. 24

v tis. Kč

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěvky a dotace celkem	z toho dotace ze SR a KÚ	HV
	Spotřeba energií	Opravy a údržba	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Jeslová a azylová zařízení	816,34	502,29	978,58	6 915,04	105,02	3 962,27	6 672,00	0,00	1 317,00
Domov pro seniory Hvízdal	3 838,85	482,36	6 299,00	25 600,16	1 245,32	28 689,88	17 704,67	13 984,67	8 928,86
CSS Staroměstská	1 699,51	106,46	3 150,30	12 638,57	1 299,21	11 565,59	8 303,48	1 529,48	975,02
Domov pro seniory Máj	1 713,96	225,14	7 761,84	19 399,56	2 270,55	18 776,99	12 971,00	5 579,00	376,94
Jihočeské divadlo	1 671,48	305,18	21 699,44	40 168,83	3 065,54	16 078,95	41 960,00	3 500,00	-8 871,52
Pohřební ústav města ČB	385,17	233,58	3 695,16	5 551,18	1 101,99	12 838,97	0,0	0,0	1 871,89

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

V tabulkové části str. 24

Příspěvková organizace provozuje jesle v ul. E. Pittera a K. Štěcha a azylový dům v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici. Náklady na provoz azylových domů a domu na půl cesty jsou částečně hrazeny do 30. června dle smlouvy z individuálního projektu Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“. Příspěvková organizace Jeslová a azylová zařízení v 1. pololetí roku dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1.317 tis. Kč. Toho bylo dosaženo především vyššími výnosy z prodeje služeb (především za ošetřovné a stravné v jeslích a za ubytování v azylových domech), dále vyššími ostatními výnosy z úhrad z individuálního projektu Jihočeského kraje za poskytované služby v azylových domech a domě na půl cesty. Z toho důvodu bude moci organizace požádat zřizovatele o snížení příspěvku na provoz pro rok 2012.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

V tabulkové části str. 24

Vysokého zisku ve výši 8.928,86 tis. Kč dosáhla organizace zejména tím, že v 1. pololetí roku byla poskytnuta a čerpána větší část dotace na sociální služby od Ministerstva práce a sociálních věcí, byly také vyšší tržby od uživatelů domova pro seniory a od zdravotních pojišťoven a zároveň byly nižší náklady na provoz. V rozpočtu na rok 2012 byla výše dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí plánována ve výši 20.295 tis. Kč, skutečně poskytnutá dotace by však měla činit pouze 16.420 tis. Kč. Výpadek finančních prostředků plánuje organizace pokrýt navýšeným vlastních tržeb a snížením nákladů, a to především v oblasti spotřeby materiálu a nákupu služeb.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

V tabulkové části str. 24

Zisku ve výši 975,02 tis. Kč dosáhla organizace především vyššími tržbami od zdravotních pojišťoven, za stravné, za pobyt v domově pro seniory a zvýšením objemu příspěvků na péči, neboť zdravotní stav obyvatel domova a jejich soběstačnost se stále zhoršují. K větší úspoře u nákladů došlo v nákladech na mzdy a zákonné odvody, důvodem je maximální snaha organizace o efektivní využití stávajícího personálu. Noví pracovníci budou do zařízení přijímáni v 2. pololetí roku, tedy až v době, kdy je to pro zajištění provozu a kvalitní péče nezbytné, aby mohla pokračovat transformace bývalého penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Zhoršující se zdravotní stav a soběstačnost klientů však s sebou přinášejí i zvyšování nákladů např. na vybavení pokojů, zdravotnický materiál, hygienické pomůcky a ošetřující personál. Pro rok 2012 byla v rozpočtu plánována dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 7.000 tis. Kč, skutečná výše by však měla činit pouze 4.802 tis. Kč. Ačkoliv se organizace snaží o maximální snižování nákladů a zvyšování vlastních tržeb, aby neskončilo hospodaření se ztrátou, bude žádat zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz.

Organizaci se také podařilo získat grant ve výši 100 tis. Kč na pečovatelskou službu z rozpočtu Jihočeského kraje, zálohu ve výši 70 tis. Kč obdržela organizace již v 1. pololetí roku.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

V tabulkové části str. 24

Příspěvková organizace vykázala zisk ve výši 376,94 tis. Kč, a to především proto, že obdržela v 1. pololetí a také použila větší část dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí. Hospodaření organizace bylo také ovlivněno pozdějším uvedením do provozu nového zařízení v ulici Na Zlaté stoce. Provoz měl být zahájen v dubnu, ke skutečnému zahájení provozu však došlo až v měsíci červenci. To se promítlo především v nižších nákladech na provoz (například noví pracovníci byli přijímáni až v měsících květnu a červnu, tzn. úsporu osobních nákladů), ale i v nižších tržbách za poskytované služby. Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí byla v rozpočtu na rok 2012 plánována ve výši 10.560 tis. Kč, skutečná dotace by však měla být o 2.590 tis. Kč nižší. Pro udržení vyrovnaného výsledku hospodaření organizace požádá zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

V tabulkové části str. 24

Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí roku 2012 záporného hospodářského výsledku ve výši -8.871,52 tis. Kč (ztráta příspěvkové organizace za první pololetí roku 2011 činila -2.933,40 tis. Kč). Vedle příspěvku na provoz z rozpočtu města obdržela příspěvková organizace z rozpočtu Jihočeského kraje finanční příspěvky ve výši 1.500 tis. Kč na projekt „Divadlo na venkově“ a 2.000 tis. Kč na projekt „Podpora českých divadel“. Oproti tomu v 1. pololetí roku 2011 obdržela organizace vyšší příspěvky, a to z rozpočtu Jihočeského kraje více o 700 tis. Kč na kulturní projekty a na úhradu místního poplatku z produkce na otáčivém hledišti ještě obdržela 2.000 tis. Kč (v roce 2012 organizace již tento poplatek neplatí). A také zřizovatel v 1. pololetí 2011 poskytl ze svého rozpočtu navíc mimořádný příspěvek na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 2.000 tis. Kč.

Meziroční prohloubení ztráty bylo způsobeno nejen nižšími příspěvky, ale také např. navýšením spotřeby materiálu na výrobu scénických dekorací a kostýmů z důvodů vyrobení 2 náročných inscenací pro Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, v loňském roce se v prvním pololetí vyráběla inscenace jedna (takto vložené náklady se ale několikanásobně vrátí prostřednictvím dosažených tržeb z představení). Dále navýšením nákladů na hostující umělce, zejména spoluprací s dirigentem Mariem de Rose, jehož honorář bude i v letošním roce částečně pokryt Nadačním fondem Jihočeského divadla. V hospodaření organizace se také promítne navýšení osobních nákladů z důvodu převodu některých umělců z dlouhodobě externích smluv zpět do pracovního poměru a návratu zaměstnankyně z mateřské dovolené (zde nebyl zástup).

Jihočeské divadlo realizovalo v první polovině roku 2012 ztrátu, která byť je vyšší než ve stejném období roku 2011, ve srovnání s roky předchozími dosahuje obdobných hodnot. Deficit se Jihočeské divadlo pokusilo vždy částečně odstranit ve druhé polovině roku po kompletním zapojení příspěvků Jihočeského kraje, Ministerstva kultury ČR, darů a vlastních příjmů, realizovaných zejména z produkce na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Bohužel, v letošním roce se naplno projevila nepříznivá ekonomická situace v podobě menšího zájmu diváků o produkci otáčivého hlediště i přesto, že vstupné zůstalo na úrovni roku 2011. Výše příjmů ze vstupného je také závislá především na počasí a počtu odehraných představení. Odhadnout hospodářský výsledek Jihočeského divadla v roce 2012 bude možno až na konci letní sezóny na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku od zřizovatele a za 1. pololetí roku vykázala zisk ve výši 1.871,89 tis. Kč, z toho zisk z hlavní činnosti činí 286,73 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti 1.585,16 tis. Kč. Náklady organizace byly oproti rozpočtu nižší, a to především z důvodu, že velké opravy spravovaného majetku jsou plánovány až na 2. pololetí roku. Zároveň organizace zaznamenala zvýšený zájem o služby poskytované ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích, tyto služby jsou klientům účtovány s přirážkou, což se projevilo příznivě i v tržbách organizace.

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

V tabulkové části str. 24

Provozní ztráta byla na 1. pololetí roku 2012 plánována ve výši 99.065 tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 102.497 tis. Kč, tj. 103,5 %, překročení tak činí 3.432 tis. Kč.

Celkové náklady společnosti, které byly plánovány ve výši 206.627 tis. Kč na pololetí, dosáhly výše 204.433 tis. Kč, tj. 98,9 %. Úspora činí 2.194 tis. Kč.

Spotřebované nákupy - plán 50.395 tis. Kč byl plněn na 51.347 tis. Kč, tj. na 101,9 %. Hlavní vliv na překročení měla nákupní cena nafty, která byla plánována na 25,85 Kč/litr, skutečná cena však byla 28,11 Kč/litr. Spotřeba byla překročena o 3.171 tis. Kč, čerpání bylo na 116,6 %. U spotřeby materiálu a náhradních dílů došlo k úspoře o 2.245 tis. Kč.

Spotřebované služby - plán činil 10.889 tis. Kč, skutečnost 10.711 tis. Kč, tj. 98,4 %. Nejvýraznější položkou ovlivňující čerpání spotřebovaných služeb jsou ostatní služby, které byly překročeny o 65 tis. Kč. Náklady na právní poradenství byly plánovány ve výši 240 tis. Kč, skutečnost však činila 857 tis. Kč, tj. překročení činilo 617 tis. Kč. Byl uhrazen forenzní audit, který nebyl v plánu, náklady činily 1.144 tis. Kč, stejně tak nebylo v plánu nájemné za vozy MHD ve výši 750 tis. Kč. Výši nakupovaných služeb ovlivňují i položkové účty za ostrahu objektů, IT služby, úklid apod.

Osobní náklady byly plánovány ve výši 82.065 tis. Kč, skutečnost činila 82.317 tis. Kč, tj. 100,3 %. Z toho úspora u přímých mezd činila 1.162 tis. Kč, tj. plnění na 97,9 %. Vliv na této úspoře mělo nenaplnění plánovaného počtu pracovníků.

Daně a poplatky - plán 123 tis. Kč, skutečnost 138 tis. Kč, překročení o 15 tis. Kč.

Provozní náklady byly plánovány ve výši 3.920 tis. Kč, skutečnost činila 6.499 tis. Kč, tj. plnění na 165,8 %. Překročení způsobily neplánované náklady exekutorského úřadu ve výši 4.541 tis. Kč.

Opravné položky – plán činil 499 tis. Kč, skutečnost 746 tis. Kč, plnění na 149,6 %

Odpisy byly plánovány ve výši 41.487 tis. Kč, skutečná výše činila 38.908 tis. Kč, tj. 93,8 %.

Celkové výnosy společnosti, které byly plánovány na 1. pololetí roku ve výši 107.562 tis. Kč, dosáhly výše 101.936 tis. Kč, tj. plnění na 94,8 %. Neplnění činí 5.626 tis. Kč. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími neplnění výnosů jsou:

- tržby z jízdného MHD, neplnění 2.708 tis. Kč, tj. plnění na 96,1 %,
- PKO – pokuty, neplnění 3.526 tis. Kč, tj. plnění na 41,2 %,
- aktivace, neplnění 2.302 tis. Kč, tj. plnění na 63,47 %,
- tržby za prodej zboží, neplnění 3.317 tis. Kč, tj. plnění na 78,9 %.

Naopak překročení výnosů je u tržeb středisek, překročení o 2.131 tis. Kč, tj. plnění na 145,9 %.

Plánovaná **úhrada prokazatelné ztráty** byla stanovena na 101.598 tis. Kč, objem skutečné úhrady prokazatelné ztráty byl 100.813 tis. Kč, tj. plnění na 99,2 %. Nedosažení plánu prokazatelné ztráty je způsobeno nedojednáním ceny požadované při přípravě plánu. Z toho:

město České Budějovice	plán 90.000 tis. Kč	skutečnost 90.000 tis. Kč
obce	plán 6.866 tis. Kč	skutečnost 6.702 tis. Kč
Jihočeský kraj	plán 4.732 tis. Kč	skutečnost 4.111 tis. Kč

Plánovaný **hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2012** ve výši 2.533 tis. Kč se podařilo splnit na 1.684 tis. Kč, tj. na 66,5 %.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 24

Celkové náklady činily 18.083 tis. Kč. Náklady společnosti jsou spojeny především se správou majetku, který společnost spravuje. Většina nákladů byla vynaložena na údržbu areálu. Další náklady byly spojené s provozem areálu, jako mzdy zaměstnanců, pojištění, ostraha, drobné opravy, energie, průběžné opravy movitého majetku a inventáře, atd.

Celkové výnosy společnosti činily 23.705 tis. Kč, jsou i nadále ze 70 % tvořeny provozními dotacemi přijatými od akcionářů – Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Provozní dotace činily v 1. poletí roku 18.000 tis. Kč, z toho od města společnost obdržela částku 8.500 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti ve výši 5.619 tis. Kč jsou tvořeny výnosy z pronájmu nemovitostí (cca 34 podnájemních smluv), přistávacími poplatky a tržbami z prodeje leteckých pohonných hmot. V současné době je pronajato téměř 90 % využitelných komerčních ploch. Oproti roku 2011 došlo opět k mírnému nárůstu tržeb z vlastní činnosti. Za období leden až červen 2012 pokrývají vlastní tržby z 31 % celkové náklady.

V 2. pololetí roku by měla být akciové společnosti vedle dotace na provoz poskytnuta městem České Budějovice na základě předloženého vyúčtování část dotace na úhradu nákladů spojených

s odlesněním vzletových rovin na letišti (až do výše 1.376 tis. Kč), jde o část dotace, která nebyla vyčerpána v roce 2010 ani v roce 2011.

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 25

Programové vybavení – informační systém – v 1. pololetí nečerpáno.

Programové vybavení – **upgrade SW** – k systému Omnicast, licence telefonní ústředny.

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – projektová dokumentace na rozšíření MKDS.

Stroje, přístroje a zařízení – **bezpečnostní kamery** – v 1. pololetí nečerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – v 1. pololetí nečerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí na nákup alkotestu s tiskárnou.

Dopravní prostředky – koupě 2 služebních vozů VW Transportér (nevyčerpané investice roku 2011).

Výpočetní technika – v 1. pololetí nečerpáno.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 25

Budovy, haly a stavby – vyhlídková terasa - vybudování vyhlídkové paluby probíhá, čerpáno bude ve 2. polovině roku.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 25

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu – FPKB – půjčky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města.

Rezervy kapitálových výdajů – kofinancování dotačních akcí – prostředky přijaté z předfinancovaných a již realizovaných dotačních titulů určené na financování budoucích dotačních akcí.

Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování budoucích investic. Zůstatek k 30. 06. 2012 je 68.223,51 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 25

Investiční transfery občanským sdružením – investiční dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu sportu – příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí sportovišť, z nespecifikovaných rezerv převedeno 400 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Jezdecký klub České Budějovice	Rekonstrukce elektroinstalace	39 000
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Ochlazovací bazének k sauně	25 000
SK Meťák o.s.	Rekonstrukce části sociálního zařízení ve sportovní hale Meťák	30 000
SK Mladé	Přístavba sociálního zázemí SK Mladé	80 000
Tělocvičná jednota SOKOL ČB	Sociální zařízení v Sokolovně Rožnov	80 000
Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA ČB	Výměna starých dřevěných oken za plastová	68 000
Tělovýchovná jednota MERKUR	Vybavení Gymcentra šatními skříňkami	49 000
TJ METEOR	Rekonstrukce a doplnění sociálního zařízení sportoviště	29 000
Celkem v Kč		**400 000**

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 3/2011 – sport – prostředky na dotační program Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí ve sportovním zařízení byly zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů na investiční transfery občanským sdružením.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie komunikačního skeletu; Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – koridor linky č. 3 – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravně-telematické systémy – rozpracován „Projekt řízení dopravy v Českých Budějovicích".

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – v současné době probíhá vyhodnocování k návrhu zadání změny č. 3 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova" a po schválení zadání v zastupitelstvu města bude proveden výběr projektanta na změnu regulačního plánu. Čerpání finančních prostředků bude v 2. pololetí.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská (fáze 1 – návrh pro společné jednání). Řešené území změny územního plánu tvoří ulice Žižkova v úseku mezi ulicemi Čechova, Novohradská, Jeronýmova a areálem bývalých kasáren, v prostoru tzv. Žižkova náměstí.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města - v 1. pololetí byl odboru územního plánování odevzdán návrh úpravy územního plánu pro řízení dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, tj. fáze 2 prvního výkonnostního oddílu dle smlouvy o dílo. Dle čl. 3.2.2. smlouvy o dílo vzniká architektovi právo vyúčtování jednotlivých etap po odevzdání každé etapy v kompletním rozsahu po akceptaci rozborem města. Z důvodu velkého rozsahu dat probíhá v současné době stále kontrola odevzdaného díla fáze 2 prvního výkonnostního oddílu. Do doby ukončení kontroly nelze akceptovat rozborem správnost a úplnost díla, proto čerpání finančních prostředků bude v 2. pololetí.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Suchomel – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Husova kolonie – zhotovení územní studie Husova kolonie zahrádky (návrh pro společné jednání s příslušnými orgány). Odbor územního plánování zaevidoval 2 návrhy na pořízení změny ÚPnM od více fyzických osob, a to v lokalitě 2.3.2. Husova kolonie zahrádky. Oba návrhy na pořízení změny ÚPnM předpokládají změnu funkčního využití pro individuální bydlení. Zájmové území se nachází v exponované poloze zejména ve vazbě na zrealizované dopravní stavby. Územní studie proto musí prověřit před předložením záměru na změnu ÚPnM do zastupitelstva města, reálnost výstavby rodinných domů ve vazbě zejména na hlukové zatížení.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – technicko-ekonomická studie Okružní křižovatka Pražská x Nemanická - dokumentace bude zpracována v nulté etapě a ve dvou na sebe navazujících etapách. V 1. pololetí byla předána nultá etapa, která obsahuje předběžný dispoziční návrh okružní křižovatky ve variantě zohledňující maximální rozsah trvalých záborů. Výstupem bude situace přeložky silnice I/20 v úseku okružní křižovatky u Globusu – Pražská tř., na podkladě katastrální mapy a identifikace dotčených parcel.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 25 a 26

Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí:

Komunikace a základní technická vybavenost

- v rámci akce přeložka silnic II/156 a II/157 byly dofinancovány práce za stavební úpravy komunikace v Tovární ulici, zpracována projektová dokumentace na II. etapu část 2.2, úpravu Dobrovodského potoka, studie stavebních úprav křižovatky Pekárenská - Jírovcova.
- byla dokončena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, proběhla veřejná zakázka a v červnu byla zahájena realizace rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulic

Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka). 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.

- byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele a v červnu zahájena realizace rekonstrukce Žižkovy ulice (úsek Senovážné náměstí – Čechova). Jedná se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a součástí akce je i zřízení nové zastávky MHD na Senovážném náměstí před Domem služeb. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- byla dokončena celková rekonstrukce ulice E. Rošického (úsek Haklovy Dvory – Zavadilka), práce zahrnovaly 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 byla realizována ve spolupráci s Jihočeským krajem.
- na akci přeložka silnic II/156 a II/157 I. etapa – související objekty (část 1.2) byly stavební práce dokončeny a dílo předáno. Jednalo se o objekty financované městem – veřejné osvětlení bylo zkolaudováno, chodníky a cyklostezka byly dány do prozatímního užívání. Probíhá dopracování geometrického plánu pro majetková vypořádání a kolaudaci.
- v rámci světelných signalizačních zařízení byly zpracovány projekty úprav zařízení Mánesova – Lidická, Lidická – L. M. Pařízka a Lidická – Matice školské.
- v rámci drobných staveb byly dokončeny a dofinancovány stavební úpravy Nerudovy ulice – propojení s ulicí Pražská.
- rekonstrukce veřejných ploch a prostranství – Čechova, Roháče z Dubé – byly hrazeny náklady spojené se zajištěním průběhu veřejné zakázky.

Občanské stavby

- Dům pro seniory Máj detašované pracoviště Na Zlaté stoce – dílo bylo dokončeno, předáno, zkolaudováno a byl zahájen provoz. Probíhá dofinancování díla. Celková rekonstrukce původního objektu zahrnovala kompletní rekonstrukci všech částí – tj. novou střechu, nové stropní konstrukce, doplnění vodorovných izolací včetně nových podlah, byly provedeny dispoziční změny odpovídající účelu objektu, byly provedeny všechny nové vnitřní rozvody, instalován výtah, byla provedena nová výdejna stravy. Součástí díla byl i zahradní altán.
- zateplení Domova pro seniory Hvízdal - předmětem projektu jsou stavební úpravy vyvolané požadavkem EA na kompletní zateplovací práce objektu, tj. zateplení povrchů a výměnu původních výplní otvorů, zateplení střešního pláště, dále byly provedeny výměny hromosvodů, demontáž původních rozvodů vzduchotechniky nad rovinou střešní a jejich nahrazení systémem Lomanco.
- pokračovalo zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 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.
- byly uhrazeny stavební práce spojené s připojením praček a sušiček v objektu Centra sociálních služeb Staroměstská.
- Centrum sociálních služeb Staroměstská – vybavení objektu - byly dodány průmyslové sušičky (2 ks) a průmyslová pračka (1ks) v rámci dotační akce „Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská“ spolufinancované z dotace ROP NUTS Jihozápad.

Vodohospodářské objekty

- bylo provedeno posílení kapacity vodojemu Staré Hodějovice.
- byl zpracován projekt pro výběr zhotovitele na vodovod v Rošického ulici.

Ostatní

- byla provedena instalace hlásného profilu a doplnění sítě varovného informačního systému obyvatelstva pro město České Budějovice a proběhlo i jeho dofinancování. Stávající systém varovného informačního systému obyvatelstva byl doplněn o 116 ks hlásičů instalovaných na sloupech veřejného osvětlení a 6 retranslačních stanic včetně hlavní ústředny na městské policii, která zajišťuje obsluhu systému jako celku. Akce je spolufinancována z Operačního programu životního prostředí.

- proběhla dofakturace 2 aplikací digitálních povodňových plánů. Akce je spolufinancována z Operačního programu životního prostředí.
- v rámci akce cyklistické trasy byla dofinancována z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury cyklostezka podél ulice Rošického, byly zahájeny a probíhají práce na stavbě cyklostezky Nemanice – Borek.
- v rámci regenerace části panelového sídliště Máj – sever se provádí obnova povrchů chodníků, obnova povrchů a výstavba parkovišť, výsadba nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů).
- byla zpracována vyhledávací studie propojení cyklostezky Suchomelská s křižovatkou Pražská - Strakonická.
- v návaznosti na stavební úpravy Rošického ulice byla dokončena realizace převodu autobusové linky č. 1 na trolejbusový provoz včetně veškerých navazujících stavebních úprav. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad.
- byla vybudována kanalizační vpusť v ulici J. Buděšínského.
- Město a voda – zajištění prodloužení stavebního povolení na akci.
- Revitalizace Háječku – byl uhrazen poplatek na připojení k distribuční soustavě.
- Volejbalová aréna – byl připraven projekt sportovní haly.
- bylo uhrazeno zpracování zadání soutěžních podmínek, náklady spojené s architektonickou soutěží a vyplacením cen za 2. a 3. místo na akci revitalizace 4D – hřiště pro volnočasové aktivity.

Projektová dokumentace

- byl zpracován projekt pro výběr zhotovitele na ZTV Mladé U Rozvodny, aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí na místní komunikace České Vrbné, projekt pro stavební povolení přechodu Plavská u Policie ČR, projekt pro stavební povolení na ulici L. Kuby, projekt pro územní řízení preferenčních pruhů a přechodu pro chodce na Lidické třídě, projekt pro územní řízení na stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty.
- projekty regenerace sídliště Máj – byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele pro úsek 01b – centrální park a úsek 02 – lokální centrum.
- v rámci regenerace panelových sídlišť byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele pro II. etapu sídliště Vltava – sever, část 03.
- byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na pokračování výstavby kanalizace a vodovodu v rámci ZTV Třebotovice, Kaliště.
- byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci Žižkovy ulice (úsek Chelčického – Nádražní).
- byla zpracována změna projektu pro územní řízení na veřejné osvětlení mezi Dobrou Vodou a Třebotovicemi.

Mateřské školy – stavby

- MŠ J. Opletala – došlo k proplacení projektové dokumentace na realizaci venkovního multifunkčního hřiště o rozměrech 10 x 15 m se sportovním bezúdržbovým povrchem z PUR granulátu.
- MŠ K. Štěcha – došlo k vybudování modulové přístavby školky s třídami s kapacitou pro 2 x 25 dětí. Nedílnou součástí projektu byla vynucená překládka horkovodu a přemístění oplocení v areálu školky.

Mateřské školy – stroje a zařízení

- MŠ Nerudova – byl pořízen herní prvek do zahrady mateřské školy.
- MŠ Papírenská – došlo k pořízení průmyslové pračky.
- ZŠ a MŠ L. Kuby – byly dodány herní prvky do zahrady školy.

Základní školy – stavby

- ZŠ a MŠ Kubatova – byla proplacena projektová dokumentace týkající se přestavby dvou místností (šatna, kabinet) na hygienické zařízení.
- v ZŠ O. Nedbala byla v dubnu dokončena II. etapa stavebních úprav - přístavba tří učeben. Stavba bude sloužit k rozšíření stávající kapacity školy, tzn. vybudování 3 nových učeben formou nástavby stávajícího pavilonu o 3 nadzemních podlažích. V současné době probíhá dofinancování akce.
- na akci zateplení ZŠ L. Kuby byla zpracována aktualizovaná projektová dokumentace pro podání žádosti o dotaci.

- proběhlo dofinancování I. etapy zateplení ZŠ Máj I, II. V červnu byla zahájena II. etapa prací, dokončení realizace celé akce dle stavební dokumentace bylo stanoveno na měsíc listopad 2012. Akce je spolufinancována z dotace Operačního programu životního prostředí. Dále byly namontovány žaluzie, sítě proti hmyzu a další doplňky na oknech.
- proběhlo dofinancování I. etapy zateplení ZŠ Pohůrecká - v rámci zateplení fasád pavilonů I, II a III byla provedena výměna oken a vstupních dveří, dále byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru objektu družiny. V červnu byly zahájeny práce na II. etapě.

Základní školy – stroje a zařízení
- pro ZŠ Máj I došlo k pořízení dvou elektrických varných kotlů pro školní jídelnu.

Jeslová a azylová zařízení – stavby
- Jesle E. Pittera - byla zpracována projektová dokumentace na vybudování garáže s prostorem na zahradní nábytek a nářadí.

Sociální zařízení - stavby
- Domov pro seniory Máj – došlo k instalaci rolet s elektrickým ovládáním do oken objektu.

Sociální zařízení – stroje a zařízení
- Domov pro seniory Máj - byly pořízeny 2 ks transportních vozíků pro rozvoz jídel imobilním klientům domova.

Jihočeské divadlo – stavby
- byl proveden stavebně historický průzkum z důvodu rekonstrukce půdních prostor domů č. 424 a 425 pro účely vybudování studiové scény, proběhla příprava podkladů pro vyhlášení architektonické soutěže.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 26

Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice - v 1. pololetí 2012 byly hrazeny výkupy staveb ZTV:
- ČR - Česká inspekce životního prostření – odkoupení stavby ZTV – prodloužení vodovodního řádu v ul. U Výstaviště k. ú. České Budějovice 2,
- Hřavovi – odkoupení vodovodního a kanalizačního řádu v ul. Topolová a Borovanská k. ú. České Budějovice 6,
- M&M s.r.o. - odkoupení vodovodního řádu na p. č. 3728 v k. ú. České Budějovice 3.

Budovy stavby a haly – z této položky byly čerpány v 1. pololetí roku 2012 finanční prostředky převážně v souvislosti s výkupem nemovitostí v trase zanádražní komunikace (odkoupení garáží v trase zanádražní komunikace nebo mimo trasu určené pro směnu).

Umělecká díla a předměty – rada města schválila nabídku od Nadace Rožmberské růže v likvidaci na odkoupení 34 ks obrazů a grafik, následně došlo ze strany nadace k úpravě počtu obrazů, která byla předložena do RM, tato úprava nebyla v RM schválena a usnesení bylo zrušeno.

Pozemky – výkupy pozemků v trase plánované zanádražní komunikace (pozemky pod vykupovanými garážemi, majetkové vypořádání pozemku p. č. 570/1 v k. ú. České Budějovice 4 pro stavbu zanádražní komunikace):
- vypořádání stavby, rekonstrukce komunikace ul. Trocnovská a Okružní k. ú. České Budějovice 4 – HOCHTIEF CZ a.s.,
- odkoupení pozemků navazujících na komunikaci (Římovská ul.) k. ú. České Budějovice 7 – pí. Gramanová Ladislava,
- odkoupení části pozemku zasahující do komunikace (ul. K. Světlé) k. ú. České Budějovice 3 – p. Kohout Ladislav,
- odkoupení pozemků pod komunikací (ul. Velešínská, Na Blatech) v k. ú. České Budějovice 7 – Pitterovi.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 26 a 27

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní energetická koncepce – úhrada doplatku za aktualizaci energetické koncepce města.

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – realizováno osazení LED návěstidel na křižovatkách Mánesova – Novohradská, Nádražní – Průmyslová a Mánesova – Čechova, 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 – realizována výstavba nových parkovacích stání v Husově ulici a oddělení prostoru pro chodce v ulici Na Sádkách od Kauflandu k Husově třídě (částečně hrazeno z finančního příspěvku od veřejné obchodní společnosti Kaufland Česká republika).

Budovy, haly a stavby – přístřešky MHD – zatím nečerpáno, v 2. pololetí roku bude realizována výstavba 2 přístřešků MHD v ul. U Lékárny v Suchém Vrbném a namísto plánovaného přístřešku na zastávce Na Zavadilce (byl postaven v rámci rekonstrukce ul. Rošického) bude postaven přístřešek na zastávce U Samsonu.

Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – byla uhrazena instalace dětského vláčku v recyklační aleji v Dukelském parku (společný projekt se společností EKO-KOM), ve 2. pololetí bude realizována výstavba dětského hřiště v ulicích Sokolovská, Kubatova a také v Třebotovicích, dále bude realizována výstavba hřiště pro handicapované děti ve Stromovce. Výstavba dalších hřišť byla zvolena jako náhradní projekt pro čerpání dotace z IPRM, je předpoklad jejich postupné realizace v letech 2012 (hřiště v ul. Krčínova a Puklicova) a 2013 (hřiště v ul. U Prádelny, Sokolská a Plzeňská).

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 uhrazeno připojení k distribuční soustavě a projektová dokumentace v souvislosti s rozšířením veřejného osvětlení v Litvínovické ulici.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 27

Programové vybavení - upgrade SW – rozšíření systému evidence majetku o moduly související s odpisy majetku, upgrade modulu EOS informačního systému PROXIO.

Programové vybavení – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Programové vybavení – Dokument management system – pořízení systému elektronické spisové služby pro příspěvkové organizace města a dále pro nákup modulu časového razítka pro elektronickou podatelnu.

Programové vybavení – Internet – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Programové vybavení - Integrace aplikací – propojení aplikace stavebního úřadu s GISovským portálem města.

Programové vybavení – Microsoft – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu - pravidelné platby za zálohovací SW Tivoli Storage Manager 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" v pravidelných měsíčních splátkách.

Programové vybavení – etapy nového GIS; Programové vybavení – CBsystem; Ostatní nákup DNM – rozšíření DTMM – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Ostatní nákup DNM – ortofotomapy – doplnění ortofotomapy o nová data (letecké snímky) a začlenění do vrstev GIS.

Stroje, přístroje a zařízení; Výpočetní technika – včetně upgrade HW; Výpočetní technika – datové propojení budov – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 27

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – finanční prostředky převedeny na běžné výdaje na neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 27

Budovy, haly a stavby – bylo provedeno rozšíření vyvolávacího systému v objektu Jeronýmova.

Dopravní prostředky – byl pořízen služební vůz VW Transportér pro technickou obsluhu objektů a přepravu většího počtu osob.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 27

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – finanční prostředky byly převedeny na novou akci/účel „Budovy, haly a stavby – Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz".

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – zateplení ZŠ L. Kuby – zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na akci „Zateplení základní školy a mateřské školy L. Kuby".

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – položka bude čerpána až ve 2. pololetí (dvě žádosti do Regionálního operačního programu na rekonstrukci ulic byly v 1. pololetí oproti předpokladu zpracovány vlastními silami).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Regenerace sídliště máj – východní část – položka bude čerpána ve 2. pololetí na zpracování žádosti o dotaci – 3. část ceny.

Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce komunikací – Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury – závěrečný účetní audit projektu „Rekonstrukce ulic – Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury".

Budovy, haly a stavby – Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – management projektu „Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz" - 4. část.

Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská – zpracování 6. a 7. monitorovací zprávy v rámci řízení projektu a závěrečný účetní audit.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 27

Budovy, haly a stavby – zhodnocení ZS – bude provedeno v 2. pololetí.

Stroje přístroje a zařízení – čistící stroj – čistící stroj bude zakoupen ve druhé polovině roku.

Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212

V tabulkové části str. 27

Jiné neinvestiční transfery zřízeným PO – ve výši 150 tis. Kč byl poskytnut investiční grant od Jihočeského kraje na výstavbu dětského dopravního hřiště s vybavením, který bude čerpán ve 2. pololetí 2012.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 27

Z rozpočtu města byla vyplacena **investiční dotace** na pořízení techniky pro potřeby letiště ve výši 2.500 tis. Kč.

Správa domů, s. r. o. - odpovědné místo 410

V tabulkové části str. 27

Budovy, haly a stavby – Kubatova 2250 – přestavba na MŠ – koncem května 2012 byla na základě rozhodnutí magistrátu města objednána studie pro přestavbu objektu na mateřskou školu. V současné době probíhá projednání a následně bude práce pokračovat na Územním souhlasu a projektu pro realizaci stavby a výběrové řízení.

Budovy, haly a stavby – Husova 9 – ISŠ – v měsíci červnu 2012 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby (zhotovitel - firma SEXTA), termín realizace je stanoven na měsíc červenec - srpen 2012.

Budovy, haly a stavby – **rekonstrukce bytového fondu –** v 1. pololetí roku 2012 provedeno:

- **Lannova 15** – modernizace velkoplošného bytu s přestavbou na 2 samostatné bytové jednotky I. kategorie se základním vybavením,
- **Krajinská 21** – modernizace bytu s plynovým etážovým topením,
- **U Černé věže 26** – modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Nová 2 –** modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Rudolfovská 128** – modernizace volného bytu se zavedením plynového etážového topení,

- **Husova 12 –** plošné zateplení dvorního štítu pro zlepšení tepelné pohody stávajících bytů nájemců (připravuje se projektová příprava pro stavební práce rozdělení 2 velkoplošných bytů v obytném domě Husova 12 na 4 samostatné bytové jednotky I. kategorie),
- **Zátkovo nábřeží 9** – zaplacena na základě dohody o vypořádání majetku půdní vestavba – nájemce pí. Petra Hauserová (vrácena půdní vestavba),
- **Karla IV. č. 14** – majetkové vyrovnání dohodou za schválenou modernizaci bytu ze strany nájemce – p. Sikora Jindřich,
- **V. Volfa 23** – rekonstrukce a modernizace osobního výtahu firmou Výtahy Line s. r. o. Č. Budějovice s odstraněním všech závad a vybavením dle nových evropských norem.

Budovy, haly a stavby – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – na celkovou rekonstrukci 3 výtahů jsou připravovány podklady pro výběrová řízení. Realizace ve 2. pololetí 2012.

Budovy, haly a stavby – Haškova 2 – na základě stanoviska Městské policie se stavba nebude v roce 2012 realizovat (počítá se s ní až v roce 2013).

Budovy, haly a stavby – Nám. 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 zdárně proběhla v lednu 2012. Realizace stavby byla provedena v návaznosti na uzavření dohody s následným nájemcem.

Budovy, haly a stavby – Nám. Přemysla Otakara II. č. 38 – v nebytovém objektu a v nebytových prostorách nájemce PANSOFIE byla provedena demontáž havarijního stavu elektrického vytápění nebytových prostor a provedena montáž plynového etážového topení s nutnými drobnými stavebními úpravami. Pro bezpečný provoz objektu byla provedena celková rekonstrukce osobonákladního výtahu firmou Výtahy Line s. r. o. Č. Budějovice s odstraněním všech závad a vybavením dle nových evropských norem.

Budovy, haly a stavby – garáže Kubatova 2250 – pro záměr Magistrátu města České Budějovice byla rozpracována projektová příprava na celkovou rekonstrukci nebytového objektu Kubatova 2250 s využitím vlastního objektu na garážové stání a v jeho okolí dovybudovat komunikační systém s dalšími parkovacími místy s celkovým počtem 50 stání pro osobní vozidla. Projektové práce byly před dokončením zastaveny ze strany magistrátu města s tím, aby nebytový objekt byl využit pro přestavbu na mateřskou školu. Studie nového záměru byla již odsouhlasena odborem školství a tělovýchovy.

Budovy, haly a stavby – veřejné WC Na Sadech – byla provedena celková rekonstrukce nebytového objektu veřejného WC a prodejního prostoru. Vlastní objekt byl dovybaven WC s bezbariérovým přístupem pro vozíčkáře, s tím souvisely i dispoziční změny na pánském a dámském WC, dále byl rozšířen i provozní prostor bufetu o předsíň před WC dle požadavku hygienika. V návaznosti na změny dispozic byla provedena rekonstrukce vody, kanalizace a elektroinstalace včetně vybavenosti veřejných WC, které je provedeno z materiálů proti poškození-antivandal. Celý objekt je vybaven i pro zimní provoz tak, aby nedocházelo k zamrzání rozvodů vody a odpadů. Objekt je plošně zateplen. Pro zajištění provozu byl objekt vybaven základním vzduchotechnickým zařízení.

Budovy, haly a stavby – Riegrova 32 – v červnu 2012 byly zahájeny práce na přípravě výběrového řízení. Realizace ve 2. pololetí 2012.

Budovy, haly a stavby – Loucká 10, 12, 14 – na bytových objektech byly provedeny montážní práce kamerového systému za účelem ochrany majetku statutárního města České Budějovice v provozních prostorách domu a dále pro ochranu osob. Kamerový systém byl propojen s již provozovaným systémem ochrany garážového stání pod jednotlivými domy.

4. Komentář k financování

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 28

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 11,56 %.

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 k 30. 06. 2012 zapojen do rozpočtu města ve výši 200.841 tis. Kč a čerpán byl ve výši 12.402,14 tis. Kč.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - v celkové výši 66.894,57 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 5.666,67 tis. Kč
- splátky nájemného Dubenská ul. 413,08 tis. Kč
- splátka smluvní podpory SFŽP (Trakční a trolejové vedení v Pekárenské ul.) 1.002,00 tis. Kč
- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a výstavbu 146 b. j. a 54 b. j.) 7.486,36 tis. Kč
- splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice) 3.500,00 tis. Kč
- splátka úvěru ČS, a. s. převzatého od Městských kulturních domů, a. s. 378,90 tis. Kč
- splátka úvěru ČS, a. s. – investiční projekty ve výši 48.447,56 tis. Kč
  z toho: z dotace ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé – Čechova)“ 19.461,09 tis. Kč,
  z dotace v rámci Integrovaného operačního programu na projekt „Regenerace sídliště Máj – úsek 04 západ“ 28.986,47 tis. Kč.

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy – prostředky v celkové výši 34.891,52 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru – pomocná položka, která se využívá při proúčtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový.

Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů	str. 1 - 2
Sumář výdajů	str. 3 - 4
Rozbor příjmů	str. 5 - 8
Rozbor běžných výdajů	str. 9 - 24
Rozbor kapitálových výdajů	str. 25 - 27
Rozbor financování	str. 28
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 29 - 30
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 31 - 33
Příjmy dle položek	str. 34
Výdaje dle položek	str. 35 - 37
Financování dle položek	str. 38

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	648,66	1 190	1 190,00	383,65	32,24	32,24
102	Finanční odbor	563 537,19	1 053 200	1 124 653,63	628 252,04	59,65	55,86
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 794,20	25 500	25 500,00	12 006,68	47,09	47,09
106	Odbor sociálních věcí	13,28	28	28,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	368,44	0	0,00	0,00	x	x
109	Matriční úřad	3 968,61	7 600	7 600,00	4 126,46	54,30	54,30
110	Správní odbor	44,09	50	50,00	14,00	28,00	28,00
113	Stavební úřad	473,15	1 000	1 000,00	403,50	40,35	40,35
117	Obecní živnostenský úřad	1 414,35	2 500	2 500,00	1 341,59	53,66	53,66
120	Kancelář tajemníka	0,00	750	750,00	361,27	48,17	48,17
Daňové příjmy		**583 261,97**	**1 091 818**	**1 163 271,63**	**646 889,19**	**59,25**	**55,61**
100	Městská policie	3 219,76	3 600	3 600,00	2 691,33	74,76	74,76
101	Odbor ochrany životního prostředí	248,48	500	500,00	344,46	68,89	68,89
102	Finanční odbor	22 140,46	15 579	16 425,89	8 346,85	53,58	50,82
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	18,50	50	50,00	12,90	25,80	25,80
104	Odbor kultury od 1.5.2012 Odbor kultury a cestovního ruchu	1 196,21	950	1 805,80	1 516,02	159,58	83,95
105	Odbor školství a tělovýchovy	75,48	30	30,00	1,66	5,53	5,53
106	Odbor sociálních věcí	430,96	33	33,00	80,11	242,76	242,76
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	2 428,95	0	0,00	0,00	x	x
109	Matriční úřad	29,50	50	50,00	21,40	42,80	42,80
110	Správní odbor	3 631,04	7 500	7 500,00	3 331,90	44,43	44,43
111	Odbor územního plánování	2,94	0	0,00	1,60	x	x
112	Investiční odbor	105 902,64	213 000	222 222,22	94 570,22	44,40	42,56
113	Stavební úřad	336,45	600	600,00	522,19	87,03	87,03
114	Majetkový odbor	9 265,91	10 330	10 330,00	10 124,12	98,01	98,01
115	Odbor správy veřejných statků	22 709,00	38 546	38 715,59	19 389,48	50,30	50,08
116	Odbor informačních a komunikačních technolog	3,00	0	0,00	0,80	x	x
117	Obecní živnostenský úřad	255,90	400	400,00	177,76	44,44	44,44
119	Kancelář primátora	254,57	258	258,00	306,64	118,85	118,85
120	Kancelář tajemníka	2 096,14	585	585,00	1 873,44	320,25	320,25
121	Odbor památkové péče	88,87	156	156,00	137,00	87,82	87,82
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu od 1.5.2012 Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 749,86	1 144	341,05	280,17	24,49	82,15
191	Odbor sportovní zařízení	13 768,07	30 760	30 760,00	14 371,30	46,72	46,72
195	Fond zaměstnanců města	644,26	700	700,00	406,87	58,12	58,12
Nedaňové příjmy		**190 496,95**	**324 771**	**335 062,55**	**158 508,22**	**48,81**	**47,31**
100	Městská policie	66,60	180	180,00	10,00	5,56	5,56
112	Investiční odbor	0,00	0	700,00	700,00	x	100,00
114	Majetkový odbor	4 266,33	48 500	48 500,00	4 966,95	10,24	10,24
115	Odbor správy veřejných statků	430,38	719	1 019,00	664,74	92,45	65,23
116	Odbor informačních a komunikačních technolog	0,50	0	0,00	2,90	x	x
Kapitálové příjmy		**4 763,81**	**49 399**	**50 399,00**	**6 344,59**	**12,84**	**12,59**
Vlastní příjmy celkem		**778 522,73**	**1 465 988**	**1 548 733,18**	**811 742,00**	**55,37**	**52,41**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	43 076,60	85 287	85 493,20	56 817,79	66,62	66,46
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	221 616,66	68 978	31 073,38	7 173,45	10,40	23,09
102	Převody z vlastních fondů HČ	4 000,00	0	8 400,00	8 400,00	x	100,00
102	Investiční přijaté transfery	47 537,41	0	75 126,47	74 973,46	x	99,80
Přijaté transfery		**316 230,67**	**154 265**	**200 093,05**	**147 364,70**	**95,53**	**73,65**
Příjmy úhrnem		**1 094 753,40**	**1 620 253**	**1 748 826,23**	**959 106,70**	**59,19**	**54,84**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-111 710,18	118 047	218 950,59	-201 221,24	-170,46	-91,90
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	63 752,31	189 960	200 841,00	12 402,14	6,53	6,18
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-48 980,01	-60 708	-109 155,56	-66 894,57	110,19	61,28
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-92 957,79	0	0,00	34 891,52	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0	0,00	-3 501,00	x	x
Financování celkem		**-189 895,67**	**247 299**	**310 636,03**	**-224 323,15**	**-90,71**	**-72,21**
Úhrn zdrojů		**904 857,73**	**1 867 552**	**2 059 462,26**	**734 783,55**	**39,34**	**35,68**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	24 190,86	63 338	63 338,00	25 058,62	39,56	39,56
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 324,61	2 349	3 917,84	2 489,82	105,99	63,55
102	Finanční odbor	47 422,88	88 210	155 802,55	104 046,61	117,95	66,78
103	Odbor dopravy a silničního hospodářst	27,12	160	160,00	18,57	11,61	11,61
104	Odbor kultury od 1.5.2012 Odbor kultury a cestovního ruchu	6 800,27	10 784	15 516,31	7 602,12	70,49	48,99
105	Odbor školství a tělovýchovy	9 127,59	10 759	13 570,97	3 304,72	30,72	24,35
106	Odbor sociálních věcí	186 600,88	67 887	15 630,41	9 432,50	13,89	60,35
107	Útvar hlavního architekta	0,00	1 345	3 095,00	75,24	5,59	2,43
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	14 843,14	0	0,00	0,00	x	x
109	Matriční úřad	20,90	70	70,00	19,83	28,33	28,33
110	Správní odbor	92,89	305	305,00	81,63	26,76	26,76
111	Odbor územního plánování	328,08	1 650	1 650,00	72,27	4,38	4,38
112	Investiční odbor	3 301,46	26 030	52 321,79	20 239,33	77,75	38,68
113	Stavební úřad	47,46	171	171,00	30,40	17,78	17,78
114	Majetkový odbor	1 616,85	3 860	3 896,00	1 674,35	43,38	42,98
115	Odbor správy veřejných statků	111 258,39	260 016	262 228,99	106 796,39	41,07	40,73
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	12 322,47	24 204	25 150,80	10 495,17	43,36	41,73
119	Kancelář primátora	3 495,38	6 794	9 662,30	5 388,40	79,31	55,77
120	Kancelář tajemníka	94 975,49	254 580	254 871,72	104 138,00	40,91	40,86
121	Odbor památkové péče	349,45	4 855	4 855,00	797,40	16,42	16,42
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu od 1.5.2012 Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 523,36	6 150	3 172,23	848,27	13,79	26,74
191	Odbor sportovní zařízení	19 589,58	44 884	46 675,07	21 866,67	48,72	46,85
194	Program prevence kriminality	78,02	260	260,00	126,07	48,49	48,49
195	Fond zaměstnanců města	3 884,20	7 532	7 532,00	3 931,73	52,20	52,20
Odbory Magistrátu města		**544 221,33**	**886 193**	**943 852,98**	**428 534,11**	**48,36**	**45,40**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	17 173,00	35 079	35 235,00	18 246,00	52,01	51,78
213-227 a 236-237	Základní školy	51 547,05	78 972	88 885,52	45 743,25	57,92	51,46
229 a 238	Školní jídelny	756,00	1 276	1 276,00	636,00	49,84	49,84
PO - školství		**69 476,05**	**115 327**	**125 396,52**	**64 625,25**	**56,04**	**51,54**
261	Jeslová a azylová zařízení	5 244,00	13 341	13 341,00	6 672,00	50,01	50,01
264	Domov pro seniory Hvízdal	5 232,00	7 444	7 444,00	3 720,00	49,97	49,97
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	5 525,00	13 552	13 652,00	6 844,00	50,50	50,13
266	Domov pro seniory Máj	5 502,00	14 780	14 780,00	7 392,00	50,01	50,01
PO - sociální		**21 503,00**	**49 117**	**49 217,00**	**24 628,00**	**50,14**	**50,04**
271	Jihočeské divadlo	45 404,00	76 915	80 415,00	41 960,00	54,55	52,18
PO - kulturní		**45 404,00**	**76 915**	**80 415,00**	**41 960,00**	**54,55**	**52,18**
403	Dopravní podnik města, a.s.	91 002,00	180 000	180 000,00	90 000,00	50,00	50,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	8 500,00	17 000	18 376,01	8 500,00	50,00	46,26
Podnikatelské subjekty		**99 502,00**	**197 000**	**198 376,01**	**98 500,00**	**50,00**	**49,65**
Běžné výdaje celkem		**780 106,38**	**1 324 552**	**1 397 257,51**	**658 247,36**	**49,70**	**47,11**
100	Městská policie	451,73	1 150	2 454,31	1 728,14	150,27	70,41
101	Odbor ochrany životního prostředí	0,00	0	140,00	0,00	x	0,00
102	Finanční odbor	1 660,00	3 415	94 684,42	2 281,53	66,81	2,41
105	Odbor školství a tělovýchovy	235,00	400	400,00	400,00	100,00	100,00
107	Útvar hlavního architekta	0,00	700	700,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	42,24	0	0,00	0,00	x	x
111	Odbor územního plánování	54,00	4 000	4 295,20	181,20	4,53	4,22
112	Investiční odbor	96 807,61	447 473	450 462,81	46 826,76	10,46	10,40
114	Majetkový odbor	7 210,70	22 200	30 760,00	3 602,09	16,23	11,71
115	Odbor správy veřejných statků	6 809,37	21 990	23 612,73	7 788,21	35,42	32,98
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	265,62	12 215	15 988,28	1 092,69	8,95	6,83

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
119	Kancelář primátora	140,00	1 500	0,00	0,00	0,00	x
120	Kancelář tajemníka	0,00	1 304	1 904,00	659,23	50,55	34,62
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu od 1.5.2012 Odbor rozvoje a veřejných zakázek	4 647,41	3 003	3 003,00	484,80	16,14	16,14
191	Odbor sportovní zařízení	0,00	1 150	1 150,00	0,00	0,00	0,00
Odbory Magistrátu města		**118 323,68**	**520 500**	**629 554,75**	**65 044,65**	**12,50**	**10,33**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	0	150,00	0,00	x	0,00
213-227 a 236-237	Základní školy	100,00	0	0,00	0,00	x	x
Příspěvkové organizace		**100,00**	**0**	**150,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	0,00	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
410	Správa domů, s.r.o.	6 327,67	20 000	30 000,00	8 991,54	44,96	29,97
Podnikatelské subjekty		**6 327,67**	**22 500**	**32 500,00**	**11 491,54**	**51,07**	**35,36**
Kapitálové výdaje celkem		**124 751,35**	**543 000**	**662 204,75**	**76 536,19**	**14,10**	**11,56**
V Ý D A J E C E L K E M		**904 857,73**	**1 867 552**	**2 059 462,26**	**734 783,55**	**39,34**	**35,68**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1000	101	OOŽP	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	50	50,00	28,50	57,00	57,00
1001	101	OOŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	400	400,00	0,00	0,00	0,00
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	400	400,00	135,90	33,98	33,98
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	300	300,00	200,60	66,87	66,87
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	40	40,00	18,65	46,63	46,63
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních pož	215 781	215 781,00	114 591,12	53,11	53,11
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	17 155	17 155,00	11 144,95	64,97	64,97
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	20 139	20 139,00	11 174,81	55,49	55,49
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	196 167	196 167,00	123 093,28	62,75	62,75
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000	79 548,63	79 548,63	265,16	100,00
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	458 718	458 718,00	203 474,76	44,36	44,36
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	100	100,00	190,83	190,83	190,83
1193	102	FO	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0,00	103,33	x	x
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunálních odpadů	45 000	45 000,00	23 496,44	52,21	52,21
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	3 300	3 300,00	3 041,26	92,16	92,16
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 100	1 100,00	256,51	23,32	23,32
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	100,00	41,10	41,10	41,10
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 000	1 000,00	438,80	43,88	43,88
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	800	800,00	570,57	71,32	71,32
1018	102	FO	1347		Poplatek za provozovaný VHP	0	1 155,00	1 155,40	x	100,03
1019	102	FO	1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	4 250	6 500,00	4 211,81	99,10	64,80
1255	102	FO	1355		Odvod z VHP	0	25 000,00	12 895,12	x	51,58
1010	102	FO	1361		Správní poplatky - VHP	6 500	0,00	3,10	0,05	x
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	90	90,00	56,80	63,11	63,11
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitostí	53 000	53 000,00	38 763,42	73,14	73,14
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské	2 500	2 500,00	1 348,70	53,95	53,95
1216	103	ODSH	1359		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostře	0	0,00	364,00	x	x
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	23 000	23 000,00	10 293,98	44,76	44,76
1022	106	OSV	1361		Správní poplatky	28	28,00	0,00	0,00	0,00
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	7 600	7 600,00	4 126,46	54,30	54,30
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	50	50,00	14,00	28,00	28,00
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	1 000	1 000,00	403,50	40,35	40,35
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 500	2 500,00	1 341,59	53,66	53,66
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	750	750,00	361,27	48,17	48,17
Daňové příjmy						**1 091 818**	**1 163 271,63**	**646 889,19**	**59,25**	**55,61**
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	5,06	x	x
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	2 800	2 800,00	1 537,80	54,92	54,92
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	800	800,00	557,24	69,66	69,66
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	3,50	x	x
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	587,73	x	x
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	500,00	341,46	68,29	68,29
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	3,00	x	x
1223	102	FO	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy	0	109,20	109,20	x	100,00
1221	102	FO	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací - základní školy	2 500	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1237	102	FO	2122	3141	Odvody příspěvkových organizací - školní jídelny	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1222	102	FO	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divad	0	700,00	700,00	x	100,00
1217	102	FO	2122	4357	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	3 610	3 610,00	0,00	0,00	0,00
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	2 100	2 100,00	2 486,90	118,42	118,42
1120	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - správa portfolia	0	0,00	0,38	x	x
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	89	89,00	47,30	53,15	53,15
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	250	250,00	502,75	201,10	201,10
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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 veř.rozpočtu	0	2,90	0,00	x	0,00
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	32,86	32,86	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1,93	1 950,86	x	x
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	39,62	x	x
1122	102	FO	2328	3639	Neidentifikované příjmy	0	0,00	16,28	x	x
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	24,10	120,50	120,50
1182	102	FO	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- F	110	110,00	52,47	47,70	47,70
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj	550	550,00	282,91	51,44	51,44
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPK	3 840	3 840,00	2 101,22	54,72	54,72
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	10,90	21,80	21,80
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	2,00	x	x
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	26,26	34,94	x	133,05
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	0	500,00	689,83	x	137,97
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	0	35,00	14,84	x	42,40
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	0	0,00	27,21	x	x
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	30	30,00	25,62	85,40	85,40
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční bá	250	250,00	163,85	65,54	65,54
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	60,00	4,66	7,77	7,77
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	0	280,54	41,38	x	14,75
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	0	14,00	0,00	x	0,00
1244	104	OKCR	2132	2144	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	0	0,00	1,00	x	x
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slávie	500	500,00	463,04	92,61	92,61
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	50	50,00	30,00	60,00	60,00
1245	104	OKCR	2133	2144	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	0,44	x	x
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	19,21	x	x
1100	104	OKCR	2329	3319	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	60	60,00	0,00	0,00	0,00
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	1,66	x	x
1172	105	OŠT	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30	30,00	0,00	0,00	0,00
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	3	3,00	5,11	170,33	170,33
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,80	x	x
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	17,96	x	x
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	20,75	x	x
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	18,69	x	x
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	30	30,00	16,80	56,00	56,00
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	21,40	42,80	42,80
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000	7 000,00	3 071,73	43,88	43,88
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500,00	244,17	48,83	48,83
1254	110	SO	2329	5399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	16,00	x	x
1241	111	OÚP	2212	3635	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	1,60	x	x
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEVAK, a	213 000	222 222,22	94 570,22	44,40	42,56
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	10	10,00	15,05	150,50	150,50
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550	550,00	484,88	88,16	88,16
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40	40,00	22,26	55,65	55,65
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	2 500	2 500,00	3 756,12	150,24	150,24
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	7 500	7 500,00	6 194,09	82,59	82,59
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prosto	310	310,00	112,66	36,34	36,34
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	40,25	x	x
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	21,00	105,00	105,00
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací k	1 300	1 300,00	745,65	57,36	57,36
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací a	20 000	20 000,00	10 119,84	50,60	50,60
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	1 000,00	549,29	54,93	54,93
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	5 000	5 000,00	2 174,05	43,48	43,48
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	1 500	1 500,00	527,77	35,18	35,18
1063	115	SVS	2132	3412	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadi	0	0,00	14,33	x	x
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětle	1 200	1 200,00	819,31	68,28	68,28
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky	1 751	1 751,00	300,00	17,13	17,13
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	530	530,00	344,31	64,96	64,96
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objek	30	30,00	27,31	91,03	91,03
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	50	50,00	1,18	2,36	2,36

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	169,59	293,36	x	172,98
1200	115	SVS	2324	3613	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné kr	185	185,00	96,39	52,10	52,10
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	64,41	x	x
1064	115	SVS	2324	3722	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace	6 000	6 000,00	3 233,96	53,90	53,90
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	78,32	x	x
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	0,80	x	x
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350	350,00	164,76	47,07	47,07
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50,00	13,00	26,00	26,00
1196	119	KP	2111	3349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční zpr	253	253,00	293,70	116,09	116,09
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	12,94	258,80	258,80
1043	120	KT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	25	25,00	7,90	31,60	31,60
1044	120	KT	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	550	550,00	272,56	49,56	49,56
1158	120	KT	2133	2221	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	0	0,00	900,00	x	x
1199	120	KT	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	7,45	x	x
1045	120	KT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	10,00	0,76	7,60	7,60
1094	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	21,96	x	x
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	578,73	x	x
1139	120	KT	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	84,08	x	x
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150	150,00	132,00	88,00	88,00
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	5,00	83,33	83,33
1068	122	ORVZ	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	3,74	13,61	45,37	363,90
1157	122	ORVZ	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	750	250,00	160,34	21,38	64,14
1163	122	ORVZ	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	50	15,00	-0,82	-1,64	-5,47
1250	122	ORVZ	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	0	0,00	18,46	x	x
1069	122	ORVZ	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	300	19,46	31,71	10,57	162,95
1118	122	ORVZ	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	14	0,00	0,00	0,00	x
1244	122	ORVZ	2132	2144	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	0	1,00	3,00	x	300,00
1245	122	ORVZ	2133	2144	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,44	1,32	x	300,00
1234	122	ORVZ	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	51,41	51,41	x	100,00
1103	122	ORVZ	2324	2144	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1,14	x	x
1071	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký ba	12 500	12 500,00	6 237,93	49,90	49,90
1072	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovár	1 800	1 800,00	472,62	26,26	26,26
1073	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	2 600	2 600,00	1 652,19	63,55	63,55
1074	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	5 900	5 900,00	2 645,05	44,83	44,83
1075	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kulturní ako	1 300	1 300,00	304,68	23,44	23,44
1076	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1 200	1 200,00	720,69	60,06	60,06
1077	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	460	460,00	287,85	62,58	62,58
1078	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	1 300	1 300,00	653,12	50,24	50,24
1252	191	OSZ	2133	3412	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	32,31	x	x
1136	191	OSZ	2310	3412	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	0,70	x	x
1079	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar a	3 700	3 700,00	1 200,00	32,43	32,43
1104	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	163,54	x	x
1170	191	OSZ	2329	3412	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	0,62	x	x
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec	200	200,00	146,81	73,41	73,41
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	500	500,00	260,06	52,01	52,01
N e d a ň o v é p ř í j m y						**324 771**	**335 062,55**	**158 508,22**	**48,81**	**47,31**
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	180	180,00	10,00	5,56	5,56
1251	112	IO	3121	3113	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	700,00	700,00	x	100,00
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	4 500	4 500,00	4 966,95	110,38	110,38
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	44 000	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krá	719	719,00	364,74	50,73	50,73
1249	115	SVS	3121	2219	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	300,00	300,00	x	100,00
1210	191	OSZ	3113	3412	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0	0,00	2,90	x	x
K a p i t á l o v é p ř í j m y						**49 399**	**50 399,00**	**6 344,59**	**12,84**	**12,59**
V l a s t n í p ř í j m y						**1 465 988**	**1 548 733,18**	**811 742,00**	**55,37**	**52,41**
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	7 648	7 648,00	3 824,19	50,00	50,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta	85 287	85 493,20	42 746,60	50,12	50,00
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	54 330	10 209,17	10 247,00	18,86	100,37
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0,00	61,00	x	x
1089	105	OŠT	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 000	7 000,00	1 220,91	17,44	17,44
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	6 216,21	5 891,54	x	94,78
1112	102	FO	4131		Převody z vlastních fondů HČ	0	8 400,00	8 400,00	x	100,00
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	3 184,00	3 076,00	x	96,61
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	28 986,48	28 986,47	x	100,00
1253	102	FO	4221		Investiční přijaté transfery od obcí	0	1 450,00	1 450,00	x	100,00
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0	150,00	105,00	x	70,00
1230	102	FO	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	41 355,99	41 355,99	x	100,00
P ř i j a t é t r a n s f e r y						**154 265**	**200 093,05**	**147 364,70**	**95,53**	**73,65**
P ř í j m y c e l k e m						**1 620 253**	**1 748 826,23**	**959 106,70**	**59,19**	**54,84**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	38 750	38 750,00	14 618,93	37,73	37,73
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	9 725	9 725,00	3 680,12	37,84	37,84
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 495	3 495,00	1 324,95	37,91	37,91
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200	200,00	76,02	38,01	38,01
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	11	11,00	1,38	12,55	12,55
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	25	25,00	2,47	9,88	9,88
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	100	100,00	17,34	17,34	17,34
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	950	950,00	393,03	41,37	41,37
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	35	35,00	11,79	33,69	33,69
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500	500,00	320,24	64,05	64,05
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	50	50,00	43,43	86,86	86,86
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	10	10,00	2,96	29,60	29,60
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	220	220,00	128,63	58,47	58,47
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy	100	100,00	47,93	47,93	47,93
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	70	70,00	21,84	31,20	31,20
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	195	195,00	131,70	67,54	67,54
2015	100	5151	5311	Studená voda	82	82,00	26,84	32,73	32,73
2016	100	5152	5311	Teplo	400	363,20	205,17	51,29	56,49
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	650	686,00	681,58	104,86	99,36
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	70	70,00	29,29	41,84	41,84
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000,00	588,06	58,81	58,81
2019	100	5161	5311	Služby pošt	5	5,00	1,29	25,80	25,80
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300	300,00	85,25	28,42	28,42
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - převaděč Kleť	80	80,00	36,19	45,24	45,24
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 800	1 800,00	13,90	0,77	0,77
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	170	170,00	76,82	45,19	45,19
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	40	64,00	63,01	157,53	98,45
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	170	170,00	126,10	74,18	74,18
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	110	110,00	66,67	60,61	60,61
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	100	100,00	33,13	33,13	33,13
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	30	32,00	31,98	106,60	99,94
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 200	1 200,00	536,32	44,69	44,69
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	100	100,00	73,07	73,07	73,07
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	1 000	974,00	565,96	56,60	58,11
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	200	200,00	45,24	22,62	22,62
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	345	345,00	273,59	79,30	79,30
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	10	10,00	7,22	72,20	72,20
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	260	260,00	185,91	71,50	71,50
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	300	300,80	300,59	100,20	99,93
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2037	100	5173	5311	Cestovné	30	30,00	12,76	42,53	42,53
2038	100	5175	5311	Pohoštění	15	15,00	0,40	2,67	2,67
2582	100	5192	5311	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - prac.úrazy a b	0	0,00	23,95	x	x
3250	100	5192	5311	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	10,00	2,92	29,20	29,20
2996	100	5194	5311	Věcné dary	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	50	50,00	31,10	62,20	62,20
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	5	5,00	3,31	66,20	66,20
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10	1,00	0,00	0,00	0,00
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	100	109,00	108,24	108,24	99,30
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	5	5,00	0,00	0,00	0,00
100 celkem				**Městská policie**	**63 338**	**63 338,00**	**25 058,62**	**39,56**	**39,56**
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 hospodářstv	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	15	15,00	7,00	46,67	46,67

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2622	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospodá	0	1 662,54	1 662,54	x	100,00
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2728	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - výsadba melioračních dřevin	0	46,30	1,75	x	3,78
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	35	35,00	19,94	56,97	56,97
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	195	195,00	43,68	22,40	22,40
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	40	40,00	0,00	0,00	0,00
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	250	220,00	69,91	27,96	31,78
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	250	110,00	0,00	0,00	0,00
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	250	220,00	0,00	0,00	0,00
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	230	230,00	60,00	26,09	26,09
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150	150,00	50,00	33,33	33,33
2684	101	5169	3792	Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut	30	60,00	0,00	0,00	0,00
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	0	30,00	0,00	x	0,00
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2761	101	5194	3792	Věcné dary	9	9,00	0,00	0,00	0,00
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	164,00	164,00	x	100,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	209,45	209,45	x	100,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	35,00	35,00	x	100,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	141,55	141,55	x	100,00
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	550	0,00	0,00	0,00	x
2060	101	5909	1037	Ostatní neinv. výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráž	5	5,00	0,00	0,00	0,00
101 celkem				**Odbor ochrany životního prostředí**	**2 349**	**3 917,84**	**2 489,82**	**105,99**	**63,55**
2064	102	5141	2271	Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská	25	25,00	17,42	69,68	69,68
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	3 381	3 381,00	1 718,41	50,83	50,83
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	2 072	2 072,00	1 073,80	51,82	51,82
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěrů	1 085	1 085,00	0,00	0,00	0,00
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	100	100,00	0,18	0,18	0,18
3208	102	5141	6310	Úroky vlastní - ČS a.s. - převzatý úvěr MKD a.s.	5	5,00	3,08	61,60	61,60
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	7 700	7 700,00	3 720,27	48,32	48,32
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	0	1,00	0,00	x	0,00
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	700	700,00	178,28	25,47	25,47
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	200	162,00	116,04	58,02	71,63
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	150	150,00	32,00	21,33	21,33
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0	37,00	36,22	x	97,89
2759	102	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	27 170	27 170,00	16 085,31	59,20	59,20
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky	10	10,00	3,50	35,00	35,00
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	30 000	76 777,10	76 777,10	255,92	100,00
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	2 080,28	2 080,28	x	100,00
3357	102	5366	6409	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	1,94	1,94	x	100,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	15 452	32 361,23	0,00	0,00	0,00
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	1 824,00	1 824,94	x	100,05
	102	5182	6171	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	267,84	x	x
	102	5189	6171	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0,00	110,00	x	x
102 celkem				**Finanční odbor**	**88 210**	**155 802,55**	**104 046,61**	**117,95**	**66,78**
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	50	49,50	0,00	0,00	0,00
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	60	60,00	18,07	30,12	30,12
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0,50	0,50	x	100,00
103 celkem				**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**160**	**160,00**	**18,57**	**11,61**	**11,61**
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	10,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	0	200,00	5,86	x	2,93
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	0	2,59	0,60	x	23,17
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	0	95,46	0,00	x	0,00
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	0	55,00	0,00	x	0,00
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	40,00	29,22	73,05	73,05
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	0	1,40	0,30	x	21,43
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	0	20,80	2,10	x	10,10
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	0	6,10	2,70	x	44,26
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	20	20,00	13,31	66,55	66,55
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2448	104	5164	2143	Nájemné	0	15,00	0,00	x	0,00
2078	104	5164	3319	Nájemné	350	350,00	5,90	1,69	1,69
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	75	75,00	62,40	83,20	83,20
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služeby - cestovní ruch	0	30,00	0,00	x	0,00
2080	104	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0	115,00	12,00	x	10,43
3110	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultu	500	385,00	24,50	4,90	6,36
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	0	13,22	0,72	x	5,45
2452	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační akce cestovního ruchu	0	200,00	0,00	x	0,00
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	0	3,74	1,26	x	33,69
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	0	460,00	33,85	x	7,36
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	0	169,56	30,42	x	17,94
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	0	282,94	27,66	x	9,78
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb	0	76,50	0,38	x	0,50
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	43	43,00	39,19	91,14	91,14
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	55	55,00	0,00	0,00	0,00
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	70	70,00	69,60	99,43	99,43
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí	95	95,00	0,00	0,00	0,00
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	70	70,00	21,25	30,36	30,36
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	500	500,00	331,15	66,23	66,23
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	30	30,00	7,60	25,33	25,33
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb	20	20,00	3,66	18,30	18,30
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	140	140,00	87,12	62,23	62,23
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	400	550,00	80,70	20,18	14,67
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	270	270,00	196,12	72,64	72,64
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	70	70,00	0,00	0,00	0,00
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	800	800,00	0,00	0,00	0,00
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	1 200	1 800,00	1 200,00	100,00	66,67
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	0	400,00	0,00	x	0,00
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	30	30,00	9,00	30,00	30,00
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	230	230,00	114,60	49,83	49,83
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	300	300,00	290,08	96,69	96,69
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	25	25,00	0,00	0,00	0,00
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	35	35,00	29,25	83,57	83,57
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, Inter	40	40,00	13,10	32,75	32,75
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	0	200,00	16,08	x	8,04
2102	104	5194	3319	Věcné dary	20	20,00	5,03	25,15	25,15
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	237,50	181,25	x	76,32
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva	1 200	1 200,00	720,00	60,00	60,00
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	169,00	169,00	x	100,00
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	0	97,50	34,00	x	34,87
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	0	293,00	86,00	x	29,35

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3220	104	5221	2143	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	79,91	79,91	x	100,00
2110	104	5221	3392	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	237,00	124,50	x	52,53
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	836,96	597,87	x	71,43
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	2 298,80	1 914,76	x	83,29
3150	104	5223	2143	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	39,20	39,20	x	100,00
2119	104	5229	2119	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	20,00	20,00	x	100,00
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	174,00	174,00	x	100,00
3384	104	5332	2143	Neinv. transfery vysokým školám	0	40,00	40,00	x	100,00
2122	104	5332	3392	Neinv. transfery vysokým školám	0	85,00	85,00	x	100,00
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0	138,24	57,57	x	41,64
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	98,00	98,00	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	0,00	0,00	0,00
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0	433,50	394,35	x	90,97
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	0	280,69	0,00	x	0,00
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	4 000	191,70	0,00	0,00	0,00
104 celkem				**Odbor kultury od 1.5.2012 Odbor kultury a cestovního ruchu**	**10 784**	**15 516,31**	**7 602,12**	**70,49**	**48,99**
3361	105	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MŠ	0	954,00	0,00	x	0,00
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápěn	70	70,00	0,00	0,00	0,00
2127	105	5164	3111	Nájemné	20	20,00	13,04	65,20	65,20
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20,00	7,20	36,00	36,00
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	40	40,00	0,00	0,00	0,00
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - České Budějovice - město sportu	36	45,00	21,00	58,33	46,67
3355	105	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ Máj I, II - azbest	0	698,97	698,97	x	100,00
3334	105	5169	3119	Nákup ost. služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ	588	588,00	0,00	0,00	0,00
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	95	95,00	2,98	3,14	3,14
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - sportovní plácky	600	600,00	0,00	0,00	0,00
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3113	105	5194	3119	Věcné dary	15	15,00	1,00	6,67	6,67
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3396	105	5212	3119	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os.-děti ve věku do 6 let	0	40,00	0,00	x	0,00
3377	105	5213	3119	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-práv.osob.-děti ve věku do 6 le	0	215,00	135,00	x	62,79
2620	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	0	15,00	0,00	x	0,00
3374	105	5221	3119	Neinv.transf.obecně prospěš. společ. - děti ve věku do 6 let	0	50,00	50,00	x	100,00
3375	105	5222	3119	Neinv.trasf.občanským sdružením - děti ve věku do 6 let	0	90,00	50,00	x	55,56
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže	0	6 460,00	801,71	x	12,41
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub ČB	0	1 150,00	0,00	x	0,00
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - reprezentace	250	250,00	0,00	0,00	0,00
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - dětské a mlád. org.	0	1 100,10	1 100,10	x	100,00
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda	35	35,00	35,00	100,00	100,00
3376	105	5223	3119	Neinv.transf.církvím a nábož.společnost. - děti ve věku do 6 l	0	33,82	33,82	x	100,00
3135	105	5223	3419	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - sportovní aktivity	0	7,00	7,00	x	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládež	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
2955	105	5229	3419	ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadační fond DDM	0	5,00	5,00	x	100,00
3214	105	5331	3421	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - využití vol.času dětí a r	0	17,90	17,90	x	100,00
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0	13,00	13,00	x	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	30	30,00	30,00	100,00	100,00
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	0	17,00	17,00	x	100,00
3335	105	5901	3119	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - děti ve věku do 6 let	500	71,18	0,00	0,00	0,00
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - sport	6 500	0,00	0,00	0,00	x
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - volnočas.a	1 200	0,00	0,00	0,00	x
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	500	500,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
105 celkem				**Odbor školství a tělovýchovy**	**10 759**	**13 570,97**	**3 304,72**	**30,72**	**24,35**
3307	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	0	516,50	421,19	x	81,55
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	60	60,00	29,60	49,33	49,33
3365	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - projekt "Město pro rodinu 2012"	0	100,00	30,00	x	30,00
3308	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zabezp. - Rozvoj.plán soc.sl. ČB	0	34,93	28,57	x	81,79
3366	106	5031	4379	Povinné pojistné na soc.zabezp. - projekt "Město pro rodinu 2	0	27,00	7,50	x	27,78
3309	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - Rozvoj.plán soc. sl. Č	0	12,68	10,28	x	81,07
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3367	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - projekt "Město pro ro	0	7,00	2,70	x	38,57
3310	106	5038	4349	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Rozvoj.plán.soc.sl. ČB	0	1,96	0,48	x	24,49
3368	106	5038	4379	Povinné pojistné na úrazové pojištění - projekt "Město pro roc	0	0,60	0,13	x	21,67
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	22	22,00	0,00	0,00	0,00
2148	106	5137	4379	DHDM - vybavení	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3370	106	5137	4379	DHDM - projekt "Město pro rodinu 2012"	0	40,00	17,87	x	44,68
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	20	20,00	18,88	94,40	94,40
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5,00	2,33	46,60	46,60
3369	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený - projekt "Město pro rodinu	0	20,40	0,56	x	2,75
2154	106	5151	4379	Studená voda	30	30,00	13,60	45,33	45,33
2156	106	5152	4379	Teplo	190	190,00	99,42	52,33	52,33
2158	106	5153	4379	Plyn	102	102,00	36,09	35,38	35,38
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	58	58,00	17,81	30,71	30,71
2163	106	5157	4379	Teplá voda	15	15,00	13,85	92,33	92,33
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8	8,00	2,65	33,13	33,13
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	100	100,00	14,80	14,80	14,80
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	55	55,00	40,00	72,73	72,73
3371	106	5164	4379	Nájemné - projet "Město pro rodinu 2012"	0	120,00	0,00	x	0,00
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3372	106	5167	4379	Služby školení a vzdělávání - projekt "Město pro rodinu 2012"	0	25,00	0,00	x	0,00
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	100	100,00	0,00	0,00	0,00
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	343,46	32,63	x	9,50
3117	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.plán	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3320	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Rozvojový plán sociálních služeb Č	0	220,87	210,01	x	95,08
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	60	60,00	36,26	60,43	60,43
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	100	100,00	72,90	72,90	72,90
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3373	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - projekt "Město pro rodinu 2012"	0	60,00	21,39	x	35,65
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	30	30,00	1,53	5,10	5,10
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	10	10,00	0,70	7,00	7,00
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	5,00	0,43	8,60	8,60
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	19	19,00	0,27	1,42	1,42
2199	106	5194	4322	Věcné dary - dětské domovy	35	35,00	14,76	42,17	42,17
3298	106	5221	4351	Neinv.transfery obecně prospěšným spol. - osobní asistence	0	72,75	72,75	x	100,00
2181	106	5221	4379	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	2 174,25	2 094,25	x	96,32
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	725,00	450,00	x	62,07
3299	106	5222	4351	Neinvestiční transfery občanským sdružením - osobní asister	0	145,50	145,50	x	100,00
3252	106	5222	4352	Neinv.transfery občanským sdružením - tísňová péče	260	260,00	110,85	42,63	42,63
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50	1 890,00	1 720,00	3 440,00	91,01
2184	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	2 410,65	2 005,65	x	83,20
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	0	281,30	281,30	x	100,00
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	0	710,00	710,00	x	100,00
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	100	100,00	100,00	100,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3155	106	5332	4379	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	10,00	10,00	x	100,00
2910	106	5410	4171	Příspěvek na živobytí	3 900	0,00	0,00	0,00	x
2911	106	5410	4172	Doplatek na bydlení	600	0,00	0,00	0,00	x
2912	106	5410	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	800	0,00	0,00	0,00	x
2913	106	5410	4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vylouče	30	0,00	0,00	0,00	x
2192	106	5410	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	1 000	318,89	318,89	31,89	100,00
2193	106	5410	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	200	0,40	0,40	0,20	100,00
2194	106	5410	4184	Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla	1 200	0,00	0,00	0,00	x
2195	106	5410	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	2 800	52,88	52,88	1,89	100,00
2196	106	5410	4186	Příspěvek na individuální dopravu	100	0,00	0,00	0,00	x
2916	106	5410	4195	Příspěvek na péči	43 700	0,00	0,00	0,00	x
3337	106	5901	3545	Nespecifikované rezervy - hospicová péče	500	250,10	0,00	0,00	0,00
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	1 000	500,45	0,00	0,00	0,00
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	5 500	0,00	0,00	0,00	x
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	5 000	2 890,00	0,00	0,00	0,00
2616	106	5909	4399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dá	0	160,84	160,84	x	100,00
	106 celkem			**Odbor sociálních věcí**	**67 887**	**15 630,41**	**9 432,50**	**13,89**	**60,35**
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	400	400,00	0,00	0,00	0,00
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	300	300,00	52,08	17,36	17,36
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	50	50,00	18,00	36,00	36,00
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	5,16	51,60	51,60
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	350	2 100,00	0,00	0,00	0,00
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**1 345**	**3 095,00**	**75,24**	**5,59**	**2,43**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	25	25,00	9,04	36,16	36,16
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5	5,00	1,86	37,20	37,20
2257	109	5194	3399	Věcné dary	40	40,00	8,93	22,33	22,33
	109 celkem			**Matriční úřad**	**70**	**70,00**	**19,83**	**28,33**	**28,33**
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	290	290,00	75,39	26,00	26,00
2259	110	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	10,00	4,74	47,40	47,40
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5	5,00	1,50	30,00	30,00
	110 celkem			**Správní odbor**	**305**	**305,00**	**81,63**	**26,76**	**26,76**
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
2266	111	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	0	20,00	16,80	x	84,00
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	250	250,00	0,00	0,00	0,00
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	80	80,00	0,00	0,00	0,00
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	100	100,00	20,22	20,22	20,22
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	3,84	38,40	38,40
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000	978,00	0,00	0,00	0,00
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	4	4,00	0,00	0,00	0,00
2274	111	5194	3636	Věcné dary	30	32,00	31,41	104,70	98,16
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**1 650**	**1 650,00**	**72,27**	**4,38**	**4,38**
3393	112	5166	3113	Konzultační, poradenské a právní služby - ZŠ Máj I,II - odstra	0	136,60	0,00	x	0,00
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	200	94,83	31,05	15,53	32,74
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 posudky	150	110,40	100,80	67,20	91,30
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	50	50,00	47,40	94,80	94,80

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3387	112	5169	2310	Nákup ostatních služeb	0	12,00	12,00	x	100,00
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	150	150,00	0,00	0,00	0,00
3358	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ Máj I, II - odstranění azbestu	0	19 739,75	18 349,33	x	92,96
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	50	50,00	2,48	4,96	4,96
2279	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	30	4,79	4,79	15,97	100,00
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	3,00	3,00	x	100,00
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	100	100,00	24,24	24,24	24,24
3329	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. Kasáren - 4D	7 000	13 190,00	1 573,87	22,48	11,93
3259	112	5169	3732	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže	12 000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	4 000	4 240,00	0,00	0,00	0,00
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	1 950	1 950,00	0,00	0,00	0,00
3391	112	5171	3639	Opravy a udržování	0	250,00	0,00	x	0,00
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0,12	0,12	x	100,00
2280	112	5363	3639	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	52,10	52,09	x	99,98
2957	112	5364	6409	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	200	0,00	0,00	0,00	x
3364	112	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	38,20	38,16	x	99,90
112 celkem				**Investiční odbor**	**26 030**	**52 321,79**	**20 239,33**	**77,75**	**38,68**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	140	140,00	30,40	21,71	21,71
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
113 celkem				**Stavební úřad**	**171**	**171,00**	**30,40**	**17,78**	**17,78**
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 000	2 000,00	882,04	44,10	44,10
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky	300	300,00	212,52	70,84	70,84
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	38,20	38,20	38,20
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	0	36,00	36,00	x	100,00
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	250	250,00	78,07	31,23	31,23
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	50	50,00	21,58	43,16	43,16
2289	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	100	100,00	67,45	67,45	67,45
2760	114	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení	0	2,10	2,10	x	100,00
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	90	90,00	43,00	47,78	47,78
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitost	560	557,90	155,62	27,79	27,89
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitosti	310	310,00	137,77	44,44	44,44
114 celkem				**Majetkový odbor**	**3 860**	**3 896,00**	**1 674,35**	**43,38**	**42,98**
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	100	100,00	39,21	39,21	39,21
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	200	200,00	129,44	64,72	64,72
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	40	40,00	34,34	85,85	85,85
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	300	300,00	25,99	8,66	8,66
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	180	180,00	72,06	40,03	40,03
2830	115	5151	2321	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	105	105,00	56,45	53,76	53,76
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	530	530,00	319,35	60,25	60,25
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	170	184,00	85,27	50,16	46,34
3389	115	5153	3639	Plyn	0	1,20	1,17	x	97,50
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	270	299,00	298,87	110,69	99,96
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	12 000	11 971,00	7 927,97	66,07	66,23
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	10	24,00	5,47	54,70	22,79
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	3	3,00	1,13	37,67	37,67
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	285	325,00	312,88	109,78	96,27
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	3 000	2 960,00	1 553,32	51,78	52,48
2303	115	5164	2212	Nájemné	12	12,00	5,18	43,17	43,17
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	87	87,00	43,30	49,77	49,77
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	0	161,00	0,00	x	0,00
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	17,40	17,40	17,40

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	150	200,00	161,50	107,67	80,75
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žáků	130	130,00	17,28	13,29	13,29
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	150	150,00	115,68	77,12	77,12
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	3 112	3 112,00	1 174,90	37,75	37,75
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 800	3 800,00	1 485,78	39,10	39,10
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	24 000	23 950,00	10 361,53	43,17	43,26
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	800	773,00	204,60	25,58	26,47
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	13 000	13 000,00	8 388,52	64,53	64,53
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	400	400,00	127,70	31,93	31,93
2708	115	5169	2229	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	20	20,00	4,50	22,50	22,50
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	650	650,00	143,36	22,06	22,06
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	10	10,00	1,83	18,30	18,30
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 800	1 800,00	387,51	21,53	21,53
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prosto	100	543,80	108,77	108,77	20,00
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	11 400	11 400,00	5 717,89	50,16	50,16
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	685	685,00	287,92	42,03	42,03
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 755	2 772,00	773,07	28,06	27,89
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	655	655,00	325,96	49,76	49,76
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	80	80,00	0,00	0,00	0,00
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	4 900	4 900,00	2 201,54	44,93	44,93
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	14 000	14 000,00	6 016,27	42,97	42,97
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	22 000	22 000,00	9 587,57	43,58	43,58
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpad	53 800	53 800,00	27 608,84	51,32	51,32
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	600	600,00	0,00	0,00	0,00
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 400	1 400,00	530,02	37,86	37,86
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	75	75,00	0,00	0,00	0,00
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 026	4 026,00	1 298,52	32,25	32,25
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 598	3 598,00	1 493,55	41,51	41,51
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	2 366	2 366,00	1 036,14	43,79	43,79
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	3 658	3 658,00	1 192,09	32,59	32,59
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 623	1 623,00	529,34	32,61	32,61
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 374	3 374,00	891,94	26,44	26,44
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	5 220	5 220,00	1 350,08	25,86	25,86
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 062	2 062,00	558,92	27,11	27,11
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 291	2 291,00	157,94	6,89	6,89
2335	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch	0	86,49	86,48	x	99,99
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	250	250,00	127,27	50,91	50,91
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	5 000	5 000,00	2 324,70	46,49	46,49
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	1 000	1 000,00	34,36	3,44	3,44
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných poze	500	500,00	52,47	10,49	10,49
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	25	25,00	0,00	0,00	0,00
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	225	225,00	0,00	0,00	0,00
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	263	263,00	50,62	19,25	19,25
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	102	102,00	12,49	12,25	12,25
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	962	1 202,00	268,47	27,91	22,34
3359	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Čsl. legií a E.B	0	113,90	0,00	x	0,00
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	210	210,00	97,16	46,27	46,27
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	3 500	3 662,14	98,21	2,81	2,68
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	4 000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 000	1 000,00	7,48	0,75	0,75
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	650	762,31	400,08	61,55	52,48
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	1 000	1 000,00	628,26	62,83	62,83
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 000	8 000,00	3 185,41	39,82	39,82
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	200	200,00	90,80	45,40	45,40
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	15 000	15 414,52	436,16	2,91	2,83
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	150	150,00	1,51	1,01	1,01

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 300	1 300,00	341,86	26,30	26,30
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	300	300,00	74,07	24,69	24,69
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	200	200,00	28,65	14,33	14,33
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	3 745	3 695,00	654,15	17,47	17,70
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	800	800,00	321,44	40,18	40,18
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	50	50,00	1,02	2,04	2,04
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	110	110,00	24,38	22,16	22,16
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	700	700,00	264,94	37,85	37,85
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	30	30,00	20,30	67,67	67,67
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelst	300	336,81	116,78	38,93	34,67
3081	115	5178	3412	Nájemné za nájem s právem koupě - odvod. a závlaha FS	2 809	2 809,00	1 404,23	49,99	49,99
3360	115	5321	2212	Neinvestiční transfery obcím	0	445,82	445,83	x	100,00
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	27,00	26,95	x	99,81
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**260 016**	**262 228,99**	**106 796,39**	**41,07**	**40,73**
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	800	1 052,00	266,16	33,27	25,30
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	200	200,00	55,48	27,74	27,74
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti inte	75	75,00	4,74	6,32	6,32
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	200	200,00	54,00	27,00	27,00
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	200	500,00	24,67	12,34	4,93
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	100	100,00	6,41	6,41	6,41
2374	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	950	950,00	141,83	14,93	14,93
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 000	1 000,00	282,46	28,25	28,25
2378	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	5 615	5 949,80	3 851,13	68,59	64,73
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2713	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - údržba SW	45	45,00	10,91	24,24	24,24
3016	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM	800	800,00	373,23	46,65	46,65
3017	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - projekt GIS	200	200,00	97,32	48,66	48,66
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3019	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace webových map	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3020	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - outsourcing	5 400	5 400,00	2 235,33	41,40	41,40
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	809	809,00	201,45	24,90	24,90
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	750	750,00	0,00	0,00	0,00
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	150	150,00	30,20	20,13	20,13
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	100	160,00	93,60	93,60	58,50
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	6 640	6 640,00	2 766,25	41,66	41,66
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**24 204**	**25 150,80**	**10 495,17**	**43,36**	**41,73**
3178	119	5137	5212	DHDM - krizové řízení	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2382	119	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3143	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezař. - protipovodňové pytle s pískem	30	19,20	0,00	0,00	0,00
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	40,00	2,82	7,05	7,05
3042	119	5161	3349	Služby pošt - radniční zpravodaj	270	150,00	67,86	25,13	45,24
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	0,07	1,40	1,40
3139	119	5164	6171	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000	1 970,00	977,60	48,88	49,62
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	80	80,00	65,00	81,25	81,25
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	150	80,00	9,50	6,33	11,88
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	25	25,00	0,00	0,00	0,00
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	50	24,30	6,61	13,22	27,20
2394	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2395	119	5169	3349	Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj	900	596,70	319,05	35,45	53,47
2921	119	5169	3419	Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod	60	60,00	0,00	0,00	0,00
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	0	10,80	10,80	x	100,00
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	10	10,00	7,20	72,00	72,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	60	60,00	19,20	32,00	32,00
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	30	164,30	89,04	296,80	54,19
2397	119	5173	2142	Cestovné	20	20,00	8,70	43,50	43,50
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	105	40,00	18,21	17,34	45,53
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2398	119	5175	6171	Pohoštění	310	310,00	112,92	36,43	36,43
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5	5,00	1,07	21,40	21,40
3306	119	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	30,00	30,00	x	100,00
2399	119	5194	6171	Věcné dary	100	100,00	59,48	59,48	59,48
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	0	48,00	48,00	x	100,00
2400	119	5212	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - pojízdná prodejna	20	20,00	19,94	99,70	99,70
2716	119	5213	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou pr	100	34,50	5,00	5,00	14,49
3300	119	5213	2143	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os.-spolupráce s partnerský	0	10,00	10,00	x	100,00
3390	119	5221	2143	Neinv.transf.obecně prosp.spol.-ostatní zahraniční spolupráce	0	10,00	10,00	x	100,00
2959	119	5221	6171	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - akce pod záštitou primát	0	7,50	7,50	x	100,00
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery občan.sdružením - spolupráce s partner.měst	160	135,00	0,00	0,00	0,00
3385	119	5222	3419	Neinv.transfery občan.sdružením - Sokolská župa jihočeská	0	30,00	30,00	x	100,00
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery občan.sdružením - Sbor dobrovolných hasičů	120	120,00	120,00	100,00	100,00
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery občan.sdružením - akce pod záštitou primáto	100	122,00	107,00	107,00	87,70
3347	119	5222	6171	Neinv.transf. občan.sdruž. - akce pod záštitou RM	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery občan.sdružením - Český svaz bojovníků za s	0	25,00	25,00	x	100,00
3392	119	5223	2143	Neinv.transf.církvím a náboženským společnostem	0	1 700,00	0,00	x	0,00
2403	119	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regenera	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	95	95,00	94,75	99,74	99,74
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	180	180,00	175,80	97,67	97,67
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	95	95,00	93,11	98,01	98,01
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist	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 prin	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	145	145,00	142,17	98,05	98,05
3091	119	5311	5511	Neinv.transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 041	2 541,00	2 541,00	244,09	100,00
2755	119	5332	6171	Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou primátor	0	3,00	3,00	x	100,00
3378	119	5339	2143	Neinv.transf.cizím PO - spolupráce s partnerskými městy	0	5,00	5,00	x	100,00
3398	119	5492	3419	Dary obyvatelstvu	0	40,00	0,00	x	0,00
3202	119	5494	6171	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2855	119	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - akce pod záštitou prima	0	8,00	8,00	x	100,00
3302	119	5901	5272	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	100	100,00	0,00	0,00	0,00
119 celkem				**Kancelář primátora**	**6 794**	**9 662,30**	**5 388,40**	**79,31**	**55,77**
3276	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	310	310,00	146,18	47,15	47,15
3277	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	286	286,00	140,68	49,19	49,19
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	153 338	153 028,62	62 389,81	40,69	40,77
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	150	150,00	77,25	51,50	51,50
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 180	3 246,00	1 394,45	43,85	42,96
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455	7 455,00	2 528,05	33,91	33,91
2682	120	5024	6171	Odstupné	0	331,00	256,22	x	77,41
3278	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	78	78,00	36,54	46,85	46,85
3279	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	72	72,00	35,17	48,85	48,85
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	40 573	40 566,97	16 410,39	40,45	40,45
3280	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	28	28,00	13,16	47,00	47,00
3281	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	26	26,00	12,66	48,69	48,69

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 606	14 603,83	5 951,36	40,75	40,75
3282	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	2	2,00	0,61	30,50	30,50
3283	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	1	1,00	0,59	59,00	59,00
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	683	682,90	333,74	48,86	48,87
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50	50,00	26,30	52,60	52,60
3301	120	5051	6171	Mzdové náhrady	0	120,00	120,00	x	100,00
2203	120	5132	6171	Ochranné pomůcky	30	17,00	12,38	41,27	72,82
2963	120	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	2	2,00	0,32	16,00	16,00
2205	120	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	5	22,00	3,26	65,20	14,82
2206	120	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	350	355,00	70,94	20,27	19,98
2779	120	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450	450,00	215,78	47,95	47,95
2210	120	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvíř	170	170,00	112,93	66,43	66,43
3185	120	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	50	50,00	49,96	99,92	99,92
2211	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeb	700	725,00	324,18	46,31	44,71
2213	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	800	800,00	405,17	50,65	50,65
2214	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	150	150,00	89,21	59,47	59,47
2215	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	400	396,00	170,67	42,67	43,10
2216	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	160	160,00	88,11	55,07	55,07
2217	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	50	50,00	44,31	88,62	88,62
2218	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2219	120	5151	6171	Studená voda	550	550,00	217,75	39,59	39,59
2220	120	5152	6171	Teplo	2 500	2 500,00	1 708,48	68,34	68,34
3254	120	5153	6171	Plyn	20	20,00	1,62	8,10	8,10
2222	120	5154	6171	Elektrická energie	3 300	3 300,00	20,78	0,63	0,63
2223	120	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	600	600,00	352,56	58,76	58,76
2224	120	5161	6171	Služby pošt	6 200	6 200,00	2 042,98	32,95	32,95
3323	120	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30	30,00	5,54	18,47	18,47
2225	120	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000	2 000,00	1 270,12	63,51	63,51
2227	120	5164	6171	Nájemné	50	50,00	41,85	83,70	83,70
2228	120	5166	6171	Konzultační, porad. a právní služby - správa radnice	30	30,00	0,55	1,83	1,83
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	22	22,00	19,88	90,36	90,36
2230	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	25	25,00	0,70	2,80	2,80
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	1 198	1 198,00	530,23	44,26	44,26
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	90	90,00	42,92	47,69	47,69
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	80	80,00	10,92	13,65	13,65
2231	120	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 400	1 400,00	696,44	49,75	49,75
3363	120	5169	3549	Nákup ostatních služeb - očkování zaměstnanců SPOD	0	32,40	0,00	x	0,00
2233	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 700	2 700,00	1 126,51	41,72	41,72
2234	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	160	160,00	38,48	24,05	24,05
2235	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	25	25,00	0,00	0,00	0,00
2236	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 300	1 300,00	641,76	49,37	49,37
2237	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	330	330,00	85,10	25,79	25,79
2238	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 700	2 700,00	1 346,93	49,89	49,89
2239	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	80	80,00	15,98	19,98	19,98
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 800	1 830,00	955,76	53,10	52,23
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2242	120	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	100	100,00	4,11	4,11	4,11

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2243	120	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	150	150,00	81,88	54,59	54,59
2245	120	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	100	100,00	24,33	24,33	24,33
2246	120	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	10	15,00	14,92	149,20	99,47
2247	120	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	600	595,00	327,61	54,60	55,06
2248	120	5173	6171	Cestovné	400	400,00	217,99	54,50	54,50
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	229,50	180,46	78,46	78,63
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	6,30	15,75	15,75
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	40	40,00	31,59	78,98	78,98
2984	120	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	350	350,00	163,71	46,77	46,77
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	28	28,00	0,00	0,00	0,00
2822	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10	10,00	0,28	2,80	2,80
3379	120	5191	6171	Zaplacené sankce	0	0,50	0,00	x	0,00
2428	120	5194	6171	Věcné dary	25	25,00	10,16	40,64	40,64
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery občanským sdružením - Svaz tajemníků MOÚ	2	2,00	1,50	75,00	75,00
2250	120	5361	6171	Nákup kolků	10	10,00	1,05	10,50	10,50
2251	120	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	25	25,00	23,56	94,24	94,24
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	1 000	1 000,00	414,33	41,43	41,43
120 celkem				**Kancelář tajemníka**	**254 580**	**254 871,72**	**104 138,00**	**40,91**	**40,86**
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2433	121	5164	3322	Nájemné - výstavní panely, prostory	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	10	40,00	16,20	162,00	40,50
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	50	20,00	0,00	0,00	0,00
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	20	20,00	5,00	25,00	25,00
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	150	150,00	69,90	46,60	46,60
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2441	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	20	20,00	6,30	31,50	31,50
2443	121	5213	3322	Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobár	0	230,00	161,00	x	70,00
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	3 000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2680	121	5223	3322	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	420,00	294,00	x	70,00
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	0	350,00	245,00	x	70,00
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	1 500	500,00	0,00	0,00	0,00
121 celkem				**Odbor památkové péče**	**4 855**	**4 855,00**	**797,40**	**16,42**	**16,42**
2444	122	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	200	0,00	0,00	0,00	x
3094	122	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	3	0,47	0,47	15,67	100,00
2445	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	4,54	4,54	4,54	100,00
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	233,16	0,28	1,40	0,12
2972	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55	0,00	0,00	0,00	x
3069	122	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	2	0,60	0,60	30,00	100,00
3067	122	5152	2143	Teplo - Malá solnice	25	4,20	4,20	16,80	100,00
3068	122	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	8	5,40	5,40	67,50	100,00
2448	122	5164	3636	Nájemné	15	0,00	0,00	0,00	x
3092	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	30	0,00	0,00	0,00	x
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	150	150,00	31,77	21,18	21,18
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	1 175	1 175,00	0,00	0,00	0,00
3274	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	30	30,00	4,41	14,70	14,70
3275	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2456	122	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	30	16,78	16,78	55,93	100,00
2450	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	492	61,39	49,08	9,98	79,95
2451	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	250	92,44	50,72	20,29	54,87
2452	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační akce cestovního ruchu	200	0,00	0,00	0,00	x
3100	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	5	1,26	1,26	25,20	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	100	20,00	1,68	1,68	8,40
2794	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	245	37,86	37,86	15,45	100,00
3348	122	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	400	0,00	0,00	0,00	x
2457	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - strategické investice	130	130,00	0,00	0,00	0,00
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	50	50,00	0,52	1,04	1,04
3272	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	150	150,00	0,00	0,00	0,00
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	0	25,21	1,51	x	5,99
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	5	5,00	1,04	20,80	20,80
2461	122	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	200	0,00	0,00	0,00	x
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská k	150	150,00	0,00	0,00	0,00
3024	122	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	1 750	0,00	0,00	0,00	x
3144	122	5909	2144	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	648,92	636,15	x	98,03
122 celkem				**Odbor rozvoje a cestovního ruchu od 1.5.2012 Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**6 150**	**3 172,23**	**848,27**	**13,79**	**26,74**
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - PS	80	80,00	1,42	1,78	1,78
2463	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - SH	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2464	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - ZS	40	40,00	17,84	44,60	44,60
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - PS	7	7,00	2,85	40,71	40,71
2968	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - SH	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2969	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - ZS	4	4,00	0,21	5,25	5,25
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - SH	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2466	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - ZS	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - PS	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2468	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - SH	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2469	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - ZS	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2470	191	5137	3412	DHDM - PS	50	50,00	10,03	20,06	20,06
2471	191	5137	3412	DHDM - SH	40	40,00	12,30	30,75	30,75
2472	191	5137	3412	DHDM - ZS	50	50,00	13,98	27,96	27,96
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	1 000	1 115,93	438,47	43,85	39,29
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	340	340,00	74,30	21,85	21,85
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	900	900,00	276,03	30,67	30,67
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	3 400	3 355,00	1 509,97	44,41	45,01
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	450	450,00	128,06	28,46	28,46
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	1 150	1 150,00	480,94	41,82	41,82
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	6 000	6 000,00	2 786,29	46,44	46,44
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	1 200	1 200,00	552,73	46,06	46,06
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	3 500	3 500,00	2 361,37	67,47	67,47
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	2 900	2 900,00	1 667,22	57,49	57,49
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	900	900,00	552,77	61,42	61,42
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	6 100	6 100,00	3 406,86	55,85	55,85
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - PS	25	25,00	2,36	9,44	9,44
2486	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - SH	15	15,00	0,30	2,00	2,00
2487	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - ZS	30	30,00	18,68	62,27	62,27
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	120	120,00	42,58	35,48	35,48
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	60	60,00	26,62	44,37	44,37
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	120	120,00	51,68	43,07	43,07
2493	191	5164	3412	Nájemné - PS	58	58,00	26,19	45,16	45,16
2494	191	5164	3412	Nájemné - SH	10	10,00	1,34	13,40	13,40
2495	191	5164	3412	Nájemné - ZS	23	23,00	5,14	22,35	22,35
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - PS	10	45,00	43,79	437,90	97,31
2497	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - SH	10	10,00	1,22	12,20	12,20
2498	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - ZS	10	10,00	1,22	12,20	12,20
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - PS	25	30,00	26,38	105,52	87,93
2500	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - SH	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2501	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - ZS	30	30,00	12,88	42,93	42,93

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	1 420	1 422,51	531,35	37,42	37,35
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	875	883,35	489,29	55,92	55,39
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	5 000	5 106,41	1 991,17	39,82	38,99
3189	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynam	5 400	5 400,00	2 700,00	50,00	50,00
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	1 000	934,68	347,63	34,76	37,19
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	250	250,00	62,03	24,81	24,81
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	1 000	1 318,23	539,19	53,92	40,90
3349	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obkladů a dlažeb v pánské šatně	250	450,00	0,00	0,00	0,00
3324	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - havarijní stav	0	192,22	192,22	x	100,00
3325	191	5171	3412	Opravy a udržování - SH - havarijní stav	0	8,88	8,89	x	100,11
3350	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	750	750,00	0,00	0,00	0,00
3351	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna elektronických hodin	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3362	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - FS	0	160,11	160,11	x	100,00
3394	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna recirkulačních čerpadel	0	580,00	0,00	x	0,00
2512	191	5173	3412	Cestovné - PS	10	10,00	3,72	37,20	37,20
2513	191	5173	3412	Cestovné - SH	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2514	191	5173	3412	Cestovné - ZS	5	5,00	0,42	8,40	8,40
2961	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference - PS	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3199	191	5192	3412	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - OSA, OAZA - PS	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - PS	5	10,00	7,53	150,60	75,30
3317	191	5909	3412	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	163,75	163,75	x	100,00
	191	5182	6171	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	13,35	x	x
	191	5189	6171	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0,00	102,00	x	x
	191 celkem			**Odbor sportovní zařízení**	**44 884**	**46 675,07**	**21 866,67**	**48,72**	**46,85**
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	65	53,00	8,53	13,12	16,09
2926	194	5164	3549	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	70	70,00	62,73	89,61	89,61
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	10	10,00	2,94	29,40	29,40
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	45	57,00	51,87	115,27	91,00
	194 celkem			**Program prevence kriminality**	**260**	**260,00**	**126,07**	**48,49**	**48,49**
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20,00	13,96	69,80	69,80
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	18	18,00	13,66	75,89	75,89
2522	195	5151	6171	Studená voda	10	10,00	1,25	12,50	12,50
2523	195	5152	6171	Teplo	40	85,00	65,92	164,80	77,55
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3395	195	5155	6171	Palivo	0	2,00	0,91	x	45,50
2724	195	5161	6171	Služby pošt	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2725	195	5164	6171	Nájemné	50	50,00	7,50	15,00	15,00
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	39	39,00	19,61	50,28	50,28
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	470	470,00	294,73	62,71	62,71
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 070	2 070,00	786,67	38,00	38,00
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2726	195	5175	6171	Pohoštění	165	165,00	0,00	0,00	0,00
2795	195	5194	6171	Věcné dary	3	3,00	2,49	83,00	83,00
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační poplat	25	25,00	17,62	70,48	70,48
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	3 000	3 000,00	1 440,50	48,02	48,02
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	430	430,00	314,85	73,22	73,22
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	200	103,00	20,10	10,05	19,51
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	738	738,00	738,00	100,00	100,00
2535	195	5660	6171	Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	200	250,00	193,96	96,98	77,58
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	195 celkem			**Fond zaměstnanců města**	**7 532**	**7 532,00**	**3 931,73**	**52,20**	**52,20**
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 454	2 454,00	1 470,00	59,90	59,90
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**2 454**	**2 454,00**	**1 470,00**	**59,90**	**59,90**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 938	2 938,00	1 470,00	50,03	50,03
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**2 938**	**2 938,00**	**1 470,00**	**50,03**	**50,03**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 342	2 342,00	1 170,00	49,96	49,96
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**2 342**	**2 342,00**	**1 170,00**	**49,96**	**49,96**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 043	2 043,00	1 320,00	64,61	64,61
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**2 043**	**2 043,00**	**1 320,00**	**64,61**	**64,61**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 203	3 203,00	1 602,00	50,02	50,02
	207 celkem			**MŠ V. Špály**	**3 203**	**3 203,00**	**1 602,00**	**50,02**	**50,02**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 884	1 884,00	942,00	50,00	50,00
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**1 884**	**1 884,00**	**942,00**	**50,00**	**50,00**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	976	976,00	486,00	49,80	49,80
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**976**	**976,00**	**486,00**	**49,80**	**49,80**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 416	3 416,00	1 710,00	50,06	50,06
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**3 416**	**3 416,00**	**1 710,00**	**50,06**	**50,06**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 391	1 391,00	696,00	50,04	50,04
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**1 391**	**1 391,00**	**696,00**	**50,04**	**50,04**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 210	5 361,60	2 755,60	52,89	51,40
3207	213	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 302,64	1 302,64	x	100,00
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**5 210**	**6 664,24**	**4 058,24**	**77,89**	**60,90**
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 639	7 735,90	3 912,90	51,22	50,58
	214 celkem			**ZŠ Bezdrevská - Vltava**	**7 639**	**7 735,90**	**3 912,90**	**51,22**	**50,58**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 421	8 124,35	3 775,70	50,88	46,47
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**7 421**	**8 124,35**	**3 775,70**	**50,88**	**46,47**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 811	5 265,76	2 122,50	55,69	40,31
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**3 811**	**5 265,76**	**2 122,50**	**55,69**	**40,31**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 209	5 291,20	2 686,20	51,57	50,77
3289	217	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 140,96	0,00	x	0,00
	217 celkem			**ZŠ Kubatova**	**5 209**	**6 432,16**	**2 686,20**	**51,57**	**41,76**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 469	4 535,60	2 298,60	51,43	50,68
3206	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 667,65	1 604,04	x	96,19
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**4 469**	**6 203,25**	**3 902,64**	**87,33**	**62,91**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 983	7 067,70	3 576,70	51,22	50,61
	220 celkem			**ZŠ L. Kuby - Rožnov**	**6 983**	**7 067,70**	**3 576,70**	**51,22**	**50,61**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 398	8 501,85	4 303,85	51,25	50,62
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**8 398**	**8 501,85**	**4 303,85**	**51,25**	**50,62**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 279	9 357,95	4 716,95	50,83	50,41
3313	223	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	563,79	0,00	x	0,00
	223 celkem			**ZŠ J.Š. Baara**	**9 279**	**9 357,95**	**4 716,95**	**50,83**	**50,41**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 592	6 683,00	3 385,00	51,35	50,65
3263	224	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 252,87	1 252,87	x	100,00
	224 celkem			**ZŠ a MŠ Nerudova**	**6 592**	**7 935,87**	**4 637,87**	**70,36**	**58,44**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 759	3 851,40	1 970,40	52,42	51,16
3285	225	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	482,65	482,65	x	100,00
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**3 759**	**4 334,05**	**2 453,05**	**65,26**	**56,60**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 656	6 772,60	3 446,60	51,78	50,89
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	331,05	331,05	x	100,00
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné**	**6 656**	**7 103,65**	**3 777,65**	**56,76**	**53,18**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	794	794,00	396,00	49,87	49,87
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**794**	**794,00**	**396,00**	**49,87**	**49,87**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 916	2 916,00	1 458,00	50,00	50,00
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**2 916**	**2 916,00**	**1 458,00**	**50,00**	**50,00**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 364	4 520,00	2 340,00	53,62	51,77
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**4 364**	**4 520,00**	**2 340,00**	**53,62**	**51,77**
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 375	1 375,00	690,00	50,18	50,18
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**1 375**	**1 375,00**	**690,00**	**50,18**	**50,18**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 367	1 367,00	684,00	50,04	50,04
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 367**	**1 367,00**	**684,00**	**50,04**	**50,04**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 404	3 404,00	1 704,00	50,06	50,06
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**3 404**	**3 404,00**	**1 704,00**	**50,06**	**50,06**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 006	1 006,00	504,00	50,10	50,10
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**1 006**	**1 006,00**	**504,00**	**50,10**	**50,10**
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 095	1 117,10	568,10	51,88	50,85
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**1 095**	**1 117,10**	**568,10**	**51,88**	**50,85**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 451	2 477,90	1 250,90	51,04	50,48
	237 celkem			**ZŠ a MŠ VI. Rady - Mladé**	**2 451**	**2 477,90**	**1 250,90**	**51,04**	**50,48**
2569	238	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	482	482,00	240,00	49,79	49,79
	238 celkem			**ŠJ Rudolfovská**	**482**	**482,00**	**240,00**	**49,79**	**49,79**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	13 341	13 341,00	6 672,00	50,01	50,01
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**13 341**	**13 341,00**	**6 672,00**	**50,01**	**50,01**
2571	264	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 444	7 444,00	3 720,00	49,97	49,97
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**7 444**	**7 444,00**	**3 720,00**	**49,97**	**49,97**
3084	265	5331	4344	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	100,00	70,00	x	70,00
2572	265	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	13 552	13 552,00	6 774,00	49,99	49,99
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**13 552**	**13 552,00**	**6 844,00**	**50,50**	**50,50**
2573	266	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 780	14 780,00	7 392,00	50,01	50,01
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**14 780**	**14 780,00**	**7 392,00**	**50,01**	**50,01**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	76 915	80 415,00	41 960,00	54,55	52,18
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**76 915**	**80 415,00**	**41 960,00**	**54,55**	**52,18**
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	180 000	180 000,00	90 000,00	50,00	50,00
	403 celkem			**Dopravní podnik města, a.s.**	**180 000**	**180 000,00**	**90 000,00**	**50,00**	**50,00**
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	17 000	18 376,01	8 500,00	50,00	46,26
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**17 000**	**18 376,01**	**8 500,00**	**50,00**	**46,26**
	B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m				**1 324 552**	**1 397 257,51**	**658 247,36**	**49,70**	**47,11**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	250	67,00	0,00	0,00	0,00
6221	100	6111	5311	Programové vybavení - upgrade SW	100	283,00	282,93	282,93	99,98
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	400	400,00	20,40	5,10	5,10
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	150	29,00	0,00	0,00	0,00
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	0	1 425,31	1 424,81	x	99,96
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	150	150,00	0,00	0,00	0,00
	100 celkem			**Městská policie**	**1 150**	**2 454,31**	**1 728,14**	**150,27**	**70,41**
6369	101	6121	3742	Budovy, haly a stavby - vyhlídková terasa	0	140,00	0,00	x	0,00
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**0**	**140,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
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	2 915	2 915,00	2 281,53	78,27	78,27
6062	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akcí	0	23 045,91	0,00	x	0,00
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	68 223,51	0,00	x	0,00
	102 celkem			**Finanční odbor**	**3 415**	**94 684,42**	**2 281,53**	**66,81**	**2,41**
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. 3/2011 - sp	400	0,00	0,00	0,00	x
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**400**	**400,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
6352	107	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - studie komunikačního skeletu	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6353	107	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - koridor linky č. 3	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6287	107	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	500	500,00	0,00	0,00	0,00
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**700**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	1 300	1 300,00	63,60	4,89	4,89
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Suchomel	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6355	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie	100	100,00	60,00	60,00	60,00
6368	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - technicko-ekonom.studie Okružní křižovatka Pražská x Nemanická	0	295,20	57,60	x	19,51
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**4 000**	**4 295,20**	**181,20**	**4,53**	**4,22**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	14 520	15 346,67	1 895,95	13,06	12,35
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	1 239	2 010,43	556,02	44,88	27,66
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	36 887	38 166,60	927,80	2,52	2,43
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	4 384	4 884,00	243,51	5,55	4,99
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	270	270,00	20,00	7,41	7,41
6334	112	6122	3539	Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení	140	140,00	0,00	0,00	0,00
6356	112	6123	3539	Jeslová a azylová zařízení - dopravní prostředky	370	370,00	0,00	0,00	0,00
6271	112	6121	4357	Sociální zařízení - stavby	3 478	1 618,00	84,77	2,44	5,24
6272	112	6122	4357	Sociální zařízení - stroje a zařízení	4 995	3 635,00	117,60	2,35	3,24
6357	112	6123	4357	Sociální zařízení - dopravní prostředky	260	260,00	0,00	0,00	0,00
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	1 500	1 500,00	61,00	4,07	4,07
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	450	450,00	0,00	0,00	0,00
6308	112	6123	3311	Jihočeské divadlo - dopravní prostředky	0	700,00	0,00	x	0,00
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	200	2 600,00	47,26	23,63	1,82
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	3 000	9 237,80	1 311,65	43,72	14,20
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	0	230,00	34,80	x	15,13
6613	112	6122	5212	Varovný informační systém obyvatelstva	7 190	7 190,00	6 339,90	88,18	88,18
6614	112	6119	5212	Digitální povodňové plány	790	790,00	715,20	90,53	90,53
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000	3 950,00	0,00	0,00	0,00
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	1 000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0	230,00	0,00	x	0,00
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	4 000	4 000,00	21,60	0,54	0,54
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	3 000	5 700,00	2 844,30	94,81	49,90
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	0	87,00	8,40	x	9,66
6717	112	6121	2321	Drobné stavby	0	60,00	58,80	x	98,00
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	4 000	4 335,00	22,93	0,57	0,53
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	4 000	3 800,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	4 000	6 586,00	60,84	1,52	0,92
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	3 000	13 304,00	3 860,94	128,70	29,02
6738	112	6119	2219	Cyklistické trasy - studie	0	130,00	129,60	x	99,69
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	500	500,00	83,82	16,76	16,76
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	40 000	4 380,00	369,30	0,92	8,43
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	10 000	7 460,00	524,76	5,25	7,03
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	3 000	5 500,00	45,60	1,52	0,83
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD)	0	2 660,00	0,00	x	0,00
6846	112	6121	3412	Sportovní hala	25 000	0,00	0,00	0,00	x
6849	112	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	0	3 200,00	2 021,60	x	63,18
6853	112	6121	2143	Město a voda	0	7,20	7,20	x	100,00
6857	112	6121	4357	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory	5 000	8 735,00	4 897,71	97,95	56,07
6860	112	6121	2212	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory)	4 000	18 000,00	1 575,55	39,39	8,75
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	6 100	8 147,99	7 068,66	115,88	86,75
6869	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben	1 000	2 000,00	1 868,92	186,89	93,45
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	4 000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	5 000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6880	112	6121	2219	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6881	112	6121	2212	Stavební úpravy Pražské třídy (Pekárenská - U Trojice)	12 000	0,00	0,00	0,00	x
6882	112	6121	3639	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6883	112	6121	2341	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6884	112	6121	3639	Revitalizace Háječku	2 000	3 098,22	4,00	0,20	0,13
6885	112	6121	3412	Volejbalová aréna	5 000	5 000,00	26,21	0,52	0,52
6886	112	6122	4357	Přestavba objektu na Zlaté stoce - strojní zařízení	0	1 490,00	0,00	x	0,00
6887	112	6122	3639	Revitalizace Háječku - stroje a zařízení	0	650,00	0,00	x	0,00
6904	112	6121	4357	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staror	0	40,50	39,33	x	97,11
6919	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čechova, Roháče	0	157,00	156,00	x	99,36
6920	112	6121	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať	5 000	3 465,00	250,77	5,02	7,24
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	15 000	15 000,00	1 460,96	9,74	9,74
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	230,40	230,40	x	100,00
6931	112	6121	3113	ZŠ L. Kuby - zateplení	0	240,00	240,00	x	100,00
6932	112	6121	3113	ZŠ Máj I, II - zateplení	17 300	21 201,00	3 147,50	18,19	14,85
6933	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	8 100	11 100,00	837,89	10,34	7,55
6939	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýns	36 000	36 000,00	120,41	0,33	0,33
6940	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - severní část	36 000	45 188,00	382,25	1,06	0,85
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	12 300	12 930,00	1 206,55	9,81	9,33
6945	112	6122	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať - stroje, přístroje a za	0	20,00	0,00	x	0,00
6946	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - východní část	32 000	32 002,00	0,50	0,00	0,00
6947	112	6121	2212	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova)	18 000	22 505,00	529,48	2,94	2,35
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	5 000	535,00	169,60	3,39	31,70
6949	112	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skatepa	10 000	10 000,00	186,92	1,87	1,87
6950	112	6121	2219	Lávka U Zimního stadionu	20 000	20 000,00	12,00	0,06	0,06
6951	112	6122	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - severní část - zařízen	0	420,00	0,00	x	0,00
112 celkem				**Investiční odbor**	**447 473**	**450 462,81**	**46 826,76**	**10,46**	**10,40**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	2 200	2 200,00	38,46	1,75	1,75
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	3 000	3 995,00	1 655,42	55,18	41,44
6370	114	6127	6171	Umělecká díla a předměty	0	5,00	0,00	x	0,00
6017	114	6130	3639	Pozemky	17 000	24 560,00	1 908,21	11,22	7,77
114 celkem				**Majetkový odbor**	**22 200**	**30 760,00**	**3 602,09**	**16,23**	**11,71**
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	0	299,64	299,64	x	100,00
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	6 950	6 950,00	2 431,89	34,99	34,99
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2 800	4 123,09	1 322,61	47,24	32,08
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	300	300,00	0,00	0,00	0,00
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	2 800	2 800,00	12,07	0,43	0,43

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	9 140	9 140,00	3 722,00	40,72	40,72
	115 celkem			**Správa veřejných statků**	**21 990**	**23 612,73**	**7 788,21**	**35,42**	**32,98**
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	350	1 872,00	367,20	104,91	19,62
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	1 100	2 116,28	0,00	0,00	0,00
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	1 200	1 200,00	135,60	11,30	11,30
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - Integrace aplikací	450	450,00	70,50	15,67	15,67
6150	116	6111	6171	Programové vybavení - Microsoft	3 500	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	405	405,00	233,79	57,73	57,73
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	1 100	1 835,00	0,00	0,00	0,00
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	720	720,00	0,00	0,00	0,00
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	600	600,00	285,60	47,60	47,60
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	1 200	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	650	650,00	0,00	0,00	0,00
6079	116	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	340	840,00	0,00	0,00	0,00
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**12 215**	**15 988,28**	**1 092,69**	**8,95**	**6,83**
6276	119	6331	5511	Investiční transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského k	1 500	0,00	0,00	0,00	x
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**1 500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
6143	120	6121	6171	Budovy, haly a stavby	1 304	1 299,28	54,52	4,18	4,20
6001	120	6123	6171	Dopravní prostředky	0	604,72	604,71	x	100,00
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**1 304**	**1 904,00**	**659,23**	**50,55**	**34,62**
6299	122	6119	2271	Ostatní nákupy DNM - Převod linky č. 1 na trolejbus.provoz	610	0,00	0,00	0,00	x
6329	122	6119	3113	Ostatní nákupy DNM - zateplení ZŠ L. Kuby	0	24,00	24,00	x	100,00
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	1 500	1 452,00	0,00	0,00	0,00
6323	122	6119	3639	Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídliště Máj - východní č	573	573,00	0,00	0,00	0,00
6364	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce komunikací - Čsl. Legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury	0	24,00	24,00	x	100,00
6362	122	6121	2271	Budovy, haly a stavby - Převod linky č. 1 na trolej. provoz	0	610,00	228,00	x	37,38
6301	122	6121	4357	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská.	320	320,00	208,80	65,25	65,25
	122 celkem			**Odbor rozvoje a cestovního ruchu od 1.5.2012 Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**3 003**	**3 003,00**	**484,80**	**16,14**	**16,14**
6083	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby - zhodnocení ZS	950	890,00	0,00	0,00	0,00
6312	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - čistící stroj	200	260,00	0,00	0,00	0,00
	191 celkem			**Odbor sportovní zařízení**	**1 150**	**1 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6372	212	6356	2219	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0	150,00	0,00	x	0,00
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**0**	**150,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
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**
6371	410	6121	3111	Budovy, haly a stavby - Kubatova 2250 - přestavba na MŠ	0	5 700,00	0,00	x	0,00
6367	410	6121	3122	Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ	0	600,00	0,00	x	0,00
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	10 000	15 111,00	4 719,38	47,19	31,23
6341	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Fr. Ondříčka 22, 24, 26	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6169	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Haškova 2	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6337	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - nám. Př. Otakara II. č. 21	0	430,00	423,95	x	98,59
6365	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - nám. Př. Otakara II. č. 38	0	1 265,00	1 256,56	x	99,33
6351	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - garáže Kubatova	6 000	300,00	0,00	0,00	0,00
6366	410	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Na Sadech - veřejné WC	0	2 240,00	2 238,00	x	99,91
6344	410	6121	4374	Budovy, haly a stavby - Riegrova 32	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6350	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Loucká 10,12,14 - kamerový sy	0	354,00	353,65	x	99,90
	410 celkem			**Správa domů, s.r.o.**	**20 000**	**30 000,00**	**8 991,54**	**44,96**	**29,97**
	K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m				**543 000**	**662 204,75**	**76 536,19**	**14,10**	**11,56**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - FINANCOVÁNÍ

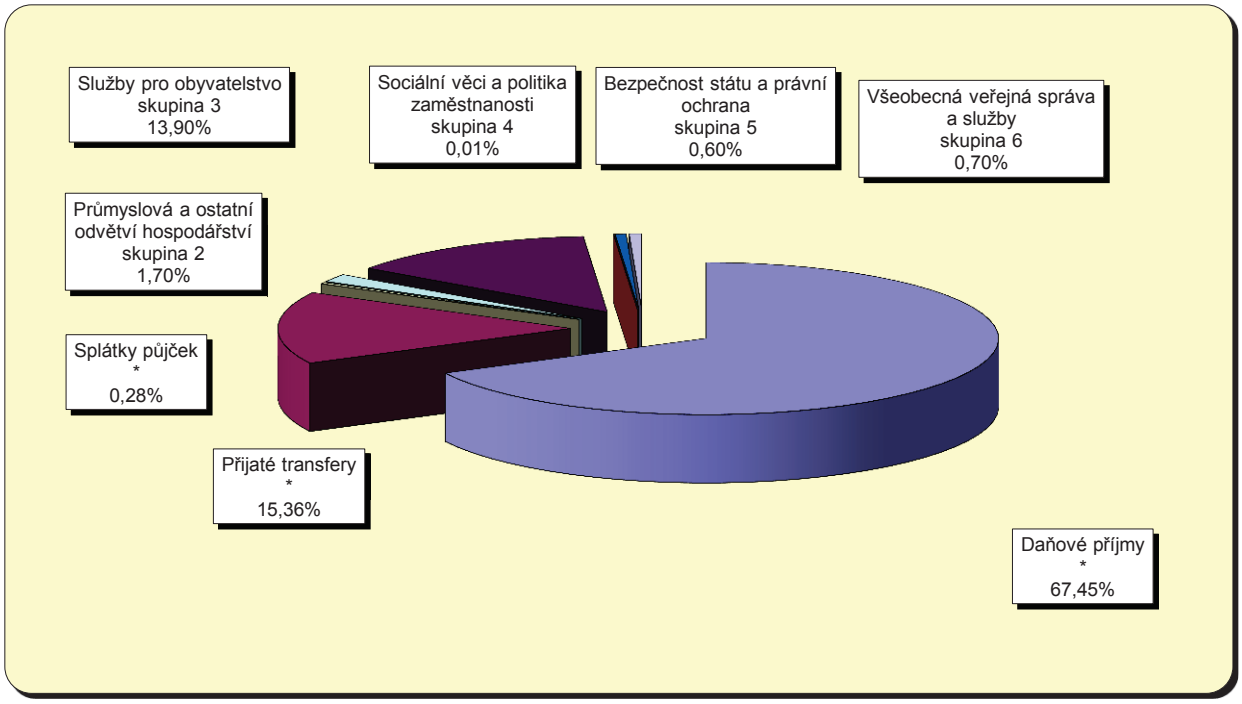
					Rozbor financování				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2012** **v tis. Kč**	**Upravený rozpočet 2012** **v tis. Kč**	**Skutečnost za 1. pololetí 2012** **v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB	7 165	9 665,00			
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	110 000	208 403,59	-201 221,24	-182,93	-96,55
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	882	882,00			
8032	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s.	189 960	200 841,00	12 402,14	6,53	6,18
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 333	-11 333,00	-5 666,67	50,00	50,00
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-893	-893,00	-413,08	46,26	46,26
8011	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP	-1 993	-1 993,00	-1 002,00	50,28	50,28
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	-7 486,36	375,63	50,00
8019	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV	-24 000	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB	-7 000	-7 000,00	-3 500,00	14,58	50,00
8030	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - úvěr převzatý od MKD a.s.	-516	-516,00	-378,90	5,41	73,43
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	0	-48 447,56	-48 447,56	x	100,00
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	34 891,52	x	x
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-3 501,00	x	x
Financování celkem					**247 299**	**310 636,03**	**-224 323,15**	**-90,71**	**-72,21**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - 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	**646 889,19**	**67,45**
*	Přijaté transfery	transfery	102, 105	**147 364,70**	**15,36**
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102, 106, 195	**2 713,46**	**0,28**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104, 122	73,09	0,01
2144	Ostatní služby	nedaňové	104, 122	919,64	0,10
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	499,93	0,05
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***1 492,66***	***0,16***
2212	Silnice	nedaňové	115	3 447,47	0,36
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	115	10 419,84	1,09
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104, 120, 122	945,67	0,10
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	10,90	0,001
22	***Doprava***	***x***	***x***	***14 823,88***	***1,55***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**16 316,54**	**1,70**
3111	Předškolní zařízení	nedaňové	102	109,20	0,01
3113	Základní školy	kapitálové	112	700,00	0,07
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***x***	***809,20***	***0,08***
3311	Divadelní činnost	nedaňové	102	700,00	0,07
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	25,62	0,003
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	132,00	0,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	nedaňové	119	293,70	0,03
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	168,51	0,02
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***x***	***1 319,83***	***0,14***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115, 191	14 388,53	1,50
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***x***	***14 388,53***	***1,50***
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	5,11	0,0005
35	***Zdravotnictví***	***x***	***x***	***5,11***	***0,0005***
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	21,00	0,002
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	236,36	0,02
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	364,74	0,04
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	819,31	0,09
3635	Územní plánování	nedaňové	111	1,60	0,0002
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,112-115,122	106 215,30	11,07
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	4 966,95	0,52
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***112 625,26***	***11,74***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	3 233,96	0,34
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	549,29	0,06
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	341,46	0,04
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***4 124,71***	***0,43***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**133 272,64**	**13,90**
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	21,55	0,002
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	36,65	0,004
43	***Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***58,20***	***0,01***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**58,20**	**0,01**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	2 691,33	0,28
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	10,00	0,001
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	nedaňové	110	3 087,73	0,32
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***5 789,06***	***0,60***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**5 789,06**	**0,60**
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-103,109-121,195	2 112,33	0,22

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***2 112,33***	***0,22***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	2 534,58	0,26
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***2 534,58***	***0,26***
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	32,86	0,003
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102,104-105,122	2 023,14	0,21
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***x***	***2 056,00***	***0,21***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**6 702,91**	**0,70**
	P Ř Í J M Y C E L K E M	**x**	**x**	**959 106,70**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

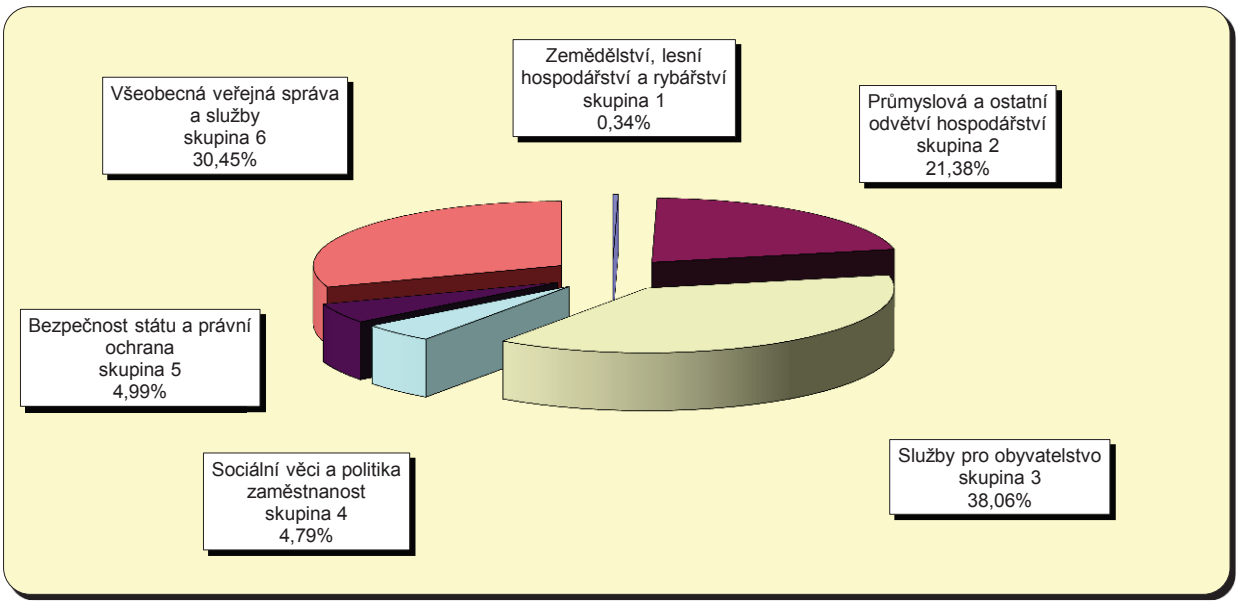
§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101, 120	809,37	0,00	809,37	0,11
1036	Správa v lesním hospodářství	101	1 662,54	0,00	1 662,54	0,23
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	26,75	0,00	26,75	0,004
10	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***2 498,66***	***0,00***	***2 498,66***	***0,34***
1	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***2 498,66***	***0,00***	***2 498,66***	***0,34***
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112, 115	47,40	299,64	347,04	0,05
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	104	20,00	0,00	20,00	0,003
2141	Vnitřní obchod	104,119, 122	133,38	0,00	133,38	0,02
2142	Ubytování a stravování	119	26,91	0,00	26,91	0,004
2143	Cestovní ruch	104,105,112, 119,122	1 269,33	7,20	1 276,53	0,17
2144	Ostatní služby	104, 119, 122	716,20	0,00	716,20	0,10
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	30,40	0,00	30,40	0,004
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***2 243,62***	***306,84***	***2 550,46***	***0,35***
2212	Silnice	107,112,115, 119,122	18 161,47	9 553,78	27 715,25	3,77
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	112, 115, 212	9 077,52	12 451,54	21 529,06	2,93
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	111, 403	90 016,80	0,00	90 016,80	12,25
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	18,07	0,00	18,07	0,002
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	115	4,50	0,00	4,50	0,0006
2251	Letiště	404	8 500,00	2 500,00	11 000,00	1,50
2271	Ostatní dráhy	102, 112, 122	17,42	478,77	496,19	0,07
22	***Doprava***	***x***	***125 795,78***	***24 984,09***	***150 779,87***	***20,52***
2310	Pitná voda	102, 112, 115	2 241,18	60,84	2 302,02	0,31
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	112, 115	1 177,23	188,22	1 365,45	0,19
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	74,07	0,00	74,07	0,01
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	19,94	0,00	19,94	0,003
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***3 512,42***	***249,06***	***3 761,48***	***0,51***
2	***Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství***	***x***	***131 551,82***	***25 539,99***	***157 091,81***	***21,38***
3111	Předškolní zařízení	105, 112, PO	18 259,04	2 451,97	20 711,01	2,82
3113	Základní školy	105, 112, 122, PO	59 818,30	7 289,62	67 107,92	9,13
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	105	269,82	0,00	269,82	0,04
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, PO	636,00	0,00	636,00	0,09
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	5 173,25	0,00	5 173,25	0,70
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***84 156,41***	***9 741,59***	***93 898,00***	***12,78***
3311	Divadelní činnost	112, JD	41 960,00	61,00	42 021,00	5,72
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 115	748,65	0,00	748,65	0,10
3314	Činnosti knihovnické	104	10,00	0,00	10,00	0,001
3319	Ostatní záležitosti kultury	104, 122	2 156,70	0,00	2 156,70	0,29
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115, 119, 121	892,15	0,00	892,15	0,12
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	9,00	0,00	9,00	0,001
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104, 119	501,51	0,00	501,51	0,07
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	3 045,61	0,00	3 045,61	0,41
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 109, 120	432,27	0,00	432,27	0,06

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - 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 %
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***49 755,89***	***61,00***	***49 816,89***	***6,78***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102, 112, 115, 191	24 272,65	26,21	24 298,86	3,31
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105	856,71	400,00	1 256,71	0,17
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115	1 265,00	12,07	1 277,07	0,17
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***26 394,36***	***438,28***	***26 832,64***	***3,65***
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, Jeslová a azyl.zař.	6 672,00	20,00	6 692,00	0,91
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	106	468,88	0,00	468,88	0,06
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	120, 194, 195	864,07	0,00	864,07	0,12
35	***Zdravotnictví***	***x***	***8 004,95***	***20,00***	***8 024,95***	***1,09***
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0,00	2 281,53	2 281,53	0,31
3612	Bytové hospodářství	102, 112, 410	0,00	5 073,03	5 073,03	0,69
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	762,92	1 680,51	2 443,43	0,33
3631	Veřejné osvětlení	112, 115	13 967,30	3 730,41	17 697,71	2,41
3635	Územní plánování	107, 111, 112	233,63	181,20	414,83	0,06
3636	Územní rozvoj	111, 120, 122	453,70	0,00	453,70	0,06
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105, 112-115, 119, 122, 410	5 091,26	8 960,12	14 051,38	1,91
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***20 508,81***	***21 906,80***	***42 415,61***	***5,77***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	43,68	0,00	43,68	0,006
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	45 431,50	0,00	45 431,50	6,18
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	530,02	0,00	530,02	0,07
3742	Chráněné části přírody	101	69,91	0,00	69,91	0,01
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	47,26	47,26	0,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	11 859,76	0,00	11 859,76	1,61
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	7,00	0,00	7,00	0,001
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	660,00	0,00	660,00	0,09
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***58 601,87***	***47,26***	***58 649,13***	***7,98***
3	***Služby pro obyvatelstvo***	***x***	***247 422,29***	***32 214,93***	***279 637,22***	***38,06***
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	106	318,89	0,00	318,89	0,04
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	106	0,40	0,00	0,40	0,0001
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	106	52,88	0,00	52,88	0,01
41	***Dávky a podpory v sociálním zabezpečení***	***x***	***372,17***	***0,00***	***372,17***	***0,05***
4322	Ústavy péče pro mládež	106	14,76	0,00	14,76	0,002
4341	Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým	106	2 005,65	0,00	2 005,65	0,27
4344	Sociální rehabilitace	CSS Staroměstsk	70,00	0,00	70,00	0,01
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	703,59	0,00	703,59	0,10
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	499,55	0,00	499,55	0,07
4352	Tísňová péče	106	110,85	0,00	110,85	0,02
4357	Domovy	112, 122, Hvízdal, Staroměstská, Máj	17 886,00	6 785,16	24 671,16	3,36
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	5 094,68	0,00	5 094,68	0,69
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106, 112	162,37	1 460,96	1 623,33	0,22

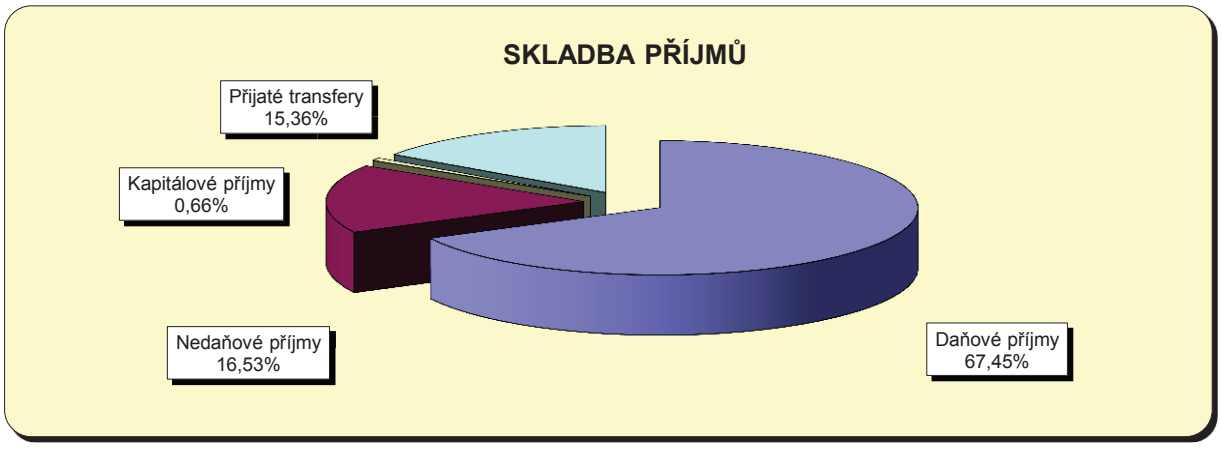
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
43	***Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***26 547,45***	***8 246,12***	***34 793,57***	***4,74***
4	***Sociální věci a politika zaměstnanosti***	***x***	***26 919,62***	***8 246,12***	***35 165,74***	***4,79***
5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	137,08	7 055,10	7 192,18	0,98
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	119	10,80	0,00	10,80	0,001
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	119, 120	12,74	0,00	12,74	0,002
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***160,62***	***7 055,10***	***7 215,72***	***0,98***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	25 058,62	1 728,13	26 786,75	3,65
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	1,50	0,00	1,50	0,0002
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***25 060,12***	***1 728,13***	***26 788,25***	***3,65***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	2 541,00	0,00	2 541,00	0,35
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	120,00	0,00	120,00	0,02
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***2 661,00***	***0,00***	***2 661,00***	***0,36***
5	***Bezpečnost státu a právní ochrana***	***x***	***27 881,74***	***8 783,23***	***36 664,97***	***4,99***
6112	Zastupitelstva obcí	120	2 528,05	0,00	2 528,05	0,34
6171	Činnost místní správy	102-104, 107, 110 - 195	115 794,91	1 751,92	117 546,83	16,00
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***118 322,96***	***1 751,92***	***120 074,88***	***16,34***
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	102	3 901,81	0,00	3 901,81	0,53
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 553,32	0,00	1 553,32	0,21
6399	Ostatní finanční operace	102	16 085,31	0,00	16 085,31	2,19
63	***Finanční operace***	***x***	***21 540,44***	***0,00***	***21 540,44***	***2,93***
6402	Finanční vypořádání minulých let	102	2 080,28	0,00	100 000,00	13,61
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,105, 112,114,115, 119	80 029,55	0,00	80 029,55	10,89
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***82 109,83***	***0,00***	***82 109,83***	***11,17***
6	***Všeobecná veřejná správa a služby***	***x***	***221 973,23***	***1 751,92***	***223 725,15***	***30,45***
Výdaje úhrnem		**x**	**658 247,36**	**76 536,19**	**734 783,55**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	PŘÍJMY		
		Schválený rozpočet 2012 tis.Kč	Upravený rozpočet 2012 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis.Kč
1111-1511	**Daňové příjmy**	**1 091 818**	**1 163 271,63**	**646 889,19**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 066	47 066,00	23 817,87
2112	Příjmy z prodeje zboží	300	300,00	73,09
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 500	2 500,00	3 756,12
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 610	8 419,20	809,20
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 514	8 514,00	6 743,38
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	227 381	236 604,22	101 321,22
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,44	941,52
2141	Příjmy z úroků	2 189	2 189,00	2 534,58
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 250	1 250,00	502,75
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 260	12 260,00	6 341,73
2222	Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veřejných rozpočtů - DPH	0	2,90	0,00
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	32,86	32,86
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	53,34	2 043,89
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	60	60,00	6,94
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	169,59	293,36
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 511	10 511,00	6 335,85
2328	Neidentifikované příjmy	0	0,00	16,28
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100	100,00	224,12
2412	Splátky půjčených prostředků od podn.nefin.subj. - právnických oso	110	110,00	52,47
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod.s	550	550,00	282,91
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	4 370	4 370,00	2 378,08
	Nedaňové příjmy	**324 771**	**335 062,55**	**158 508,22**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 500	4 500,00	4 966,95
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	44 719	44 719,00	364,74
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	180	180,00	12,90
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	1 000,00	1 000,00
	Kapitálové příjmy	**49 399**	**50 399,00**	**6 344,59**
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoč	7 648	7 648,00	3 824,19
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	85 287	85 493,20	42 746,60
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	54 330	10 209,17	10 247,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 000	7 000,00	1 281,91
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	6 216,21	5 891,54
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0	8 400,00	8 400,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	3 184,00	3 076,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	28 986,48	28 986,47
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0	1 450,00	1 450,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	150,00	105,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	41 355,99	41 355,99
	Přijaté transfery	**154 265**	**200 093,05**	**147 364,70**
	Příjmy úhrnem	**1 620 253**	**1 748 826,23**	**959 106,70**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

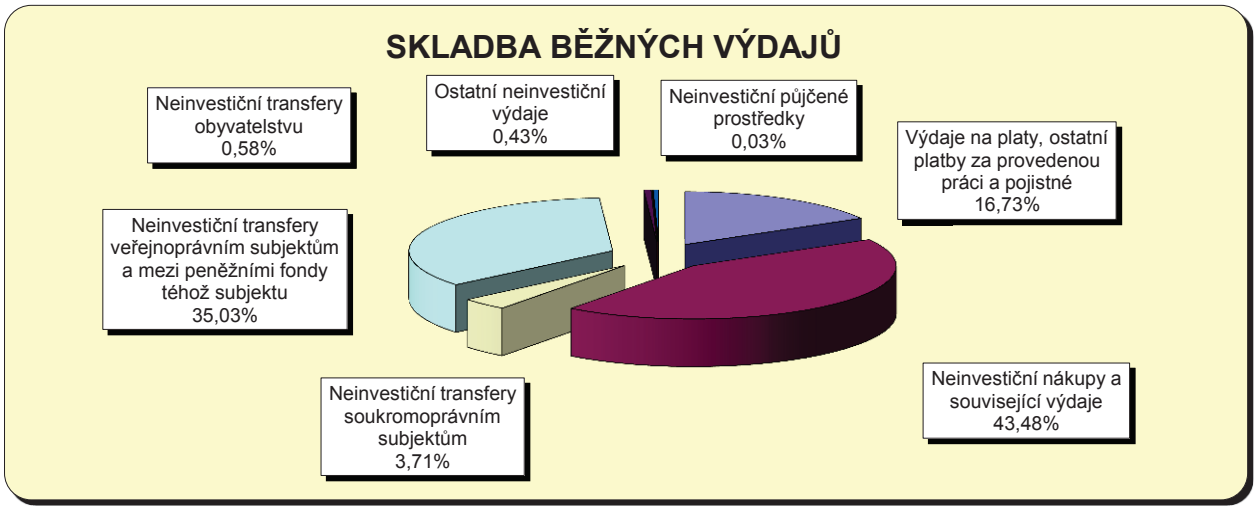
položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2012 tis.Kč	Upravený rozpočet 2012 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis.Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	192 684	192 374,62	77 295,60
5019	Ostatní platy	150	150,00	77,25
5021	Ostatní osobní výdaje	3 240	3 922,50	1 875,24
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455	7 455,00	2 528,05
5024	Odstupné	0	331,00	256,22
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 448	50 503,90	20 198,29
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 156	18 173,51	7 315,11
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	886	888,46	411,57
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50	50,00	26,30
5051	Mzdové náhrady	0	120,00	120,00
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	***273 069***	***273 968,99***	***110 103,63***
5131	Potraviny	11	11,00	1,38
5132	Ochranné pomůcky	190	177,00	34,11
5133	Léky a zdravotnický materiál	115	115,00	20,72
5134	Prádlo, oděv a obuv	960	977,00	396,29
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	421	426,00	82,73
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 507	3 753,00	1 038,97
5138	Nákup zboží	200	200,00	5,86
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 143	6 490,75	2 630,58
5141	Úroky vlastní	14 368	14 368,00	6 533,16
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0	1,00	0,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150	150,00	0,00
5151	Studená voda	6 959	6 928,00	2 938,43
5152	Teplo	13 855	13 863,20	7 785,68
5153	Plyn	122	123,20	38,88
5154	Elektrická energie	26 299	26 352,50	14 616,72
5155	Pevná paliva	0	2,00	0,91
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 690	1 690,00	961,96
5157	Teplá voda	15	15,00	13,85
5161	Služby pošt	6 476	6 356,00	2 112,13
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 798	2 798,00	1 526,50
5163	Služby peněžních ústavů	4 011	4 011,00	2 057,86
5164	Nájemné	5 132	5 413,00	1 318,40
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 227	7 645,33	2 110,68
5167	Služby školení a vzdělávání	1 963	1 993,00	827,62
5169	Nákup ostatních služeb	279 864	312 579,34	134 031,84
5171	Opravy a udržování	49 165	51 515,70	9 256,63
5172	Programové vybavení	160	220,00	93,60
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	698	697,50	424,05
5175	Pohoštění	804	739,00	189,92
5176	Účastnické poplatky na konference	50	50,00	31,59
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	9 799	9 799,00	4 334,19
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	43	43,00	1,35
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	281,19
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0,00	212,00
5191	Zaplacené sankce	0	0,50	0,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	80	112,10	76,81
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000	180 000,00	90 000,00
5194	Věcné dary	622	684,00	249,21

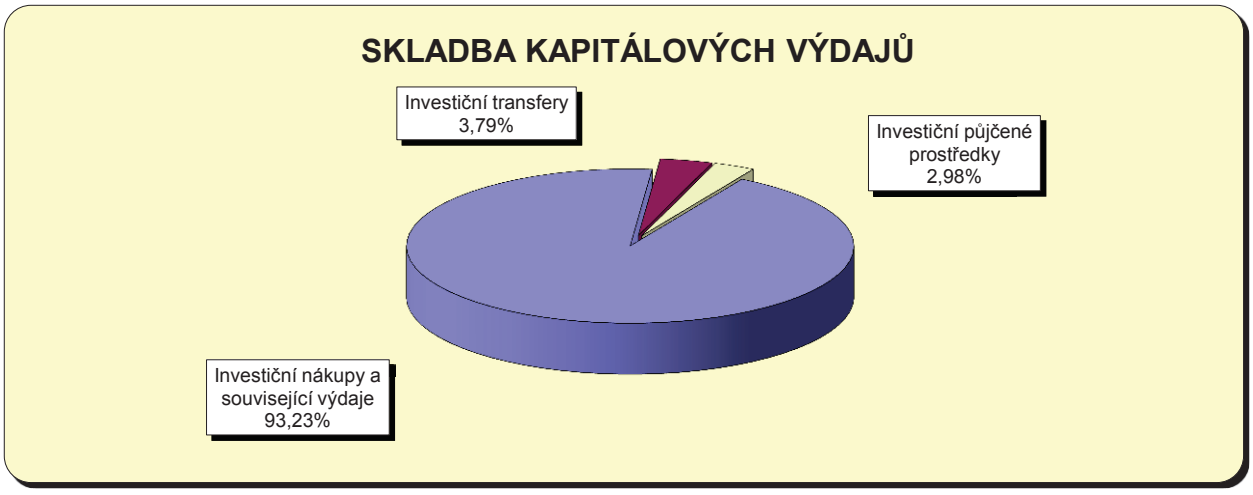
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2012 tis.Kč	Upravený rozpočet 2012 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis.Kč
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	***622 897***	***660 299,12***	***286 235,80***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 220	1 830,50	1 254,19
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	17 250	19 421,01	8 931,00
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 000	3 000,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	0	2 631,41	2 438,91
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 027	15 934,81	7 418,74
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	4 956,97	2 725,97
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	1 003	1 738,00	1 678,83
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	***23 500***	***49 512,70***	***24 447,64***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 041	2 541,00	2 541,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0	445,82	445,83
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	241 359	248 513,81	126 466,90
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	138,00	138,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	6 741,61	4 973,25
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40	785,79	600,12
5361	Nákup kolků	150	150,00	75,15
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	58 085	104 865,62	93 194,32
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	52,10	52,09
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	200	0,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	35	26,00	17,62
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	2 082,22	2 082,22
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	***300 910***	***366 341,97***	***230 586,50***
5410	Sociální dávky	54 330	372,17	372,17
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 100	1 109,00	522,57
5492	Dary obyvatelstvu	60	100,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0	450,50	411,35
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	50	50,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 368	4 279,00	2 521,45
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	***59 908***	***6 360,67***	***3 827,54***
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200	250,00	193,96
56	***Neinvestiční půjčené prostředky***	***200***	***250,00***	***193,96***
5901	Nespecifikované rezervy	44 052	37 645,35	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	16	2 878,71	2 852,29
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	***44 068***	***40 524,06***	***2 852,29***
x	**Běžné výdaje**	**1 324 552**	**1 397 257,51**	**658 247,36**
6111	Programové vybavení	9 055	12 328,28	1 090,02
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	9 493	9 583,84	1 635,24
6121	Budovy, haly a stavby	475 419	484 260,35	56 830,19
6122	Stroje, přístroje a zařízení	22 448	28 732,83	7 861,48
6123	Dopravní prostředky	630	3 360,03	2 029,52
6125	Výpočetní technika	1 140	1 640,00	0,00
6127	Umělecká díla a předměty	0	5,00	0,00
6130	Pozemky	17 000	24 560,00	1 908,21
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	***535 185***	***564 470,33***	***71 354,66***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

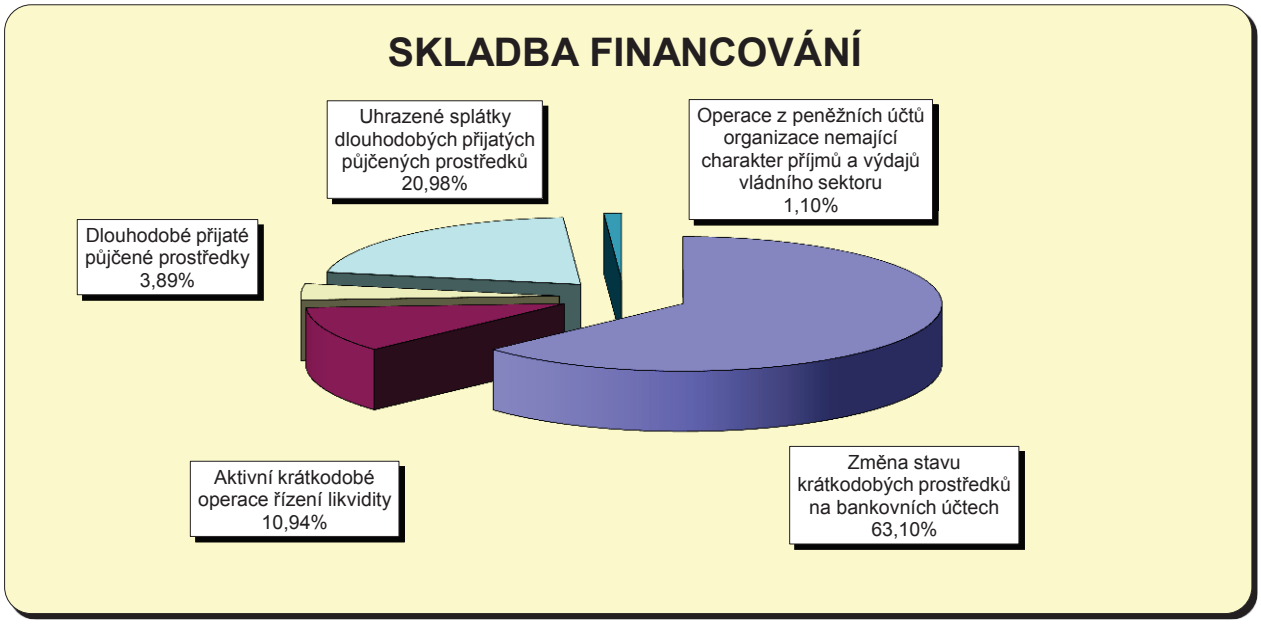
položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2012 tis.Kč	Upravený rozpočet 2012 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis.Kč
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	2 500	2 500,00	2 500,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	0	400,00	400,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 500	0,00	0,00
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	150,00	0,00
63	***Investiční transfery***	***4 000***	***3 050,00***	***2 900,00***
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	500	500,00	0,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 915	2 915,00	2 281,53
64	***Investiční půjčené prostředky***	***3 415***	***3 415,00***	***2 281,53***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	400	91 269,42	0,00
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	***400***	***91 269,42***	***0,00***
x	**Kapitálové výdaje**	**543 000**	**662 204,75**	**76 536,19**
	Výdaje úhrnem	**1 867 552**	**2 059 462,26**	**734 783,55**





PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2012 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2012 tis.Kč	Upravený rozpočet 2012 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	118 047	218 950,59	-201 221,24
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	0,00	34 891,52
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	189 960	200 841,00	12 402,14
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-60 708	-109 155,56	-66 894,57
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-3 501,00
Financování úhrnem		**247 299**	**310 636,03**	**-224 323,15**



Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu roku 2012

Rozpočtová opatření - příjmová část	str. 1 - 3
Rozpočtová opatření - výdajová část	str. 4 -10
Vnitřní rozpočtová opatření	str. 11 - 13

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - 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		**1 190 000,00**	**1 190 000,00**
			102 - Finanční odbor		**1 053 200 000,00**	**1 124 653 630,00**
94	ZM 21.6.	49 548 630,00	navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2011			
97	ZM 21.6.	21 905 000,00	zapojení příjmů z odvodu z VHP, včetně zrušení správního poplatku za VHP			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**25 500 000,00**	**25 500 000,00**
			106 - Odbor sociálních věcí		**28 000,00**	**28 000,00**
			109 - Matriční úřad		**7 600 000,00**	**7 600 000,00**
			110 - Správní odbor		**50 000,00**	**50 000,00**
			113 - Stavební úřad		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**750 000,00**	**750 000,00**
Daňové příjmy					**1 091 818 000,00**	**1 163 271 630,00**
			100 - Městská policie		**3 600 000,00**	**3 600 000,00**
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**500 000,00**	**500 000,00**
			102 - Finanční odbor		**15 579 000,00**	**16 425 897,00**
9	RM 25.1.	1 215,00	zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZŠ Dukelská - přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
10	RM 25.1.	2 520,00	zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZS Pohůrecká - přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
12	RM 25.1.	109 200,00	zapojení odvodu z IF p.o. MŠ Papírenská			
29	RM 7.3.	-1 800,00	snížení příjmů z důvodu prominutí odvodu v rámci OP VK p.o. ZŠ Pohůrecká - vrácení na účet PO	33 006		
46	RM 4.4.	700 000,00	zapojení odvodu z IF p.o. Jihočeské divadlo			
78/1	ZM 21.6.	35 762,00	zapojení příjmů z FV 2011 na rezervy BV FO	98 074		
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**50 000,00**	**50 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**950 000,00**	**1 805 801,00**
60	ZM 26.4.	855 801,00	přesun nedaňových příjmů v rámci organizační změny z ORCR na OKU			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**30 000,00**	**30 000,00**
			106 - Odbor sociálních věcí		**33 000,00**	**33 000,00**
			109 - Matriční úřad		**50 000,00**	**50 000,00**
			110 - Správní odbor		**7 500 000,00**	**7 500 000,00**
			112 - Investiční odbor		**213 000 000,00**	**222 222 220,00**
58	ZM 26.4.	3 624 000,00	navýšení příjmů z pronájmu ost. nemov. - ČEVAK, a.s.			
95	ZM 21.6.	5 598 220,00	zapojení doplatku z pronájmu ost. nemov. - ČEVAK, a.s.			
			113 - Stavební úřad		**600 000,00**	**600 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**10 330 000,00**	**10 330 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků		**38 546 000,00**	**38 715 583,00**
41/1	RM 21.3.	15 638,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV OSZ			
51	RM 18.4.	4 828,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na rezervy BV FO			
86	RM 13.6.	149 117,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV SVS			
			117 - Obecní živnostenský úřad		**400 000,00**	**400 000,00**
			119 - Kancelář primátora		**258 000,00**	**258 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**585 000,00**	**585 000,00**
			121 - Odbor památkové péče		**156 000,00**	**156 000,00**
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**1 144 000,00**	**341 053,00**
57	RM 18.4.	52 854,00	zapojení nedaňových příjmů na rezervy BV FO			
60	ZM 26.4.	-855 801,00	přesun nedaňových příjmů v rámci organizační změny z ORCR na OKU			
			191 - Odbor sportovní zařízení		**30 760 000,00**	**30 760 000,00**
			195 - Fond zaměstnanců města		**700 000,00**	**700 000,00**
Nedaňové příjmy					**324 771 000,00**	**335 062 554,00**
			100 - Městská policie		**180 000,00**	**180 000,00**
			112 - Investiční odbor		**0,00**	**700 000,00**
25	RM 22.2.	700 000,00	zapojení daru od Kauflandu na podporu školských zařízení			
			114 - Majetkový odbor		**48 500 000,00**	**48 500 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků		**719 000,00**	**1 019 000,00**
24	RM 22.2.	300 000,00	zapojení daru od Kauflandu na oddělení prostoru pro chodce v ul. Na Sádkách			
Kapitálové příjmy					**49 399 000,00**	**50 399 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
Vlastní příjmy celkem					**1 465 988 000,00**	**1 548 733 184,00**
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR	**4 111**	**7 648 000,00**	**7 648 000,00**
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	**4 112**	**85 287 000,00**	**85 493 200,00**
13	RM 25.1.	206 200,00	úprava souhrnného dotačního vztahu			
			102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR	**4 116**	**54 330 000,00**	**10 209 166,40**
21	ZM 16.2.	-54 330 000,00	snížení zapojené dotace v SR 2012 z MPSV na příspěvek na péči a na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	13235; 13306		
28	RM 7.3.	1 252 870,00	dotace z OP VK na "peníze školám" pro ZŠ a MŠ Nerudova	33 123		
30	RM 7.3.	300 000,00	dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	22 005		
39	RM 21.3.	1 151 011,00	zapojeni dotace v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 04 západ" na rezervu KV FO - kofinancování dotačních akcí (výdaje r. 2011)	17 003		
44	RM 4.4.	400 000,00	dotace na projekt "Město pro rodinu 2012"	13 005		
61	RM 2.5.	600 000,00	dotace na celoroční výstavní činnost Domu umění	34 006		
64	RM 2.5.	71 726,00	příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	13 101		
66	RM 16.5.	1 302 642,40	dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4 pro ZŠ Grünwaldova	33 123		
68	RM 16.5.	902 287,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za III. a IV. čtvrtletí roku 2011	29 008		
73	RM 30.6.	722 265,00	dotace z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	13 233		
75	RM 30.5.	1 022 149,60	dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4 pro ZŠ Matice školské	33 123		
83	RM 13.6.	372 166,00	zapojení doplatku dotace na dávky pomoci v HN, příspěvku na péči a dávky osobám se zdravotním postižením za rok 2011	13 008		
100	RM 27.6.	1 140 964,40	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ a MŠ Kubatova	33 123		
102	RM 27.6.	46 300,00	dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
105	RM 27.6.	760 249,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2012	29 008		
111	RM 27.6.	164 536,00	dotace na zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012	27 003		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů	**4 122**	**0,00**	**6 216 213,65**
19	RM 8.2.	20 452,00	dotace na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole" pro p.o. ZŠ Matice školské	33006		
20	RM 8.2.	1 500 000,00	dotace pro p.o. Jč divadlo na projekt "Divadlo na venkově"	92		
31	RM 7.3.	30 000,00	grant na "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské" a na Výchovně vzdělávací činnost na rozvoj a podporu vzdělávání v oblasti hudby pro ZŠ a MŠ J.Š. Baara	336		
32	RM 7.3.	40 000,00	grant na "Zlepšení podmínek, zvýšení bezpečnosti, sportovní činnosti školy" pro p.o. ZŠ Grünwaldova	334		
45	RM 4.4.	2 000 000,00	příspěvek pro Jč divadlo na podporu českých divadel	746		
48	RM 18.4.	121 096,37	dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZS Dukelská" pro p.o. ZŠ Dukelská	33006		
50	RM 18.4.	231 168,50	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
65	RM 16.5.	60 889,57	dotace z OP VpK na projekt "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská	33006		
74	RM 30.5.	561 439,78	dotace z OP VpK na "Propojení cizího jazyka a vyuč.předmětu na základní škole" pro ZŠ Matice školské	33006		
79	RM 13.6.	100 000,00	grant na projekt "Pečovatelská služba CSS Staroměstská"	357		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
81	RM 13.6.	99 879,79	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
82	RM 13.6.	213 226,00	příspěvek na administraci Programu obnovy venkova	708		
90	RM 13.6.	300 662,10	dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZS Dukelská" pro p.o. ZŠ Dukelská	33006		
98	RM 27.6.	563 793,54	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		
99	RM 27.6.	63 606,00	dotace na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole" pro p.o. ZŠ Matice školské	33006		
103	RM 27.6.	200 000,00	grant na projekt "Výměna recirkulačních čerpadel pro plavecký stadion v Českých Budějovicích"	359		
108	RM 27.6.	110 000,00	grant na "Vybavení Mateřské školy K. Štěcha, ČB"	353		
			102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	**4 131**	**0,00**	**8 400 000,00**
78/2	ZM 21.6.	8 400 000,00	zapojení příjmů z FV 2011 na KV Správy domů, s.r.o.			
			102 - Finanční odbor - investiční transfery ze státních fondů	**4 213**	**0,00**	**3 184 000,00**
67	RM 16.5.	3 184 000,00	dotace ze SFDI na akci "Cyklostezka podél ulice E. Rošického - I. etapa"	91 628		
			102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	**4 216**	**0,00**	**28 986 473,00**
39	RM 21.3.	28 986 473,00	zapojeni dotace v rámci IOP na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 04 západ" na splátku přijatého úvěru na investiční akce	17 871		
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od obcí	**4 221**	**0,00**	**1 450 000,00**
69	RM 16.5.	1 450 000,00	transfery od obcí Borek, Hrdějovice a Usilné na "Cyklostezku Nemanice - Borek"			
			102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů	**4 222**	**0,00**	**150 000,00**
107	RM 27.6.	150 000,00	grant na projekt "Výstavba dětského dopravního hřiště s vybavením - MŠ, U Pramene ČB"	366		
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad	**4 223**	**0,00**	**41 355 990,10**
47	RM 18.4.	19 461 089,63	zapojeni dotace z ROP NUTS II Jihozapad na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova)" ve prospěch splátky přijatého úvěru na investiční akce	83 505		
80	RM 13.6.	21 894 900,47	zapojeni dotace z ROP NUTS II Jihozapad na projekt "Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikace v oblasti 28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova" (1. etapa) na rezervu KV - kofinancování dotačních akcí	83501; 83505		
			105 - Odbor školství a tělovýchovy - neinvestiční přijaté transfery od obcí	**4 121**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**
Přijaté transfery					**154 265 000,00**	**200 093 043,15**
Příjmy úhrnem					**1 620 253 000,00**	**1 748 826 227,15**

RO = **128 573 227,15**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			100 - Městská policie		**63 338 000,00**	**63 338 000,00**
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**2 349 000,00**	**3 917 836,00**
68	RM 16.5.	902 287,00	zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře za III. a IV. čtvrtletí roku 2011	29 008		
76	RM 30.5.	-140 000,00	přesun BV na KV na výstavbu vyhlídkové terasy			
102	RM 27.6.	46 300,00	zapojení dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dře	29 004		
105	RM 27.6.	760 249,00	zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2012	29 008		
			102 - Finanční odbor		**88 210 000,00**	**155 802 539,30**
1	RM 11.1.	-36 000,00	přesun na BV MO na konzultační, poradenské a právní služby			
2	RM 11.1.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KV KT			
3	RM 11.1.	-120 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
4	RM 11.1.	-120 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p.o. ZŠ Máj II			
5	ZM 25.1.	-14 004 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV IO			
7	RM 25.1.	-100 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
9	RM 25.1.	1 215,00	zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZŠ Dukelská - přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
10	RM 25.1.	2 520,00	zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZS Pohůrecká - přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
11	RM 25.1.	-293 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV IO			
13	RM 25.1.	206 200,00	úprava souhrnného dotačního vztahu			
14	RM 25.1.	-48 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
15	RM 25.1.	-22 500,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p.o. ZŠ Máj II			
	RM 25.1.	491 600,00	FV 2011 - vrácení dotace na příspěvek na péči	13235		
	RM 25.1.	1 020 108,00	FV 2011 - vrácení dotace na dávky sociální péče a HN	13306		
17	RM 25.1.	102 916,00	FV 2011 - vrácení dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2011	29008		
	RM 25.1.	465 655,00	FV 2011 - vrácení dotace na úhradu výdajů na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	98005		
18/2	ZM 16.2.	1 824 000,00	zapojení prostředků minulých let na vrácení správních poplatků za VHP za r.2011			
18/2	ZM 16.2.	15 561 719,48	zapojení prostředků minulých let na nespecifikované rezervy			
27	RM 22.2.	-445 825,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
29	RM 7.3.	-1 800,00	snížení výdajů z důvodu prominutí odvodu v rámci OP VK p.o. ZŠ Pohůrecká - vrácení z KÚ Jč kraje	33 006		
30	RM 7.3.	240 000,00	přesun z BV KT na nespecifikované rezervy			
33	RM 7.3.	-1 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
35	RM 7.3.	320 000,00	přesun z BV KP na radniční zpravodaj			
36	RM 7.3.	-71 300,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
40	RM 21.3.	-144 470,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSZ			
42	RM 21.3.	-10 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV			
43	RM 21.3.	-648 920,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ORCR			
51	RM 18.4.	4 828,00	zapojení příjmů z pojistného plnění OSZ na rezervu BV			
53	RM 18.4.	200 000,00	přesun výdajů BV IO na vratky veř. rozpočtům na rezervu BV			
55	RM 18.4.	-28 800,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OICT			
57	RM 18.4.	52 854,00	zapojení nedaňových příjmů ORCR na rezervy BV			
64	RM 2.5.	26 000,00	příspěvek z Uřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti na rezervu BV (výdaje r. 2011)			
62	RM 2.5.	-40 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV IO			
70	RM 16.5.	401 026,20	přesun BV OST na nákup ost.služeb - ZS Máj I,II - azbest na nespecifikované rezervy	33		
72	ZM 16.5.	-30 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KP			
78/1	ZM 21.6.	35 762,00	zapojení příjmů z FV 2011 na rezervy BV FO			
88	RM 13.6.	-624 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch PO - základní školy			
89	RM 13.6.	-465 500,00	snížení rezervy BV ve prospěch PO - základní školy			
91	RM 13.6.	-1 150 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
92	RM 27.6.	-150 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
93	RM 13.6.	-1 700 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KP			
94	ZM 21.6.	49 548 630,00	navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2011			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
97	ZM 21.6.	21 905 000,00	zapojení příjmů z odvodu z VHP na rezervu BV			
101	RM 27.6.	135 000,00	přesun z BV KP na Slavnost tří měst			
104	RM 27.6.	-380 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSZ			
110	RM 27.6.	-120 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSZ			
112	RM 27.6.	-87 464,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OICT			
113	RM 27.6.	-1 869 915,38	snížení rezervy BV ve prospěch BV p.o. ZŠ Máj I a ZŠ Máj II			
114	RM 27.6.	-601 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSVS			
115	RM 27.6.	-40 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KP			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**160 000,00**	**160 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**10 784 000,00**	**15 516 311,80**
60	ZM 26.4.	3 982 311,80	přesun BV v rámci organizační změny z ORCR na OKU			
61	RM 2.5.	600 000,00	zapojení dotace na celoroční výstavní činnost Domu umění	34 006		
92	RM 27.6.	150 000,00	zapojení rezervy BV FO na akci Bohemia JazzFest			
			105 - Odbor školstvi a tělovýchovy		**10 759 000,00**	**13 570 973,80**
7	RM 25.1.	100 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu vícenákladů za stravné v souvislosti s azbestem na ZŠ Máj I,II	33		
16/2	RM 25.1.	1 000 000,00	přesun z KV IO na úhradu nákladů DPM CB souvisejících s přepravou žáků Máj I, II	33		
18/3	ZM 16.2.	9 000,00	zapojení prostředků minulých let na "České Budějovice - město sportu"			
33	RM 7.3.	1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na vybavení dvou tříd v MŠ K. Štěcha			
70	RM 16.5.	-401 026,20	přesun nevyčerp.BV na nákup ost.služeb - ZŠ Máj I,II - azbest	33		
91	RM 13.6.	1 150 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci Volejbalovému klubu ČB			
108	RM 27.6.	110 000,00	zapojení grantu na "Vybavení Mateřské školy K. Štěcha, ČE	353		
109/1	RM 27.6.	-156 000,00	přesun BV na vybavení drobným materiálem pro dvě třídy v MŠ K. Štěcha			
			106 - Odbor sociálních věcí		**67 887 000,00**	**15 630 403,86**
8	RM 25.1.	64 674,86	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na dotační akci "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	13 233		
18/4	ZM 16.2.	504 298,00	zapojení prostředků minulých let na rozvojový plán města			
21	ZM 16.2.	-54 330 000,00	sníženi zapojené dotace v SR 2012 z MPSV na příspěvek na péči a na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	13235; 13306		
42	RM 21.3.	10 000,00	zapojení rezervy BV FO na finanční dar o. s. Babybox pro odložené děti			
44	RM 4.4.	400 000,00	zapojení dotace na projekt "Město pro rodinu 2012"	13 005		
73	RM 30.5.	722 265,00	zapojení dotace z MPSV z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci "Rozvojového plánu sociálních služeb ČB"	13 233		
83	RM 13.6.	372 166,00	zapojeni doplatku dotace na dávky pomoci v HN, příspěvku na péči a dávky osobám se zdravotním postižením za rok 2011	13 008		
			107 - Utvar hlavního architekta		**1 345 000,00**	**3 095 000,00**
26	RM 22.2.	1 750 000,00	přesun z KV IO na realizaci architektonické soutěže otáčivého hlediště Jč divadla v ČK			
			109 - Matriční úřad		**70 000,00**	**70 000,00**
			110 - Správní odbor		**305 000,00**	**305 000,00**
			111 - Odbor územního plánování		**1 650 000,00**	**1 650 000,00**
			112 - Investiční odbor		**26 030 000,00**	**52 321 788,00**
6	RM 18.1.	1 900 000,00	přesun z KV na BV odstranění azbestu (1. etapa) ZŠ Máj I,I	33		
5	ZM 25.1.	17 604 000,00	zapojení rezervy BV FO a zůstatku běžného účtu k 31.12.2011 (3.600 tis. Kč) na odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I a ZŠ Máj II	33		
11	RM 25.1.	293 000,00	zapojení rezervy BV FO na služby související s odstraněním azbestové zátěže v ZŠ Máj I a ZŠ Máj II	33		
18/5	ZM 16.2.	6 430 000,00	zapojení prostředků minulých let na protihluková opatření a demolice v areálu bývalých kasáren 4D			
53	RM 18.4.	-200 000,00	přesun výdajů na vratky veř. rozpočtům na rezervu BV FO			
56/1	RM 18.4.	-25 212,00	přesun BV na ORCR v rámci org. změny od 1.5.2012			
62	RM 2.5.	40 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu sankcí jiným rozpočtům (ÚOHS)			
87	RM 13.6.	250 000,00	přesun z KV na BV na opravy a udržování - Háječek			
			113 - Stavebni úřad		**171 000,00**	**171 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			114 - Majetkový odbor		**3 860 000,00**	**3 896 000,00**
1	RM 11.1.	36 000,00	přesun BV z FO na konzultační, poradenské a právní služby			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**260 016 000,00**	**262 228 981,00**
18/7	ZM 16.2.	1 017 039,00	zapojení prostředků minulých let			
27	RM 22.2.	445 825,00	zapojení rezervy BV FO na neinvestiční příspěvek obci Srubec na opravu komunikace (ČB, Mladé - Stará Pohůrka)			
86	RM 13.6.	149 117,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování SSZ a VISO			
114	RM 27.6.	601 000,00	zapojení rezervy BV FO na provoz veřejných záchodků			
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		**24 204 000,00**	**25 150 800,00**
18/8	ZM 16.2.	360 000,00	zapojení prostředků minulých let			
55	RM 18.4.	28 800,00	zapojení rezervy BV FO na systém dataGORDION			
77	RM 30.5.	306 000,00	přesun KV na BV na podporu SW			
111	RM 27.6.	164 536,00	dotace na zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel	27 003		
112	RM 27.6.	87 464,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel			
			119 - Kancelář primátora		**6 794 000,00**	**9 662 300,00**
14	RM 25.1.	48 000,00	zapojení rezervy BV FO na zhotovení pamětních medailí města České Budějovice			
35	RM 7.3.	-320 000,00	přesun BV na radniční zpravodaj na rezervy BV FO			
36	RM 7.3.	71 300,00	zapojení rezervy BV FO na nákup ost.služeb (TV GIMI)			
49	RM 18.4.	1 500 000,00	přesun z KV na BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
72	RM 16.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV FO na příspěvek Sokolské župě jihočeské			
93	RM 13.6.	1 700 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci Římskokatolické farnosti			
101	RM 27.6.	-135 000,00	přesun BV na Slavnost tří měst na rezervy BV FO			
106/1	RM 27.6.	-66 000,00	přesun BV na KT na odměnu pro redaktora Novin českobudějovické radnice			
115	RM 27.6.	40 000,00	zapojení rezervy BV FO na finanční dar olympionikům 2012			
			120 - Kancelář tajemnika		**254 580 000,00**	**254 871 726,00**
3	RM 11.1.	120 000,00	zapojení rezervy BV FO na mzdové náhrady			
30	RM 7.3.	300 000,00	zapojení dotace na činnost Jednotných kontaktních míst	22 005		
30	RM 7.3.	-240 000,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
64	RM 2.5.	45 726,00	zapojení příspěvku z Úřadu práce na aktivní politiku zaměst	13 101		
106/1	RM 27.6.	66 000,00	přesun BV z KP na odměnu pro redaktora Novin českobudějovické radnice			
			121 - Odbor památkové péče		**4 855 000,00**	**4 855 000,00**
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**6 150 000,00**	**3 172 241,20**
18/9	ZM 16.2.	117 195,00	zapojení prostředků minulých let			
43	RM 21.3.	648 920,00	zapojení rezervy BV FO na ostatní neinvestiční výdaje (vrácení příjmů z r. 2011 CBsystem a Ticketpro)			
56/1	RM 18.4.	25 212,00	přesun BV z IO v rámci org. změny od 1.5.2012			
60	ZM 26.4.	-3 982 311,80	přesun BV v rámci organizační změny z ORCR na OKU			
82	RM 13.6.	213 226,00	příspěvek na administraci Programu obnovy venkova	708		
			191 - Odbor sportovních zařízení		**44 884 000,00**	**46 675 070,00**
18/10	ZM 16.2.	930 962,00	zapojení prostředků minulých let			
41/2	RM 21.3.	15 638,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování FS			
40	RM 21.3.	144 470,00	zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování FS			
103	RM 27.6.	200 000,00	zapojení grantu na projekt "Výměna recirkulačních čerpadel pro plavecký stadion v Českých Budějovicích"	359		
104	RM 27.6.	380 000,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Výměna recirkulačních čerpadel pro plavecký stadion v Českých Budějovicích"			
110	RM 27.6.	120 000,00	zapojení rezervy BV FO na výměnu skluzavky v dětském bazénu na PS			
			194 - Program prevence kriminality		**260 000,00**	**260 000,00**
			195 - Fond zaměstnanců města		**7 532 000,00**	**7 532 000,00**
Odbory MM celkem běžné výdaje					**886 193 000,00**	**943 852 970,96**
			201 - MŠ Papírenská		**2 454 000,00**	**2 454 000,00**
			203 - MŠ Větrná		**2 938 000,00**	**2 938 000,00**
			205 - MŠ Jizerská		**2 342 000,00**	**2 342 000,00**
			206 - MŠ Dlouhá		**2 043 000,00**	**2 043 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			207 - MŠ V. Špály		**3 203 000,00**	**3 203 000,00**
			209 - MŠ Zeyerova		**1 884 000,00**	**1 884 000,00**
			210 - MŠ Pražská		**976 000,00**	**976 000,00**
			211 - MŠ J. Opletala		**3 416 000,00**	**3 416 000,00**
			212 - MŠ U Pramene		**1 391 000,00**	**1 391 000,00**
			213 - ZŠ Grünwaldova		**5 210 000,00**	**6 664 242,40**
32	RM 7.3.	40 000,00	zapojení grantu na "Zlepšení podmínek, zvýšení bezpečnosti, sportovní činnosti školy"	334		
66	RM 16.5.	1 302 642,40	zapojení dotace OP VpK - oblast podpory 1,4	33123		
88	RM 13.6.	51 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	60 000,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**7 639 000,00**	**7 735 900,00**
88	RM 13.6.	59 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	37 500,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
			215 - ZŠ Máj I		**7 421 000,00**	**8 124 354,24**
88	RM 13.6.	40 200,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	27 500,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
113/1	RM 27.6.	635 654,24	zapojení rezervy BV FO na úhradu nákladů na sanaci	33		
			216 - ZŠ Máj II		**3 811 000,00**	**5 265 761,14**
4	RM 11.1.	120 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu zálohy na náhradu škody nájemci ZŠ waldorfská a MŠ o.p.s.	33		
15	RM 25.1.	22 500,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu zálohy na náhradu škody nájemci "Druhá soukromá ZUŠ, s.r.o."	33		
88	RM 13.6.	48 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	30 000,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
113/2	RM 27.6.	1 234 261,14	zapojení rezervy BV FO na úhradu nákladů na sanaci	33		
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**5 209 000,00**	**6 432 164,40**
88	RM 13.6.	46 200,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	36 000,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
100	RM 27.6.	1 140 964,40	zapojení dotace z OP VpK na "peníze školám"	33 123		
			219 - ZŠ Matice školské		**4 469 000,00**	**6 203 247,38**
19	RM 8.2.	20 452,00	zapojení dotace na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole"	33006		
31/1	RM 7.3.	15 000,00	zapojení grantu na "Cinnost divadelního souboru ZS Matice školské"	336		
74	RM 30.5.	561 439,78	zapojení dotace na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole"	33 006		
75	RM 30.5.	1 022 149,60	zapojení dotace na "Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 1,4"	33 123		
88	RM 13.6.	36 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	15 000,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
99	RM 27.6.	63 606,00	zapojení dotace na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole"	33006		
			220 - ZŠ L. Kuby		**6 983 000,00**	**7 067 700,00**
88	RM 13.6.	52 200,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	32 500,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
			221 - ZŠ O. Nedbala		**8 398 000,00**	**8 501 850,00**
88	RM 13.6.	57 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	46 250,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
			223 - ZŠ J. Š. Baara		**9 279 000,00**	**9 921 743,54**
31/2	RM 7.3.	15 000,00	zapojení grantu na Výchovně vzdělávací činnost na rozvoj a podporu vzdělávání v oblasti hudby	336		
88	RM 13.6.	43 200,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	20 750,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
98	RM 27.6.	563 793,54	zapojení 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		**6 592 000,00**	**7 935 870,00**
28	RM 7.3.	1 252 870,00	zapojení dotace z OP VK na "peníze školám"	33 123		
88	RM 13.6.	51 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	40 000,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
			225 - ZŠ Dukelská		**3 759 000,00**	**4 334 048,04**
48	RM 18.4.	121 096,37	zapojení dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská"	33006		
65	RM 16.5.	60 889,57	zapojení dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská"	33006		
88	RM 13.6.	44 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	48 000,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
90	RM 13.6.	300 662,10	zapojení dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská" pro p.o. ZŠ Dukelská	33006		
			227 - ZŠ Pohůrecká		**6 656 000,00**	**7 103 648,29**
50	RM 18.4.	231 168,50	zapojení dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning"	33006		
81	RM 13.6.	99 879,79	zapojení dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning"	33006		
88	RM 13.6.	66 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
			229 - ŠJ U Tří lvů		**794 000,00**	**794 000,00**
			230 - MŠ Vrchlického		**2 916 000,00**	**2 916 000,00**
			231 - MŠ K. Štěcha		**4 364 000,00**	**4 520 000,00**
109/1	RM 27.6.	156 000,00	přesun z BV OŠT na vybavení dvou nových tříd drobným materiálem			
			232 - MŠ Čéčova		**1 375 000,00**	**1 375 000,00**
			233 - MŠ Neplachova		**1 367 000,00**	**1 367 000,00**
			234 - MŠ Nerudova		**3 404 000,00**	**3 404 000,00**
			235 - MŠ E. Pittera		**1 006 000,00**	**1 006 000,00**
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka,		**1 095 000,00**	**1 117 100,00**
88	RM 13.6.	12 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	9 500,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé		**2 451 000,00**	**2 477 900,00**
88	RM 13.6.	14 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	12 500,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
			238 - ŠJ Rudolfovská		**482 000,00**	**482 000,00**
PO školství běžné výdaje					**115 327 000,00**	**125 396 529,43**
			261 - Jeslová a azylová zařízení		**13 341 000,00**	**13 341 000,00**
			264 - Domov pro seniory Hvízdal CB		**7 444 000,00**	**7 444 000,00**
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		**13 552 000,00**	**13 652 000,00**
79	RM 13.6.	100 000,00	grant na projekt "Pečovatelská služba CSS Staroměstská"	357		
			266 - Domov pro seniory Máj CB		**14 780 000,00**	**14 780 000,00**
PO sociální běžné výdaje					**49 117 000,00**	**49 217 000,00**
			271 - Jihočeské divadlo		**76 915 000,00**	**80 415 000,00**
20	RM 8.2.	1 500 000,00	zapojení dotace z Jč kraje na projekt "Divadlo na venkově"	92		
45	RM 4.4.	2 000 000,00	zapojení příspěvku z Jč kraje na podporu českých divadel	746		
PO kulturní běžné výdaje					**76 915 000,00**	**80 415 000,00**
			276 - Pohřební ústav města ČB		**0,00**	**0,00**
PO ostatní běžné výdaje					**0,00**	**0,00**
			403 - Dopravní podnik města, a.s.		**180 000 000,00**	**180 000 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			404 -Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		**17 000 000,00**	**18 376 010,00**
18/11	ZM 16.2.	1 376 010,00	zapojení prostředků minulých let na doplacení dotace na odlesnění vzletových rovin na letišti			
PS běžné výdaje					**197 000 000,00**	**198 376 010,00**
Běžné výdaje celkem					**1 324 552 000,00**	**1 397 257 510,39**
			100 - Městská policie		**1 150 000,00**	**2 454 303,00**
18/1	ZM 16.2.	1 304 303,00	zapojení prostředků minulých let na dopravní prostředky			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**0,00**	**140 000,00**
76	RM 30.6.	140 000,00	přesun z BV na KV na výstavbu vyhlídkové terasy			
			102 - Finanční odbor		**3 415 000,00**	**94 684 419,51**
34	RM 7.3.	497 008,04	převod z KV IO (sleva Strabag a Mauring) na rezervu KV			
39	RM 21.3.	1 151 011,00	zapojení dotace v rámci IOP na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 04 západ" na rezervu KV FO - kofinancování dotačních akcí (výdaje r. 2011)			
38	ZM 21.3.	6 379 100,00	přesun z KV IO na stavební úpravy Pražské třídy na rezervy KV			
52	RM 18.4.	-1 700 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV IO			
54	RM 18.4.	500 000,00	přesun z KV IO na základní školy - stavby			
55	RM 18.4.	-230 400,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV OICT			
63	RM 2.5.	-735 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV OICT			
71	RM 16.5.	-295 200,00	snížení rezervy KV ve prospěch OÚP			
80	RM 13.6.	21 894 900,47	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikace v oblasti 28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova" (1. etapa) na rezervu KV - kofinancování dotačních akcí			
85	RM 13.6.	-592 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV OICT			
96	ZM 21.6.	64 400 000,00	přesun nevyčerpaných KV IO na rezervu KV FO			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**400 000,00**	**400 000,00**
			107 - Utvar hlavního architekta		**700 000,00**	**700 000,00**
			111 - Odbor územního plánování		**4 000 000,00**	**4 295 200,00**
71	RM 16.5.	295 200,00	zapojení rezervy KV FO na studii Okružní křižovatka Pražská x Nemanická			
			112 - Investiční odbor		**447 473 000,00**	**450 462 811,96**
6	RM 18.1.	-1 900 000,00	přesun z KV na stavební úpravy Pražské třídy na BV odstranění azbestu (1. etapa) ZŠ Máj I,II			
12	RM 25.1.	109 200,00	zapojení odvodu z IF p.o. MŠ Papírenská na pořízení průmyslové pračky			
16/2	RM 25.1.	-1 000 000,00	přesun z KV na stavební úpravy Pražské třídy na BV OŠT			
18/5	ZM 16.2.	49 219 500,00	zapojení prostředků minulých let			
22	RM 16.2.	4 316 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na financování dotačních investičních akcí			
23	RM 16.2.	2 500 000,00	zapojení zůstatku FPKB na Regeneraci sídliště Máj			
25	RM 22.2.	700 000,00	zapojení daru od Kauflandu na zřízení venkovní učebny pro ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a herní prvky na zahradu pro ZŠ a MŠ Vl. Rady			
26	RM 22.2.	-1 750 000,00	přesun z KV na stavební úpravy Pražské třídy na BV ÚHA			
34	RM 7.3.	-497 008,04	převod KV (sleva Strabag a Mauring) na rezervu KV FO			
37	ZM 21.3.	9 600 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na regeneraci panel.sídliště Máj - severní část			
38	ZM 21.3.	-6 379 100,00	přesun z KV na stavební úpravy Pražské třídy na rezervy KV FO			
46	RM 4.4.	700 000,00	zapojení odvodu z IF p.o. Jihočeské divadlo na pořízení dodávkového automobilu			
52	RM 18.4.	1 700 000,00	zapojení rezervy KV FO na stavební úpravy E. Rošického			
54	RM 18.4.	-500 000,00	přesun z KV na základní školy - stavby (herní prvky ZS a MŠ Vl. Rady) na rezervy KV FO			
58	ZM 26.4.	3 624 000,00	zapojení příjmů z pronájmu ost. nemov. - ČEVAK, a.s. na ZTV Třebotovice a Kaliště a na rekonstrukce vodovodů			
59	ZM 26.4.	-2 035 000,00	snížení KV na "Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať" a snížení zapojeného úvěru na dotační akce			
67	RM 16.5.	3 184 000,00	zapojení invest. dotace ze SFDI na akci "Cyklostezka podél ulice E. Rošického - I. etapa"	91628		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
69	RM 16.5.	1 450 000,00	zapojení dotací od obcí Borek, Hrdějovice a Usilné na "Cyklostezku Nemanice - Borek"			
84	RM 13.6.	-1 000 000,00	snížení zapojeného úvěru na KV - Úpravy hrází Černiš - Domin - Bažina			
87	RM 13.6.	-250 000,00	přesun z KV na rekonstrukce kanalizací na BV na opravy a udržování - Háječek			
95	ZM 21.6.	5 598 220,00	zapojení doplatku z pronájmu ost. nemov. - ČEVAK, a.s.			
96	ZM 21.6.	-64 400 000,00	přesun nevyčerpaných KV na přeložku silnic II/156 a II/157, regenerace panelových sídlišť a sportovní halu na rezervy KV FO			
			114 - Majetkový odbor		**22 200 000,00**	**30 760 000,00**
18/6	ZM 16.2.	8 560 000,00	zapojení prostředků minulých let na výkup pozemků a nemovitostí			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**21 990 000,00**	**23 612 729,00**
18/7	ZM 16.2.	1 322 729,00	zapojení prostředků minulých let			
24	RM 22.2.	300 000,00	zapojení daru od Kauflandu na oddělení prostoru pro chodce v ul. Na Sádkách			
			116 - Odbor informačních a		**12 215 000,00**	**15 988 280,00**
18/8	ZM 16.2.	2 521 880,00	zapojení prostředků minulých let			
55	RM 18.4.	230 400,00	zapojení rezervy KV FO na systém dataGORDION			
63	RM 2.5.	735 000,00	zapojení rezervy KV FO na programové vybavení CBsystem			
77	RM 30.5.	-306 000,00	přesun KV na BV na podporu SW			
85	RM 13.6.	592 000,00	zapojení rezervy KV FO na programové vybavení (základní registry)			
			119 - Kancelář primátora		**1 500 000,00**	**0,00**
49	RM 18.4.	-1 500 000,00	přesun z KV na BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
			120 - Kancelář tajemníka		**1 304 000,00**	**1 904 000,00**
2	RM 11.1.	600 000,00	zapojení rezervy BV FO na dopravní prostředky			
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**3 003 000,00**	**3 003 000,00**
			191 - Odbor sportovní zařízení		**1 150 000,00**	**1 150 000,00**
			212 - MŠ U Pramene		**0,00**	**150 000,00**
107	RM 27.6.	150 000,00	zapojení grantu na projekt "Výstavba dětského dopravního hřiště s vybavením - MŠ, U Pramene ČB"	366		
			404 - Jihočeské letiště Ceské Budějovice, a.s.		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
			410 - Správa domů, s.r.o.		**20 000 000,00**	**30 000 000,00**
18/12	ZM 16.2.	1 600 000,00	zapojení prostředků minulých let			
78/2	ZM 21.6.	8 400 000,00	zapojení příjmů z FV 2011 na bytový fond a ISŠ Husova 9			
Kapitálové výdaje celkem					**543 000 000,00**	**662 204 743,47**
Výdaje úhrnem					**1 867 552 000,00**	**2 059 462 253,86**

RO = **191 910 253,86**

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	Účel	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
				v Kč		
1	RM 25.1.	**112**	ze stavebních úprav Pražské třídy (Pekárenská - U Trojice) na: CSS Staroměstská - vybavení objektu rekonstrukci, modernizaci a vybavení objektu CSS Staroměstská			 230 400,00 40 500,00
2	RM 8.2.	**112**	ze stavebních úprav Pražské třídy (Pekárenská - U Trojice) na regeneraci sídliště Máj			700 000,00
3	RM 8.2.	**122**	z ostatních nákupů dlouhodobého nehmotného majetku -převod linky č. 1 na trolejbusový provoz na budovy, haly a stavby - převod linky č. 1 na trolejbusový provoz			610 000,00
4	RM 22.2.	**106**	z nespecifikované rezervy - osobní asistence ve prospěch položek - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, neinvestiční transfery občanským sdružením- osobní asistence		499 550,00	
5	RM 22.2.	**106**	z nespecifikované rezervy - hospicová péče ve prospěch položek - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem a neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		249 900,00	
6	RM 22.2.	**106**	z nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě na transfery obecně prospěšným společnostem		650 000,00	
7	RM 22.2.	**106**	z nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě na neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		800 000,00	
8	RM 22.2.	**106**	z nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě na ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org. ČČK, SD		660 000,00	
9	RM 7.3.	**112**	z projektové dokumentace na připravované stavby na zateplení ZŠ L. Kuby			240 000,00
10	RM 7.3.	**112**	ze sociálních zařízení - strojů a zařízení na přestavbu objektu Na Zlaté stoce - strojní zařízení			1 490 000,00
11	RM 7.3.	**410**	z budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu na stoje, přístroje a zařízení - Loucká 10, 12, 14 - kamerový systém			354 000,00
12	RM 4.4.	**106**	z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. neinvestiční transfery vysokým školám		 230 000,00 330 000,00 260 000,00 50 000,00 30 000,00 10 000,00	
13	RM 4.4./ ZM 26.4.	**106**	z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.		 695 000,00 390 000,00 840 000,00 515 000,00	
14	RM 4.4.	**105**	z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - děti ve věku do 6 let ve prospěch položek: neinv.trans.nefin.podnik.subjektům - práv.osobám neinv.transf.církvím a nábož.společnostem neinv.transf.občanským sdružením neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		 135 000,00 33 824,00 50 000,00 50 000,00	
15	RM 4.4.	**410**	z budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu na budovy, haly a stavby - nám. Přemysla Otakara II č. 38			265 000,00
16	RM 18.4./ ZM 26.4.	**410**	z budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu na budovy, haly a stavby - Na Sadech - veřejné WC			2 115 000,00
17	RM 18.4.	**410**	z budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu na budovy, haly a stavby - nám. Přemysla Otakara II č. 38			1 000 000,00

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	Účel	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
				v Kč		
18	RM 18.4./ ZM 26.4.	**104**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č.3/2011 na podporu kultury ve prospěch položek:			
			neinv.transf.nefin.podnikat.subj.-fyzickým osobám		169 000,00	
			neinv.transf.nefin.podnikat.subj.-právnickým osobám		86 000,00	
			neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	
			neinv.transfery občanským sdružením		1 118 000,00	
			ostatní neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		20 000,00	
			neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		174 000,00	
			neinv.transfery vysokým školám		85 000,00	
			neinv.transf.cizím příspěvkovým organizacím		98 000,00	
			účelové neinv.transf.nepodnikajícím fyzickým osobám		303 000,00	
19	RM 18.4.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č.3/2011 - volnočasové aktivity ve prospěch položek:			
			neinv.transf.občanským sdružením - dětské a mládež.org.		1 100 100,00	
			neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyz.osob.-využití volného času dětí a mládeže		17 000,00	
			neinv.transfery. církvím a náboženským společnostem - využití volného času dětí a mládeže		65 000,00	
			neinv.příspěvky zřízeným PO - využití volného času dětí a mládeže		17 900,00	
20	RM 18.4.	**101**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 ve prospěch položek:			
			neinvestiční transfery občanským sdružením		209 450,00	
			neinvestiční příspěvky zřízeným PO		35 000,00	
			neinvestiční transfery cizím PO		141 550,00	
			neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám		164 000,00	
21	RM 18.4./ ZM 26.4.	**112**	z rekonstrukce Žižkovy ul. - III. etapy (Chelčického - Nádražní) na rekonstrukci Žižkovy ul. - I. etapy (Senovážné nám. - Čechova)			5 000 000,00
22	RM 18.4.	**112**	ze sociálních zařízení - staveb na:			
			mateřské školy - stavby			1 100 000,00
			základní školy - stavby			900 000,00
23	RM 18.4.	**112**	z rekonstrukce vodovodů na vodohospodářské investice			320 000,00
24	RM 2.5.	**120**	z platů zaměstnanců v prac.poměru, povinného pojištění na sociální a zdravotní pojištění a úrazového pojištění na nákup ost.služeb - očkování zaměstnanců SPOD		32 400,00	
25	RM 2.5.	**106**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 ve prospěch položek:			
			neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		240 000,00	
			neinvestiční transfery občanským sdružením		50 000,00	
			neinvestiční transfery občanským sdružením		470 000,00	
			neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		210 000,00	
26	RM 2.5.	**104**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 ve prospěch položek:			
			neinv.transfery nefin.podnik.subj.-právnickým osobám		207 000,00	
			neinv.transfery obecně prospěšným společnostem		207 000,00	
			neinv.transfery občanským sdružením		1 180 800,00	
			účelové neinv.transf.nepodnikajícím fyzickým osobám		130 500,00	
27	RM 2.5.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - sport ve prospěch položek:			
			neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže		460 000,00	
			neinv.transfery nefin.podnik.subj.-právnickým osobám		15 000,00	
			neinv. transf.církvím a nábož. společnostem-sport.aktivity		7 000,00	
			ostatní neinv.transf.nezisk. apodob.org. - nadační fond DDM		5 000,00	
			neinv.transf.cizím příspěvkovým organizacím-sport mládeže		13 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	Účel	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
				v Kč		
28	RM 2.5.	**120**	z platů zaměstnanců v pracovním poměru na výplatu odstupného		331 000,00	
29	RM 16.5.	**105**	z rezerv kapitálových výdajů - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - sport ve prospěch položky:			
			investiční transfery občanským sdružením			400 000,00
30	RM 16.5.	**104**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - ve prospěch položek:			
			neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		79 904,00	
			neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám		50 000,00	
			neinv.transf.občanským sdružením		40 000,00	
			neinv.transf.vysokým školám		40 000,00	
			neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám		34 000,00	
			neinv.transf.církvím a nábož.společnostem		39 200,00	
31	RM 16.5.	**121**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2012 ve prospěch položek:			
			neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		420 000,00	
			neinvestiční transfery cizím PO		580 000,00	
32	RM 16.5.	**104**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - ve prospěch položek:			
			neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám		187 500,00	
			neinv.transf.občanským sdružením		796 963,00	
			neinvestiční transfery cizím PO		138 240,00	
			neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám		63 500,00	
33	RM 30.5.	**121**	z neinvestičních transferů cizím PO na neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám		230 000,00	
34	RM 30.5.	**106**	předfinancování projektu RPSS ČB - vrácení finančních prostředků ve prospěch položek:			
			nákup ostatních služeb		71 700,00	
			nákup ostatních služeb - zhotovení publikací		100 000,00	
			nákup ostatních služeb - rozvojový plán města		299 200,00	
			nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace		46 000,00	
35	RM 13.6.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - sport ve prospěch položky:			
			neinv.transf.občanským sdružením - sport mládeže		390 640,00	
36	RM 13.6.	**112**	z regenerace části panel.sídliště Máj - severní část na regeneraci části panel.sídliště Máj - severní část - zařízení hřiště			420 000,00
37	RM 13.6.	**112**	z rekonstrukce vodovodů na revitalizaci parku Háječek - stroje a zařízení			650 000,00
38	RM 13.6./ ZM 21.6.	**410**	z budovy, haly a stavby - garáže Kubatova na novou akci budovy, haly a stavby - Kubatova 2250 - přestavba na MŠ			5 700 000,00
39	RM 13.6./ ZM 21.6.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - sport ve prospěch položky:			
			neinv.transf.občanským sdružením - sport mládeže		5 609 360,00	
40	RM 27.6.	**106**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 ve prospěch položek:			
			neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		270 000,00	
			neinvestiční transfery občanským sdružením		275 000,00	
			neinvestiční transfery občanským sdružením		170 000,00	
			neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		465 000,00	
41	RM 27.6.	**112**	z rekonstrukce kanalizací na rekonstrukci vodovodů			870 000,00