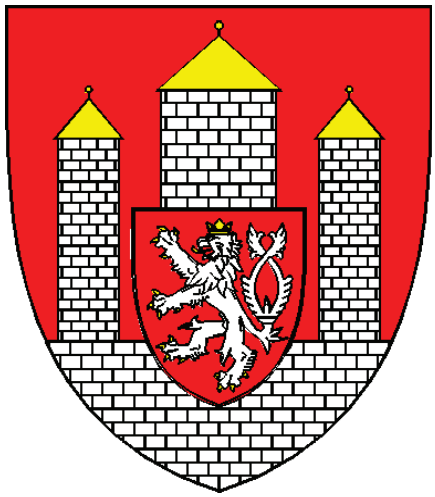
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA 1. POLOLETÍ

2011



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
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ... 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
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 - odpovědné místo 104 ... 6
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ... 7
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 ... 7
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ... 7
Matriční úřad - odpovědné místo 109 ... 8
Správní odbor - odpovědné místo 110 ... 8
Odbor územního plánování a architektury – 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 cestovního ruchu - odpovědné místo 122 ... 10
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ... 10
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ... 11
2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ... 11
Městská policie - odpovědné místo 100 ... 11
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... 11
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 ... 11
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ... 12
2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY ... 12
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ... 12
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ... 13

3. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM ... 14

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE ... 14
Městská policie - odpovědné místo 100 ... 14
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ... 15
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ... 17
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ... 18
Odbor kultury - odpovědné místo 104 ... 18
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ... 22
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 ... 25

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ... *31*
Matriční úřad - odpovědné místo 109 ... *33*
Správní odbor - odpovědné místo 110 ... *33*
Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111 ... *34*
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ... *34*
Stavební úřad - odpovědné místo 113 ... *35*
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... *35*
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 ... *36*
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ... *39*
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ... *40*
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ... *42*
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 ... *46*
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 ... *46*
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ... *48*
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 ... *49*
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ... *49*
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo 201 - 238 ... *50*
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 ... *52*
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 ... *52*
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 ... *52*
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 ... *53*
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 ... *53*
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 ... *53*
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 ... *53*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ... *54*
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ... 54
Městská policie - odpovědné místo 100 ... *54*
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ... *55*
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ... *55*
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ... *55*
Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111 ... *55*
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ... *56*
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... *58*
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 ... *59*
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ... *59*
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ... *59*
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 ... *59*
Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227 ... *60*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ... *60*
Správa domů, s. r. o. - odpovědné místo 410 ... *60*
4. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ ... 61

1. Souhrnné hodnocení

V průběhu 1. pololetí 2011 byl schválený rozpočet výdajů 2.318.303 tis. Kč upraven na 2.539.868,77 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 221.565,77 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 90.433,80 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 131.131,97 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku, snížením zapojené splátky kontokorentního úvěru za rok 2010 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 1.094.753,40 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 904.857,73 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 189.895,67 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Navyšování rozpočtu provozních příjmů zahrnovalo především zapojení přijatých neinvestičních dotací, dále zapojení příjmů z finančního vypořádání za rok 2010 a upřesnění očekávaných příjmů z nájmu vodohospodářského majetku. **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činí 2.031.673,57 tis. Kč.** Ve skutečnosti činily za 1. pololetí letošního roku celkové daňové příjmy 583.261,97 tis. Kč (tj. 49,25 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od FÚ bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 488.735,86 tis. Kč (pokles oproti roku 2010 o 5.902,82 tis. Kč, tj. o 1,19 %). Nedaňové příjmy činily 190.496,95 tis. Kč (tj. 49,64 % UR). **Skutečné plnění provozních příjmů (včetně přijatých neinvestičních dotací) je 1.038.452,18 tis. Kč (tj. 51,11 % UR).**

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků v rámci finančního vypořádání na vrácení nevyčerpaných dotací za rok 2010, zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2011 a dále v rámci úpravy rozpočtu roku 2011 navýšení prostředků na nespecifikované rezervy. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.655.751,86 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 780.106,38 tis. Kč. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 48.980,01 tis. Kč. **Celkový upravený rozpočet provozních výdajů (včetně rozpočtu splátek úvěrů a půjček) činí 1.789.299,86 tis. Kč a je čerpán na 46,34 %.**

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 40.904 tis. Kč nebyl v průběhu 1. pololetí 2011 upraven a je zatím plněn na 11,65 %. Přijaté investiční dotace jsou rozpočtovány ve výši 190.252,23 tis. Kč (z toho dotace od regionálních rad 187.323,11 tis. Kč). Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je hospodářský výsledek Správy domů, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2010 ve výši 4.000 tis. Kč, který je celý zapojen do rozpočtu kapitálových výdajů Správy domů, s. r. o.

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 155.155,91 tis. Kč zahrnovalo zapojení nevyčerpaného úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí pro investiční odbor a dále zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2011 především pro investiční odbor a odbor rozvoje a cestovního ruchu. **Upravený rozpočet kapitálových výdajů činí 884.116,91 tis. Kč (loni 1.138.929,62 tis. Kč) a skutečné čerpání je 124.751,35 tis. Kč (14,11 %).**

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 30.6.2011 **činí 761.659,14 tis. Kč.**

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech města ke konci 1. pololetí 2011 činí 197.400,12 tis. Kč, z toho zůstatek účtů peněžních fondů činí 48.788,54 tis. Kč.

Stav portfolia ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a. s. dosáhl k 30. 6. 2011 hodnoty 133.223,3 tis. Kč a výnos portfolia byl 1,45 % 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 číslo 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. Oproti tomu vznikají stále nové provozovny používající těkavé organické látky, které naplňují podmínky zpoplatňování dle zákona o ochraně ovzduší, takže příjmy ze zpoplatňování provozovatelů používajících těkavé organické látky mají zvyšující se tendenci. Výnosy poplatků jsou příjmem obce a musí být použity k ochraně životního prostředí.

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

Správní poplatky – při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě právních předpisů 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 233.600 tis. Kč. V 1. pololetí je příjem z této daně plněn na 46,61 %, což je o 4,70 % vyšší než v loňském roce.

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – rozpočet činí 36.235 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 27,83 % a je o 21,46 % vyšší než v loňském roce.

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů - rozpočet je 32.297 tis. Kč, ke konci 1. pololetí je výnos této daně plněn na 26,72 % a je o 8,27 % vyšší než v loňském roce.

Daň z příjmu právnických osob – rozpočet je 203.233 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 48,31 % a je o 20,60 % nižší než v loňském roce.

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

Daň z přidané hodnoty - výnos této daně je plněn na 48,28 % UR a je o 5,11 % vyšší 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 – pro kalendářní rok 2011 činí sazba poplatku 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 stejných splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu 2011. Příjem z tohoto poplatku za 1. pololetí roku 2011 činí 52,13 % rozpočtované roční částky.

Poplatek ze psů – platí jej držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy

nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Příjem z poplatku ke dni 30. 6. 2011 činí 89,60 % plánované roční částky, přičemž je k tomuto datu přihlášeno k poplatku celkem 6.694 psů.

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 v souladu s vyhláškou o místních poplatcích pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – 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.

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Za 1. pololetí roku 2011 činí příjem z poplatku 37,98 % plánované roční částky.

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, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Vzhledem k tomu, že ke dni 30. 6. 2011 je tento poplatek teprve před splatností, činí jeho aktuální příjem pouze 39,37 % roční plánované částky.

Poplatek za provozovaný VHP (výherní hrací přístroje) – ke dni 30. 6. 2011 bylo na území města Č. Budějovice provozováno 502 kusů výherních hracích přístrojů, za které bylo na místním poplatku vybráno celkem 5.952 tis. Kč. Za povolená jiná technická herní zařízení bylo na místním poplatku za uvedené období vybráno celkem 3.594 tis. Kč.

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

Správní poplatky – VHP – za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů byly za 1. pololetí roku 2011 vybrány správní poplatky ve výši 4.425 tis. Kč, což je 36,88 % plánovaného ročního příjmu.

Správní poplatky – za povolení k uspořádání tomboly bylo vybráno celkem 84 tis. Kč.

Daň z nemovitostí – rozpočet je 53.300 tis. Kč. V 1. pololetí je tato daň plněna na 68,08 %, bylo vybráno 36.284,05 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 383/2008 Sb., 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)
Přestavba 1.000,- Kč
Dovoz, stavba 2.000,- Kč nebo 1.500,- Kč (pokud má vozidlo homologaci)
Výdej dat z registru motorových vozidel 50,- Kč/vozidlo
Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100,- Kč
Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100,- Kč
Zvláštní registrační značky 500,- Kč/ks
Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200,- Kč

Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatků:
Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500,- Kč
Zvláštní užívání místní komunikací a silnic 100,-/500,-/1.000,- Kč
Stavební povolení 3.000,- Kč
Prodloužení stavebního povolení 300,- Kč
Protlak silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Překop silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Podélný výkop s osou silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Změna stavby před dokončením 300,- Kč
Registrace k provozování autoškoly 2.000,- Kč
Změna v registraci k provozování autoškoly 1.000,- Kč
Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000,- Kč
Potvrzení praxe učitele autoškoly 50,- Kč
Průkaz taxi 1.000,- Kč
Osvědčení o odborné způsobilosti k provozování taxislužby 1.000,- Kč
Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 100,- Kč
Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100,- Kč
Změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové 1.000,- Kč
Udělení licence k provozování městské autobusové dopravy 300,- Kč

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 5
Správní poplatky – poplatky za vystavení průkazek ZTP a ZTP/P ve výši 13,28 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 5
Správní poplatky – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 5
Správní poplatky – za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, 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 – 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 platném znění). V porovnání s uplynulými lety dochází ke zvýšenému výběru správních poplatků.

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., o správních poplatcích, v platném znění.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky - rozpočtovaná výše 2.500 tis. Kč na rok 2011 byla naplněna za 1. pololetí 2011 na 56,57 % a skutečný příjem tak činil 1.414,35 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.

2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 5

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

Přijaté sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti činí 1.354,20 tis. Kč.

Přijaté sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených činí 339,90 tis. Kč.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjem z prodeje použitého kola.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka z depozitního účtu ve výši 1.482,14 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané mzdové prostředky a odvody za měsíc prosinec 2010.a přeplatek energií za rok 2010.

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 2011 v celkové výši 6.641,32 tis. Kč.

Příjmy z úroků - plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků ve výši 6.500 tis. Kč; skutečné příjmy činí 1.434,33 tis. Kč.

Příjmy z úroků – správa portfolia – příjem ve výši 27,34 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 1.165,29 tis. Kč vznikl realizováním „účetního" zisku prodejem cenných papírů v portfoliu. Naproti těmto příjmům byly realizovány i ztráty ve výši 946,37 tis. Kč a výdaje na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 115,18 tis. Kč (viz běžné výdaje).

Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna – schválená dividenda 68,- Kč čistého na 555.076 akcií města, tj. 37.745 tis. Kč bude zasláno až v 2. pololetí letošního roku.

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

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

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

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – v celkové výši 62,31 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč nadační příspěvek Nadace partnerství za umístění v soutěži s projektem Lávka pro cyklisty přes řeku Vltavu v ulici E. Pittera, 5,91 tis. Kč vratka soudních poplatků a 1 tis. Kč náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel.

Neidentifikované příjmy – 29,32 tis. Kč (mylné platby).

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – v celkové výši 11,49 tis. Kč, z toho příjem 8 tis. Kč z postoupených pohledávek od Městských kulturních domů České Budějovice a. s., 3,14 tis. Kč z prodeje psích známek a 0,35 tis. Kč za prodej kolků za rok 2010.

Splátky půjčených prostředků – FPKB – v celkové výši 2.920,53 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 číslo 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle § 42a, 42b zákona číslo 13/1997 o pozemních komunikacích, v platném znění.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady na správní řízení.

Odbor kultury - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – za realizaci výtvarných ateliérů v Domě umění.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál – z prodeje vstupenek utrženo 229,36 tis. Kč, očekávaného příjmu 250 tis. Kč nebylo dosaženo.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – 46,75 tis. Kč z prodeje vstupenek z divadelních a hudebních představení v rámci Dnů slovenské kultury a z Folklorního plesu.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – KD Slavie – 351,87 tis. Kč za krátkodobé pronájmy v KD Slavie jiným subjektům.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 103,21 tis. Kč za pronájem prodejních míst na náměstí PO II. při pořádání Jarních trhů.

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené peněžní prostředky ve výši 16,11 tis. Kč za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury roku 2010 (6,84 tis. Kč

Divadelní společnost Lannovka, 1,61 tis. Kč Svaz důchodců ČR MO, 7,37 tis. Kč TS Dancing Quens, 0,29 tis. Kč p. Plhoň).

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

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

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

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 6

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky z důvodu nedočerpání dotací za rok 2009 a 2010 od SKV – sportovního klubu vozíčkářů Králové České Budějovice 9,86 tis. Kč (splátkový kalendář) a Bruslařského klubu České Budějovice 15 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – neinvestiční výdaje ve výši 50,62 tis. Kč od Dětského domova v Boršově nad Vltavou za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2010 v základních školách v Českých Budějovicích.

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 tis. Kč.

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

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví ve výši 5,50 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na krajský úřad ve výši 145,43 tis. Kč.

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

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

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 6

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

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

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

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

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

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

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 6

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

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 6

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

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

Odbor územního plánování a architektury – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 6

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

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 6

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Čevak, a.s. (dříve 1. JVS) – nájemné předepsané pro rok 2011 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok 2010 – 2011.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – za prodej zadávací projektové dokumentace pro výběrová řízení nebyly v 1. pololetí roku žádné příjmy.

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.).

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 (AUTOIMPORT MACH CZ, REKKA s. r. o.,Telefónica Czech Republic a. s., EUROVIA CS a. s., Polívka Libor). 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.) a pronájem pozemků za účelem výstavby multifunkčního společensko–obchodního centra - SAZERAC a. s., nebo výstavby Administrativního centra Modrá hvězda – Jasminum 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 2010 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2011).

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – žádost o přenechání bytů do nájmu – žadatel uhradí do Fondu 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 pronájmů pozemků a nebytových prostor na fotbalovém stadiónu – doplatek za rok 2010.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – veřejné osvětlení – příjmy z pronájmu stožárů veřejného osvětlení pro reklamní účely.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – dodatkem číslo 8 platné nájemní smlouvy, uzavřeným v květnu roku 2011, došlo ke snížení výše ročního nájemného o 501 629,- Kč, příjmy jsou plněny v souladu s tímto dodatkem.

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

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za porušení dohody o zvláštním užívání místní komunikace (reklamní akce na centrálním náměstí).

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

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

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

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO - příjmy z provádění separace komunálního odpadu na území města České Budějovice od společnosti EKO – KOM, a. s. na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o spolupráci, dále příjmy od společností Elektrowin, a. s., 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 drobného dlouhodobého majetku – z prodeje vyřazené výpočetní techniky formou přímého prodeje (stolní počítače).

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – na rok 2011 je plánován příjem ve výši 300 tis. Kč. V průběhu sledovaného období byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly

právnických i fyzických osob provozujících řemeslnou živnost „Hostinská činnost“, dále pak mimořádné kontroly zahraničních fyzických osob, které provozují řemeslnou živnost „Pedikúra, manikúra“. Skutečný příjem činil 243,90 tis. Kč, tj. 81,30 % 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 – nájem části plochy Novin českobudějovické radnice.

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

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

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

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

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 82,87 tis. Kč.

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

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 7

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

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

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

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

Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny informační tabule Vydavatelství MCU, s. r. o. – bude uhrazeno ve 2. pololetí 2011.

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

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

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – plavecký stadion - za vstupné do bazénů kryté plovárny od veřejnosti a příjmy od sportovních klubů, škol a dalších zájemců za vyhrazené užívání bazénů pro sportovní kluby, školy a další zájemce.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – letní plovárna – za vstupné na letní plovárnu, plnění v 2. pololetí 2011.

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

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – **zimní stadion** – za užívání obou ledových ploch zimního stadionu pro sportovní účely a veřejné bruslení.

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – kulturní akce zimní stadion – pronájem Budvar arény pro koncert skupiny ABBA a KABÁT a pro taneční show „Lord of the Dance".

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – sportovní hala – z pronájmů restaurace, kanceláří, šaten a reklamních ploch.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – zimní stadion – z pronájmu restaurace, bufetů, šaten, parkoviště, kanceláří a reklamních ploch.

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - příjmy týkající se účetního období předešlého roku (vyúčtování nákladů za energie od nájemců).

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – rozpočet na rok 2011 činí 200 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec v 1. pololetí činí 143,04 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – roční rozpočet činí 900 tis. Kč a skutečné splátky v 1. pololetí roku 501,22 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 – za prodej neopravitelného havarovaného služebního vozu.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 7

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

- k. ú. České Budějovice 6 – prodej id.1/2 pozemku p. č. 3126 (p. Korčák),
- k. ú. České Budějovice 2 – doplatek rozdílu ceny směňovaných nemovitostí – (Vlastimil Hoch),
- k. ú. České Budějovice 7 – prodej pozemku p. č. 2287/6 (Kleinovi),
- k. ú. České Budějovice 7 – pozemek pod budovou spol. R.E. uzavřený investiční fond a. s.
- k. ú. České Budějovice 5 – p. č. 476/1 – výstavba sídla firmy ENERGIE- REALITY s. r. o.

Část příjmů tvoří postupné vypořádávání pozemků pod obytným domem s vlastníky bytových jednotek – U Lučního jezu čp. 1686/6a.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – příjem v 1. pololetí 2011 za:

- prodej teplovodních rozvodů v ul. Fr. Šráma (Teplárna České Budějovice a. s.)
- prodej dvou konstrukcí plechových hal (p. Borovka)
- prodej bytové jednotky v domě 28. října 7 (Gelemovi)

K realizaci plánovaných prodejů bude docházet v průběhu 2. pololetí 2011 (Radniční 3, Lidická tř.189).

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.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – prodej vyřazené výpočetní techniky.

2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 7

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (VPS SR) – ve výši 7.701,78 tis. Kč, z toho:

- na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách 3.332,90 tis. Kč,
- na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností sociálně-právní ochrany dětí 3.853,28 tis. Kč,
- záloha na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí dne 9.dubna 2011 5 tis. Kč,
- na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů 510,60 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – ve výši 43.076,60 tis. Kč na výkon státní správy a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ.

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - ve výši 200.841,72 tis. Kč, z toho:

- na výplatu příspěvku na péči 141.764 tis. Kč,
- na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi 43.000 tis. Kč,
- na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu 8,18 tis. Kč,
- z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti 13 tis. Kč,
- v rámci Městského programu prevence kriminality na projekt "Systém včasné intervence České Budějovice" 171 tis. Kč,
- na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 300 tis. Kč,
- na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 60,90 tis. Kč,
- na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 1.572 tis. Kč,
- na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v celkové výši 465 tis. Kč,
- na celoroční výstavní činnost Domu umění 550 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů 2.000 tis. Kč,
- v rámci Operačního programu (OP) Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast 1.4 EU peníze školám ve výši 9.901,34 tis. Kč, z toho:

ZŠ Grünwaldova	1.953,96 tis. Kč
ZŠ Matice školské	1.533,22 tis. Kč
ZŠ a MŠ Kubatova	1.711,45 tis. Kč
ZŠ Máj II	1.212,48 tis. Kč
ZŠ J. Š. Baara	1.420,41 tis. Kč
ZŠ a MŠ Vl. Rady	439,98 tis. Kč
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	1.629,84 tis. Kč

- v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice" 433,36 tis. Kč,
- pro p. o. Jihočeské divadlo v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 na projekt "Operní kruh" 35,87 tis. Kč,
- v rámci OP Životní prostředí na projekt "Revitalizace rybníka Návesný" 567,07 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – ve výši 42 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 9.685,48 tis. Kč, z toho:

- pro Jihočeské divadlo na projekt „Jihočeské divadlo - divadlo na venkově“ 1.500 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na pokrytí ztráty vzniklé úhradou poplatků Městu Český Krumlov 2.000 tis. Kč,

- pro ZŠ L. Kuby finanční dar v rámci záštity hejtmana Jihočeského kraje na úhradu nákladů souvisejících s akcí "Národní kolo mezinárodní soutěže Baltie 2011" 3 tis. Kč,
- pro ZŠ J. Š. Baara finanční dar za úspěšnou reprezentaci Jihočeského kraje 15 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo grant v rámci programu Rožmberský rok 2011 na projekt VYHNANCI A VYDĚDĚNCI, divadelní site specific projekt pro areál kláštera ve Zlaté Koruně 100 tis. Kč,
- grant na projekt "Revitalizace skateboardového hřiště" 40 tis. Kč,
- grant na projekt "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské" 20 tis. Kč,
- záloha na projekt „Pečovatelská služba - Centrum sociálních služeb Staroměstská“ 77 tis. Kč,
- záloha na projekt "Za bezpečnější provoz na silnicích - MŠ Větrná, České Budějovice" 42 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo záloha grantu na projekt "Léto s Teatrem Tatrem" 35 tis. Kč,
- na administraci Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností 209,77 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na podporu českých divadel 2.500 tis. Kč,
- na projekt "Sezóna 2011/2012 v Jihočeském divadle" 40 tis. Kč,
- pro ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice 13 tis. Kč,
- pro ZŠ J. Š. Baara na účast pěveckého sboru Carmina na mezinárodním festivalu "Venezia in Musica" 25 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" 1.581,90 tis. Kč,
- ZŠ Matice školské "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na ZŠ" 781,51 tis. Kč,
- ZŠ Dukelská "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská" 394,33 tis. Kč,
- ZŠ Pohůrecká "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" 307,97 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad – ve výši 1.375,10 tis. Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt "Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“.

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

Investiční přijaté transfery ze státních fondů - v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Revitalizace rybníka Návesný" 5,07 tis. Kč.

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 2.915,28 tis. Kč, z toho:

- v rámci OP Životní prostředí na projekt "Revitalizace rybníka Návesný" 86,16 tis. Kč,
- na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 1.689,12 tis. Kč.
- v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na "Úpravu územního plánu města České Budějovice na Územní plán České Budějovice" 1.140 tis. Kč (výdaje v roce 2010).

Investiční přijaté transfery od krajů – ve výši 100 tis. Kč v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Pohůrecká na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání".

Investiční přijaté transfery od regionálních rad – z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 44.517,06 tis. Kč, z toho:

- na projekt "Řízení, monitorování , hodnocení a publicita IPRM“ 793,96 tis. Kč,
- na projekt "České Budějovice - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice" 13.723,10 tis. Kč,
- na projekt "Lannova třída - 3. etapa (Štítného - Nádražní)" 30.000 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 7

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – 1.937,22 tis. Kč od obcí za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2010 v základních školách a v mateřských školách v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v Českých Budějovicích (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění). Jedná se o obce, ve kterých mají tito žáci trvalý pobyt a v obci nejsou zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ.

3. Komentář k výdajům

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 8

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – byly stanoveny na stav 120 pracovníků, k 30.6.2011 činil skutečný stav 121 pracovníků. Výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.**

Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

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

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren v budově Městské policie (MP).

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 2011 nečerpáno.

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

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 rovnoměrně pro tři služební psy.

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

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

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

Nájemné – za pronájem prostoru používaného jako odstavné parkoviště odtažených vozidel, nájemné střelnice používané pro účely MP.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky.

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

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

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

Opravy a udržování – služebních vozidel – platby za údržbu služebních vozidel.

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

Opravy a udržování – drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radiostanic, kopírovacího přístroje, technických prostředků, počítačů), jízdních kol, apod.

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

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

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

Pohoštění – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie, bude čerpáno zejména při pořádání střelecké soutěže v říjnu 2011.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrada škody za zlikvidovaný občanský průkaz (p. Vácha Karel, Hluboká nad Vltavou).

Věcné dary – v 1. pololetí 2011 nečerpáno, bude čerpáno na střeleckou soutěž.

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

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

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

Náhrady mezd v době nemoci – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

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

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 8 a 9

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 platném znění).

Konzultační, poradenské a právní služby – vodní hospodářství – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky určeny ke zpracování znaleckých oponentních posudků příslušnými soudními znalci v rámci správních nebo přestupkových řízení – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchytem zvířete podle § 42 zákona číslo 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění, není-li chovatel znám, odběry týraných psů, jejich ošetření a umístění v útulku – v 1. pololetí 2011 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 2010 a 1. čtvrtletí roku 2011.

Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – výsadba melioračních dřevin – finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na poskytování podpory na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena za 2. pololetí roku 2010.

Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

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; Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina; Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy; Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – údržba památných a významných krajinných prvků (VKP) – udržovací práce ve významných krajinných prvcích, nové výsadby, likvidace invazní křídlatky japonské v parku Stromovka, dále zde byly osazeny popisky u jednotlivých dřevin – genobanka.

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES); Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – v 1. pololetí 2011 nečerpáno. Bude čerpáno na výchovné akce, na kalendáře roku 2012 spolu s pohlednicemi pro základní školy, na pexeso.

Nákup ostatních služeb – Terminál – pokračování projektu, kterým 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 tři 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 na doprovodný program u Cassiopeia, čerpáno bude v 2. pololetí 2011.

Pohoštění – **akce ekologické výchovy** – v 1. pololetí 2011 nečerpáno. Bude čerpáno při ekologických a jiných akcích na občerstvení Dětských zastupitelů a dalších účastníků.

Věcné dary – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008.

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

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle směrnice číslo 8/2008 pro Rosu - společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. – Cesty k odpovědné spotřebě ve výši 32 tis. Kč.

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

Žadatel	Účel	Částka
CEGV Cassiopeia	Evropský den bez aut 2011	23 200
CEGV Cassiopeia	Ekologická výchova v přírodní zahradě	49 000
ZO Českého zahrádkářského svazu Nové Hodějovice	Včela je v přírodě nepostradatelná	48 000
Jezdecký klub Vladykův dvůr	Kůň jako průvodce vztahem k přírodě	28 000
Krasec, o.s.	Časopis Krasec do Českých Budějovic	12 000
Tvor	Recyklart 2011	27 000
Pohodáři VSKH	Aristotelés „Životní moudrost - příroda, ekologie, život"	35 000
Calla	Přírodovědné vycházky	20 000
Celkem v Kč		**242 200**

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008 pro Mateřskou školu, Dlouhá na projekt „Den země v mateřinkové zahradě" ve výši 45 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008.

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 8/2008 - dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2011, po projednání komisí pro životní prostředí a schválení Radou města a Zastupitelstev města České Budějovice převedeny finanční prostředky na příslušné položky rozpočtu.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – v 1. pololetí 2011 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 –Úpravna vody ČB – úroky z úvěru na financování akce „Úpravna vody České Budějovice".

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

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

Úroky vlastní – ČS – 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 – zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města.

Služby peněžních ústavů – ve výši 252,96 tis. Kč zahrnují především poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s. a poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města.

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

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

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 2011 nečerpáno.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – ve výši 10.647,93 tis. Kč souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu od začátku roku 2011.

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

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

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

Nespecifikované rezervy - tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 30. 6. 2011 je 38.335,04 tis. Kč.

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

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. 9

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, v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

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 – na nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů apod., v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Odbor kultury - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 9 a 10

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – bude čerpáno v 2. pololetí.

Nákup materiálu jinde nezařazený – spotřební materiál, např. plastové kelímky pro radniční bál, živé květiny pro pietní akty, malířské potřeby pro ateliér v Domu umění, atd.

Pohonné hmoty a maziva – bude čerpáno v 2. pololetí v rámci akce Múzy na vodě.

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – pojištění uměleckých objektů v rámci akce Umění ve městě 2011.

Služby peněžních ústavů – pojištění – bude čerpáno v 2. pololetí.

Nájemné – pronájem banneru na Dny slovenské kultury, pronájem mobilních WC na akce, pronájem koridoru Sportovní haly na Dětský den, pronájem divadelních sálů na představení v rámci Dnů slovenské kultury.

Nájemné – radniční bál – pronájmy prostor DK Metropol.

Konzultační, poradenské a právní služby – **studie potřeb kultury** - 1. část platby za studii potřeb kultury (koncepce kulturní politiky města) a statický posudek na umístění plastiky Moucha na Černou věž.

Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků – bude čerpáno v 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – Masopust – zhotovení a výlep plakátů, vystoupení masopustních koled a maškarního doprovodu, honoráře a doprava účinkujících souborů (Šumavanka, Doudleban, JSPT ÚSVIT, Dudácká muzika, Malý Furiant), zajištění pořadatelské služby KD Slavie.

Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – bude čerpáno v 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – zhotovení a výlep plakátů, honoráře účinkujících, moderování, zajištění pořadatelské služby v KD Slavie, ozvučení, montáž a demontáž pódia.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí – zhotovení a výlep plakátů, zajištění hudebního a soutěžního programu (divadelní představení Čmelák Brundibár, hudební skupina Maxim Turbulenc, pohyblivá horolezecká stěna), moderování, pořadatelská služba, ozvučení a technické zabezpečení akce.

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – bude čerpáno v 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – vynášení Morany, Jarní trhy (zhotovení a výlep plakátů, organizační zajištění trhů, ostraha, úklid).

Nákup ostatních služeb – významná výročí – pietní akty v rámci oslav Dne vítězství – oslav ukončení II. světové války (ozvučení, moderování, vystoupení pěveckých sborů).

Nákup ostatních služeb – technické a pořadatelské zabezpečení Folklorního plesu.

Nákup ostatních služeb – kronika města – bude čerpáno v 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – výstavy – mimořádný příspěvek za ušlé náklady v důsledku změny harmonogramu v Radniční výstavní síni – zrušená výstava p. Platila.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – kompletní realizace akce Umění ve městě 2011 - tisk plakátů a pozvánek, výlep plakátů, vernisáž sochařské výstavy, přeprava soch, instalace sochy na Černou věž, k akci Radniční léto zhotovení samolepících fólií na Pierota, zajištění herních disciplín v rámci „Splavnění Vltavy".

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – propagace, zajištění a realizace všech akcí (výlep plakátů, koncerty, divadelní představení, hudební a taneční vystoupení, zajištění výstav, ubytování účastníků, výzdoba prostorů apod.).

Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – bude čerpáno v 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – grafická příprava, tisk a výlep plakátů a brožurek, položka bude vyčerpána v 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – bude čerpáno v 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – Dům umění – dle smlouvy 1. část platby na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění v Domě umění p. Škodou, odměny mandatářům p. Škodovi a p. Kosové.

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

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

Nákup ostatních služeb – radniční bál – propagace, zajištění a realizace programu (moderování, honoráře účinkujícím, služby fotoateliéru, umístění historického plavidla, květinová výzdoba, služby v DK Metropol apod.).

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

Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek – údržba Židovského pomníku v ulici U Zimního stadionu.

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – pohoštění oficiálních hostů a účinkujících na akcích Dny slovenské kultury, Masopustu a cukrovinky v rámci Dne dětí.

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

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – autorské odměny OSA, Intergram – úhrada poplatků za užití hudebních děl při kulturních akcích pro Ochranný svaz autorský a Intergram (Radniční bál, Slet čarodějnic, Dětský den).

Věcné dary – dárková balení cukrovinek při Dnech Slovenské kultury.

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – na dotace dle Směrnice č. 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem města na rozvoj kultury převedeno 466 tis. Kč.

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – na dotace dle Směrnice č. 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem města na rozvoj kultury převedeno 280 tis. Kč, v 1. pololetí čerpáno 220 tis. Kč.

Žadatel	Účel	Částka
V.L.K., s. r. o., ČB	Blues pod Černou věží III. – klubová hudební scéna	20 000
Festiv.kancelář E. Destinnové,ČB	22. Hudební slavnosti Emy Destinnové – kulturní akce	200 000
Celkem v Kč		**220 000**

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – na dotace dle Směrnice č. 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem města na rozvoj kultury převedeno 463 tis. Kč, v 1. pololetí čerpáno 283 tis. Kč.

Žadatel	Účel	Částka
Metropol CB o.p.s., ČB	Liptovská rapsodie II. – fotograf. výstava – Galerie Nahoře	45 000
Metropol CB o.p.s., ČB	Galerie Nahoře – centrum fotografií 2011 – celoroční činnost	38 000
Bohemia Jazz Fest, o.p.s., ČB	Mezinárodní hudební festival Bohemia Jazz Fest 2011	200 000
Celkem v Kč		**283 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – na dotace dle Směrnice č. 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem města na rozvoj kultury převedeno 1.913 tis. Kč, v 1. pololetí čerpáno 1.822 tis. Kč.

Žadatel	Účel	Částka
Občanské sdružení Kyvadlo, ČB	Divadelní žabka – Festival dětských divadel	50 000
Studentské kulturní sdružení, ČB	Budějovický Majáles 2011	250 000
Občanské sdružení FOTOS, ČB	Celoroční činnost	10 000
Sdružení Divadlo Za rohem	Divadélko Růžek – celoroční činnost	17 000
Sdružení Divadlo Za rohem	Divadélko Růžek – reprezentace města	20 000
Jihočeské pěvecké sdružení, ČB	Celoroční činnost	10 000
ŽESTĚ DVĚSTĚ o.s., ČB	Händel in Brass – 3 koncerty klasické i populární hudby	15 000
Mažoretkový klub Panenky, ČB	Reprezentace města	30 000
Mažoretkový klub Panenky, ČB	Celoroční činnost	30 000
Velký dechový orchestr, ČB	5 promenádních koncertů	23 000
Divadelní společnost Lannovka	Reprezentace na divadelních přehlídkách	20 000
Divadelní společnost Lannovka	Celoroční činnost dětského a studentského divadelního souboru	12 000
Taneční centrum MOVE 21, ČB	Reprezentace na MS formací ve Slovinsku	60 000
Taneční centrum MOVE 21, ČB	Reprezentace na MČR juniorů	20 000
Jitřenka o.s., ČB	Reprezentace sboru Puellae Budvicienses v tureckém Istanbulu	60 000
Malý Furiant, ČB	Reprezentace na festivalu v Pont l´Abbé	50 000
Nová Solnice o.s., ČB	Pohádky ve Vaně – dětská divadelní představení v klubu Horká vana - kulturní akce	48 000
Nová Solnice o.s., ČB	Raz dva tři herci – divadelní inscenace v klubu Horká vana - kulturní akce	41 000
Nová Solnice o.s., ČB	Hudba Da Vana – koncerty kapel nezávislé hudební scény v klubu Horká vana - kluby	20 000
Nová Solnice o.s., ČB	Rumba latina Budweis Open Air 2011 – jednodenní festival latinsko-amerických stylů a tanců na náměstí PO	197 000
Kredance o.s., ČB	Město v pohybu – festival současného tance a pohybového divadla - kulturní akce	100 000

Svaz důchodců ČR, MO ČB	Celoroční kulturní činnost - senioři	10 000
ART Prometheus o.s., Praha	Vysoké snění – průvodové představení - Město v pohybu	150 000
Kredance o.s., ČB	Taneční dílny pro děti – „Kdo si tančí nezlobí aneb prevence tancem“ - celoroční činnost	20 000
Jihočeský klub Obce spisovatelů	Celoroční činnost	10 000
Fotojatka o.s., Protivín	Fotojatka – mezinárodní audiovizuální festival tvůrčí fotografie - kulturní akce	100 000
Arte della Tlampač o.s., Ledenice	Celoroční činnost	15 000
Divadelní soubor J.K.Tyl ČB o.s.	Celoroční činnost	50 000
Barevný děti o.s., ČB	Celoroční činnost multikulturního divadelního souboru Barevný děti	10 000
TVOR o.s., ČB	Celoroční činnost ateliéru Tvor	21 000
Divadelní soubor J.K.Tyl,ČB o.s.	Budějovická Thálie 2011 – 12. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - kulturní akce	70 000
Občanské sdružení TAM-TAM,ČB	Beránkův rok – tradiční akce v domě U Beránka	45 000
Budějovický Manifest, Benešov	Budějovický Manifest 2011 – kulturní akce	50 000
Sdružení rodičů pro podporu Gymnázia J. V. Jirsíka, v ČB	Celoroční činnost smíšeného pěveckého sboru Mendík	20 000
Občanské sdružení Kyvadlo, ČB	16. výstavní sezóna v Galerii Pod kamennou žábou – celoroční činnost	35 000
Collegium Musicum Budvicense, ČB	Celoroční činnost orchestru Collegium Musicum Budvicense	15 000
Furiant, o.s., ČB	Celoroční činnost souboru lidových písní a tanců	10 000
SUD – Studentské universitní divadlo, ČB	Celoroční činnost	40 000
Jihočeská krajská organizace Pionýra, ČB	Celoroční činnost Divadla u Kapličky	40 000
Taneční studio Dancing Queens o.s., ČB	Danceshow k 10. výročí založení tanečního studia - kulturní akce	28 000
Celkem v Kč		**1 822 000**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – na dotace dle Směrnice č. 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem města na rozvoj kultury převedeno 32 tis. Kč pro Biskupské gymnázium J. Neumanna na Celostátní festival studentských divadel ve španělském jazyce.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – na dotace dle Směrnice č. 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem města na rozvoj kultury převedeno 369 tis. Kč.

Žadatel	Účel	Částka
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, ČB	Účast dětského pěveckého sboru (DPS) Capo na 39. mezinárodním festivalu v Olomouci	43 000
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, ČB	Koncertní a festivalová činnost DPS Canzonetta	31 000
ZŠ J.Š.Baara, ČB	Celoroční činnost DPS Carmina	30 000
ZŠ J.Š.Baara, ČB	Účast DPS Carmina na mezinárodním festivalu Venecia in Music v Itálii	45 000
ZŠ J.Š.Baara, ČB	Celoroční činnost DFS Bárováček	20 000
Jihočeské divadlo, ČB	Bash Theatre Co. – Město v pohybu	200 000
Celkem v Kč		**369 000**

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – na dotace dle Směrnice č. 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem města na rozvoj kultury převedeno 80 tis. Kč pro Jihočeskou komorní filharmonii na Slavnostní koncert k završení 30. koncertní sezóny na náměstí PO – Město v pohybu.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkových organizacím – knihovna – knižní novinky – nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny (dle knihovního zákona §11, odst. 4).

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – bude čerpáno v 2. pololetí.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – na dotace dle Směrnice č. 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem města na rozvoj kultury převedeno 397 tis. Kč, v 1. pololetí čerpáno 357 tis. Kč.

Žadatel	Účel	Částka
Petra Pšolková, ČB	Japonské kulturní dny	22 000
Jiří Klimeš, ČB	JAZZ-OPEN – cyklus 8 koncertů pod širým nebem	25 000
Pavel Steffal, ČB	Festival Na dvanácti strunách	50 000
Mgr. Theodor Pártl, Strunkovice	Celoroční činnost pěveckého souboru jihočeských učitelek	15 000
Martin Kudrlička, Lišov u ČB	Noise Assault Agency Budweis – realizace koncertů v klubech	15 000
František Ciml, Třeboň	Buskers fest 2011 – festival pouličního umění	50 000
Mgr.Jiří Grauer, Dobrá Voda u ČB	Jazzové dny 2011 – 6. ročník mezinárodního jazzového klubového festivalu	100 000
Václav Toušek, ČB	17. Budějcká Rockparty – kulturní akce	70 000
Petr Znoj, ČB	Literární večer IV. – kulturní akce	10 000
Celkem v Kč		**357 000**

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 8/2008 – z přidělených finančních prostředků na rok 2011 byla celková rozpočtovaná částka 4.000 tis. Kč v Opatřeních 1. – 5. v jedné výzvě rozdělena na dotace mezi žadatele dle jejich právní subjektivity.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 10 a 11

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 a za pronájem jednací místnosti při poradě ředitelů MŠ, ZŠ, ŠJ zřizovaných statutárním městem.

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

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

Nákup ostatních služeb – České Budějovice – město sportu – dofinancování projektu „České Budějovice – město sportu“ podpořeného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

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

Nákup ostatních služeb – inzerce na konkurz ředitele/ky MŠ Papírenská, ubytování ředitelů/lek ZŠ a MŠ České Budějovice na pracovním semináři, přeprava prvků skateboardového hřiště.

Opravy a udržování – sportovní plácky – bude čerpáno v 2. pololetí.

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

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – bude čerpáno v 2. pololetí.

Věcné dary – životní jubileum ZŠ Matice školské, ZŠ L. Kuby, knižní poukázky pro nejúspěšnější žáky základních škol za mimořádný čin 2010/2011 – třetí ročník.

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

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

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

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením – sport mládeže – na dotace vyplývající z Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2011 navržené sportovní komisí, schválené radou a zastupitelstvem převedeno 6.478,5 tis. Kč. V 1. pololetí čerpáno 6.456,5 tis. Kč. Vzhledem k nižšímu objemu finančních prostředků nebyly pro rok 2011 vypisovány výzvy na granty.

Příjemce dotace	DOTACE (v Kč)			
	Celková dotace	Příspěvky	Granty	Ostatní dotace
ABK České Budějovice – ŠUMAVA	**10 358**	10 358	0	0
Baseballový oddíl „ANGELS" Č. Budějovice	**119 824**	119 824	0	0
Astros České Budějovice	**71 751**	71 751	0	0
B&H Triatlon České Budějovice	**3 772**	3 772	0	0
Basketbalový Sportovní klub České Budějovice	**185 951**	185 951	0	0
„BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE"	**8 026**	8 026	0	0
Bruslařský klub České Budějovice	**72 108**	72 108	0	0
Českobudějovický klub futsalu	**12 757**	12 757	0	0
FBC Štíři České Budějovice	**81 252**	81 252	0	0
FBC UNITED České Budějovice	**32 556**	32 556	0	0
FIGHT CLUB	**64 845**	64 845	0	0
HC České Budějovice, o.s.	**986 504**	986 504	0	0
Hokejový klub HC DDM	**5 514**	5 514	0	0
Jihočeský klub maratonců	**10 000**	10 000	0	0
Karate DO klub TSUNAMI České Budějovice	**7 980**	7 980	0	0
Klub českých turistů	**3 000**	3 000	0	0
Klub potápěčů NEPTUN České Budějovice	**5 078**	5 078	0	0
Nadační fond DDM	**10 000**	10 000	0	0
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	**944 083**	944 083	0	0
Plavání České Budějovice	**400 857**	400 857	0	0
QCC České Budějovice	**4 933**	4 933	0	0
Sdružení sportovních zájmových útvarů a klubů DDM České Budějovice	**63 841**	63 841	0	0
SK Čtyři Dvory – servisSPORT	**271 033**	271 033	0	0
Sportovní klub JUDO České Budějovice	**31 630**	31 630	0	0
SK Meťák o.s.	**18 120**	18 120	0	0
SK Slavia České Budějovice	**37 733**	37 733	0	0
Triatlonový sportovní klub ČB	**14 393**	14 393	0	0
Sportovní klub V sport klub	**9 367**	9 367	0	0
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR	**13 500**	13 500	0	0
SPORT KLUB RB	**117 717**	117 717	0	0
Sportovní klub ELIM TEAM	**38 595**	38 595	0	0
Sportovní klub MATY	**5 223**	5 223	0	0
SK Mladé	**32 185**	32 185		0
Sportovní klub moderní gymnastika Máj Č.B.	**47 010**	47 010	0	0

Sportovní klub Pedagog České Budějovice	**221 469**	221 469	0	0
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE	**243 220**	243 220	0	0
Sportovní klub T.O.YUKON	**7 690**	7 690	0	0
Sportovní klub Třebín	**55 135**	55 135	0	0
Taekwon-do ITF škola Tong-il	**98 953**	98 953	0	0
Taekwondo klub WTF České Budějovice	**35 983**	35 983	0	0
Taneční centrum Move 21	**240 273**	240 273	0	0
TJ. DYNAMO České Budějovice	**30 595**	30 595	0	0
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA CHATAŘ DOLNÍ STROPNICE	**3 047**	3 047	0	0
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KARATE	**96 252**	96 252	0	0
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR Č.B.	**318 601**	318 601	0	0
Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA ČB	**419 402**	419 402	0	0
T.J. METEOR	**86 502**	86 502	0	0
TJ Motor o.s.	**25 804**	25 804	0	0
TJ OB České Budějovice	**8 627**	8 627	0	0
TJ Orel	**35 112**	35 112	0	0
Tělovýchovná jednota SK Čéčova ČB	**119 002**	119 002	0	0
TJ Slavoj České Budějovice	**38 809**	38 809	0	0
Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice	**117 181**	117 181	0	0
Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory	**13 067**	13 067	0	0
Velo-Club Cirkl České Budějovice	**20 000**	20 000	0	0
Volejbalový klub České Budějovice	**390 508**	390 508	0	0
VSK Slávia PF České Budějovice	**33 215**	33 215	0	0
VSK Slávia ZF České Budějovice	**5 000**	5 000	0	0
Klub podvodního hokeje SERRASALMUS České Budějovice	**25 000**	25 000	0	0
Shirokan dojo České Budějovice	**2 612**	2 612	0	0
Sportovní klub JUDO České Budějovice	**2 000**	2 000	0	0
Klub sportovních potápěčů, JU v Č.B.	**21 945**	21 945	0	0
CELKEM	**6 456 500**	6 456 500	**0**	**0**

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením – **reprezentace** – bude čerpáno v 2. pololetí.

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

Organizace	Příspěvky v Kč	Granty v Kč	Celkem v Kč
Junák – svaz skautů a skautek, středisko Walden ČB	55 000	0	**55 000**
Junák –svaz skautů a skautek ČR, Krajinská ČB	40 000	0	**40 000**
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha ČB	71 500	0	**71 500**
Občanské sdružení „Dálky“	42 300	0	**42 300**
1. Středisko Zálesák	30 000	0	**30 000**
Pohodáři VSKH	8 000	0	**8 000**
Pionýrská skupina DRACI ČB	60 900	0	**60 900**
Česká tábornická unie – T.K.Toulavý vítr ČB	38 000	0	**38 000**
Česká tábornická unie – VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ	44 000	0	**44 000**
T.O.Nová Dvojka	45 000	0	**45 000**
Oblastní spolek Českého červeného kříže ČB	50 000	0	**50 000**
TIB, občanské sdružení Praha	5 000	0	**5 000**
Koníček, občanské sdružení	15 000	0	**15 000**

Victory sdružení dětí a maminek, o.s.	22 000	0	**22 000**
Taneční studio Dancing Queens o.s.	37 000	0	**37 000**
Česká tábornická unie – T.K. Robinsoni ČB	22 900	0	**22 900**
Česká tábornická unie – T.K.Čtveráci České Budějovice	21 000	0	**21 000**
Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice	10 000	0	**10 000**
Českobudějovická kynologická společnost	47 900	0	**47 900**
Základní článek hnutí Brontosaurus - Forest	17 500	0	**17 500**
CELKEM	683 000	0	**683 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Bambiriáda – 30 tis. Kč Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje - hlavní organizátor 12. ročníku Bambiriády (čtyřdenní akce, která propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací).

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

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – 55 tis. Kč Salesiánskému středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice a 10 tis. Kč Městské charitě České Budějovice na zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže v souladu se Směrnicí č. 8/2008.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města - 200 tis. Kč na podporu vzdělávání a vědy. Na základě rozhodnutí správní rady nadace budou poskytnuta stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice.

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

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

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

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

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

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

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

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – z rozpočtované částky 500 tis. Kč na opisy pro příspěvkové organizace bylo převedeno 40 tis. Kč na pokrytí odpisů nově pořízených investic předaných ZŠ O. Nedbala (interaktivní tabule).

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 11 a 12

Ostatní osobní výdaje – Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice – v 1. pololetí roku 2011 nečerpáno.

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

Povinné pojistné na sociální pojištění, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění; Povinné pojistné za úrazové pojištění – Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – v 1. pololetí roku 2011 nečerpáno z důvodu nízkých odměn za vedení samosprávy v klubech důchodců a pracovní činnosti.

Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence – nákup knih s protidrogovou tématikou, v 1. pololetí nečerpáno.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – čerpáno na předplatné Českobudějovických listů na rok 2012 do klubů důchodců, částka bude čerpána koncem roku 2011.

DHDM – Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

DHDM – **vybavení –** v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – částka byla použita na nákup drogových testů pro oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Nákup materiálu jinde nezařazený – setkání pracovních skupin – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – rozvojový plán města – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpáno na nákup čistících prostředků, květináčů a substrátu na květiny pro kluby důchodců.

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

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

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

Elektrická energie – záloha na spotřebu elektrické energie v roce 2011, doplatek roku 2010 v klubech důchodců.

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

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

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

Služby, školení a vzdělávání – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – v 1. pololetí 2011 nečerpáno, bude použito ve 2. pololetí na zhotovení publikace „Průvodce sociálními službami města České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – zajištění prezentace kulatých stolů, výroba razítka s logem.

Nákup ostatních služeb – aktualizace webových stránek rozvojový plán města – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – **vstupné a zájezdy důchodců –** vstupenky na kulturní akce pro seniory (filmová představení) 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 2011 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – **lékařské prohlídky** – úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování nezletilých dětí do diagnostický 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 – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

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 150 tis. Kč, účelem dotace je finanční podpora Osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb.

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

Žadatel	Účel	Částka
Česká maltézská pomoc o.p.s.	projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a zařízení““	100 000
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry ČB o.p.s.	projekt „Telefonická krizová intervence“	70 000
Tyflokabinet o.p.s.	projekt „Průvodcovské a předčitatelské služby“	50 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s.	projekt „ Město pro rodinu “	35 000
Jihočeská sociální pomoc o.p.s.	projekt „ Jsme to, co jíme – senioři buďte fit“	10 000
Ledax o.p.s.	celoroční provoz na pečovatelskou službu	1 250 000
Tyfloservis o.p.s.	projekt „ Cesta ze tmy 2011“	110 000
Tyflokabinet o.p.s..	projekt“ Zajištění klubové činnosti zrakově postižených uživatelů sociálních služeb“	7 000
Jihočeská rozvojová o.p.s.	projekt „Občanské poradenství – šance pro každého“	80 000
Tyflokabinet o.p.s.	projekt „Sociální rehabilitace“	80 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „ Občanské poradenství – šance pro každého “	60 000
Ovečka o.p.s.	projekt „Pomoc rodinám, které vychovávají dítě s Downovým syndromem“	15 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „ Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“	70 000
Jihočeská rozvojová o.p.s.	projekt „Informovaný jihočeský senior“	40 000
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry o.p.s.	projekt „Sociálně odborné poradenství“	50 000
Česká maltézská pomoc o.p.s.	projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a zařízení v Č. Budějovicích“	15 000
Česká maltézská pomoc o.p.s.	Projekt „Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“	40 000
Tyflokabinet o.p.s.	Projekt „Sociální rehabilitace“	50 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie o.p.s.	Projekt „Celoroční činnost a provoz Pansofie“	30 000
Mezi proudy o.p.s.	Projekt „ Divadlo Mezi proudy“	15 000
CELKEM v Kč		**2 177 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – osobní asistence – čerpáno 93 tis. Kč, účelem dotace je finanční podpora Osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky číslo 505/2006 Sb.

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

Žadatel	Účel	Částka
Prevent o. s.	projekt „Jihočeský streetwork“ celoroční provoz	150 000
Prevent o. s.	projekt „Pírkampaň“	45 000
Prevent o. s.	projekt "Doléčovací centrum Prezent“	150 000
Prevent o. s.	projekt „Kontaktní centrum Prezent ČB“	100 000

Prevent o. s.	projekt „Drogová poradna Prezent“	140 000
Prevent o. s.	projekt „Drogová poradna PREVENT“	70 000
Prevent o. s.	projekt „Kontaktní centrum PREVENT ČB“	135 000
Prevent o. s.	projekt "Substituční centrum PREVENT“	130 000
Celkem v Kč		**920 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – tísňová péče – čerpáno 47 tis. Kč, poskytnutí neinvestiční dotace na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice.

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

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

Občanské sdružení Pomněnka	projekt „Začínáme spolu – projekt Montessori centra Pomněnka“	10 000
Společnost „Parkinson, o. s.	projekt "Zlepšení životních podmínek nemocných PCH“	5 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých os.	projekt „ Neslyšící 2011“	15 000
FOKUS o.s.	projekt „Udržení služeb sociální rehabilitace“	300 000
Občanské sdružení Přeslice	Projekt „ Mateřské centrum Leporelo v roce 2011“	15 000
Bílý kruh bezpečí o. s.	projekt „Dobrovolná vzájemná pomoc o seniory a ZTP v Rožnově“	40 000
Svaz diabetiků ČR o. s.	Projekt „Zkvalitnění života osob postižených diabetem“	5 000
Sdružení obrany spotřebitelů Jč. kraje	projekt „Sdružení obrany spotřebitelů Jihočeského kraje“	50 000
Středisko rané péče SPRP	projekt“ Zachování služeb střediska rané péče SPRP Č. Budějovice“	100 000
HOSPIC sv. J.N.Neumanna o. s.	projekt „Hospicová péče pro občany města Č. Budějovice“	150 000
Středisko rané péče SPRP o. s.	projekt“ Zachování služeb střediska rané péče SPRP Č. Budějovice“	50 000
ROSKA Č. Budějovice o. s.	projekt „Celoroční provoz RO Roska Č. Budějovice, provoz MS centra Roska ČB“	30 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob, o.s	projekt „Letní ozdravný pobyt (RS Albrechtice nad Vltavou) centra Arpida v roce 2011“	20 000
REVMA Liga v ČR, o. s.	projekt „Podpora pacientů nemocných revmatoidní artritidou“	5 000
Rodinné centrum ROZÁRKA o. s.	projekt „Mosty, které nás spojují, integrace zdravých a hendikepovaných dětí“	20 000
Rodinné centrum ROZÁRKA o. s.	Projekt „Integrovaný prorodinný zotavovací a rekreační pobyt pro hendikepované děti“	15 000
Pohodáři VSKH o. s.	Projekt „Údolí Berounky – integrovaný vodácký puťák pro hendikepované děti a mládež“	15 000
THEA o. s.	Projekt „Kyberšikana – preventivní program pro ZŠ a NZDM“	20 000
Občanské sdružení Koníček	Projekt „Sociální služby pro osoby s různým znevýhodněním v Českých Budějovicích“	80 000
Celkem v Kč		**1 938 000**

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

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

Diecézní charita	projekt "Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě“	50 000
Diecézní charita	projekt "Dětský tábor“	45 000
Diecézní charita	projekt "Poradna Eva -sociální poradenství“	40 000
Diecézní charita	projekt "Poradna pro cizince a migranty“	30 000
Městská charita	Projekt „ Výdej jídla“	60 000
Městská charita	Projekt „ Noclehárna“	100 000
Městská charita	projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko – Jiloro“	150 000
Diecézní charita	Projekt „Pomoc z dluhové pasti“.	80 000
Salesiánské středisko mládeže-dům dětí	projekt „Otevřené kluby “	150 000
Celkem v Kč		**1 860 000**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – čerpáno 111 tis. Kč**,** účelem dotace je finanční podpora Osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky číslo 505/2006 Sb.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK, Svaz důchodců – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008.

Žadatel	Účel	Částka
Oblastní spolek ČČK	celoroční provoz na pečovatelskou službu	540 000
Oblastní spolek ČČK	provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany	30 000
Oblastní spolek ČČK	projekt „Štědrý večer v předstihu pro uživatele pečovatelské služby ČČK Alice“	10 000
Oblastního spolku ČČK	oceňování a propagace bezplatných dárců krve	100 000
Svaz důchodců ČR	projekt „Celoroční péče o seniory v oblasti sociálně – zdravotní“	5 000
Celkem v Kč		**685 000**

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – čerpáno 45. tis. Kč na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2011.

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

Dávky pomoci v hmotné nouzi

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

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

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

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

Dávky sociální péče

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

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

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

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

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

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

Neinvestiční prostředky půjčené obyvatelstvu – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2011 dle Směrnice číslo 8/2008 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

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

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

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 12 a 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Služby pošt – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky.

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

Nájemné - centrum pro ochranu zvířat – pronájem kanceláře dle uzavřené nájemní smlouvy pro potřeby útulku pro opuštěná zvířata bude hrazen v měsíci červenci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy:

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

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

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

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

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

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

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrada penále za opožděnou platbu.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 13

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 při uzavírání sňatků a občerstvení pro účinkující děti při obřadech vítání občánků.

Věcné dary – dárkové balíčky pro jubilejní svatby, květiny pro matky při vítání občánků, květiny a dárkové balíčky pro jubilanty - nejstarší občany města.

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 13

Nákup ostatních služeb – zpracování 13 znaleckých posudků 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 – vratky přeplatků za pokuty a nákladů řízení uhrazených v minulých letech (zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod.).

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 13

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – v 1. pololetí nečerpáno, část finančních prostředků této položky bude v 2. pololetí převedeny na útvar hlavního architekta.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – **expertní činnost** – v 1. pololetí nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – příprava fotografií pro Noviny českobudějovické radnice pod názvem Ulicemi města pro rok 2011, vícetisky výkresu územního plánu města, mapové podklady, vazby materiálů do rady města a zastupitelstva města.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – ozvučení veřejného projednávání Územní studie Rožnov jih – Zahradní město v tělocvičně ZŠ L. Kuby v Rožnově, realizace výstavy Cesty městy, realizace výstavy Historické slohy KLASICISMUS.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat, aj.; Nákup ostatních služeb – inzerce – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – soutěže; Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

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

Pohoštění – **výstavy, vernisáže** – v 1. pololetí nečerpáno.

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

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 13 a 14

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CSS Staroměstská – nákup drobného majetku na vybavení Centra sociálních služeb Staroměstská.

Nákup materiálu jinde nezařazený – CSS Staroměstská – nákup dek a povlečení pro potřeby domova pro seniory.

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – položka nebyla čerpána.

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – byly zpracovány geometrické plány pro rozdělení pozemků.

Nákup ostatních služeb – odstranění ekologické zátěže – sanace zeminy pod stavbou přeložky silnic II/156 a II/157, II. etapa část 2.1 bude hrazena v 2. pololetí roku.

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

Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – 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 – odbahnění rybníků – mělo by být realizováno v 2. pololetí.

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

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

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 14

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 – položka nebyla zatím čerpána.

Pohoštění – úhrada konzumace při kontrolách provozoven zaměstnanci stavebního úřadu.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 14

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
- zahájení stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 České Budějovice – I.etapa, část 1.2“ (METALURGIE s. r. o., Doubkovi, ČSAD JIHOTRANS a. s., SFINX a. s., Povodí Vltavy s.p.)

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

Konzultační, poradenské a právní služby – konzultační poradenské, právní služby a vedení soudních sporů – k významné části čerpání této položky za 1. pololetí 2011 došlo z důvodu vypracování „Prohlášení vlastníka domů Dr. Stejskala 14 a Zátkovo nábřeží 1.

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, Lidická tř. 189, prodej pozemků v k.ú. České Budějovice 4, výkup garáží v lokalitě Suché Vrbné, aj.).

Nákup ostatních služeb – věcná břemena – hrazeny náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (Obec Hrdějovice, ČR – ÚZSMV, Obec Srubec, aj.).

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního řízení – úhrada advokátům v případě neúspěšného soudního sporu, v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

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

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada soudního poplatku ve věci náhrady škody prodej domu Dvořákova 9, České Budějovice.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 14 a 15

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Letní kino a kino Kotva – prostředky zatím nebyly čerpány.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – realizován nákup květinových pyramid včetně zavlažovacího zařízení před vchod do radnice a nákup 12 kruhových samozavlažovacích nádob na náměstí Přemysla Otakara II.

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

Nákup materiálu jinde neuvedený – Letní kino a kino Kotva – prostředky zatím nebyly čerpány.

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

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

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

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

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

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

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – prostředky zatím nebyly čerpány, spotřeba elektrické energie u kašen a pítek bude hrazena na základě fakturace Čevak, a. s. ve 2. pololetí roku.

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

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

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

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, 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.

Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky zatím nebyly čerpány.

Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno na právní služby a na znalecké posudky 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 zrekultivované skládce Žákův lom.

Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů – zatím nečerpáno, ve 2. pololetí bude čerpáno na prohlídky všech mostů a lávek, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka.

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

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 – v červnu byla provedena 1. 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 hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené se společností VINCI Park CZ, a. s. a dále hrazeny poplatky za uskutečněné on-line platby za parkování dle smlouvy se společností Direkt pay, s. r. o. (leden – březen).

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

Nákup ostatních služeb – odtahy vozidel – hrazena nakládka a odtah 8 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 vyčištěno 1 587 kanalizačních vpustí.

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

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

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna SD – zajišťování správy bytového hospodářství probíhá v souladu s obstaravatelskou smlouvou uzavřenou se Správou domů, s. r. o.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna NO – zajišťování správy neziskových objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou a mandátní smlouvou na obstarání správy areálu Pekárenská.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna PO – zajišťování správy příspěvkových organizací je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou.

Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – služby prováděné správcem areálu u Malého jezu budou hrazeny ve 2. pololetí.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – čerpáno v souladu s uzavřenou smlouvou s firmou A.S.A., dále hrazeno vyúčtování poplatku za ukládání komunálního odpadu za rok 2010 dle skutečně uloženého množství odpadu.

Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – zatím nečerpáno, záloha a vyúčtování dle skutečně zpracovaného odpadu budou hrazeny ve 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 péči o růže, jarní vyhrabání trávníků, sečení s četností 2 – 5, jedno až dvě podzimní hrabání listí, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže, žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 – 20x, hrabání listí je prováděno 2 - 4x. V sektoru Třebotovice – Kaliště proběhla fakturace až v červnu s úhradou ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – úklid travnatých ploch – prováděn v souladu se smlouvami na úklid ploch veřejné zeleně s fakturací ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – byl vyměněn písek ve 37 pískovištích.

Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky a frézování – v zimních měsících bylo provedeno kácení stromů dle rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, dále byly provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy stromů ve všech lokalitách, odfrézování pařezů po celém městě a další práce dle požadavků Policie ČR a odboru dopravy (odstranění porostů v rozhledových trojúhelnících křižovatek a přechodů, odstranění větví zasahujících do dopravního značení), odstranění větví zasahujících do elektrického vedení apod.

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – na základě výběrového řízení provedla vybraná firma výsadby 170 kusů stromů s balem, 20 kusů keřů s balem a 110 běžných metrů keřů prostokořenných, dále byla provedena výsadba letniček na náměstí Přemysla Otakara II. a výsadba žardiniér, další výsadby budou realizovány v podzimních měsících.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – bylo hrazeno odstranění ruderálního porostu mezi garážemi Suchomelská, sečení neudržovaných pozemků v ul. M. Horákové, povýsadbová údržba 1. části Lannovy třídy, odstranění dřevin a terénní úpravy u obchodního domu Družba, povýsadbová údržba Palackého náměstí. V 2. pololetí roku bude provedeno mulčování neudržovaných ploch na Zavadilce a drobné terénní úpravy po celém městě.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – v jarních měsících byl proveden postřik proti mšicím a černé skvrnitosti růží v centrálních parcích s fakturací ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – deratizace – byla uhrazena poslední etapa deratizace za rok 2010 a byla provedena I. etapa deratizace s fakturací ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – platby za vedení majetkového účtu zaknihovaných cenných papírů v České spořitelně, a. s.

Opravy a udržování – komunikací – zatím nebylo čerpáno, v 2. pololetí bude realizováno spárování vozovek a provedení regeneračního nástřiku PDC.

Opravy a udržování – mostů – zatím nečerpáno, ve 2. pololetí bude realizována oprava mostu v ul. E. Krásnohorské a drobné nátěry, oprava mostu přes Vrátecký potok nebude realizována.

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 ve 2. pololetí.

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

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

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 chodníků v ul. Jiřího z Poděbrad, ul. Holečkova, Studentská a Máchova, drobné opravy zádlažeb, dále fakturována a hrazena rozsáhlá oprava komunikačních ploch v Čéčově ulici, další plánované opravy chodníků a parkovišť budou realizovány ve 2. pololetí.

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 – prováděna běžná údržba Zlaté stoky.

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – byla provedena oprava klimatizace, čerpadla a armatur topení 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 elektroinstalace, vodoinstalace a klempířských prvků v objektu Městské policie, archivu Vodňanská a klubech důchodců, dále oprava střechy u objektu ve Vodňanské ul. a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti Správa domů, s. r. o. Realizované dokončení výměny oken a opravy fasády v objektu Městské policie v Haškově ul. bude uhrazeno ve 2. pololetí.

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

Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava přístřešků MHD v Haklových Dvorech a v Nových Hodějovicích.

Opravy a udržování – areál Malý jez – provedeny nutné opravy v areálu Malý jez po zimním období včetně zprovoznění vodoinstalace s úhradou ve 2. pololetí.

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – bylo opraveno 102 ks laviček, 52 dětských herních prvků, 14 pískovišť a 13 ks herních sestav, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků.

Opravy a udržování – sklad CO – zatím nebylo čerpáno.

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – proveden pravidelný servis zařízení a opravy na základě revize provedené v roce 2010.

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.

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

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 15 a 16

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – bude čerpáno v 2. pololetí.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – nový HW - tiskárny, monitory, aktivní prvky Cisco, vasco klíče, Mini Dock k NB, notebooky, grafická karta.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Czech POINT – bude čerpáno v 2. pololetí.

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

Služby telekomunikací a radiokomunikací – připojení k síti Internet – krizové řízení – pravidelné platby za mobilní služby pro potřeby krizového řízení.

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – vypracování znaleckého posudku na výpočetní techniku, posouzení přístupnosti a dostupnosti Ubytovacího portálu města z internetových vyhledávačů - stanovení východisek pro Search Engine Optimization (SEO).

Služby školení a vzdělávání – pro odborné a technické zvyšování úrovně pracovníků informatiky, především školení správců jednotlivých systémů – zatřídění majetku, Vmware2 v Sphere.

Nákup ostatních služeb – technická podpora – služby technické podpory při údržbě, správě a provozu informačního systému magistrátu, např. pro základní datové registry, dále práce spojené s novými aplikacemi na serverech, práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům 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, napojení rezervačního serveru na páteřní síť Internet, správa a registrace webových

domén, zřizování a obnova elektronických podpisových certifikátů, umístění serveru v serverovém hnízdě, převod z platformy Oracle na platformu MS SQL 2008.

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

Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky – bude čerpáno v 2. pololetí.

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

Nákup ostatních služeb – revize výpočetní techniky – bude čerpáno v 2. pololetí.

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

Nákup ostatních služeb - projekt GIS – roční aktualizace a export dat geografického informačního systému.

Nákup ostatních služeb – ortofotomapa; Nákup ostatních služeb – **aktualizace webových map** – bude čerpáno v 2. pololetí.

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

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

Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – úpravy, re-design webových stránek statutárního města, grafické zpracování aplikace Meteo (meteorologické data).

Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy tiskáren, kamer realizované dodavatelsky.

Programové vybavení - včetně upgrade SW – nákup programů, které spadají svou cenou do kategorie běžných výdajů a dále rozšiřování (upgrade) stávajícího programového vybavení nepřesahující v jednom roce stanovenou hranici 60 tis. Kč - rozšíření SW dopravní stavby, rozšíření SW Aspi, upgrade SW Evidence dopravních agend.

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

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 16 a 17

Nákup materiálu jinde nezařazený – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – zakoupeny palety, na kterých jsou uskladněny protipovodňové pytle s pískem.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu (baterie, prostředky do myčky na nádobí, kancelářské potřeby).

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

Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě; Nájemné – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranné známky Novin českobudějovické radnice, zpracování a podání ročního přiznání k německé a rakouské DPH za statutární město České Budějovice, provedení přezkumu hospodaření města za rok 2010.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů pro potřeby oddělení zahraničních vztahů, tlumočnické služby při Dnech francouzské kultury, pří oficiální návštěvě velvyslankyně Peru v Českých Budějovicích a při návštěvě z Gmundenu.

Nákup ostatních služeb – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – mezinárodní cyklistický závod; Nákup ostatních služeb – krizové řízení; Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – reportážní fotodokumentace z akcí pro Noviny českobudějovické radnice, např. sběr autolékárniček v Domově pro seniory Máj, předání ceny za nejlepší vánoční stromek v MŠ Nové Vráto, ilustrační foto ke zpřístupnění křížové chodby v bývalém Dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí, Tříkrálová sbírka, svoz vánočních stromků, výstava fotoportrétů ve výstavní síni radnice, premiéra baletu Jihočeského divadla Sen noci svatojánské, Dny slovenské kultury, veřejné projednání o stavbě Komunitního centra Máj, omezení provozu v Nádražní ulici, velikonoční trhy na Náměstí PO II., návštěva velvyslance USA v Českých Budějovicích, stavba Zanádražní komunikace.

Nákup ostatních služeb – balení dárků pro oficiální hosty statutárního města, poskytnutí servisu informací z regionálního informačního centra na rok 2011.

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

Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění pro hosty z partnerského města Orientu, pro oficiální návštěvu velvyslankyně Peru a Filipín a velvyslance Německa v Českých Budějovicích.

Pohoštění – krizový štáb – zajištění pohoštění při setkání starostů obcí s rozšířenou působností.

Pohoštění – v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, při oficiálních akcích města - masopustní koleda, návštěva slovenského velvyslance, přijetí rektora Jihočeské univerzity profesora Bůžka, návštěva děkanky Jihočeské univerzity, přijetí volejbalistů VK Jihostroj, při jednání Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Českých Budějovicích.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

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

Věcné dary – nákup květinových darů a věcných darů pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí, např. dárky při oficiálních návštěvách velvyslanců JAR, USA, Německa, Peru, Filipín, Holandska, španělského atašé, pro Dny slovenské kultury a Dny francouzské kultury, pro děkanku Jihočeské univerzity, českou Miss sl. Nováčkovou, přijetí spolku Rozmarýn, setkání primátora s florbalisty, květiny ke Dni matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou na území města.

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, cizím příspěvkovým organizacím, vysokým školám, ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – akce pod záštitou primátora – poskytnuty příspěvky ve výši 158 tis. Kč, z toho:

- Svaz důchodců ČR – výroční členská schůze městské organizace 2 tis. Kč
- Fotojatka, o. s. 5. ročník festivalu tvůrčí a dokumentární fotografie 10 tis. Kč
- Roska České Budějovice – benefiční akce – Den s roztroušenou sklerózou v ČB 3 tis. Kč
- VICTORY, sdružení dětí a maminek – dětský karneval dne 20. 3. 2011 3 tis. Kč
- VICTORY, sdružení dětí a maminek – sportovní dětský den 3 tis. Kč
- SK Včelná – mezinárodní turnaj v metané na ledu dne 19. 2. 2011 5 tis. Kč
- Konzervatoř České Budějovice – koncert tří generací 3 tis. Kč
- Střední škola obchodní České Budějovice – II. ročník soutěže Vítejte u nás 7 tis. Kč
- Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České – výstava prací studentů 5 tis. Kč
- Kynologické sdružení – výstava psů 5 tis. Kč
- Satani z Doubí – závod dračích lodí o pohár primátora 3 tis. Kč
- VOŠ, Střední průmyslová škola automobilní a technická ČB – projekt Formule 1ve školách 3 tis. Kč
- Studentské kulturní sdružení – studentský kulturní festival Budějovický Majáles 10 tis. Kč
- Oblastní spolek ČČK České Budějovice – oblastní soutěž hlídek mladých zdravotníků 3 tis. Kč
- Nadační fond na podporu Konzervatoře – kulturně vzdělávací akce Letní flétny 5 tis. Kč
- Klub českých turistů – setkání evropských turistů – EURORANDO 2011 10 tis. Kč

- Občanské sdružení pohádkové království – II. ročník raftových primátorek 5 tis. Kč
- Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta – akce Tour Nordic Walking 2011 3 tis. Kč
- Aeroklub Planá – letecká navigační soutěž 10 tis. Kč
- Aeroklub Planá – dětský den na letišti České Budějovice 3 tis. Kč
- Ledax, o. p. s. – VI. ročník konference SENIOR LIVING 10 tis. Kč
- ELPIDA, o. p. s. – koncert Please The Trees 5 tis. Kč
- Automotoklub Rallye Český Krumlov – 39. Rallye Český Krumlov 2011 10 tis. Kč
- Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – česká pobočka – IV. ročník konference České Budějovice pro Izrael dne 11. června 2011 3 tis. Kč
- Svaz důchodců ČR – 3. ročník celostátní přehlídky seniorských pěveckých sborů 3 tis. Kč
- Kredance, o. s. – Město v pohybu 10 tis. Kč
- ARS IUVENUM, o. p. s. – 3. ročník Mezinárodních letních hudebních kurzů 4 tis. Kč
- Mažoretkový klub PANENKY České Budějovice – celostátní finále Mažoretka roku 2011 7 tis. Kč
- Sportovní klub policie České Budějovice – 29. ročník Světového policejního turnaje v sálové kopané 5 tis. Kč

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením o.s. Č. Budějovice - Pasov – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – spolupráce s partnerskými městy – 15 tis. Kč Sportovnímu klubu vodní slalom České Budějovice na realizaci návštěvy v partnerské organizaci v partnerském městě Lorient.

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

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

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

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

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

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – 1.260 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – za rok 2010 nebyla udělena.

Nespecifikované rezervy – krizové stavy – rezerva, určená na krizové stavy ve výši 100 tis. Kč nebyla v 1. pololetí použita.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 17 a 18

Mzdové výdaje:

- platy zaměstnanců v pracovním poměru – schválený rozpočet 160.389 tis. Kč
  platy po úpravě rozpočtovým opatřením číslo V 3 ze dne 23. 3. 2011 160.301 tis. Kč

- ostatní osobní výdaje – schválený rozpočet 2.658 tis. Kč
  ost. osobní výdaje po úpravě rozpočtovým opatřením č. 57/5 ze dne 25. 5. 2011 3.180 tis. Kč

- odměny členů zastupitelstev obcí 7.455 tis. Kč

Čerpání mzd. prostředků v tis. Kč	limit rok 2011	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
mzdové prostředky na platy	160.301	79.033,79	49,30
ostatní osobní výdaje	3.180	1.489,14	46,83
odměny členů zastupitelstev	7.455	3.329,85	44,67

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

	plán roku 2011	skutečnost 1. pololetí 2011	čerpání
základní platový tarif	96.234	50.176	52 %
zvláštní příplatky	1.690	705	42 %
příplatky za vedení a zastupování	2.775	1.288	46 %
osobní příplatky	27.811	13.909	50 %
svátky	215	62	29 %
ostatní složky platu	2.250	1.148	51 %
náhrady	866	281	32 %
dovolená	14.113	5.397	38 %
odměny	14.347	6.030	42 %
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 %
Celkem 1. pololetí 2008	145.453	69.234	47,60 %

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 2011 je zřejmé, že čerpání prostředků na platy bylo za uvedené období v souladu s rozpočtem. Čerpání rozpočtu se přibližuje s minimální diferencí polovině jeho plánované výše.

Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový plat, bylo dosaženo optimálního čerpání u položky osobní příplatky, kde čerpání představuje rovných 50 %, u vyplacených odměn je skutečnost ve výši 42 %. K mírnému překročení o 2 % došlo u položky základní platový tarif, kdy k jeho vyrovnanému čerpání dojde v průběhu 2. pololetí, kdy budou ve větším objemu čerpány dovolené. Nejnižší čerpání ve výši 29 % je tradičně vykazováno u položky svátky. K jejímu vyššímu čerpání dojde ve 2. pololetí roku, na který připadá větší podíl státem uznaných svátků. Dovolená je čerpána dosud na 38 %, k jejímu vyššímu čerpání dojde podle plánu dovolených jednotlivých odborů v měsících červenci a srpnu, kdy je plánován většinový objem z celého roku. U odměn je vykázáno nedočerpání o 8 % ve vztahu k polovině plánované částky. Odměny budou ve 2. pololetí roku čerpány dle předložených cílových úkolů jednotlivými vedoucími odborů za své podřízené, které budou předloženy tajemníkovi magistrátu. K nižšímu čerpání ve výši 32 % došlo u položky náhrady, což bylo ovlivněno kratším čerpáním studijního volna u schválených kvalifikačních dohod.

Mzdová i personální politika pro rok 2011 vycházela v 1. pololetí plně ze schváleného rozpočtu na letošní rok. Rozpočet na platy byl schválen pro rok 2011 o 2.631 tis. Kč vyšší, a to především vlivem posílení položky odměn z důvodu účinnosti nové verze kolektivní smlouvy, kdy byly zavedeny nové kategorie v oblasti odměn za dlouholetou pracovní činnost. U tarifních platů došlo k navýšení pouze o dopočet měsíců za obsazená tabulková místa v průběhu roku 2010.

Na základě uvedených skutečností nedošlo v rámci 1. pololetí k přehodnocení osobních příplatků, neboť pro rok 2011 nebyly navýšeny mzdové prostředky 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

2011 inflace ve výši 1,70 %, průměrná mzda v národním hospodářství rostla o 2,1 % v nominální hodnotě a reálná mzda tedy vzrostla pouze o 0,4 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v národním hospodářství vykazována za 1. pololetí 2011 ve výši 23.144,- Kč. S ohledem na skutečnost, že na magistrátu města došlo k nárůstu průměrné mzdy o 1,08 %, na celkových 26.231,- Kč, není možno tento fakt považovat jako uspokojivý. Došlo oproti průměru v národním hospodářství k poklesu hrubé mzdy o 1,02 % a po započtení inflačního ukazatele došlo ke snížení reálné mzdy za 1. pololetí roku o 0,68 %. Ve veřejné správě je vykazována průměrná mzda ve výši 24.934,- Kč. Z uvedeného plyne, že je průměrná mzda na magistrátu města i přes uvedené negativní faktory, tj. její pokles oproti národnímu hospodářství, v rámci odvětví ještě mírně nadprůměrná.

Na základě platnosti zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů a všech souvisejících nařízení vlády (nově bylo vydáno nařízení vlády č. 381/2010, které změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) a nového nařízení vlády č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, byla činnost personálního oddělení úzce ovlivněna uvedenými právními normami, 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 2011 vycházelo z nového nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací).

Při kalkulaci plánovaného rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců na rok 2011 se vycházelo především z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2010 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 1. pololetí k navýšení, neboť nebyly rozpočtovány pro rok 2011 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 2011.

V průběhu 1. pololetí 2011 došlo v rámci změn organizačního řádu, které byly vždy schváleny v radě města, k navýšení o 1 tabulkové místo. To znamená., že celkový počet zaměstnanců magistrátu byl k datu 30. 6. 2011 ustálen na 520. Tímto došlo oproti stejnému období minulého roku k navýšení o 1 tabulkové místo.

Realizací mzdového záměru přijatého pro rok 2011 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 2011 tak, jak je zakotveno v článku 10 uzavřené kolektivní smlouvy.

Vybrané ukazatele ze mzdové inventury k 30. 6. 2011:

Průměrný tarifní plat	16.369 Kč
Průměrný osobní příplatek	4.502 Kč
% osobních příplatků z tarifních platů	27,72 %
Průměrný příplatek za vedení	2.505 Kč
Průměrný zvláštní příplatek	217 Kč
Průměrná nadstavbová složka platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek, přesčasy, pohotovost, odměny (8,45 % z celkového platu)	2.217 Kč
Přesčasové hodiny za 1. pololetí 2011 celkem	3.190
% přesčasové práce	0,67 %

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

Ukazatele	1. pololetí 2010	1. pololetí 2011	koeficient nárůstu
Průměrná měsíční mzda	25.952 Kč	26.231 Kč	101,08 %
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	510,67	514,87	100,82 %

V porovnání oproti prvnímu pololetí roku 2010 došlo k meziročnímu nárůstu u průměrného platu o 1,08 %. Zároveň však došlo k nárůstu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 0,82 %. Z uvedeného je zřejmé, že ve skutečnosti k navýšení mezd u zaměstnanců nedošlo, s výjimkou těch, kterým dle nově uzavřené kolektivní smlouvy byly vyplaceny odměny za pracovní a životní jubilea. Právě tato částka představuje uvedený minimální nárůst v porovnání s navýšeným počtem

zaměstnanců a vyplaceným objemem celkových prostředků na platy. Zároveň je třeba vzít v úvahu i platové postupy vyplývající z nařízení vlády do vyšších platových stupňů. Za 1. pololetí 2011 došlo k poměrně výraznému snížení přesčasových hodin, a to o 8,86 %, což představuje v absolutní hodnotě 310 hodin.

Pracovní doba:

Použitelný fond - dny	62.013
Neodpracované dny	3.307
(z toho nemoc a úraz 2.848, ošetřování člena rodiny 250, ostatní překážky 200, neplac. volno 9)	
Procento využití fondu pracovní doby	94,67 %
Procento neodpracovaných dnů	5,33 %

(z toho pro nemoc a úraz 4,59 %, ošetřování člena rodiny 0,40 %, ostatní překážky 0,32 %, neplacené volno 0,01 %).

Oproti 1. pololetí roku 2010 se navýšila nemocnost zaměstnanců o zanedbatelných 0,81 %, což představuje nárůst zameškané doby z důvodu nemoci o 516 dnů. Tato položka byla ovlivněna především nárůstem dlouhodobě nemocných zaměstnanců. U položky neodpracované dny celkem došlo k navýšení s ohledem na již zmíněný ukazatel nemocnosti o 289 dnů, tj. o 9,57 %.

Stavy zaměstnanců ve vývoji:

Ukazatele	30.6.2008	30.06.2009	30.6.2010	30.6.2011	index 11/10
koncové stavy ve fyz. osobách	494	506	516	519	100,58 %
plánované stavy dle org. řádu	509	515	519	520	100,19 %
přepočtené počty zaměstnanců	489,72	501,20	510,67	514,87	100,82 %

Konzultační, poradenské a právní služby – bylo hrazeno právní zastupování města ve sporu ve věci řízení o zrušení ochranného pásma letiště, provedený audit na odboru sportovní zařízení a poskytnuté právní služby.

Služby školení a vzdělávání – podle plánu vzdělávání probíhá vstupní vzdělávání nových pracovníků, školení vedoucích pracovníků, příprava a vykonávání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – od září 2010 do června 2011 bylo zřízeno 7 jazykových kurzů anglického a německého jazyka v členění podle stupně znalostí – základní, pokročilí, příprava na certifikát. Kurzu se zúčastnilo celkem 87 zaměstnanců, včetně pracovníků městské policie. 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. Zůstatek částky je plánován na výjezdní zasedání vedoucích odborů.

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 a vyplacena paušální odměna dle smlouvy se závodním lékařem.

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.

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

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudních řízení na pracovně-právní spory se 2 zaměstnanci odboru sportovní zařízení.

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 bude uhrazen v 2. pololetí roku.

Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do zastupitelstev obcí Branišov a Litvínovice - na výdaje byla poskytnuta záloha účelové dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. Doplatek bude nárokován podle skutečné výše vynaložených výdajů na zajištění voleb při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 18

Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpání naplánováno ve 2. pololetí na pořízení spotřebního materiálu v souvislosti s konáním výstavy k tématu Dnů evropského dědictví (EHD) 2011 a soutěže.

Nájemné – **výstavní panely, prostory -** čerpání naplánováno ve 2. pololetí k zajištění konání EHD 2011.

Konzultační, poradenské a právní služby – v 1. pololetí 2011 nečerpáno, čerpání je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru a dle požadavku památkové komise rady města.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní služby – v 1. pololetí 2011 nečerpáno, 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 2011 nečerpáno, čerpání je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru a dle požadavku památkové komise rady města.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – čerpání naplánováno ve 2. pololetí 2011 na pořízení ilustrací k pracovním listům soutěže Čtyři živly v architektuře a umění – země.

Nákup ostatních služeb – Den památek a evropského dědictví – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 2011 v Českých Budějovicích (MDP) dne 16. dubna 2011 s doprovodným programem, návrh a tisk plakátů a letáků, jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích. Ve 2. pololetí 2011 naplánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví 2011 v Českých Budějovicích dne 17. září 2011.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – čerpání naplánováno na 2. pololetí **–** zajištění výstavy naplánované k akci Dnů evropského dědictví v radniční výstavní síni od 2. září 2011.

Pohoštění – výstavy a semináře – čerpání naplánováno ve 2.pololetí 2011 k zajištění pohoštění při vernisáži výstavy v radniční výstavní síni.

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 2011. Bude čerpáno ve 2. pololetí 2011.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2011 dle Směrnice č. 8/2008 ve výši 115,5 tis. Kč Římskokatolické farnosti – děkanství u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích na obnovu ohradní zdi Staroměstského hřbitova.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – poskytnutá dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2011 dle Směrnice č. 8/2008 ve výši 175 tis. Kč Domu dětí a mládeže, České Budějovice na obnovu fasády a terasy s balustrádou – jižní část na objektu Hardtmuthovy vily.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 8/2008 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2011 dle Směrnice č. 8/2008 byly částečně převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 18 a 19

Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup pohlednic, magnetek, zvonků, náprstků, hrnků, záložek, leporel, bloků, vystřihovánek a publikací „České Budějovice“ za účelem jejich dalšího prodeje.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup pořadačů a CD potřebných pro kompletaci žádosti o dotace.

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

Studená voda, Teplo, Elektrická energie – Malá solnice – zálohy na 1. až 3. čtvrtletí 2011 a vyúčtování za rok 2010 v objektu Motocyklového muzea.

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

Nájemné – pronájem reklamní plochy na informačních tabulích na rok 2011 od firmy Vydavatelství MCU, s. r. o. – v 1. pololetí 2011 nečerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí po zaslání faktury.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – provedení certifikačního auditu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 v Turistickém informačním centru Magistrátu města - bude součástí čerpání rozpočtu za 2. pololetí 2011.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranných známek Jihočeského letiště za 2. pololetí 2010.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – bude čerpáno ve 2. pololetí na zajištění právní pomoci a poradenských služeb v souvislosti s realizací projektů zařazených do integrovaných plánů rozvoje města.

Služby školení a vzdělávání – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2011.

Služby školení a vzdělávání – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – účast na školení „Finanční řízení pro municipality 2011".

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – tisk letáků do Novin českobudějovické radnice "Slavnostní zahájení plavební sezóny – Vltava Open 2011", dotisk propagačních materiálů ze série „České Budějovice – každý den" v různých jazykových mutacích (Motocyklové muzeum, Za brány města), dotisk plánu města Č. Budějovice a okolí, tisk plánů města formát A4, tisk skládačky „Pěší okruhy" ČJ, AJ, NJ.

Nákup ostatních služeb – **inzerce a propagace** – inzerce v odborných časopisech a novinách cestovního ruchu (KAM na výlet, Wochen Kurier, Orea Hotels Revue).

Nákup ostatních služeb – Turistický portál města ČB – v souladu s návrhem komise rady města bude položka čerpána v 2. pololetí 2011 v souvislosti s realizací nového turistického webu.

Nákup ostatních služeb – Malá solnice – zajištění bezpečnostních služeb – napojení na pult centrální ochrany za 1. a 2. čtvrtletí 2011 v objektu Motocyklového muzea.

Nákup ostatních služeb – zabezpečení zpracování elektronických transakcí platebními kartami za 4. čtvrtletí roku 2010 a 1. čtvrtletí roku 2011, překlady textů pro odbor rozvoje a cestovního ruchu (překlad inzertního textu k projektu Město a voda, brožury Pěší okruhy městem), zajištění tlumočení tiskové konference v rámci prezentace projektu Město a voda, tisk materiálů k projektu "7 stupňů k úsporám", refundace poplatků za transakce eVstupenka za 4. čtvrtletí roku 2011 přes GPE, zajištění průvodcovských služeb pro zástupce cestovních kanceláří ze Španělska.

Nákup ostatních služeb - CBsystem – inzerce CBsystem na celý rok v měsíčníku KAM, zhotovení razítka s logem CBsystem, zhotovení obálek na vstupenky s logem CBsystem.

Nákup ostatních služeb – ČB – město sportu – uhrazena 3. část platby za řízení projektu České Budějovice – město sportu.

Služby školení a vzdělávání – položka bude čerpána ve 2. pololetí.2011.

Nákup ostatních služeb – strategické investice – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2011 na zpracování příloh a žádostí pro neinvestiční projekty.

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

Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM – realizace projektu 01340 byla ukončena k 31. 12. 2010 a Úřad regionální rady schválil od 1.1.2011 nový projekt 02348 na období 2011 – 2014, proto byly finanční prostředky převedeny na novou A/Ú 3273.

Nákup ostatních služeb – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM – realizace projektu 01338 byla ukončena k 31.12.2010 a Úřad regionální rady schválil od 1.1.2011 nový projekt 02349 na období 2011 – 2014, proto byly finanční prostředky převedeny na novou A/Ú 3272.

Nákup ostatních služeb – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 - výroba razítek k projektu "Řízení, monitorování, hodnocení a publicita Integrovaného plánu rozvoje města 02349.

Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 - výroba razítek k projektu "Personální a technické zajištění managementu Integrovaného plánu rozvoje města 02348".

Nákup ostatních služeb – ostatní – bude čerpáno ve 2. pololetí na překlady textů pro ostatní odbory.

Pohoštění – výstavy – v 1. pololetí nečerpáno, předpoklad čerpání u příležitosti výstavy Jihočeský kompas ve 2. pololetí 2011.

Pohoštění – audity projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem.

Věcné dary – propagace Budvar, KIN – v roce 2011 nebyla uzavřena smlouva o spolupráci s Budvar n.p. a Koh-i-noor Hardtmuth a. s.

Věcné dary – prezentační předměty – nákup dárkových a prezentačních předmětů s potiskem loga města pro vedení města a k prezentačním účelům města (sada nožů na sýr, hrnky, model Černá věž).

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – předpoklad čerpání položky ve 2. pololetí 2011. Jihočeská hospodářská komora v průběhu 1. pololetí 2011 nepředložila žádost o poskytnutí dotace.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – firmě Stingo spol. s r.o. poskytnuta jednorázová dotace ve výši 48 tis. Kč na projekt „Společná propagace města ČB a hotelu Budweis". Firmě Namax s. r. o. poskytnuta 1. část dotace ve výši 131,77 tis. na projekt „Město v pohybu – mediální plán".

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – Metropolu CB o. p. s, poskytnuta dotace ve výši 32 tis. Kč na projekt „Odborná konference a Farmtrip České Budějovice – turistické možnosti 2011". Parku exotických zvířat o.p.s. poskytnuta 1. část dotace ve výši 54,68 tis. Kč na projekt „Reklama a propagace Zooparku Dvorec". Metropolu CB o. p. s., poskytnuta 1. část dotace ve výši 42 tis. Kč) na projekt „Jihočeský kompas, veletrh cestovních možností a vizí, České Budějovice 2011".

Neinvestiční transfery občanským sdružením – občanskému sdružení Arsklub poskytnuta jednorázová dotace ve výši 39,2 tis. Kč na projekt „Staročeské velikonoce aneb jaro už je tu, lidové zvyky a tradice". Občanskému sdružení Kredance poskytnuta 1. část dotace ve výši 47,6 tis. Kč na projekt „České Budějovice – taneční metropole". Občanskému sdružení Barevný děti poskytnuta 1. část dotace ve výši 43,75 tis. Kč na projekt „Mezinárodní seminář festivalu Mitost v ČB 2011". Občanskému sdružení Arsklub poskytnuta 1. část dotace ve výši 47,04 tis. Kč na projekt „Předvádění tradičních lidových řemesel a tvůrčí dílny".

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Klubu českých turistů poskytnuta dotace ve výši 32 tis. Kč na projekt „Tematický turistický záznamník – poznávání ČB a okolí". Nadaci Jihočeské cyklostezky poskytnuta 1. část dotace ve výši 129,36 tis. Kč na projekt „Reedice propagačního materiálu Českobudějovickem na kole".

Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím – Biologickému centru AV ČR poskytnuta 1. část dotace ve výši 83,87 tis. Kč na projekt „Propagační zajištění mezinárodních vědeckých konferencí".

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Střední škole obchodu, služeb a podnikání, Kněžskodvorská poskytnuta 1. část dotace ve výši 36,85 tis. Kč na projekt „Budějovické mlsání 2011 – velké setkání cukrářů ČR a sousedních zemí".

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu rozvoje cestovního ruchu v roce 2011 dle Směrnice číslo 8/2008 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 19 a 20

Ochranné pomůcky – povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky.

Léky a zdravotnický materiál – vybavení příručních lékárniček na střediscích.

Prádlo, oděv a obuv - nákup ložního prádla pro ubytovnu ve sportovní hale, nákup prádla pro ošetřovny na zimním stadionu bude realizován ve 2. pololetí 2011.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné odborných publikací a tisku zrušeno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup megafonu, varné konvice a mobilního telefonu, ostatní potřebný DHM bude pořízen v průběhu 2. pololetí 2011.

Nákup materiálu jinde nezařazený – materiál a náhradní díly pro běžnou údržbu a opravy, čistící a hygienické potřeby, chemikálie, nátěrové hmoty, materiál pro provoz pokladního a odbavovacího systému na plaveckém stadionu, nákup náhradních světelných zdrojů, náhradních filtrů pro vzduchotechnická zařízení, kancelářských potřeb atd.

Studená voda, teplo a 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 a olejů pro služební vozidla a zemědělskou techniku , propanu pro rolby a olejů pro chladicí kompresory.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – náklady za telekomunikační služby, paušální platby za telefonní ústředny.

Nájemné – za tlakové lahve na technické a motorové plyny.

Konzultační, poradenské a právní služby – vypracování znaleckých posudků pro vyřazení hmotného majetku na odboru sportovního stadionu, právní rozbor a konzultace k případu dlužníka dle nájemní smlouvy plaveckého stadionu.

Služby, školení a vzdělávání – zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, odborná způsobilost plavčíků a strojníků chladících zařízení, obsluhy a údržby plynových, elektrických zařízení a tlakových nádob, přezkoušení řidičů motorových vozíků, proškolení zaměstnanců v rámci požární ochrany a bezpečnosti práce.

Nákup ostatních služeb – ostraha a úklid objektů zimního stadionu dodavatelským způsobem, vyšetření vzorků vody na plaveckém stadionu, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu, náhradní stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha rozhlasového zařízení, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, pravidelné i mimořádné revize a kontroly technického zařízení – revize elektrické instalace, výtahů, zdvihadel, tlakových nádob, elektrické požární signalizace, požárně bezpečnostních zařízení, 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 středisek, opravy topných rozvodů a výměníkových stanic, servis a opravy vzduchotechnických zařízení, malířské a stavební práce, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků.

Opravy a udržování – oprava rekuperace VZT hala č. I – zimní stadion – bude řešeno v 2. pololetí 2011.

Opravy a udržování – oprava tobogánu – plavecký stadion – z důvodu dlouhodobého používání a značného opotřebení byla provedena nutná oprava tobogánu.

Cestovné – náklady na služební cesty zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace budou hrazeny v 2. pololetí 2011.

Účastnické poplatky na konference – plavecký stadion – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – OSA, OAZA – plavecký stadion – poplatky za reprodukci hudebních děl pro veřejnost na plaveckém stadionu.

Platby daní a poplatků státním rozpočtu – **plavecký stadion** – nákup dálničních známek pro služební motorová vozidla, předpokládané čerpání ve 2. pololetí 2011.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení přeplatku za pronájem restaurace motorest Eden (p. Rezek) sportovní hala.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

V tabulkové části str. 20

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – bude čerpáno ve 2. pololetí 2011 společně s dotací na projekt "Systém včasné intervence České Budějovice".

Nákup materiálu jinde nezařazený – materiál při pořádání výstavy Mobil salon 2011.

Nájemné – nájemné spojené s výstavou Mobil salon 2011.

Služby, školení a vzdělávání – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavy Mobil salon 2011.

Pohoštění – **cukrovinky pro děti** – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

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. 20 a 21

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – byly zakoupeny postele včetně matrací a přikrývka pro rekreační středisko v Nové Peci.

Nákup materiálu jinde nezařazený – zahrnuje nákup hygienických potřeb, úklidových a čistících prostředků a ostatního potřebného materiálu pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci.

Studená voda, teplo, elektrická energie, služby telekomunikací a radiokomunikací – výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska.

Služby pošt – nákup poštovních známek nebyl zatím realizován.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – položka nebyla čerpána.

Nájemné – pronájem sálu na setkání zaměstnanců, které proběhne koncem roku, bude hrazeno v 2. pololetí.

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 Fűssingu a v Maďarsku, uhrazeno startovné a ubytování na sportovním turnaji v Písku, vstupné do divadel, permanentky do sauny, na plovárnu a do sportovního centra. Dále byl uhrazen poznávací zájezd do Anglie a Skotska.

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 – žádný dar nebyl zakoupen.

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 bude hrazen ve 2. pololetí.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění - příspěvek na penzijní připojištění je poskytován 496 zaměstnancům ve výši 500,- Kč měsíčně.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 55 zaměstnancům (do maximální výše 4 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 74 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – v 1. pololetí nebyl hrazen žádný příspěvek na očkování proti žloutence.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům - byly poskytnuty půjčky 8 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky poplatků za ubytování v rekreačním středisku Nová Pec, které byly uhrazeny v minulém roce a pro neúčast se vracejí.

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

V tabulkové části str. 21 a 22

Schválené rozpočty pro rok 2011 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelny s právní subjektivitou byly sestaveny pro **31 příspěvkových organizací** v tomto složení:

15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna)
14 základních škol (součástí 12 z nich je školní jídelna)
2 samostatné školní jídelny

Schválený rozpočet **běžných výdajů** škol a školských zařízení v roce 2011 činí 107.476 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši 122.469,05 tis. Kč. K úpravě rozpočtu došlo u MŠ Pražská, kde byl snížen rozpočet o 350 tis. Kč (došlo k odvodu vratky energií do rezervy magistrátu města a snížení zálohy na energie v roce 2011). U MŠ Větrná byl rozpočet navýšen o 60 tis. Kč díky zapojení grantu Jihočeského kraje na projekt „Za bezpečnější provoz na silnicích"(na vybudování dopravního hřiště). ZŠ a ZUŠ Bezdrevské byl navýšen rozpočet o 13 tis. Kč v rámci podpory Jihočeského kraje na činnost pěveckého sboru. Základní škole Matice školské byla z krajské podpory navýšena částka 20 tis. Kč na činnost divadelního souboru. ZŠ a MŠ L. Kuby byl provozní příspěvek navýšen o dar Jihočeského kraje na podporu konání národního kola mladých programátorů Baltie 2011 částkou 3 tis. Kč a o 200 tis. Kč byl navýšen provozní příspěvek na opravu oken budoucí mateřské školy. Částka 40 tis. Kč byla poskytnuta na navýšení rozpočtu ZŠ O. Nedbala na odpisy (zařazení interaktivních tabulí). Dva dary Jihočeského kraje ve výši 15 tis. Kč a 25 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu ZŠ J. Š. Baara na podporu činnosti pěveckého sboru a částka 2.000 tis. Kč byla poskytnuta na budoucí vybavení nové mateřské školy (Staroměstská č.16).

U závazných ukazatelů – **opravy a udržování** byly prostředky čerpány na opravy majetku svěřeného k hospodaření, opravy učebních pomůcek, vybavení školních kuchyní, vodoinstalace a topných soustav, malování tříd a ostatních prostor. Prostředky budou čerpány převážně v období hlavních prázdnin, kdy budou prováděny ve všech školách a školských zařízeních veškeré velké opravy, které není možné provádět v době školního vyučování (výměny a nátěry oken, opravy a nátěry fasád a plotů, opravy střech, výměny podlahových krytin, tabulí, osvětlení tříd a opravy sociálních zařízení. Položka **spotřeba energie** je čerpána bez plateb za zálohy na elektřinu, školy a školská zařízení hradí energie jedenkrát ročně při vyúčtování. **Mzdové prostředky** od zřizovatele byly použity

k výplatám kategorie ostatních pracovníků (pradleny, školníci) na praní prádla, úklid sněhu a výběr školného ve školních družinách a ředitelům škol a školských zařízení (ve formě odměn za hospodaření). 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. Ostatní položky jsou čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly.

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

Základní školy obdržely v průběhu 1. pololetí 2011 neinvestiční transfery z Operačního programu „Vzdělání pro konkurenceschopnost“

- ***oblast 1.4. EU peníze školám*** ve výši 9.901,34 tis. Kč, z toho:
  - ZŠ Grünwaldova 1.953,96 tis. Kč
  - ZŠ Matice školské 1.533,22 tis. Kč
  - ZŠ a MŠ Kubatova 1.711,45 tis. Kč
  - ZŠ Máj II 1.212,48 tis. Kč
  - ZŠ J. Š. Baara 1.420,41 tis. Kč
  - ZŠ a MŠ Vl. Rady 439,98 tis. Kč
  - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 1.629,84 tis. Kč
- ***oblast 1.1. Zvyšování kvality vzdělávání*** ve výši 3.065,71 tis. Kč, z toho:
  - ZŠ Bezdrevská "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" 1.581,90 tis. Kč
  - ZŠ Matice školské "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na ZŠ" 781,51 tis. Kč
  - ZŠ Dukelská "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská" 394,33 tis. Kč
  - ZŠ Pohůrecká "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" 307,97 tis. Kč

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	583,68	58,55	986,95	3 480,65	155,24	999,15	4 383,98	3 381,98	118,06
MŠ Větrná	512,17	1 144,06	753,62	3 254,42	105,06	929,45	4 912,96	3 280,96	73,08
MŠ Jizerská	548,60	343,27	1 363,44	3 497,07	213,40	1 238,59	5 073,00	3 927,00	345,81
MŠ Dlouhá	526,51	345,19	1 032,74	2 720,03	175,58	1 179,71	4 087,79	2 648,79	467,45
MŠ Špálova	472,46	275,02	708,32	2 734,10	138,78	1 024,05	4 230,97	2 652,97	926,34
MŠ Zeyerova	465,53	172,00	745,94	3 214,03	160,43	926,06	3 998,07	3 110,07	166,20
MŠ Pražská	96,00	6,23	294,41	1 476,37	4,16	541,67	1 931,00	1 476,00	595,50
MŠ J. Opletala	386,28	69,93	834,46	3 313,82	186,21	854,20	4 471,29	3 097,29	534,79
MŠ U Pramene	230,76	55,70	749,32	2 441,73	281,84	737,06	3 097,08	2 425,08	74,79
MŠ Vrchlického	413,94	50,50	977,09	3 922,55	415,05	1 111,45	5 067,95	3 777,95	400,27
MŠ K. Štěcha	486,45	1 026,10	1 171,07	4 312,84	310,72	1 448,87	6 528,60	4 224,60	670,29
MŠ Čéčova	503,58	56,15	806,98	2 978,72	122,08	825,53	3 596,98	2 984,98	-45,00
MŠ Neplachova	195,46	298,31	825,15	2 329,55	105,97	964,54	2 969,04	2 309,04	179,14
MŠ Nerudova	441,61	113,41	862,74	2 931,64	127,42	733,64	4 057,04	2 725,04	313,86
MŠ E. Pittera	188,08	2,95	637,91	1 911,17	80,51	518,81	2 682,44	1 890,44	380,63
ZŠ Grünwaldova	386,74	263,29	2 296,55	10 458,80	815,30	2 203,02	13 186,84	10 576,84	1 169,18
ZŠ Bezdrevská	1 103,58	254,03	3 072,85	13 593,78	805,29	3 085,95	16 673,00	13 034,00	929,42
ZŠ Máj I	1 232,49	256,36	2 723,89	10 165,61	1 000,21	2 698,52	13 694,31	10 070,31	1 014,27
ZŠ Máj II	1 200,35	810,29	537,59	7 975,23	871,63	1 525,31	9 951,92	8 103,92	82,14
ZŠ Kubatova	1 002,34	445,96	3 089,16	12 050,63	868,68	2 825,04	14 960,65	12 272,65	328,92
ZŠ Matice školské	692,82	18,94	2 192,54	10 199,74	593,63	1 485,46	11 570,47	9 518,47	-641,74
ZŠ L. Kuby	490,03	1 936,71	2 085,74	8 864,73	341,71	1 403,53	12 500,35	8 920,35	184,96
ZŠ O. Nedbala	1 067,85	290,65	2 897,31	14 253,26	613,62	2 610,33	18 154,62	14 532,62	1 642,26

ZŠ J. Š. Baara	1 033,03	570,71	815,94	9 913,12	336,21	518,03	14 967,95	9 879,95	2 816,97
ZŠ a MŠ Nerudova	1 798,80	377,10	4 213,65	12 881,58	631,73	2 800,01	16 061,15	12 953,15	-1 041,70
ZŠ Dukelská	1 026,79	109,88	1 325,38	10 667,61	137,27	495,09	12 954,83	10 758,83	182,99
ZŠ Pohůrecká	1 009,74	156,82	2 394,80	10 306,65	587,93	1 847,00	13 274,12	10 304,12	665,18
ZŠ a MŠ Rudolfovská	204,35	117,56	529,73	2 785,76	57,10	407,83	3 327,44	2 829,44	40,77
ZŠ a MS Vl. Rady	-3,68	93,82	798,82	3 807,28	423,15	820,21	4 987,24	3 775,24	688,06
ŠJ U Tří lvů	264,03	44,19	3 237,13	2 205,19	422,89	4 994,67	2 470,31	2 044,31	1 291,55
ŠJ Rudolfovská	310,39	50,00	2 398,27	1 474,77	307,13	3 187,66	1 785,48	1 455,48	432,58

Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276

V tabulkové části str. 22

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	813,95	66,79	956,12	6 429,96	73,69	3 268,64	5 244,00	0,00	172,13
Domov pro seniory Hvízdal	3 584,79	798,17	6 270,53	24 156,06	1 185,56	27 178,72	23 802,14	18 570,14	14.985,75
CSS Staroměstská	1 552,04	176,32	3 049,17	12 282,12	636,27	7 602,48	9 284,91	3 836,91	-808,53
Domov pro seniory Máj	1 513,18	331,55	5 699,90	18 368,31	2 279,69	18 136,17	12 299,00	6 797,00	2 242,54
Jihočeské divadlo	1 516,24	386,05	20 699,85	39 192,71	2 850,57	16 108,02	45 604,00	6 150,00	-2 933,40
Pohřební ústav města ČB	425,94	422,42	3 819,79	5 497,75	658,18	12 116,77	0,0	0,0	1 292,69

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

V tabulkové části str. 22

Příspěvková organizace, která provozuje jesle v ul. E. Pittera a K. Štěcha a azylový dům v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici, dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 172,13 tis. Kč. Toho bylo dosaženo především vyšším plněním za 1. pololetí z projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ a také vyššími tržbami za poskytované služby v azylových domech.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

V tabulkové části str. 22

Vysokého zisku ve výši 14.985,75 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 (94,2 % z celkové dotace). Z důvodu přiznání vyšší dotace od MPSV oproti schválenému rozpočtu mohl být organizaci na její žádost snížen zřizovatelem rozpočtovým opatřením příspěvek na provoz o 2.856 tis. Kč a zároveň zvýšeny příspěvky jiným sociálním zařízením, kterým byla dotace přiznána ve snížené výši. Ve výsledku hospodaření se projevilo také zvýšení tržeb od uživatelů domova a tržeb za výkony od zdravotních pojišťoven a i nižší čerpání nákladů.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

V tabulkové části str. 22

Ztráty ve výši 808,53 tis. Kč dosáhla organizace i přes to, že průběžně čerpá dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální služby i příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele a zároveň nepřekračuje plánované náklady. Nedaří se jí plnit plánované příjmy, neboť v objektu domova pro seniory probíhá rozsáhlá stavební rekonstrukce zajišťovaná investičním odborem, financovaná zčásti z programu ROP NUTS II Jihozápad a zčásti z rozpočtu zřizovatele, posíleného odvodem

z investičního fondu organizace ve výši 300 tis. Kč. Někteří klienti domova proto museli být přestěhováni do náhradních prostor a došlo tak ke snížení využitelné kapacity domova. V tržbách se také nepříznivě projevilo snížení úhrad od zdravotních pojišťoven za provedené výkony a snížení výše příspěvku na péči 1. stupně z částky 2 000,- Kč na 800,- Kč. Z důvodu prováděné rekonstrukce, která by měla být dokončena do konce tohoto roku, a zařazením technického zhodnocení budovy a nově pořízeného vybavení objektu do užívání dochází k navýšení odpisů, což se nepříznivě projeví v hospodaření organizace i v 2. pololetí roku. Na žádost organizace jí byl schválen a přiznán grant ve výši 110 tis. Kč na sociální služby z rozpočtu Jihočeského kraje, zálohu ve výši 77 tis. Kč obdržela organizace již v 1. pololetí.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

V tabulkové části str. 22

Příspěvková organizace vykázala v 1. pololetí roku zisk ve výši 2.242,54 tis. Kč, a to především proto, že obdržela a také použila větší část dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí plánované na rok 2011 a zároveň měla nižší náklady na spotřebu materiálu a na energie oproti pololetnímu plánu.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

V tabulkové části str. 22

Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí roku 2011 záporného hospodářského výsledku ve výši 2.933,40 tis. Kč. Oproti stejnému období roku 2010, kdy Jihočeské divadlo dosáhlo ztráty 6.087,32 tis. Kč, je ztráta nižší o 3.153,92 tis. Kč, jde tedy o velmi slušný výsledek hospodaření.

Z rozpočtu Jihočeského kraje obdržela příspěvková organizace finanční příspěvky na různé kulturní projekty ve výši 4.150 tis. Kč, 2.000 tis. Kč na úhradu poplatků ze vstupného na otáčivém hledišti a byl jí přiznán i grant na projekt „Léto s Teatrem Tatrem“ ve výši 50 tis. Kč (poskytnuta záloha ve výši 35 tis. Kč). V měsíci březnu byl Jihočeskému divadlu z rozpočtu města vedle běžných příspěvků na provoz poskytnut mimořádný příspěvek ve výši 2.000 tis. Kč na úhradu ztráty minulých let a z rozpočtu odboru kultury obdržela organizace také 200 tis. Kč na pouliční divadlo.

Deficit Jihočeského divadla by měl být částečně odstraněn ve druhé polovině roku 2011 po kompletním zapojení všech nasmlouvaných příspěvků, dotací, darů a také tržeb, realizovaných zejména z produkce na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, které jsou však velmi závislé na počasí a množství odehraných představení. Je však nadále předpoklad záporného hospodářského výsledku k 31. 12. 2011.

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 1.292,69 tis. Kč, z toho zisk z hlavní činnosti činí 224,69 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti 1.068 tis. Kč. Za mírného omezení provozu probíhaly v objektu organizace větší opravy v režii organizace a především rozsáhlá rekonstrukce kotelny a kremační pece včetně stavebních úprav, které jsou zajišťovány investičním odborem a hrazeny z prostředků města.

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

V tabulkové části str. 22

Provozní ztráta byla na 1. pololetí roku 2011 plánována ve výši 101.083 tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 99.083 tis. Kč, tj. 98,02 %, úspora tak činí 2.000 tis. Kč.

Celkové náklady společnosti, které byly plánovány ve výši 211.038 tis. Kč na pololetí, dosáhly výše 202.955 tis. Kč, tj. 96,17 %. Úspora činí 8.083 tis. Kč.

Spotřebované nákupy - plán 56.433 tis. Kč byl plněn na 51.979 tis. Kč, tj. na 92,11 %. Úsporu spotřebovaných nákupů nejvíce ovlivnila spotřeba materiálu a náhradních dílů, neboť Dopravní podnik města v 1. pololetí roku neprováděl žádné modernizace u autobusové dopravy. Naopak překročení u spotřebovaných nákupů vykázala spotřeba nafty, překročení činilo 1.490 tis. Kč, tj. plnění celkem na 107,49 %. Hlavní vliv na překročení měla nákupní cena nafty, která byla plánována na 23,80 Kč/litr, skutečná cena však byla 25,91 Kč/litr.

Spotřebované služby - plán činil 12.772 tis. Kč, skutečnost 13.442 tis. Kč, tj. 105,25 %. Nejvýraznější položkou ovlivňující čerpání spotřebovaných služeb jsou ostatní služby, kde došlo

k překročení o 1.225 tis. Kč, tj. plnění na 111,24 %. Zásadní vliv na nárůst nakupovaných služeb mají především položkové účty za ostrahu objektů, IT služby, úklid apod.

Osobní náklady byly plánovány ve výši 83.451 tis. Kč, skutečnost činila 79.927 tis. Kč, tj. 95,78 %. Z toho úspora u přímých mezd činila 2.581 tis. Kč, tj. plnění na 95,75 %. Vliv na této úspoře mělo nevyplacení plánovaných mimořádných odměn a nenaplnění plánovaného počtu pracovníků.

Daně a poplatky - plán 123 tis. Kč, skutečnost 139 tis. Kč, překročení o 16 tis. Kč.

Provozní náklady byly plánovány ve výši 4.003 tis. Kč, skutečnost činila 3.722 tis. Kč, tj. 92,99 %.

Opravné položky – plán činil 1.000 tis. Kč, skutečnost 152 tis. Kč, plnění na 15,21 %. Důvodem je silný pokles záchytů cestujících bez jízdenky.

Odpisy byly plánovány ve výši 39.262 tis. Kč, skutečná výše činila 40.698 tis. Kč, tj. 103,66 %. Překročení je způsobeno zařazením některých investic dříve do provozu než předpokládal plán.

Celkové výnosy společnosti, které byly plánovány na 1. pololetí roku ve výši 109.955 tis. Kč, dosáhly výše 103.873 tis. Kč, tj. plnění na 94,47 %. Neplnění činí 6.082 tis. Kč.

Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími neplnění výnosů jsou:

- tržby z jízdného MHD, neplnění 1.248 tis. Kč, tj. plnění na 98,13 %,
- pokuty, neplnění 2.210 tis. Kč, tj. plnění na 70,53 %,
- aktivace, neplnění 2.302 tis. Kč, tj. plnění na 63,47 %,
- tržby za prodej zboží, neplnění 2.350 tis. Kč, tj. plnění na 84,96 %.

Naopak překročení výnosů je u tržeb středisek, překročení o 2.387 tis. Kč, tj. plnění na 146,62 %.

Plánovaná **úhrada prokazatelné ztráty** byla stanovena na 102.095 tis. Kč, objem skutečné úhrady prokazatelné ztráty byl 101.366 tis. Kč, tj. plnění na 99,29 %, z toho:

- město České Budějovice plán 91.000 tis. Kč skutečnost 91.002 tis. Kč
- obce plán 6.370 tis. Kč skutečnost 6.553 tis. Kč
- Jihočeský kraj plán 4.725 tis. Kč skutečnost 3.811 tis. Kč

Plánovaný **účetní hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2011** ve výši 1.012 tis. Kč se podařilo splnit na 2.283,79 tis. Kč, tj. na 225,67 %.

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

V tabulkové části str. 22

Celkové náklady činily 17.694 tis. Kč. Náklady společnosti jsou spojeny především se správou majetku. Většina nákladů byla vynaložena na údržbu areálu tak, aby byl připraven k nájmu. Další náklady byly spojené s provozem areálu, jako mzdy zaměstnanců, pojištění, ostraha, průběžné opravy movitého majetku a inventáře, energie atd.

Celkové výnosy společnosti činily 22.498 tis. Kč a jsou i nadále z převážné míry tvořeny provozními dotacemi, přijatými od akcionářů – Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Provozní dotace činily v 1. poletí roku 17.000 tis. Kč, z toho z rozpočtu města společnost obdržela částku 8.500 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti ve výši 5.498 tis. Kč jsou tvořeny výnosy z pronájmu nemovitostí (cca 34 podnájemních smluv), přistávacími poplatky a tržbami z prodeje leteckých pohonných hmot. Oproti roku 2010 došlo opět k mírnému nárůstu tržeb z vlastní činnosti. Za 1. pololetí roku 2011 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.

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 23

Programové vybavení – informační systém – v 1. pololetí 2011 objednáno, čerpání se předpokládá ve 2. pololetí 2011.

Programové vybavení – **upgrade SW** – k systému Omnicast.

Stroje, přístroje a zařízení – **bezpečnostní kamery, Stroje přístroje zařízení, Výpočetní technika, –** v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Dopravní prostředky – koupě nového služebního automobilu ŠKODA Roomster.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 23

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu – FPKB – ve výši 1.660 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města.

Rezervy kapitálových výdajů – kofinancování dotačních akcí – prostředky přijaté z dotačních titulů nad rámec schváleného rozpočtu 2011, určené na financování budoucích dotačních akcí.

Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování budoucích investic. Zůstatek k 30. 06. 2011 je 13.219,35 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 23

Investiční transfery občanským sdružením – převedeno 400 tis. Kč na výstavbu či rekonstrukci sociálních zařízení sportovišť dle Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2011 navržené sportovní komisí, schválené radou a zastupitelstvem. V 1. pololetí čerpáno 235 tis. Kč.

	Celková dotace	Příspěvky	Granty	Ostatní dotace
Sportovní klub policie	**70 000**	70 000	0	0
TJ SOKOL České Budějovice	**50 000**	50 000	0	0
TJ Lokomotiva	**40 000**	40 000	0	0
TJ Meteor České Budějovice	**40 000**	40 000	0	0
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	**35 000**	35 000	0	0
CELKEM v Kč	**235 000**	235 000	**0**	**0**

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 8/2008 – sport – prostředky, které byly alokované v souladu se Směrnicí č. 8/2008 a postupně zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2011 - Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zařízení sportovišť.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 23

Budovy, haly a stavby – bylo provedeno vybourání otvoru a osazení dveří pro potřeby finančního odboru a také osazeny ochranné kované rámy v podloubí radnice. Pořízení 2 ks archivačních rotomatů pro objekt Jeronýmova bude realizováno v druhé polovině roku 2011.

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 23

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravně-telematické systémy – v 1. pololetí nečerpáno, v 2. pololetí bude položka převedena na útvar hlavního architekta.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – podklad pro změnu územního plánu – vypracování urbanistické studie Levý břeh Vltavy – U Diamantu, změna územního plánu města ve vazbě na přeložku silnic III/14322 (3. etapa) a silnic III/15229 (4. a 5. etapa) – Jižní spojka, změna územního plánu města v lokalitách 2.3.1. Husova kolonie, 2.3.2. Husova kolonie zahrádky a 2.3.3. Pekárenská.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – rekapitulace ploch pro veřejné využití; **Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US analýza ploch sportovního využití –** v 1. pololetí nečerpáno.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – integrovaný plán organizace dopravy – v 1. pololetí nečerpáno, v 2. pololetí bude položka převedena na útvar hlavního architekta.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města; **Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Severní spojka –** v 1. pololetí nečerpáno.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 23 a 24
Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí:

Komunikace a základní technická vybavenost

- v rámci akce přeložka silnic II/156 a II/157 proběhlo dofinancování mostu na Rudolfovské třídě, byla zahájena realizace II. etapy, část 2.1- úsek Vrbenská – Rudolfovská (veřejné osvětlení, lávka pro pěší, světelná signalizační zařízení Vrbenská – Vodní) a úpravy příjezdu k objektu číslo popisné 994 - DIP z Tovární ulice.
- proběhlo dofinancování rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulic Baarova, Smetany a Skuherského. Jednalo se o celkovou rekonstrukci ulic, tj. kanalizaci, vodovod, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Tato akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- pokračovaly rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulic Čsl. Legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury. Jedná se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Dokončeny jsou stavební práce v ulicích Čsl. Legií, Puchmajerova a Vančury. Práce v ulici E. Beneše stále probíhají. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- probíhala rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulic Čechova (úsek Mlýnská stoka – Budovcova) a Roháče z Dubé. Jedná se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. V ulici Roháče z Dubé jsou provedeny vodohospodářské sítě, veřejné osvětlení a konstrukční vrstvy komunikace v úseku ulic Polní – Čechova. V ulici Čechova je dokončen úsek mezi ulicemi Budovcova – Roháče z Dubé, dokončuje se úsek mezi ulicemi Roháče z Dubé – Havlíčkova. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- pokračuje celková rekonstrukce ulice E. Rošického (úsek Haklovy Dvory – Zavadilka), dosud provedeny objekty kanalizace, vodovodu, odvodnění komunikace v úseku ulic O. Nedbala – Milady Horákové, kruhová křižovatka ulic M. Horákové – E. Rošického. Ve stejném úseku probíhá budování konstrukčních vrstev komunikace, kruhové křižovatky, zastávek MHD a parkovacích stání ve spolupráci s Jihočeským krajem. V úseku obce Zavadilka se provádějí stavební úpravy na vodohospodářských sítích.
- u akce propojení dopravních okruhů – ostatní objekty bylo dokončeno financování. Akce zahrnovala následující objekty: cyklostezku a veřejné osvětlení mezi ulicemi Nádražní a Okružní, vybudování světelného signalizačního zařízení v nově budované křižovatce ulic Strakonická – Jírovcova.
- proběhlo dofinancování I. etapy – 1A ZTV v Novém Roudném, byla vybudována čerpací stanice odpadních vod včetně výtlačného řadu pro napojení splaškových odpadních vod na kanalizační síť města zakončenou ČOV České Budějovice.
- v rámci světelných signalizačních zařízení byly provedeny úpravy světelných signalizačních zařízení křižovatky ulic Strakonická – Jírovcova.
- byly dofinancovány stavební úpravy Trocnovské ulice v úseku od areálu Lašek po Okružní.
- v rámci drobných staveb byly dokončeny úpravy vjezdů v katastrálním území České Budějovice 4.

Občanské stavby

- probíhala rekonstrukce krematoria, která zahrnuje instalaci nové kremační pece, kompletní rekonstrukci kotelny, instalaci rekuperátoru tepla včetně akumulačních nádrží pro využití odpadního tepla z kremační pece a celkové zateplení obřadní síně.
- na základě usnesení rady města č. 697/2010 byla provedena veřejná zakázka na zpracování projektu sportovní haly, následně byla zakázka zrušena z důvodu volby jiného řešení.

Vodohospodářské objekty

- v rámci vodohospodářských strojních investic byla dokončena rekonstrukce technologie – ohřívák kalu pro ČOV České Budějovice.
- byla provedena přípojka nízkého napětí pro ČOV Třebotovice.
- dokončení vodovodních armaturních šachet Borek, Nové Roudné a Třebotovice.

Ostatní

- v rámci akce cyklistické trasy byla dofinancována cyklostezka Plavská – Roudné, proběhlo geometrické zaměření cyklostezky Suchomelská, byl uhrazen doplatek za přeložení distribuční soustavy na lávku CB 004 – U Vodárny, byl proveden odvod za odnětí ze zemědělského půdního fondu na cyklostezku Nemanice – Borek.
- byla zpracována vyhledávací studie přemostění Vltavy pro cyklostezku Suchomelská.
- v rámci regenerace panelových sídlišť byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele pro I. etapu sídliště Vltava – sever.
- pokračovaly práce na regeneraci panelového sídliště Máj – jih (úsek 03), tyto práce zahrnují stavební úpravy chodníků a parkovišť včetně souvisejícího dopravního značení, vybudování dětských hřišť a regeneraci zeleně. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- v rámci akce „Město a voda“ byla dokončena realizace ochranného přístavu v Českém Vrbném. Akce zahrnovala vodovod, kanalizaci, opěrné zdi, úpravu vtokového bazénu vodáckého kanálu a objekt kapitanátu – zázemí přístavu.
- proběhlo dokončení a dofinancování revitalizace rybníka Návesný, v investiční části akce byl proveden rozdělovací objekt, bezpečnostní přeliv, trubní propustek a výústní objekt. Akce byla spolufinancována z dotace Operačního programu životního prostředí.
- v návaznosti na stavební úpravy Rošického ulice pokračovala realizace převodu autobusové linky č. 1 na trolejbusový provoz. Proběhla úprava trolejového vedení na koncové smyčce Máj, úprava dálkového ovládaní v měnírnách, výstavba sloupů trakčního vedení a pokládka kabeláže trolejového vedení. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- byla provedena realizace varovného hlásného profilu Dobrovského potoka, která zahrnuje úpravu koryta Dobrovodského potoka a vybudování vodočetné stanice včetně jejího technologického vybavení. Akce je spolufinancována z dotace Operačního programu životního prostředí.
- byla uhrazena inženýrská činnost potřebná pro prodloužení platnosti stavebního povolení na protipovodňová opatření Jiráskova nábřeží (Budivojova – Nový most).
- uhradil se správní poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu a zveřejnění zakázky na Centrální adrese pro rozšíření varovného informačního systému.
- hradilo se zveřejnění zakázky na zhotovení digitálních povodňových plánů na Centrální adrese.
- Freetime park Stromovka – úhrada platby za zajištění stavebního povolení.

Projektová dokumentace

- pokračuje zpracování projektové dokumentace přeložky silnice III/14539, tj. propojení ulic Milady Horákové a Strakonické.
- projekty regenerace sídliště Máj – byla dokončena projektová dokumentace pro úsek 04 – západ, pokračovalo zpracování projektové dokumentace pro úseky 02 – lokální centrum, úsek 01b – lokální park a úsek 01a.
- byla zpracována projektová dokumentace ZTV Mladé (u rozvodny), propojení ulice Nerudova a Pražská, přístupové komunikace k Lannově loděnici.
- byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na veřejné osvětlení mezi Dobrou Vodou a Novými Třebotovicemi.
- bylo zpracováno variantní řešení vnitrobloku J. Plachty.

Mateřské školy – stavby

Byla dokončena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na stavební úpravy spojovací chodby v MŠ Větrná.

Základní školy – stavby

- byla instalována schodišťová plošina pro ZŠ a MŠ Kubatova.
- byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na akci ZŠ Grünwaldova – nástavba šaten.
- probíhala výstavba spojovacího koridoru v základní škole O. Nedbala, tato chodba zajistí spojení stávajícího objektu školy s pavilonem jídelny.
- byly zahájeny stavební práce v rámci dotační akce zateplení ZŠ Kubatova – objekt C, hrazeny budou v 2. pololetí roku. Jedná se o zateplení stávající střešní konstrukce, plošné zateplení obvodového pláště s provedením povrchové úpravy fasády, výměnu oken a dveří za plastová. Akce je spolufinancována z dotace Operačního programu životního prostředí.
- byla zahájeno zateplení ZŠ Máj I, II. Realizace této akce bude probíhat v letech 2011 – 2012 a zahrnuje následující stavební úpravy: zateplení obvodového pláště a vnitřních prostor střechy,

výměnu stávajících dřevěných oken za plastová a venkovních dveří za hliníkové, meziokenní vložky a montované obvodové dílce budou po vybourání nahrazeny vyzdívkami z pórobetonových tvárnic. Akce je spolufinancována z dotace OPŽP.
- u akce zateplení ZŠ Pohůrecká byla hrazena aktualizace rozpočtu, zpracování plánu BOZP a zveřejnění zakázky na Centrální adrese.

Školní jídelny – stroje a zařízení

Byla dodána myčka bílého nádobí do Školní jídelny U Tří lvů.

Jeslová a azylová zařízení – stavby
- probíhala projektová příprava na zateplení fasády budovy jeslí v ul. E. Pittera.
- byla vybudována bezbariérová koupelna v azylovém domě Filia.

Sociální zařízení - stavby
- byla dokončena projektová příprava úprav kuchyně v Domově pro seniory Máj.
- v rámci III. etapy dotační akce „Rekonstrukce, modernizace a vybavení CSS Staroměstská“ pokračují stavební práce týkající se rekonstrukce bytových jader, osazení nových oken s izolačními dvojskly, celkového zateplení fasády a rekonstrukce provozních prostor (prádelna, sušárna, žehlírna) včetně elektoinstalace. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- byla dokončena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na akci DD Hvízdal – zateplení. Zateplení budovy Domova pro seniory Hvízdal je spolufinancováno z dotace OPŽP.
- solární kolektory CSS Staroměstská - předmětem díla je instalace solárních kolektorů na střechu budovy Centra sociálních služeb Staroměstská a přilehlého objektu stravovacího bloku včetně související technologie. Akce je spolufinancována z dotace OPŽP.

Sociální zařízení – stroje a zařízení

V rámci dotační akce „Rekonstrukce, modernizace a vybavení CSS Staroměstská – vybavení objektu“ byla předmětem plnění dodávka nového vybavení bytů s celodenní péčí o klienty (polohovací postele, nábytek apod.), vybavení do sesterny včetně výpočetní techniky, vybavení pro úklid prostor domova pro seniory a dodávka strojního vybavení technického zázemí (zařízení na likvidaci výrobků z celulózy, čistící stroj, zažehlovací lis). Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.

Jihočeské divadlo – stavby

Byla dokončena projektová dokumentace pro vybudování nové pokladny otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

Jihočeské divadlo – stroje a zařízení

Pro potřeby Jihočeského divadla byly dodány následující stroje a zařízení: osvětlovací pult včetně příslušenství, 2 efektové reflektory a zvuková technika na otáčivé hlediště v Českém Krumlově.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 24

Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice - v 1. pololetí 2011 byly hrazeny výkupy ZTV:
- Baumarkt České Budějovice s. r. o. – odkoupení vodovodního řádu a světelného signalizačního zařízení k. ú. České Vrbné,
- Dymat s. r. o. – odkoupení vodovodu a kanalizace „Atriové domy Na Sádkách“,
- Ing. Miroslav Čadil – odkoupení vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení Na Blatech k.ú. České Budějovice 7.

K nárůstu čerpání této položky dojde ve 2. pololetí 2011 v souvislosti s postupným odkupováním nově budovaných stavebních objektů ZTV v rámci výstavby zanádražní komunikace od investora stavby – Jihočeského kraje.

Budovy stavby a haly – z této položky byly čerpány v 1. pololetí roku 2011 finanční prostředky převážně v souvislosti s výkupem nemovitostí v trase zanádražní komunikace (garáže – Vamberovi, Bezouška, Válek, Fuchs, Bučinová, Bednařík, Ješátko, Muk, Titlbach J., Titlbach I. aj.)

Pozemky – výkupy pozemků v trase plánované zanádražní komunikace (pozemky pod garáží - Vamberovi, Bezouška, Válek, Fuchs, Bučinová, Bednařík, Ješátko, Muk, Titlbach J., Titlbach I, aj.), odkoupení pozemků v souvislosti se stavbou „Přeložka silnic II/156 a II/157 (p. Batalová, Horažďovská, Horažďovský, Macánová, Pavelková, Slavík, Zdrhová, Pipková, aj.), odkoupení

pozemku p.č. 2420/2 k.ú. ČB 5 – XAVERgen a. s., odkoupení p.č. 594/3 k.ú. ČB 5 – Teplárna České Budějovice a. s.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 24

Ostatní nákup DNM – územní energetická koncepce – prostředky zatím nebyly čerpány.

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – realizováno osazení LED návěstidel křižovatek Pražská – Okružní - Nemanická, Rudolfovská – Okružní, Kaufland – Dlouhá louka, Lidická – M. Školské s úhradou ve 2. pololetí, dále na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. jsou hrazeny splátky investičního vkladu.

Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky – financováno zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nových parkovacích stání v různých lokalitách města.

Budovy, haly a stavby – přístřešky MHD – zatím nečerpáno, v 2. pololetí roku bude realizována výstavba 2 přístřešků MHD v ul. E. Rošického.

Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – byla provedena výstavba hřiště v ul. U Tří dubů v Nemanicích s úhradou ve 2. pololetí, výstavba dalších nových hřišť a doplnění herních prvků budou realizovány v 2. pololetí.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o. jsou z prostředků hrazeny splátky investičního vkladu, dále bylo realizováno doplnění stožárů veřejného osvětlení v ul. H. Kvapilové – Nemanická s úhradou ve 2. pololetí.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 24 a 25

Programové vybavení - ekonomický SW – část finančních prostředků byly přesunuty ve prospěch běžných výdajů na převod agendy GINIS na platformu MS SQL 2008, položka bude dočerpána v 2. pololetí.

Programové vybavení - upgrade SW – bude čerpáno v 2. pololetí.

Programové vybavení – nákup nového SW ZUP – systém pro řízení, správu a evidenci porad a jednání, zápisů a úkolů z porad a jednání z Integrovaného dotačního program (IOP – projekt Vnitřní integrace úřadu).

Programové vybavení – dokument management system; Programové vybavení – Internet; Programové vybavení – Integrace aplikací; Programové vybavení - Microsoft – bude čerpáno v 2. pololetí.

Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu - pravidelné měsíční 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.

Programové vybavení – etapy nového GIS; Ostatní nákupy DNM – rozšíření DTMM (digitální technická mapa města); Stroje, přístroje a zařízení; Výpočetní technika – včetně upgrade HW; Výpočetní technika – datové propojení budov - bude čerpáno v 2. pololetí.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 25

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – dle zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Město a voda – bude čerpáno ve 2. pololetí na dokončení zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na projekt Město a voda v případě, že bude vydáno územní rozhodnutí.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Freetime park Stromovka – prostředky na řízení a administraci projektu nebudou čerpány z důvodu vypovězení smlouvy o poskytnutí dotace.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Rekonstrukce infrastruktury – ul. E. Beneše, úsek Ledenická – Pohůrecká – zpracování žádosti o dotaci na projekt.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – management projektu dle smlouvy – 2. část a zpracování 2. průběžné monitorovací zprávy.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Zateplení ZŠ L. Kuby – bude čerpáno ve 2. pololetí 2011 na úhradu 2. části platby za zpracování žádosti do programu Zelená úsporám, tu může dodavatel nárokovat až po schválení projektu a obdržení Registračního listu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – bude čerpáno ve 2. pololetí 2011 na zpracování žádostí o dotaci včetně povinných příloh.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Regenerace sídliště Máj – jižní část – bude čerpáno ve 2. pololetí na poradenskou činnost k projektu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Regenerace sídliště Máj - východní část – bude čerpáno ve 2. pololetí 2011 na zpracování žádosti o dotaci (zatím nebyla předložena z důvodu nedokončené projektové přípravy projektu).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Zateplení PDD U Hvízdala – bude čerpáno ve 2. pololetí 2011 na 3. část zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Budovy, haly a stavby – St. úpravy Lannovy tř. – II. etapa – zpracování žádosti o dotaci – 3. část.

Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská – zpracování 4. průběžné monitorovací zprávy k projektu Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská (v rámci řízení projektu).

Investiční transfery občanským sdružením – SK Vodní slalom – poskytnutí dotace sportovnímu klubu na úhradu povinného podílu spolufinancování na projekt „Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné“.

Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227

V tabulkové části str. 25

Investiční dotace ve výši 100 tis. Kč v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání".

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

V tabulkové části str. 25

V rozpočtu města je plánována **investiční dotace** na pořízení techniky pro potřeby akciové společnosti ve výši 2.500 tis. Kč. Dotace bude vyplacena na písemnou žádost společnosti v 2. pololetí roku.

Správa domů, s. r. o. - odpovědné místo 410

V tabulkové části str. 25

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – v 1. pololetí roku 2011 byla provedena modernizace bytů Lannova 20, Na Mlýnské stoce 11, Krajinská 33, Schneiderova 26 a 28, Dr. Stejskala 14, dále byla provedena projektová příprava pro stavební práce rozdělení třetího obytného podlaží – dva velkoplošné byty v obytném domě Lannova 15 na čtyři samostatné bytové jednotky I. kategorie. Na bytovém objektu Riegrova 85 bylo provedeno plošné zateplení stropních konstrukcí nad bytovými jednotkami pod střešními konstrukcemi.

Na základě dohod o vypořádání majetku byly finanční prostředky čerpány na půdní vestavby, modernizace bytů a nebytových prostor, jedná se o tyto stavby: v bytovém objektu Krajinská 33 (manželé Kavkovi), v bytovém objektu Krajinská 35 (manželé Weissovi), v bytovém objektu Česká 14 (p.Provazníková) v bytovém domě Štítného 2 (manželé Čiperovi), v bytovém objektu Na Mlýnské stoce 11 (p. Mojha), v bytovém domě U Černé věže 18 (p. Šuléř) a v nebytovém objektu (p. Hrabě).

Budovy, haly a stavby- Radniční 3 – na objektu byly provedeny stavební a montážní práce – oddělení staveb a pozemků u dvorního objektu Radniční 3 a 5, za účelem odprodeje. V měsíci květnu 2011 byla stavba zkolaudována a pozemkově oddělena.

Budovy, haly a stavby – Lidická 5, 7; Budovy, haly a stavby – Vrbenská 4 – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Budovy, haly a stavby – Haškova 2 – v roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení úprav 1. nadzemního podlaží v uliční části budovy Městské policie Haškova 2 – projektová dokumentace byla splatná v lednu 2011.

Budovy, haly a stavby - Česká 7, 9, 11 – pro dodržení požárních předpisů byly provedeny úpravy na požárním zabezpečení nebytových prostor v souladu s požadavky pro památkové objekty, nebytový prostor zkolaudován v lednu 2011 s uvedením do provozu – NP „Horká vana".

Budovy, haly a stavby – Krajinská 21 – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 2 – KD SLÁVIE – v roce 2010 se Statutární město přihlásilo do soutěže pro studii na dostavbu objektu kulturního domu SLÁVIE o cenu Petra Parléře, s maximálním využitím objektu pro širokou veřejnost. Soutěž je před dokončením a bude prezentována ve 2. pololetí roku 2011. Pro zajištění provozu KD SLÁVIE byl objednán projekt na celkovou rekonstrukci výměníkové stanice s následným zrušením parního vytápění v běžných provozních místnostech objektu a dále v návaznosti na vzduchotechnické zařízení sálu a ostatních provozních ploch (havarijní stav).

Budovy, haly a stavby – náměstí Přemysla Otakara II. č. 21 – pro zajištění využitelnosti a rozšíření provozu Francouzské aliance byl zpracován projekt pro stavební povolení na využití půdního prostoru nebytového domu. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby s následným provedením prací. Realizace stavby bude provedena v návaznosti na uzavření dohody s následným nájemcem.

Budovy, haly, a stavby – Česká 20 – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

Budovy, haly a stavby – Lannova tř.- prodejní stánky – k zajištění provozu prodejních stánků na Lannově třídě bylo provedeno objednání – doplnění původního projektu s požadavkem na vybavenost třech stánků o sociální zařízení. Stavba byla realizována v 1. čtvrtletí roku 2011 a je dokončena.

Budovy, haly a stavby – M. Horákové 72 – kontejneřiště – pro bytový dům byl zpracován projekt s přemístěním drobné stavby pro kontejnery – odpadové hospodářství. Stavba řeší stížnost občanů, bude realizována ve 2. pololetí roku 2011.

Budovy, haly a stavby – Riegrova 32 – v 1. pololetí 2011 nečerpáno.

4. Komentář k financování

V tabulkové části str. 26

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků – kontokorentní úvěr – plánovaná splátka úvěru ve výši 143.380 tis. Kč byla snížena o výši 98.100 tis. Kč při zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2010 do rozpočtu roku 2011 (kontokorentní úvěr v roce 2010 nebyl čerpán).

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 14,11 %.

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – Česká spořitelna, a. s. - 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. 2011 zapojen do rozpočtu města ve výši 396.500 tis. Kč a čerpán byl ve výši 63.752,31 tis. Kč.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - v celkové výši 48.980,01 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 5.666,67 tis. Kč
- splátky nájemného 46 b. j. 27,22 tis. Kč
- splátky nájemného ul. Fr. Ondříčka 41,74 tis. Kč
- splátky nájemného Dubenská ul. 877,12 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
  (z přijaté dotace ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Lannova třída - 3. etapa) 30.000 tis. Kč

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje – prostředky v celkové výši - 92.957,79 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů	str. 1 - 2
Sumář výdajů	str. 3 - 4
Rozbor příjmů	str. 5 - 7
Rozbor běžných výdajů	str. 8 - 22
Rozbor kapitálových výdajů	str. 23 - 25
Rozbor financování	str. 26
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 27 - 28
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 29 - 32
Příjmy dle položek	str. 33
Výdaje dle položek	str. 34 - 36
Financování dle položek	str. 37

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2010 tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	803,59	1 280	1 280,00	648,66	50,68	50,68
102	Finanční odbor	597 875,89	1 167 098	1 145 692,62	563 537,19	48,29	49,19
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 673,34	25 500	25 500,00	12 794,20	50,17	50,17
106	Odbor sociálních věcí	11,88	28	28,00	13,28	47,43	47,43
108	Odbor vnitřních věcí	387,47	700	700,00	368,44	52,63	52,63
109	Matriční úřad	3 881,34	7 600	7 600,00	3 968,61	52,22	52,22
110	Správní odbor	9,20	50	50,00	44,09	88,18	88,18
113	Stavební úřad	494,25	900	900,00	473,15	52,57	52,57
117	Obecní živnostenský úřad	1 328,86	2 500	2 500,00	1 414,35	56,57	56,57
Daňové příjmy		**617 465,82**	**1 205 656**	**1 184 250,62**	**583 261,97**	**48,38**	**49,25**
100	Městská policie	2 356,01	3 600	5 080,00	3 219,76	89,44	63,38
101	Odbor ochrany životního prostředí	531,57	400	400,00	248,48	62,12	62,12
102	Finanční odbor	16 933,24	56 942	68 603,07	22 140,46	38,88	32,27
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	41,50	50	50,00	18,50	37,00	37,00
104	Odbor kultury	836,32	390	863,00	1 196,21	306,72	138,61
105	Odbor školství a tělovýchovy	9,30	20	20,00	75,48	377,40	377,40
106	Odbor sociálních věcí	780,52	33	273,00	430,96	1 305,94	157,86
108	Odbor vnitřních věcí	2 379,55	4 105	4 321,40	2 428,95	59,17	56,21
109	Matriční úřad	46,20	80	80,00	29,50	36,88	36,88
110	Správní odbor	3 525,71	7 500	7 500,00	3 631,04	48,41	48,41
111	Odbor územního plánování a architektury	0,00	0	0,00	2,94	x	x
112	Investiční odbor	102 950,24	197 885	211 002,00	105 902,64	53,52	50,19
113	Stavební úřad	342,05	530	530,00	336,45	63,48	63,48
114	Majetkový odbor	12 232,62	13 830	13 830,00	9 265,91	67,00	67,00
115	Odbor správy veřejných statků	19 955,03	37 124	37 175,60	22 709,00	61,17	61,09
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	9,06	0	0,00	3,00	x	x
117	Obecní živnostenský úřad	216,33	350	350,00	255,90	73,11	73,11
119	Kancelář primátora	307,41	308	308,00	254,57	82,65	82,65
120	Kancelář tajemníka	7 257,33	0	2 062,00	2 096,14	x	101,66
121	Odbor památkové péče	103,75	206	206,00	88,87	43,14	43,14
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	1 519,57	1 314	1 314,00	1 749,86	133,17	133,17
191	Odbor sportovní zařízení	12 561,91	28 710	28 710,00	13 768,07	47,96	47,96
195	Fond zaměstnanců města	616,97	1 100	1 100,00	644,26	58,57	58,57
Nedaňové příjmy		**185 512,19**	**354 477**	**383 778,07**	**190 496,95**	**53,74**	**49,64**
100	Městská policie	0,00	100	100,00	66,60	66,60	66,60
108	Odbor vnitřních věcí	61,30	0	0,00	0,00	x	x
112	Investiční odbor	47 593,83	0	0,00	0,00	x	x
114	Majetkový odbor	13 956,76	40 000	40 000,00	4 266,33	10,67	10,67
115	Odbor správy veřejných statků	419,42	804	804,00	430,38	53,53	53,53
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	0,00	0	0,00	0,50	x	x
Kapitálové příjmy		**62 031,31**	**40 904**	**40 904,00**	**4 763,81**	**11,65**	**11,65**
Vlastní příjmy celkem		**865 009,32**	**1 601 037**	**1 608 932,69**	**778 522,73**	**48,63**	**48,39**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	50 627,40	86 153	86 153,20	43 076,60	50,00	50,00
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	230 791,59	331 906	377 491,68	221 616,66	66,77	58,71
102	Převody z vlastních fondů HČ	9 559,00	0	4 000,00	4 000,00	x	100,00
102	Investiční přijaté transfery	11 811,75	157 300	190 252,23	47 537,41	30,22	24,99
Přijaté transfery		**302 789,74**	**575 359**	**657 897,11**	**316 230,67**	**54,96**	**48,07**
Příjmy úhrnem		**1 167 799,06**	**2 176 396**	**2 266 829,80**	**1 094 753,40**	**50,30**	**48,29**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2010 tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-40 432,61	24 435	55 366,97	-111 710,18	-457,17	-201,76
102	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	257 250,95	0	0,00	0,00	x	x
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	103 742,44	364 400	396 500,00	63 752,31	17,50	16,08
102	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-420 970,08	-143 380	-45 280,00	0,00	0,00	0,00
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-21 487,57	-103 548	-133 548,00	-48 980,01	47,30	36,68
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	2 805,02	0	0,00	-92 957,79	x	x
Financování celkem		**-119 091,85**	**141 907**	**273 038,97**	**-189 895,67**	**-133,82**	**-69,55**
Úhrn zdrojů		**1 048 707,21**	**2 318 303**	**2 539 868,77**	**904 857,73**	**39,03**	**35,63**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2010 tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	23 158,67	58 533	59 013,00	24 190,86	41,33	40,99
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 850,77	2 224	3 906,90	2 324,61	104,52	59,50
102	Finanční odbor	78 724,44	117 762	117 534,77	47 422,88	40,27	40,35
103	Odbor dopravy a silničního hospodářst	19,30	160	160,00	27,12	16,95	16,95
104	Odbor kultury	6 720,45	10 491	12 013,15	6 800,27	64,82	56,61
105	Odbor školství a tělovýchovy	9 032,55	9 700	10 956,60	9 127,59	94,10	83,31
106	Odbor sociálních věcí	204 616,44	319 487	339 545,96	186 600,88	58,41	54,96
108	Odbor vnitřních věcí	19 655,76	32 702	33 608,86	14 843,14	45,39	44,16
109	Matriční úřad	21,71	70	70,00	20,90	29,86	29,86
110	Správní odbor	136,53	375	375,00	92,89	24,77	24,77
111	Odbor územního plánování a architekt	507,70	1 691	1 691,00	328,08	19,40	19,40
112	Investiční odbor	448,66	20 530	26 095,00	3 301,46	16,08	12,65
113	Stavební úřad	11,71	183	183,00	47,46	25,93	25,93
114	Majetkový odbor	1 633,95	4 510	4 510,00	1 616,85	35,85	35,85
115	Odbor správy veřejných statků	109 445,01	265 852	268 518,78	111 258,39	41,85	41,43
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	14 169,36	24 530	24 930,35	12 322,47	50,23	49,43
119	Kancelář primátora	2 336,77	4 399	8 444,00	3 495,38	79,46	41,39
120	Kancelář tajemníka	93 797,71	230 460	232 827,02	94 975,49	41,21	40,79
121	Odbor památkové péče	1 145,92	5 440	5 440,00	349,45	6,42	6,42
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	2 852,05	5 582	5 791,77	1 523,36	27,29	26,30
191	Odbor sportovní zařízení	19 042,48	42 405	44 598,64	19 589,58	46,20	43,92
194	Program prevence kriminality	61,45	200	390,00	78,02	39,01	20,01
195	Fond zaměstnanců města	4 011,35	8 227	8 227,00	3 884,20	47,21	47,21
Odbory Magistrátu města		**593 400,74**	**1 165 513**	**1 208 830,80**	**544 221,33**	**46,69**	**45,02**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	19 051,00	33 460	33 170,00	17 173,00	51,32	51,77
213-227 a 236-237	Základní školy	36 857,54	72 511	87 794,05	51 547,05	71,09	58,71
229 a 238	Školní jídelny	702,00	1 505	1 505,00	756,00	50,23	50,23
PO - školství		**56 610,54**	**107 476**	**122 469,05**	**69 476,05**	**64,64**	**56,73**
261	Jeslová a azylová zařízení	5 202,00	10 486	10 850,00	5 244,00	50,01	48,33
264	Domov pro seniory Hvízdal	4 428,00	10 468	7 612,00	5 232,00	49,98	68,73
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	4 518,00	10 895	11 005,00	5 525,00	50,71	50,20
266	Domov pro seniory Máj	5 502,00	11 000	11 955,00	5 502,00	50,02	46,02
PO - sociální		**19 650,00**	**42 849**	**41 422,00**	**21 503,00**	**50,18**	**51,91**
271	Jihočeské divadlo	40 748,00	74 504	82 654,00	45 404,00	60,94	54,93
PO - kulturní		**40 748,00**	**74 504**	**82 654,00**	**45 404,00**	**60,94**	**54,93**
403	Dopravní podnik města, a.s.	90 949,60	182 000	182 000,00	91 002,00	50,00	50,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	8 250,00	17 000	18 376,01	8 500,00	50,00	46,26
Podnikatelské subjekty		**99 199,60**	**199 000**	**200 376,01**	**99 502,00**	**50,00**	**49,66**
Běžné výdaje celkem		**809 608,88**	**1 589 342**	**1 655 751,86**	**780 106,38**	**49,08**	**47,11**
100	Městská policie	1 270,23	1 750	2 080,00	451,73	25,81	21,72
101	Odbor ochrany životního prostředí	0,00	0	1 689,12	0,00	x	0,00
102	Finanční odbor	1 529,50	3 180	17 562,45	1 660,00	52,20	9,45
105	Odbor školství a tělovýchovy	0,00	400	400,00	235,00	58,75	58,75
108	Odbor vnitřních věcí	839,77	0	1 414,10	42,24	x	2,99
111	Odbor územního plánování a architekt	230,40	4 345	4 745,00	54,00	1,24	1,14
112	Investiční odbor	206 489,04	626 900	719 099,82	96 807,61	15,44	13,46
114	Majetkový odbor	10 230,56	29 500	65 900,00	7 210,70	24,44	10,94
115	Odbor správy veřejných statků	9 215,04	19 911	21 424,00	6 809,37	34,20	31,78
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	2 005,49	13 405	13 005,00	265,62	1,98	2,04
119	Kancelář primátora	1 300,00	1 300	140,00	140,00	10,77	100,00
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	2 290,62	5 170	8 937,42	4 647,41	89,89	52,00
191	Odbor sportovní zařízení	408,00	0	0,00	0,00	x	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2010 tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
Odbory Magistrátu města		**235 808,65**	**705 861**	**856 396,91**	**118 323,68**	**16,76**	**13,82**
213-227 a 236-237	Základní školy	621,10	0	100,00	100,00	x	100,00
Příspěvkové organizace		**621,10**	**0**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	0,00	2 500	2 500,00	0,00	0,00	0,00
410	Správa domů, s.r.o.	2 668,58	20 600	25 120,00	6 327,67	30,72	25,19
Podnikatelské subjekty		**2 668,58**	**23 100**	**27 620,00**	**6 327,67**	**27,39**	**22,91**
Kapitálové výdaje celkem		**239 098,33**	**728 961**	**884 116,91**	**124 751,35**	**17,11**	**14,11**
V Ý D A J E C E L K E M		**1 048 707,21**	**2 318 303**	**2 539 868,77**	**904 857,73**	**39,03**	**35,63**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1000	101	OOŽP	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	40	40,00	39,70	99,25	99,25
1001	101	OOŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	400	400,00	178,64	44,66	44,66
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	400	400,00	141,22	35,31	35,31
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	400	400,00	266,55	66,64	66,64
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	40	40,00	22,55	56,38	56,38
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních pož	233 600	233 600,00	108 888,03	46,61	46,61
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	36 235	36 235,00	10 085,01	27,83	27,83
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	32 297	32 297,00	8 630,58	26,72	26,72
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	203 233	203 233,00	98 184,00	48,31	48,31
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000	28 594,62	28 594,62	57,19	100,00
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	469 485	469 485,00	226 664,19	48,28	48,28
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	100	100,00	90,09	90,09	90,09
1193	102	FO	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0,00	0,04	x	x
1012	102	FO	1337		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	45 000	45 000,00	23 457,79	52,13	52,13
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	3 300	3 300,00	2 956,86	89,60	89,60
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000	1 000,00	585,12	58,51	58,51
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	70	70,00	67,30	96,14	96,14
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 100	1 100,00	417,74	37,98	37,98
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	800	800,00	314,94	39,37	39,37
1018	102	FO	1347		Poplatek za provozovaný VHP	20 000	20 000,00	9 546,72	47,73	47,73
1019	102	FO	1351		Odvod výtěžku z provozování loterií	5 500	5 500,00	4 261,06	77,47	77,47
1010	102	FO	1361		Správní poplatky - VHP	12 000	12 000,00	4 425,00	36,88	36,88
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	78	78,00	84,05	107,76	107,76
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitostí	53 300	53 300,00	36 284,05	68,08	68,08
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské	2 500	2 500,00	1 227,40	49,10	49,10
1216	103	ODSH	1359		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostře	0	0,00	485,00	x	x
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	23 000	23 000,00	11 081,80	48,18	48,18
1022	106	OSV	1361		Správní poplatky	28	28,00	13,28	47,43	47,43
1176	108	OVV	1361		Správní poplatky	700	700,00	368,44	52,63	52,63
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	7 600	7 600,00	3 968,61	52,22	52,22
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	50	50,00	44,09	88,18	88,18
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	900	900,00	473,15	52,57	52,57
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 500	2 500,00	1 414,35	56,57	56,57
D a ň o v é p ř í j m y						**1 205 656**	**1 184 250,62**	**583 261,97**	**48,38**	**49,25**
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	6,02	x	x
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	2 800	2 800,00	1 354,20	48,36	48,36
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	800	800,00	339,90	42,49	42,49
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	1,90	x	x
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	1 480,00	1 517,74	x	102,55
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400	400,00	247,56	61,89	61,89
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	0,92	x	x
1223	102	FO	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy	0	95,50	0,00	x	0,00
1237	102	FO	2122	3141	Odvody příspěvkových organizací - školní jídelny	0	1 015,20	1 015,20	x	100,00
1222	102	FO	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divad	2 400	3 126,12	3 126,12	130,26	100,00
1217	102	FO	2122	4357	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	5 400	5 400,00	2 500,00	46,30	46,30
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	6 500	6 500,00	1 434,33	22,07	22,07
1120	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - správa portfolia	0	0,00	27,34	x	x
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	122	122,00	73,37	60,14	60,14
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	0	0,00	1 165,29	x	x
1031	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	37 745	37 745,00	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 veřej.rozpoč	0	1 909,95	1 909,95	x	100,00
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	4 294,30	4 294,30	x	100,00
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	3 570,00	3 570,91	x	100,03
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	50,00	62,31	x	124,62

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1122	102	FO	2328	3639	Neidentifikované příjmy	0	0,00	29,32	x	x
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	11,49	57,45	57,45
1182	102	FO	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- P	110	110,00	60,59	55,08	55,08
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj	635	635,00	337,34	53,12	53,12
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPK	4 000	4 000,00	2 522,60	63,07	63,07
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	15,50	31,00	31,00
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	3,00	x	x
1236	104	OKU	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	60	60,00	26,19	43,65	43,65
1038	104	OKU	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční bá	250	250,00	229,36	91,74	91,74
1190	104	OKU	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	46,75	x	x
1233	104	OKU	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slávie	0	322,00	351,87	x	109,28
1239	104	OKU	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	0	101,00	103,21	x	102,19
1164	104	OKU	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	16,11	x	x
1219	104	OKU	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	0	50,00	50,00	x	100,00
1220	104	OKU	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	312,72	x	x
1100	104	OKU	2329	3319	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	80	80,00	60,00	75,00	75,00
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	24,86	x	x
1172	105	OŠT	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20	20,00	50,62	253,10	253,10
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	3	3,00	5,00	166,67	166,67
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,21	x	x
1238	106	OSV	2111	4349	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - rozvoj.plán města	0	240,00	240,00	x	100,00
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	5,50	x	x
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	145,43	x	x
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	15,02	x	x
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	30	30,00	19,80	66,00	66,00
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	25	25,00	6,81	27,24	27,24
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	470	470,00	273,49	58,19	58,19
1158	108	OVV	2133	2221	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	3 600	3 600,00	1 800,00	50,00	50,00
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	4,90	17,52	x	357,55
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	10,00	2,90	29,00	29,00
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	171,10	270,10	x	157,86
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	40,40	58,13	x	143,89
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80	80,00	29,50	36,88	36,88
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000	7 000,00	3 366,04	48,09	48,09
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500,00	265,00	53,00	53,00
1106	111	OÚPA	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	2,94	x	x
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEVAK, a	197 785	210 902,00	105 902,64	53,54	50,21
1048	112	IO	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100	100,00	0,00	0,00	0,00
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	10	10,00	5,46	54,60	54,60
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	500,00	320,49	64,10	64,10
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20	20,00	10,50	52,50	52,50
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	4 500	4 500,00	1 165,58	25,90	25,90
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	9 000	9 000,00	7 908,67	87,87	87,87
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prosto	310	310,00	154,52	49,85	49,85
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	17,94	x	x
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	19,20	96,00	96,00
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací k	1 300	1 300,00	870,56	66,97	66,97
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací a	20 000	20 000,00	11 031,88	55,16	55,16
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	1 000,00	710,84	71,08	71,08
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	5 300	5 300,00	3 316,62	62,58	62,58
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	900	900,00	475,79	52,87	52,87
1063	115	SVS	2132	3412	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadi	11	11,00	14,33	130,27	130,27
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětle	1 000	1 000,00	624,73	62,47	62,47
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky	2 253	2 253,00	400,00	17,75	17,75
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	580	580,00	261,40	45,07	45,07
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objek	30	30,00	34,60	115,33	115,33
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	10,00	x	x
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	92,54	x	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	723,94	x	x
1200	115	SVS	2324	3613	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné kr	250	250,00	127,26	50,90	50,90
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	36,01	x	x
1064	115	SVS	2324	3722	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace	4 500	4 500,00	3 800,20	84,45	84,45
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	51,60	178,30	x	345,54
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	3,00	x	x
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	300,00	243,90	81,30	81,30
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50,00	12,00	24,00	24,00
1196	119	KP	2111	3349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční zp	303	303,00	253,20	83,56	83,56
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	1,37	27,40	27,40
1246	120	KT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	4,84	x	x
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	2 062,00	2 091,30	x	101,42
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200,00	82,87	41,44	41,44
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	6,00	100,00	100,00
1068	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200	200,00	43,28	21,64	21,64
1157	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	700	700,00	1 602,87	228,98	228,98
1163	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	100	100,00	21,29	21,29	21,29
1069	122	ORCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	300	300,00	78,10	26,03	26,03
1118	122	ORCR	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	14	14,00	0,00	0,00	0,00
1244	122	ORCR	2132	2144	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	0	0,00	3,00	x	x
1245	122	ORCR	2133	2144	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	1,32	x	x
1071	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký ba	12 500	12 500,00	6 276,24	50,21	50,21
1072	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovár	1 650	1 650,00	0,00	0,00	0,00
1073	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	2 600	2 600,00	1 396,40	53,71	53,71
1074	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	5 900	5 900,00	2 334,95	39,58	39,58
1075	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kulturní ako	800	800,00	960,00	120,00	120,00
1076	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1 200	1 200,00	606,09	50,51	50,51
1077	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	360	360,00	346,62	96,28	96,28
1078	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	1 300	1 300,00	390,00	30,00	30,00
1079	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar a	2 400	2 400,00	1 200,00	50,00	50,00
1104	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	257,77	x	x
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec	200	200,00	143,04	71,52	71,52
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	900	900,00	501,22	55,69	55,69
Nedaňové příjmy						**354 477**	**383 778,07**	**190 496,95**	**53,74**	**49,64**
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	100	100,00	66,60	66,60	66,60
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	10 000	10 000,00	2 090,03	20,90	20,90
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	30 000	30 000,00	2 176,30	7,25	7,25
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krá	804	804,00	430,38	53,53	53,53
1146	116	OICT	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0	0,00	0,50	x	x
Kapitálové příjmy						**40 904**	**40 904,00**	**4 763,81**	**11,65**	**11,65**
Vlastní příjmy						**1 601 037**	**1 608 932,69**	**778 522,73**	**48,63**	**48,39**
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	7 706	11 583,42	7 701,78	99,95	66,49
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta	86 153	86 153,20	43 076,60	50,00	50,00
1111	102	FO	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0,00	33,36	x	x
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	307 000	338 996,78	200 841,72	65,42	59,25
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0,00	42,00	x	x
1089	105	OŠT	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 900	5 900,00	1 937,22	32,83	32,83
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	9 711,48	9 685,48	x	99,73
1240	102	FO	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	11 300	11 300,00	1 375,10	12,17	12,17
1112	102	FO	4131		Převody z vlastních fondů HČ	0	4 000,00	4 000,00	x	100,00
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0,00	5,07	x	x
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	2 829,12	2 915,28	x	103,05
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0	100,00	100,00	x	100,00
1230	102	FO	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	157 300	187 323,11	44 517,06	28,30	23,76
Přijaté transfery						**575 359**	**657 897,11**	**316 230,67**	**54,96**	**48,07**
Příjmy celkem						**2 176 396**	**2 266 829,80**	**1 094 753,40**	**50,30**	**48,29**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	37 000	37 000,00	14 372,07	38,84	38,84
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	9 250	9 250,00	3 589,05	38,80	38,80
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 330	3 330,00	1 292,06	38,80	38,80
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	160	160,00	75,82	47,39	47,39
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	11	11,00	0,00	0,00	0,00
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	25	25,00	14,72	58,88	58,88
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	100	100,00	4,33	4,33	4,33
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	900	900,00	400,60	44,51	44,51
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	35	35,00	12,79	36,54	36,54
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	423,83	84,77	84,77
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	50	50,00	40,46	80,92	80,92
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	10	10,00	1,26	12,60	12,60
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	220	220,00	90,04	40,93	40,93
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy	100	100,00	33,79	33,79	33,79
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	70	70,00	32,86	46,94	46,94
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	195	195,00	65,46	33,57	33,57
2015	100	5151	5311	Studená voda	82	82,00	32,91	40,13	40,13
2016	100	5152	5311	Teplo	400	400,00	220,17	55,04	55,04
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	650	650,00	578,43	88,99	88,99
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	70	70,00	29,47	42,10	42,10
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	900	900,00	556,39	61,82	61,82
2019	100	5161	5311	Služby pošt	5	5,00	0,22	4,40	4,40
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300	300,00	108,99	36,33	36,33
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - převaděč Kleť	80	80,00	18,94	23,68	23,68
2022	100	5164	5311	Nájemné	100	100,00	15,76	15,76	15,76
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	170	170,00	85,69	50,41	50,41
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	40	40,00	4,49	11,23	11,23
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	170	170,00	26,00	15,29	15,29
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	110	110,00	41,99	38,17	38,17
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	100	100,00	40,29	40,29	40,29
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	30	30,00	16,13	53,77	53,77
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 100	1 100,00	553,74	50,34	50,34
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	35	85,00	57,38	163,94	67,51
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	900	1 323,60	661,13	73,46	49,95
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	150	50,00	15,60	10,40	31,20
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	300	300,00	259,09	86,36	86,36
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	10	10,00	0,47	4,70	4,70
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	260	260,00	120,36	46,29	46,29
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	150	250,00	241,19	160,79	96,48
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	60	60,00	4,53	7,55	7,55
2037	100	5173	5311	Cestovné	30	30,00	18,48	61,60	61,60
2038	100	5175	5311	Pohoštění	15	15,00	0,48	3,20	3,20
3250	100	5192	5311	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	4,90	4,90	x	100,00
2996	100	5194	5311	Věcné dary	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	50	50,00	24,90	49,80	49,80
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	5	5,00	2,10	42,00	42,00
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	0	1,50	1,50	x	100,00
100 celkem				**Městská policie**	**58 533**	**59 013,00**	**24 190,86**	**41,33**	**40,99**
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	0,00	0,00	0,00
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	1 572,00	1 284,15	x	81,69

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2728	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - výsadba melioračních dřevin	0	60,90	60,90	x	100,00
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	35	35,00	0,00	0,00	0,00
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	40	40,00	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	250,00	160,88	64,35	64,35
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	200	200,00	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	175	225,00	0,00	0,00	0,00
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	260	260,00	100,00	38,46	38,46
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150	150,00	150,00	100,00	100,00
2684	101	5169	3792	Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut	20	20,00	0,00	0,00	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	61,20	61,20	x	100,00
3047	101	5221	3792	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	32,00	32,00	x	100,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	242,20	242,20	x	100,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	45,00	45,00	x	100,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	119,60	119,60	x	100,00
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	500	0,00	0,00	0,00	x
2060	101	5909	1037	Ostatní neinv. výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráž	5	5,00	0,00	0,00	0,00
101 celkem				**Odbor ochrany životního prostředí**	**2 224**	**3 906,90**	**2 324,61**	**104,52**	**59,50**
2064	102	5141	2271	Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská	65	65,00	37,46	57,63	57,63
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	4 388	3 800,00	2 026,72	46,19	53,33
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	2 422	2 422,00	1 249,55	51,59	51,59
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěrů	1 730	1 730,00	0,00	0,00	0,00
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	500	500,00	1,81	0,36	0,36
3208	102	5141	6310	Úroky vlastní - ČS a.s. - převzatý úvěr MKD a.s.	21	21,00	10,72	51,05	51,05
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	7 000	7 000,00	2 764,10	39,49	39,49
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	80	500,00	946,37	1 182,96	189,27
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	800	800,00	252,96	31,62	31,62
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	250	249,00	97,68	39,07	39,23
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	100	262,00	115,18	115,18	43,96
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0	35,00	0,00	x	0,00
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	26 453	32 901,38	10 647,93	40,25	32,36
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky	10	10,00	8,80	88,00	88,00
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	50 000	27 135,61	27 135,61	54,27	100,00
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	1 749,86	1 749,86	x	100,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	23 933	38 335,04	0,00	0,00	0,00
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	8,88	8,88	x	100,00
	102	5182	6171	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	266,25	x	x
	102	5189	6171	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0,00	103,00	x	x
102 celkem				**Finanční odbor**	**117 762**	**117 534,77**	**47 422,88**	**40,27**	**40,35**
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	60	60,00	27,12	45,20	45,20
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	50	50,00	0,00	0,00	0,00
103 celkem				**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**160**	**160,00**	**27,12**	**16,95**	**16,95**
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený	80	80,00	12,64	15,80	15,80
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	10	17,00	16,65	166,50	97,94
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2078	104	5164	3319	Nájemné	420	420,00	44,24	10,53	10,53

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	75	75,00	75,00	100,00	100,00
3110	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultu	0	191,00	140,00	x	73,30
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	60	60,00	40,55	67,58	67,58
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	75	75,00	66,93	89,24	89,24
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí	60	102,00	72,47	120,78	71,05
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	70	70,00	0,00	0,00	0,00
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	400	1 065,65	50,29	12,57	4,72
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	80	80,00	7,60	9,50	9,50
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb	15	15,00	3,66	24,40	24,40
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	140	140,00	0,00	0,00	0,00
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	10	10,00	6,12	61,20	61,20
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	580	580,00	36,37	6,27	6,27
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	200	265,00	262,42	131,21	99,03
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	200	200,00	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	1 100	1 650,00	640,00	58,18	38,79
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	301,50	298,97	99,66	99,16
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	10	10,00	2,58	25,80	25,80
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	25	25,00	4,20	16,80	16,80
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	30	30,00	26,86	89,53	89,53
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	70	70,00	15,92	22,74	22,74
2102	104	5194	3319	Věcné dary	30	30,00	4,20	14,00	14,00
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva a Háječek	1 200	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	466,00	466,00	x	100,00
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	0	280,00	220,00	x	78,57
2110	104	5221	3392	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	463,00	283,00	x	61,12
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	1 913,00	1 822,00	x	95,24
2118	104	5223	3392	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	32,00	32,00	x	100,00
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	369,00	369,00	x	100,00
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	80,00	80,00	x	100,00
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	10	10,00	10,00	100,00	100,00
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0	397,00	357,00	x	89,92
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	4 000	0,00	0,00	0,00	x
	104 celkem			**Odbor kultury**	**10 491**	**12 013,15**	**6 800,27**	**64,82**	**56,61**
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápěr	70	70,00	0,00	0,00	0,00
2127	105	5164	3111	Nájemné	15	15,00	14,03	93,53	93,53
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20,00	2,00	10,00	10,00
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	70	70,00	0,00	0,00	0,00
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - České Budějovice - město sportu	0	213,20	213,00	x	99,91
3096	105	5169	3111	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ	330	330,00	81,78	24,78	24,78
3097	105	5169	3113	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ZŠ	666	666,00	165,51	24,85	24,85
3098	105	5169	3141	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ŠJ	19	19,00	4,68	24,63	24,63
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	75	75,00	41,02	54,69	54,69
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - sportovní plácky	200	240,00	0,00	0,00	0,00
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	20	20,00	16,93	84,65	84,65
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	20	20,00	7,25	36,25	36,25
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3176	105	5221	3112	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - MŠ a ZŠ speciální Světl	0	15,00	15,00	x	100,00
3227	105	5221	3419	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - sport mládeže	0	5,00	5,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2753	105	5221	3421	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	22,00	22,00	x	100,00
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže	0	6 478,50	6 456,50	x	99,66
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub ČB	0	1 000,00	1 000,00	x	100,00
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - reprezentace	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - dětské a mlád. org.	0	683,00	683,00	x	100,00
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda	30	30,00	30,00	100,00	100,00
3135	105	5223	3419	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - sportovní aktivity	0	10,00	10,00	x	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času 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
3315	105	5321	3111	Neinvestiční transfery obcím	0	18,40	18,39	x	99,95
3269	105	5321	3419	Neinvestiční transfery obcím	0	10,00	10,00	x	100,00
3214	105	5331	3421	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - využití vol.času dětí a r	0	8,00	8,00	x	100,00
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	0	22,00	22,00	x	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	30	30,00	30,00	100,00	100,00
3052	105	5493	3419	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0	6,50	6,50	x	100,00
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport	6 500	0,00	0,00	0,00	x
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - volnočas.a	800	0,00	0,00	0,00	x
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	500	460,00	0,00	0,00	0,00
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**9 700**	**10 956,60**	**9 127,59**	**94,10**	**83,31**
3307	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	0	257,97	0,00	x	0,00
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	60	60,00	29,60	49,33	49,33
3308	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zabezp. - Rozvoj.plán soc.sl. ČB	0	98,34	0,00	x	0,00
3309	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - Rozvoj.plán soc. sl. Č	0	35,40	0,00	x	0,00
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3310	106	5038	4349	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Rozvoj.plán.soc.sl. ČB	0	1,65	0,00	x	0,00
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
3311	106	5137	4349	DHDM - Rozvojový plán sociálních služeb ČB	0	40,00	0,00	x	0,00
2148	106	5137	4379	DHDM - vybavení	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	20	20,00	4,50	22,50	22,50
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupi	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	0	1,40	0,00	x	0,00
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5,00	1,35	27,00	27,00
2154	106	5151	4379	Studená voda	40	40,00	15,99	39,98	39,98
2156	106	5152	4379	Teplo	187	187,00	131,34	70,24	70,24
2158	106	5153	4379	Plyn	101	101,00	37,72	37,35	37,35
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	57	57,00	12,83	22,51	22,51
2163	106	5157	4379	Teplá voda	15	15,00	7,88	52,53	52,53
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8	8,00	2,94	36,75	36,75
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	48,00	87,27	87,27
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3064	106	5166	4349	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj.plán města	20	20,00	0,11	0,55	0,55
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	20	20,00	0,00	0,00	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	469,90	10,74	x	2,29
3117	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.plán	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	60	60,00	2,89	4,82	4,82
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	60	60,00	34,75	57,92	57,92
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	100	100,00	61,72	61,72	61,72
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	30	30,00	2,29	7,63	7,63
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	10	10,00	0,35	3,50	3,50
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	19	19,00	0,44	2,32	2,32

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2199	106	5194	4322	Věcné dary - dětské domovy	35	35,00	17,79	50,83	50,83
3298	106	5221	4351	Neinv.transfery obecně prospěšným spol. - osobní asistence	0	200,00	150,00	x	75,00
2181	106	5221	4379	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	3 457,00	2 177,00	x	62,97
3299	106	5222	4351	Neinvestiční transfery občanské sdružení - osobní asistence	0	100,00	93,00	x	93,00
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	920,00	920,00	x	100,00
3252	106	5222	4352	Neinv.transfery občanským sdružením - tísňová péče	260	260,00	47,00	18,08	18,08
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	1 938,00	1 938,00	x	100,00
2184	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 860,00	1 860,00	x	100,00
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	1 000	700,00	111,00	11,10	15,86
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	0	685,00	685,00	x	100,00
2186	106	5229	4379	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org.	0	45,00	45,00	x	100,00
3155	106	5332	4379	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	15,00	15,00	x	100,00
2910	106	5410	4171	Příspěvek na živobytí	16 000	16 000,00	11 371,79	71,07	71,07
2911	106	5410	4172	Doplatek na bydlení	4 600	4 600,00	1 780,44	38,71	38,71
2912	106	5410	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	3 800	3 800,00	2 515,81	66,21	66,21
2913	106	5410	4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vylouče	200	200,00	15,40	7,70	7,70
2192	106	5410	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	6 000	6 000,00	3 358,94	55,98	55,98
2193	106	5410	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	1 300	1 300,00	579,36	44,57	44,57
2194	106	5410	4184	Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla	4 500	4 500,00	2 635,09	58,56	58,56
2195	106	5410	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	30 000	27 000,00	15 486,64	51,62	57,36
2196	106	5410	4186	Příspěvek na individuální dopravu	600	600,00	499,59	83,27	83,27
2916	106	5410	4195	Příspěvek na péči	240 000	262 000,00	139 874,50	58,28	53,39
2201	106	5660	4341	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	5 000	0,00	0,00	0,00	x
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	5 000	1 230,00	0,00	0,00	0,00
2616	106	5909	4399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dá	0	4,30	4,29	x	99,77
106 celkem				**Odbor sociálních věcí**	**319 487**	**339 545,96**	**186 600,88**	**58,41**	**54,96**
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	20	45,00	24,31	121,55	54,02
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	25	25,00	20,28	81,12	81,12
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	300	300,00	59,85	19,95	19,95
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500	500,00	256,83	51,37	51,37
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený	170	170,00	126,37	74,34	74,34
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	50	50,00	50,00	100,00	100,00
3262	108	5139	6149	Nákup materiálu jinde nezařazený - sčítání lidu, bytů a domů	0	465,66	0,00	x	0,00
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeb	700	731,17	350,52	50,07	47,94
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	800	800,00	365,96	45,75	45,75
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	200	200,00	59,29	29,65	29,65
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	450	475,00	251,14	55,81	52,87
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	200	200,00	61,07	30,54	30,54
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	50	50,00	7,05	14,10	14,10
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2219	108	5151	6171	Studená voda	550	550,00	238,66	43,39	43,39
2220	108	5152	6171	Teplo	2 200	2 200,00	1 732,72	78,76	78,76
3254	108	5153	6171	Plyn	30	30,00	13,64	45,47	45,47
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	3 500	3 550,00	78,81	2,25	2,22
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	600	600,00	344,87	57,48	57,48
2224	108	5161	6171	Služby pošt	6 200	6 199,65	3 334,56	53,78	53,79
2225	108	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 750	2 750,00	1 415,18	51,46	51,46
2226	108	5164	1014	Nájemné - centrum pro ochranu zvířat	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2227	108	5164	6171	Nájemné	50	330,00	184,23	368,46	55,83
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	12,57	25,14	25,14
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	10	10,00	2,09	20,90	20,90
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 420	1 420,00	696,00	49,01	49,01
3287	108	5169	6149	Nákup ostatních služeb - sčítání lidu, bytů a domů 2011	0	1,20	1,20	x	100,00
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 780	2 780,00	1 402,13	50,44	50,44
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	150	150,00	75,12	50,08	50,08

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	25	25,00	15,00	60,00	60,00
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 400	1 400,00	494,43	35,32	35,32
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	330	330,00	169,36	51,32	51,32
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 600	2 600,00	1 016,60	39,10	39,10
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	100	100,00	21,05	21,05	21,05
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 780	1 808,83	1 130,09	63,49	62,48
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	100	100,00	28,80	28,80	28,80
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	150	200,00	138,20	92,13	69,10
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	100	100,00	43,71	43,71	43,71
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	10	15,00	5,97	59,70	39,80
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 400	1 345,00	215,16	15,37	16,00
2248	108	5173	6171	Cestovné	350	344,00	208,47	59,56	60,60
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	500	500,00	172,99	34,60	34,60
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	25	25,00	2,56	10,24	10,24
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	25	31,00	15,95	63,80	51,45
3238	108	5363	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0,35	0,35	x	100,00
108 celkem				**Odbor vnitřních věcí**	**32 702**	**33 608,86**	**14 843,14**	**45,39**	**44,16**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	25	25,00	8,80	35,20	35,20
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5	5,00	1,24	24,80	24,80
2257	109	5194	3399	Věcné dary	40	40,00	10,86	27,15	27,15
109 celkem				**Matriční úřad**	**70**	**70,00**	**20,90**	**29,86**	**29,86**
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	350	350,00	84,42	24,12	24,12
2259	110	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20	20,00	3,97	19,85	19,85
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5	5,00	4,50	90,00	90,00
110 celkem				**Správní odbor**	**375**	**375,00**	**92,89**	**24,77**	**24,77**
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2261	111	5164	3635	Nájemné	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2264	111	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2266	111	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	400	346,00	0,00	0,00	0,00
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	350	350,00	102,96	29,42	29,42
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	30	30,00	26,48	88,27	88,27
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	50	50,00	28,33	56,66	56,66
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2700	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	150	150,00	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	400	294,00	0,00	0,00	0,00
3304	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb	0	150,00	149,16	x	99,44
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2274	111	5194	3636	Věcné dary	20	30,00	21,15	105,75	70,50
111 celkem				**Odbor územního plánování a architektury**	**1 691**	**1 691,00**	**328,08**	**19,40**	**19,40**
3246	112	5134	4357	Prádlo, oděv a obuv - CSS Staroměstská	0	150,00	47,08	x	31,39
3247	112	5139	4357	Nákup materiálu jinde nezařazený - CSS Staroměstská	0	20,50	9,89	x	48,24
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	700	700,00	40,32	5,76	5,76
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	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3265	112	5169	2212	Nákup ostatních služeb - přechod Senovážné nám.	0	294,00	84,00	x	28,57
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	100	100,00	9,10	9,10	9,10
2279	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	80	79,50	2,88	3,60	3,62
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	7,00	6,02	x	86,00
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	100	100,00	10,80	10,80	10,80
3259	112	5169	3732	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže	15 800	15 985,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3147	112	5169	3744	Nákup ostatních služeb	600	1 600,00	1 506,77	251,13	94,17
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	150	150,00	0,00	0,00	0,00
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	0	4 330,00	0,00	x	0,00
2701	112	5171	2341	Opravy a udržování - odbahnění rybníků	500	500,00	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	2 300	294,00	0,00	0,00	0,00
2280	112	5363	3639	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1 585,00	1 584,60	x	99,97
	112 celkem			**Investiční odbor**	**20 530**	**26 095,00**	**3 301,46**	**16,08**	**12,65**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	140	140,00	47,40	33,86	33,86
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	42	42,00	0,00	0,00	0,00
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,06	6,00	6,00
	113 celkem			**Stavební úřad**	**183**	**183,00**	**47,46**	**25,93**	**25,93**
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 000	2 000,00	916,89	45,84	45,84
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky	350	350,00	148,65	42,47	42,47
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	58,90	58,90	58,90
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	250	250,00	94,37	37,75	37,75
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	50	50,00	38,74	77,48	77,48
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	100	100,00	50,37	50,37	50,37
2760	114	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	100	90,00	27,85	27,85	30,94
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitost	1 230	1 230,00	124,17	10,10	10,10
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitosti	300	300,00	146,91	48,97	48,97
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	10,00	10,00	x	100,00
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**4 510**	**4 510,00**	**1 616,85**	**35,85**	**35,85**
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	150	150,00	17,85	11,90	11,90
2762	115	5137	3313	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Letní kino a Kino Kotva	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	200	238,00	237,24	118,62	99,68
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	0	36,00	35,91	x	99,75
3256	115	5139	3313	Nákup materiálu jinde nezařazený - Letní kino a Kino Kotva	80	80,00	0,00	0,00	0,00
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	103,00	102,87	x	99,87
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	290	290,00	36,19	12,48	12,48
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	170	170,00	84,55	49,74	49,74
2830	115	5151	2321	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	80	80,00	45,83	57,29	57,29
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	510	510,00	261,25	51,23	51,23
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	170	170,00	76,97	45,28	45,28
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	265	265,00	0,00	0,00	0,00
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	11 500	11 500,00	5 617,09	48,84	48,84
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	10	10,00	5,17	51,70	51,70
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	5	5,00	0,46	9,20	9,20
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	480	480,00	282,80	58,92	58,92
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	4 335	3 243,18	3 099,07	71,49	95,56
2303	115	5164	2212	Nájemné	12	12,00	5,18	43,17	43,17
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	87	87,00	64,95	74,66	74,66
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	80,35	40,18	40,18
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žáků	130	130,00	30,08	23,14	23,14
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	3 220	3 184,00	1 194,75	37,10	37,52
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 800	3 800,00	1 471,51	38,72	38,72
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	25 000	26 392,00	12 559,21	50,24	47,59
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	1 040	1 040,00	0,00	0,00	0,00
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	800	800,00	122,84	15,36	15,36
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	13 000	13 000,00	8 090,07	62,23	62,23
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	800	800,00	36,98	4,62	4,62
2708	115	5169	2229	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	5	10,00	6,00	120,00	60,00
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	550	550,00	303,32	55,15	55,15

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	20	20,00	3,12	15,60	15,60
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	2 000	2 000,00	667,40	33,37	33,37
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prosto	100	100,00	42,11	42,11	42,11
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	10 950	10 950,00	5 554,57	50,73	50,73
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	680	680,00	339,50	49,93	49,93
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	1 750	1 750,00	810,67	46,32	46,32
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	650	650,00	320,08	49,24	49,24
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	4 700	4 700,00	2 461,63	52,38	52,38
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	13 500	13 500,00	6 908,67	51,18	51,18
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	25 000	25 000,00	9 232,39	36,93	36,93
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpad	53 800	53 800,00	26 826,77	49,86	49,86
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	1 800	1 800,00	579,52	32,20	32,20
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	4 111	4 111,00	1 232,65	29,98	29,98
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 867	3 867,00	1 427,67	36,92	36,92
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	2 198	2 198,00	1 026,84	46,72	46,72
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	3 535	3 535,00	1 216,49	34,41	34,41
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 588	1 588,00	533,72	33,61	33,61
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 335	3 335,00	818,78	24,55	24,55
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	5 090	5 090,00	1 350,08	26,52	26,52
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	1 916	1 916,00	587,99	30,69	30,69
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 298	2 298,00	741,46	32,27	32,27
2335	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch	1 030	1 030,00	0,00	0,00	0,00
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	250	212,00	201,21	80,48	94,91
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 500	3 500,00	2 446,36	69,90	69,90
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	900	900,00	829,80	92,20	92,20
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných poze	500	500,00	233,51	46,70	46,70
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	70	70,00	0,00	0,00	0,00
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	300	225,00	41,40	13,80	18,40
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	286	286,00	48,04	16,80	16,80
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	122	122,00	0,00	0,00	0,00
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	190	190,00	55,00	28,95	28,95
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	4 500	4 500,00	0,00	0,00	0,00
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	1 800	1 800,00	5,65	0,31	0,31
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	500	500,00	386,34	77,27	77,27
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	2 000	2 000,00	306,54	15,33	15,33
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	6 000	6 000,00	4 766,97	79,45	79,45
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	250	250,00	245,18	98,07	98,07
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	20 000	22 117,00	2 257,19	11,29	10,21
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	150	150,00	43,21	28,81	28,81
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 500	1 500,00	312,99	20,87	20,87
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	300	300,00	18,10	6,03	6,03
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	200	200,00	75,38	37,69	37,69
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	1 500	1 500,00	274,12	18,27	18,27
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	850	850,00	339,24	39,91	39,91
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	50	50,00	11,40	22,80	22,80
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	800	900,00	206,10	25,76	22,90
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelst	250	315,00	147,19	58,88	46,73
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
3284	115	5909	2212	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	51,60	51,51	x	99,83
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**265 852**	**268 518,78**	**111 258,39**	**41,85**	**41,43**
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	20	20,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 000	925,90	118,24	11,82	12,77
3170	116	5137	6171	DHDM - Czech POINT	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	100	160,00	137,68	137,68	86,05
3123	116	5162	5273	Služby telekom.a radiokom.- připojení k síti internet - krizové	50	50,00	10,07	20,14	20,14
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti inte	970	970,00	463,54	47,79	47,79
3290	116	5164	6149	Nájemné - sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	0	21,25	21,25	x	100,00
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	150	150,00	64,80	43,20	43,20
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	450	450,00	103,25	22,94	22,94
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	150	143,20	3,94	2,63	2,75
2374	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	400	400,00	152,82	38,21	38,21
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	870	1 270,00	1 074,20	123,47	84,58
2378	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	4 650	4 650,00	3 462,60	74,46	74,46
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	60	60,00	14,21	23,68	23,68
2920	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky	150	150,00	0,00	0,00	0,00
3016	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM	900	900,00	271,74	30,19	30,19
3017	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - projekt GIS	850	850,00	13,05	1,54	1,54
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	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3020	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - outsourcing	5 400	5 400,00	2 687,57	49,77	49,77
3125	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonen	300	300,00	288,00	96,00	96,00
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	800	800,00	208,66	26,08	26,08
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	150	150,00	26,77	17,85	17,85
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	200	200,00	30,36	15,18	15,18
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	6 640	6 640,00	3 169,72	47,74	47,74
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**24 530**	**24 930,35**	**12 322,47**	**50,23**	**49,43**
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	35	25,50	25,41	72,60	99,65
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	0	19,20	9,60	x	0,00
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	40,00	0,50	1,25	1,25
3042	119	5161	3349	Služby pošt - radniční zpravodaj	300	300,00	133,36	44,45	44,45
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3139	119	5164	6171	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3291	119	5166	5212	Konzultační, poradenské a právní služby - krizové řízení	0	2,20	2,16	x	98,18
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	600	2 074,80	516,87	86,15	24,91
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	80	80,00	32,50	40,63	40,63
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	150	150,00	9,30	6,20	6,20
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	50	50,00	7,19	14,38	14,38
2394	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2395	119	5169	3349	Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj	950	950,00	332,66	35,02	35,02
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	30	18,10	0,00	0,00	0,00
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	60	60,00	18,00	30,00	30,00
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	50	50,00	5,24	10,48	10,48
2397	119	5173	2142	Cestovné	20	20,00	12,60	63,00	63,00
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	100	100,00	10,77	10,77	10,77
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	10	10,00	0,69	6,90	6,90
2398	119	5175	6171	Pohoštění	350	350,00	76,12	21,75	21,75
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3306	119	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	25,20	25,12	x	99,68
2399	119	5194	6171	Věcné dary	120	120,00	23,85	19,88	19,88
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	86,00	0,00	0,00	0,00
3300	119	5213	2143	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os.-spolupráce s partnerský	0	25,00	25,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2959	119	5221	6171	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - akce pod záštitou primá	0	19,00	19,00	x	100,00
2979	119	5222	2143	Neinv.transf.občan.sdružením - o.s. Č. Budějovice - Pasov	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery občan.sdružením - spolupráce s partner.měst	0	120,00	15,00	x	12,50
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	150	150,00	113,00	75,33	75,33
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery občan.sdružením - Český svaz bojovníků za s	0	10,00	10,00	x	100,00
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	98	98,00	92,25	94,13	94,13
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	180	180,00	179,64	99,80	99,80
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	98	98,00	93,24	95,14	95,14
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 prir	50	14,00	5,00	10,00	35,71
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	150	150,00	142,37	94,91	94,91
3091	119	5311	5511	Neinv.transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	100	2 400,00	1 260,00	1 260,00	52,50
2755	119	5332	6171	Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou primátor	0	3,00	3,00	x	100,00
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	0	18,00	18,00	x	100,00
3202	119	5494	6171	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3302	119	5901	5272	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	0	100,00	0,00	x	0,00
119 celkem				**Kancelář primátora**	**4 399**	**8 444,00**	**3 495,38**	**79,46**	**41,39**
3191	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	306	0,00	0,00	0,00	x
3192	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM	282	0,00	0,00	0,00	x
3276	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0	306,00	145,23	x	47,46
3277	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0	282,00	135,62	x	48,09
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	160 389	160 301,00	66 153,90	41,25	41,27
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	150	150,00	77,94	51,96	51,96
3288	120	5021	6149	Ostatní osobní výdaje - sčítání lidu, bytů a domů 2011	0	22,50	0,00		0,00
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	2 658	3 180,00	1 047,16	39,40	32,93
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455	7 455,00	2 842,37	38,13	38,13
2682	120	5024	6171	Odstupné	0	88,00	87,62	x	99,57
3193	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	74	0,00	0,00	0,00	x
3194	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM	68	0,00	0,00	0,00	x
3278	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0	74,00	36,31	x	49,07
3279	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	0	68,00	33,91	x	49,87
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	41 091	42 631,00	17 106,06	41,63	40,13
3195	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	28	0,00	0,00	0,00	x
3196	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM	25	0,00	0,00	0,00	x
3280	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0	28,00	13,07	x	46,68
3281	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	0	25,00	12,21	x	48,84
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 345	15 345,00	6 200,76	40,41	40,41
3197	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	2	0,00	0,00	0,00	x
3198	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM	1	0,00	0,00	0,00	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3282	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0	2,00	0,61	x	30,50
3283	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	0	1,00	0,57	x	57,00
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	716	716,00	336,77	47,03	47,03
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50	50,00	26,57	53,14	53,14
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	22	242,10	242,00	1 100,00	99,96
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	798	798,00	298,66	37,43	37,43
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	90	90,00	16,82	18,69	18,69
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	60	60,00	1,32	2,20	2,20
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	48,40	0,00	0,00	0,00
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	30	30,00	13,09	43,63	43,63
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	230,00	36,05	15,67	15,67
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	8,52	21,30	21,30
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	40	46,80	40,10	100,25	85,68
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	28	28,00	0,00	0,00	0,00
3292	120	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	23,30	23,24	x	99,74
2428	120	5194	6171	Věcné dary	25	25,00	5,09	20,36	20,36
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery občanským sdružením - Svaz tajemníků MOÚ	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	400	400,00	0,00	0,00	0,00
3293	120	5011	6115	Platy zaměstnanců v prac.poměru - volby do zastupitelstva o	0	25,24	25,24	x	100,00
3294	120	5031	6115	Povin.pojistné na soc.zabezpečení - volby do zastup. obce	0	6,31	6,31	x	100,00
3295	120	5032	6115	Povin.pojistné na veř.zdravot.pojištění - volby do zastup.obce	0	2,27	2,27	x	100,00
3296	120	5038	6115	Ostatní povin.pojistné hrazené zaměst. - volby do zastupitels	0	0,10	0,10	x	100,00
120 celkem				**Kancelář tajemníka**	**230 460**	**232 827,02**	**94 975,49**	**41,21**	**40,79**
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	10,00	0,00	0,00	0,00
2435	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	150	150,00	58,95	39,30	39,30
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	70	70,00	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	25	25,00	0,00	0,00	0,00
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	165,00	115,50	x	70,00
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	0	250,00	175,00	x	70,00
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	2 000	1 585,00	0,00	0,00	0,00
121 celkem				**Odbor památkové péče**	**5 440**	**5 440,00**	**349,45**	**6,42**	**6,42**
2444	122	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	200	200,00	17,30	8,65	8,65
3094	122	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	2	2,00	0,66	33,00	33,00
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	50	230,00	0,12	0,24	0,05
2972	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55	55,00	48,25	87,73	87,73
3069	122	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	2	2,00	0,98	49,00	49,00
3067	122	5152	2143	Teplo - Malá solnice	60	60,00	39,73	66,22	66,22
3068	122	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	18	18,00	14,60	81,11	81,11
2983	122	5164	2144	Nájemné - CBsystem	30	30,00	10,26	34,20	34,20
2448	122	5164	3636	Nájemné	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3092	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	40	40,00	0,00	0,00	0,00
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	250	250,00	1,10	0,44	0,44
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	450	450,00	0,00	0,00	0,00
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	0	29,77	0,00	x	0,00
3275	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0	6,20	6,16	x	99,35
2450	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	400	400,00	196,01	49,00	49,00
2451	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	200	200,00	28,56	14,28	14,28

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3089	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistický portál města ČB	250	250,00	0,00	0,00	0,00
3100	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	5	5,00	2,52	50,40	50,40
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	130	130,00	22,35	17,19	17,19
2794	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	245	245,00	23,40	9,55	9,55
3080	122	5169	3429	Nákup ostatních služeb - město sportu	0	287,01	287,01	x	100,00
2457	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - strategické investice	500	212,99	0,00	0,00	0,00
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	100	100,00	9,21	9,21	9,21
3164	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění ma	200	0,00	0,00	0,00	x
3165	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a p	200	0,00	0,00	0,00	x
3272	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0	200,00	0,99	x	0,50
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0	193,80	0,99	x	0,51
3060	122	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ostatní	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2459	122	5175	2141	Pohoštění - výstavy	30	25,00	0,00	0,00	0,00
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	0	5,00	0,41	x	8,20
2461	122	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	200	200,00	14,62	7,31	7,31
3050	122	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	30,00	30,00	x	100,00
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská k	150	150,00	0,00	0,00	0,00
3049	122	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	0	236,25	179,78	x	76,10
3220	122	5221	2143	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	170,12	128,68	x	75,64
3048	122	5222	2143	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	236,90	177,59	x	74,96
3077	122	5229	2143	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím	0	216,80	161,36	x	74,43
3233	122	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	119,81	83,87	x	70,00
3051	122	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0	52,64	36,85	x	70,00
3024	122	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	1 750	687,48	0,00	0,00	0,00
122 celkem				**Odbor rozvoje a cestovního ruchu**	**5 582**	**5 791,77**	**1 523,36**	**27,29**	**26,30**
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - PS	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2463	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - SH	15	15,00	7,94	52,93	52,93
2464	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - ZS	40	40,00	0,00	0,00	0,00
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - PS	7	7,00	2,90	41,43	41,43
2968	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - SH	2	2,00	0,45	22,50	22,50
2969	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - ZS	4	4,00	0,32	8,00	8,00
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - SH	3	3,00	2,40	80,00	80,00
2466	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - ZS	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - PS	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2468	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - SH	3	3,00	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	1,90	3,80	3,80
2471	191	5137	3412	DHDM - SH	40	40,00	0,00	0,00	0,00
2472	191	5137	3412	DHDM - ZS	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	1 100	1 100,00	306,46	27,86	27,86
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	340	340,00	125,79	37,00	37,00
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	900	900,00	184,44	20,49	20,49
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	3 300	3 300,00	1 476,41	44,74	44,74
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	400	400,00	120,38	30,10	30,10
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	1 100	1 098,90	463,93	42,18	42,22
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	5 800	5 800,00	2 994,17	51,62	51,62
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	1 050	1 050,00	672,42	64,04	64,04
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	3 300	3 300,00	1 894,65	57,41	57,41
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	3 200	3 200,00	1 146,30	35,82	35,82
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	900	900,00	439,98	48,89	48,89
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	6 100	6 100,00	2 485,35	40,74	40,74
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - PS	25	25,00	4,73	18,92	18,92
2486	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - SH	10	10,00	1,89	18,90	18,90
2487	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - ZS	35	35,00	3,58	10,23	10,23
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	120	120,00	38,66	32,22	32,22
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	60	60,00	37,31	62,18	62,18

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	120	120,00	42,09	35,08	35,08
2493	191	5164	3412	Nájemné - PS	50	50,00	39,15	78,30	78,30
2494	191	5164	3412	Nájemné - SH	10	10,00	6,36	63,60	63,60
2495	191	5164	3412	Nájemné - ZS	20	20,00	7,04	35,20	35,20
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - PS	10	10,00	3,78	37,80	37,80
2497	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - SH	10	10,00	5,40	54,00	54,00
2498	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - ZS	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - PS	25	25,00	4,75	19,00	19,00
2500	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - SH	5	6,00	2,78	55,60	46,33
2501	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - ZS	30	30,00	4,68	15,60	15,60
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	1 000	1 000,00	559,25	55,93	55,93
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	500	500,00	241,84	48,37	48,37
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	5 000	5 000,00	2 210,67	44,21	44,21
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	900	900,00	456,49	50,72	50,72
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	250	250,00	10,65	4,26	4,26
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	1 000	1 000,00	299,01	29,90	29,90
3270	191	5171	3412	Opravy a udržování - oprava rekuperace VZT hala č. I - ZS	0	1 750,00	0,00	x	0,00
3271	191	5171	3412	Opravy a udržování - oprava tobogánu - PS	0	443,64	443,64	x	100,00
2512	191	5173	3412	Cestovné - PS	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2513	191	5173	3412	Cestovné - SH	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2514	191	5173	3412	Cestovné - ZS	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2961	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference - PS	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3199	191	5192	3412	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - OSA, OAZA - PS	10	10,00	8,58	x	85,80
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - PS	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3317	191	5909	3412	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0,10	0,00	x	0,00
	191	5182	6171	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	17,56	x	x
	191	5189	6171	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0,00	113,50	x	x
191 celkem				**Odbor sportovní zařízení**	**42 405**	**44 598,64**	**19 589,58**	**46,20**	**43,92**
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	90,00	0,00	x	0,00
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	65	63,30	1,44	2,22	2,27
2926	194	5164	3549	Nájemné	10	10,00	3,44	34,40	34,40
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	5	105,00	0,00	0,00	0,00
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	70	70,00	31,48	44,97	44,97
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	40	41,70	41,66	104,15	99,90
194 celkem				**Program prevence kriminality**	**200**	**390,00**	**78,02**	**39,01**	**20,01**
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	20,00	15,87	158,70	79,35
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20,00	9,85	49,25	49,25
2522	195	5151	6171	Studená voda	5	5,00	1,55	31,00	31,00
2523	195	5152	6171	Teplo	80	80,00	40,69	50,86	50,86
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	45	45,00	0,00	0,00	0,00
2724	195	5161	6171	Služby pošt	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2725	195	5164	6171	Nájemné	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	90	88,46	18,43	20,48	20,83
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	897	1 187,00	941,17	104,92	79,29
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 560	1 560,00	812,54	52,09	52,09
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2726	195	5175	6171	Pohoštění	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2795	195	5194	6171	Věcné dary	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační poplat	25	25,00	0,00	0,00	0,00
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	3 000	3 000,00	1 460,50	48,68	48,68
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	450	450,00	232,99	51,78	51,78
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	250	250,00	140,07	56,03	56,03
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2535	195	5660	6171	Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	1 500	1 200,00	209,00	13,93	17,42
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	1,54	1,54	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
	195 celkem			**Fond zaměstnanců města**	**8 227**	**8 227,00**	**3 884,20**	**47,21**	**47,21**
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 005	2 005,00	1 002,00	49,98	49,98
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**2 005**	**2 005,00**	**1 002,00**	**49,98**	**49,98**
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 268	3 268,00	1 632,00	49,94	49,94
3314	203	5331	2219	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	60,00	42,00	x	70,00
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**3 268**	**3 328,00**	**1 674,00**	**51,22**	**50,30**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 291	2 291,00	1 146,00	50,02	50,02
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**2 291**	**2 291,00**	**1 146,00**	**50,02**	**50,02**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 086	2 086,00	1 394,00	66,83	66,83
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**2 086**	**2 086,00**	**1 394,00**	**66,83**	**66,83**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 161	3 161,00	1 578,00	49,92	49,92
	207 celkem			**MŠ V. Špály**	**3 161**	**3 161,00**	**1 578,00**	**49,92**	**49,92**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 778	1 778,00	888,00	49,94	49,94
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**1 778**	**1 778,00**	**888,00**	**49,94**	**49,94**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	805	455,00	455,00	56,52	100,00
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**805**	**455,00**	**455,00**	**56,52**	**100,00**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 749	2 749,00	1 374,00	49,98	49,98
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**2 749**	**2 749,00**	**1 374,00**	**49,98**	**49,98**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 343	1 343,00	672,00	50,04	50,04
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**1 343**	**1 343,00**	**672,00**	**50,04**	**50,04**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 220	5 220,00	2 610,00	50,00	50,00
3207	213	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	1 953,96	1 953,96	x	100,00
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**5 220**	**7 173,96**	**4 563,96**	**87,43**	**63,62**
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 107	7 120,00	3 565,00	50,16	50,07
3201	214	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	3 211,73	3 211,73	x	100,00
	214 celkem			**ZŠ Bezdrevská - Vltava**	**7 107**	**10 331,73**	**6 776,73**	**95,35**	**65,59**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 248	7 248,00	3 624,00	50,00	50,00
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**7 248**	**7 248,00**	**3 624,00**	**50,00**	**50,00**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 701	3 701,00	1 848,00	49,93	49,93
3297	216	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	1 212,48	1 212,48	x	100,00
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**3 701**	**4 913,48**	**3 060,48**	**82,69**	**62,29**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 370	5 370,00	2 688,00	50,06	50,06
3289	217	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	1 711,45	1 711,45	x	100,00
	217 celkem			**ZŠ Kubatova**	**5 370**	**7 081,45**	**4 399,45**	**81,93**	**62,13**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 106	4 126,00	2 072,00	50,46	50,22
3206	219	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	2 314,73	2 314,73	x	100,00
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**4 106**	**6 440,73**	**4 386,73**	**106,84**	**68,11**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 741	6 944,00	3 575,00	53,03	51,48
	220 celkem			**ZŠ L. Kuby - Rožnov**	**6 741**	**6 944,00**	**3 575,00**	**53,03**	**51,48**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 159	7 199,00	3 622,00	50,59	50,31
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**7 159**	**7 199,00**	**3 622,00**	**50,59**	**50,31**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 902	7 942,00	4 992,00	84,58	62,86
3313	223	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	1 420,42	1 420,42	x	100,00
	223 celkem			**ZŠ J.Š. Baara**	**5 902**	**9 362,42**	**6 412,42**	**108,65**	**68,49**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 212	6 212,00	3 108,00	50,03	50,03
	224 celkem			**ZŠ a MŠ Nerudova**	**6 212**	**6 212,00**	**3 108,00**	**50,03**	**50,03**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 387	4 387,00	2 196,00	50,06	50,06
3285	225	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	394,33	394,33	x	100,00
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**4 387**	**4 781,33**	**2 590,33**	**59,05**	**54,18**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 934	5 934,00	2 970,00	50,05	50,05
3286	227	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	307,97	307,97	x	100,00
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné**	**5 934**	**6 241,97**	**3 277,97**	**55,24**	**52,51**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	849	849,00	426,00	50,18	50,18
	229 celkem			**ŠJ U Tří Ivů**	**849**	**849,00**	**426,00**	**50,18**	**50,18**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 579	2 579,00	1 290,00	50,02	50,02
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**2 579**	**2 579,00**	**1 290,00**	**50,02**	**50,02**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 603	4 603,00	2 304,00	50,05	50,05
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**4 603**	**4 603,00**	**2 304,00**	**50,05**	**50,05**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 220	1 220,00	612,00	50,16	50,16
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**1 220**	**1 220,00**	**612,00**	**50,16**	**50,16**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 322	1 322,00	660,00	49,92	49,92
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 322**	**1 322,00**	**660,00**	**49,92**	**49,92**
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 668	2 668,00	1 332,00	49,93	49,93
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**2 668**	**2 668,00**	**1 332,00**	**49,93**	**49,93**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 582	1 582,00	792,00	50,06	50,06
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**1 582**	**1 582,00**	**792,00**	**50,06**	**50,06**
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	999	999,00	498,00	49,85	49,85
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**999**	**999,00**	**498,00**	**49,85**	**49,85**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 425	2 425,00	1 212,00	49,98	49,98
3312	237	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	439,98	439,98	x	100,00
	237 celkem			**ZŠ a MŠ VI. Rady - Mladé**	**2 425**	**2 864,98**	**1 651,98**	**68,12**	**57,66**
2569	238	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	656	656,00	330,00	50,30	50,30
	238 celkem			**ŠJ Rudolfovská**	**656**	**656,00**	**330,00**	**50,30**	**50,30**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 486	10 850,00	5 244,00	50,01	48,33
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**10 486**	**10 850,00**	**5 244,00**	**50,01**	**48,33**
2571	264	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 468	7 612,00	5 232,00	49,98	68,73
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**10 468**	**7 612,00**	**5 232,00**	**49,98**	**68,73**
3084	265	5331	4344	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	110,00	77,00	x	70,00
2572	265	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 895	10 895,00	5 448,00	50,00	50,00
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**10 895**	**11 005,00**	**5 525,00**	**50,71**	**50,20**
2573	266	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 000	11 955,00	5 502,00	50,02	46,02
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**11 000**	**11 955,00**	**5 502,00**	**50,02**	**46,02**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	74 504	82 604,00	45 354,00	60,87	54,91
2964	271	5331	3319	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	50,00	50,00	x	100,00
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**74 504**	**82 654,00**	**45 404,00**	**60,94**	**54,93**
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	182 000	182 000,00	91 002,00	50,00	50,00
	403 celkem			**Dopravní podnik města, a.s.**	**182 000**	**182 000,00**	**91 002,00**	**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				**1 589 342**	**1 655 751,86**	**780 106,38**	**49,08**	**47,11**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	250	250,00	0,00	0,00	0,00
6221	100	6111	5311	Programové vybavení - upgrade SW	200	200,00	111,00	55,50	55,50
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	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	350	680,00	340,73	97,35	50,11
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	350	350,00	0,00	0,00	0,00
	100 celkem			**Městská policie**	**1 750**	**2 080,00**	**451,73**	**25,81**	**21,72**
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	0	1 689,12	0,00	x	0,00
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**0**	**1 689,12**	**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	2 680	2 680,00	1 660,00	61,94	61,94
6062	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akc	0	1 163,10	0,00	x	0,00
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	13 219,35	0,00	x	0,00
	102 celkem			**Finanční odbor**	**3 180**	**17 562,45**	**1 660,00**	**52,20**	**9,45**
6252	105	6322	3419	Investiční transfery občanským sdružením	0	400,00	235,00	x	58,75
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sp	400	0,00	0,00	0,00	x
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**400**	**400,00**	**235,00**	**58,75**	**58,75**
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	0	1 414,10	42,24	x	2,99
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí**	**0**	**1 414,10**	**42,24**	**x**	**2,99**
6287	111	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	600	600,00	0,00	0,00	0,00
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	1 200	1 390,00	54,00	4,50	3,88
6190	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - rekapitulace ploch pro veřejné využit	15	15,00	0,00	0,00	0,00
6228	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US analýza ploch sport.využití	30	30,00	0,00	0,00	0,00
6243	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - integrovaný plán organizace dopravy	800	1 010,00	0,00	0,00	0,00
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	1 650	1 650,00	0,00	0,00	0,00
6322	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Severní spojka	50	50,00	0,00	0,00	0,00
	111 celkem			**Odbor územního plánování a architektury**	**4 345**	**4 745,00**	**54,00**	**1,24**	**1,14**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	2 100	9 955,00	125,15	5,96	1,26
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	535	630,50	0,00	0,00	0,00
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	26 030	17 460,00	928,27	3,57	5,32
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	690	930,00	0,00	0,00	0,00
6269	112	6122	3141	Školní jídelny - stroje a zařízení	800	1 815,20	895,80	111,98	49,35
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	1 595	1 595,00	4,35	0,27	0,27
6334	112	6122	3539	Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení	355	355,00	0,00	0,00	0,00
6271	112	6121	4357	Sociální zařízení - stavby	1 500	1 500,00	38,88	2,59	2,59
6272	112	6122	4357	Sociální zařízení - stroje a zařízení	7 295	7 295,00	0,48	0,01	0,01
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	400	400,00	19,20	4,80	4,80
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	2 000	2 726,12	2 499,23	124,96	91,68
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	4 000	2 641,00	9,60	0,24	0,36
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	3 800	10 725,00	616,08	16,21	5,74
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	0	400,00	19,92	x	4,98
6613	112	6122	5212	Varovný informační systém obyvatelstva	7 200	7 200,00	3,96	0,06	0,06
6614	112	6119	5212	Digitální povodňové plány	800	800,00	0,48	0,06	0,06
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	0	1 500,00	1 454,40	x	96,96
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0	230,00	0,00	x	0,00
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	4 000	4 000,00	117,00	2,93	2,93
6655	112	6121	6171	Rekonstrukce radnice	0	103,00	0,00	x	0,00
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	0	106,00	27,60	x	26,04
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	0	1 220,00	903,91	x	74,09
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	0	3 882,00	21,60	x	0,56
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	0	1 786,00	10,42	x	0,58
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	5 000	5 096,00	938,14	18,76	18,41
6738	112	6119	2219	Cyklistické trasy - studie	0	150,00	149,76	x	99,84
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	20 000	56 500,00	4 298,97	21,49	7,61
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	10 000	7 605,00	32,52	0,33	0,43
6821	112	6121	6171	Garážové a skladové prostory pro potřeby MM	0	250,00	0,00	x	0,00
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	0	10,00	5,40	x	54,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD)	5 000	5 000,00	1 990,60	39,81	39,81
6846	112	6121	3412	Sportovní hala	5 000	5 000,00	41,40	0,83	0,83
6849	112	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	0	5 736,00	1 134,09	x	19,77
6852	112	6121	3639	Propojení okruhů - ostatní objekty	0	226,00	226,00	x	100,00
6853	112	6121	2143	Město a voda	7 000	10 951,04	6 219,18	88,85	56,79
6857	112	6121	4357	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory	15 000	15 000,00	6,96	0,05	0,05
6858	112	6122	2143	Město a voda - stroje a zařízení	0	48,96	48,96	x	100,00
6860	112	6121	2212	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory)	36 000	44 500,00	5 875,68	16,32	13,20
6861	112	6121	2321	ZTV Nové Roudné	0	734,50	494,73	x	67,36
6862	112	6121	2212	Jižní spojka - IV. část	3 000	0,00	0,00	0,00	x
6863	112	6121	2212	Stavební úpravy Trocnovské ulice	0	346,50	346,43	x	99,98
6865	112	6121	3632	Rekonstrukce krematoria	16 000	9 950,00	3 960,34	24,75	39,80
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	0	11 000,00	0,00	x	0,00
6869	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben	4 000	8 300,00	2 191,73	54,79	26,41
6874	112	6342	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - investiční příspěvek Jč kraji	20 000	0,00	0,00	0,00	x
6875	112	6122	3632	Rekonstrukce krematoria - stroje a zařízení	0	10 850,00	0,00	x	0,00
6904	112	6121	4357	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staror	20 000	23 130,00	6 116,56	30,58	26,44
6905	112	6121	3113	Zateplení ZŠ Kubatova	14 000	8 060,00	0,00	0,00	0,00
6915	112	6121	4357	CSS Staroměstská - kolektory	1 700	3 950,00	1 991,69	117,16	50,42
6916	112	6121	3744	Revitalizace rybníka Návesný	0	201,00	179,00	x	89,05
6917	112	6121	2212	Rekonstrukce veř.ploch a prostranství - Baarova, Smetany,	0	5 500,00	4 971,45	x	90,39
6918	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše,	50 000	61 500,00	22 758,66	45,52	37,01
6919	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čechova, Roháče	64 000	51 250,00	10 591,24	16,55	20,67
6920	112	6121	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať	40 000	47 279,00	9 218,60	23,05	19,50
6921	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - jižní část	12 000	18 500,00	664,56	5,54	3,59
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	3 000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
6925	112	6121	3744	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok	0	929,00	718,29	x	77,32
6926	112	6121	3113	Půdní vestavba v ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	8 500	7 145,00	0,00	0,00	0,00
6927	112	6121	3113	ZŠ J.Š.Baara	0	1 200,00	0,00	x	0,00
6929	112	6122	4357	CSS Staroměstská - vybavení objektu	0	2 640,00	1 371,76	x	51,96
6932	112	6121	3113	ZŠ Máj I, II - zateplení	41 000	41 005,00	1,44	0,00	0,00
6933	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	20 000	20 000,00	11,46	0,06	0,06
6935	112	6122	3744	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok - stroje a zařízení	0	281,00	0,00	x	0,00
6937	112	6121	4357	Rekonstrukce Domova pro seniory Máj	2 500	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6939	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostranství - Čechova ul.(Žižkova - Mlýnsk	40 000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6940	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - severní část	40 700	40 700,00	0,00	0,00	0,00
6941	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - západní část	43 600	44 100,00	34,96	0,08	0,08
6943	112	6121	3744	Úpravy hrází Černiš – Domin – Bažina	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6944	112	6121	4357	DD Hvízdal - zateplení	15 800	15 800,00	216,00	1,37	1,37
6945	112	6122	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať - stroje, přístroje a za	0	2 321,00	2 304,72	x	99,30
	112 celkem			**Investiční odbor**	**626 900**	**719 099,82**	**96 807,61**	**15,44**	**13,46**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	2 300	22 300,00	648,26	28,19	2,91
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	2 200	18 600,00	1 913,97	87,00	10,29
6017	114	6130	3639	Pozemky	25 000	25 000,00	4 648,47	18,59	18,59
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**29 500**	**65 900,00**	**7 210,70**	**24,44**	**10,94**
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	0	750,00	0,00	x	0,00
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	6 991	7 074,00	2 431,78	34,78	34,38
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	3 000	2 955,00	177,59	5,92	6,01
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	500	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	9 120	9 345,00	4 200,00	46,05	44,94
	115 celkem			**Správa veřejných statků**	**19 911**	**21 424,00**	**6 809,37**	**34,20**	**31,78**
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	650	250,00	0,00	0,00	0,00
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	900	900,00	0,00	0,00	0,00
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	2 700	2 700,00	0,00	0,00	0,00
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	600	600,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - Integrace aplikací	700	700,00	0,00	0,00	0,00
6150	116	6111	6171	Programové vybavení - Microsoft	3 300	3 300,00	0,00	0,00	0,00
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	405	405,00	265,62	65,59	65,59
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	400	400,00	0,00	0,00	0,00
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	500	500,00	0,00	0,00	0,00
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	750	750,00	0,00	0,00	0,00
6079	116	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	800	800,00	0,00	0,00	0,00
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**13 405**	**13 005,00**	**265,62**	**1,98**	**2,04**
6276	119	6331	5511	Investiční transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského k	1 300	140,00	140,00	10,77	100,00
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**1 300**	**140,00**	**140,00**	**10,77**	**100,00**
6101	122	6119	2143	Ostatní nákupy DNM - Město a voda	650	650,00	0,00	0,00	0,00
6179	122	6119	2144	Ostatní nákupy DNM - Freetime park Stromovka	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6325	122	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - Rekonstrukce infrastruktury ul. E.Beneše, úsek Ledenická - Pohůrecká	240	240,00	240,00	100,00	100,00
6299	122	6119	2271	Ostatní nákupy DNM - Převod linky č. 1 na trolejbus.provoz	600	500,00	228,00	38,00	45,60
6329	122	6119	3113	Ostatní nákupy DNM - zateplení ZŠ L. Kuby	0	24,00	0,00	x	0,00
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	1 800	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6296	122	6119	3639	Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídliště Máj - jižní část	400	400,00	0,00	0,00	0,00
6323	122	6119	3639	Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídliště Máj - východní č	800	533,00	0,00	0,00	0,00
6317	122	6119	4357	Ostatní nákupy DNM - zateplení PDD U Hvízdala	0	21,00	0,00	x	0,00
6304	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - St. úpravy Lannovy tř. - II. etapa	0	232,82	232,82	x	100,00
6301	122	6121	4357	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská.	180	180,00	90,00	50,00	50,00
6319	122	6322	2143	Investiční transfery občanským sdružením - SK Vodní slalo	0	3 856,60	3 856,59	x	100,00
	122 celkem			**Odbor rozvoje a cestovního ruchu**	**5 170**	**8 937,42**	**4 647,41**	**89,89**	**52,00**
6343	227	6351	3299	Investiční transfery zřízeným PO	0	100,00	100,00	x	100,00
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**0**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**
6156	404	6313	2251	Investiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	2 500	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**2 500**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	9 100	10 144,00	4 838,87	53,17	47,70
6240	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Radniční 3	0	350,00	275,95	x	78,84
6248	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Lidická 5,7	2 500	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6279	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Vrbenská 4	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6169	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Haškova 2	6 000	6 000,00	78,00	1,30	1,30
6290	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Česká 7, 9, 11	0	430,00	332,03	x	77,22
6291	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 21	1 000	345,00	0,00	0,00	0,00
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slavie	0	500,00	266,34	x	53,27
6337	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 21	0	1 000,00	95,22	x	9,52
6339	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Česká 20	0	196,00	0,00	x	0,00
6346	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Lannova třída - prodejní stánky	0	435,00	434,06	x	99,78
6347	410	6121	3639	Budovy, haly a stavby - M. Horákové - kontejneřiště	0	220,00	7,20	x	3,27
6344	410	6121	4374	Budovy, haly a stavby - Riegrova 32	0	1 000,00	0,00	x	0,00
	410 celkem			**Správa domů, s.r.o.**	**20 600**	**25 120,00**	**6 327,67**	**30,72**	**25,19**
	Kapitálové výdaje celkem				**728 961**	**884 116,91**	**124 751,35**	**17,11**	**14,11**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - FINANCOVÁNÍ

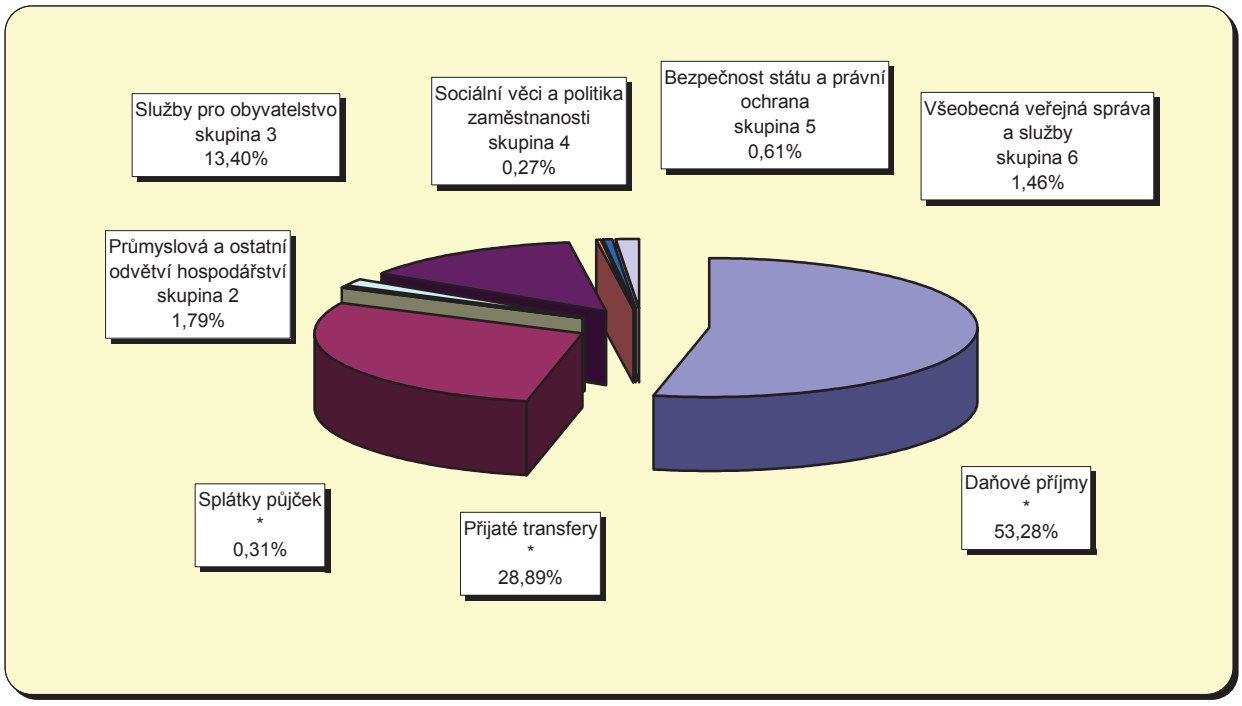
					Rozbor financování				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
8029	102	8114		Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - kontokorentní úvěr	-143 380	-45 280,00	0,00	0,00	0,00
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB	24 435	29 835,00		0,00	0,00
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	0	25 531,97	-111 710,18	x	-437,53
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	0	0,00		x	x
8032	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s.	364 400	396 500,00	63 752,31	17,50	16,08
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
8006	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. 46 b.j.	-36	-36,00	-27,22	75,61	75,61
8007	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Fr.Ondříčka	-44	-44,00	-41,74	94,86	94,86
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-2 000	-2 000,00	-877,12	43,86	43,86
8011	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP	-2 004	-2 004,00	-1 002,00	50,00	50,00
8018	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most	-14 973	-14 973,00	-7 486,36	50,00	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	50,00	50,00
8030	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - úvěr převzatý od MKD a.s.	-758	-758,00	-378,90	49,99	49,99
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-41 400	-71 400,00	-30 000,00	72,46	42,02
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	1 341 146,37	x	x
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0,00	-1 434 104,16	x	x
Financování celkem					**141 907**	**273 038,97**	**-189 895,67**	**-133,82**	**-69,55**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,106-110,113,117	**583 261,97**	**53,28**
*	Přijaté transfery	transfery	102, 105	**316 230,67**	**28,89**
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102, 106, 195	**3 441,55**	**0,31**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	122	78,10	0,01
2144	Ostatní služby	nedaňové	122	1 671,76	0,15
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	325,95	0,03
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***2 075,81***	***0,19***
2212	Silnice	nedaňové	115	4 672,97	0,43
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	115	11 031,88	1,01
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	108	1 800,00	0,16
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	15,50	0,001
22	***Doprava***	***x***	***x***	***17 520,35***	***1,60***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**19 596,16**	**1,79**
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	nedaňové	105	50,62	0,005
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	nedaňové	102	1 015,20	0,09
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***x***	***1 065,82***	***0,10***
3311	Divadelní činnost	nedaňové	102	3 126,12	0,29
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	448,91	0,04
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	82,87	0,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	nedaňové	119	253,20	0,02
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	276,11	0,03
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***x***	***4 187,21***	***0,38***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115, 191	13 782,40	1,26
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***x***	***13 782,40***	***1,26***
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	5,00	0,0005
35	***Zdravotnictví***	***x***	***x***	***5,00***	***0,0005***
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	19,20	0,002
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	316,38	0,03
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	430,38	0,04
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	624,73	0,06
3635	Územní plánování	nedaňové	111	2,94	0,0003
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,112-115	117 245,22	10,71
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	4 266,33	0,39
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***122 905,18***	***11,23***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	3 800,20	0,35
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	710,84	0,06
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	247,56	0,02
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***4 758,60***	***0,43***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**146 704,21**	**13,40**
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	145,64	0,01
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	nedaňové	106	240,00	0,02
4357	Domovy	nedaňové	102	2 500,00	0,23
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	20,52	0,002
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***2 906,16***	***0,27***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**2 906,16**	**0,27**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	3 219,76	0,29
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	66,60	0,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	3 366,04	0,31

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***6 652,40***	***0,61***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**6 652,40**	**0,61**
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-103,108-121,195	4 608,61	0,42
6171	Činnost místní správy	kapitálové	116	0,50	0,00005
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***4 609,11***	***0,42***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	1 535,04	0,14
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***1 535,04***	***0,14***
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	6 204,25	0,57
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102, 104-105	3 611,88	0,33
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***x***	***9 816,13***	***0,90***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**15 960,28**	**1,46**
	P Ř Í J M Y C E L K E M	**x**	**x**	**1 094 753,40**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101, 108	822,37	0,00	822,37	0,09
1036	Správa v lesním hospodářství	101	1 284,15	0,00	1 284,15	0,14
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	85,90	0,00	85,90	0,009
10	***Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***2 192,42***	***0,00***	***2 192,42***	***0,24***
1	***Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***2 192,42***	***0,00***	***2 192,42***	***0,24***
2141	Vnitřní obchod	119, 122	93,36	0,00	93,36	0,01
2142	Ubytování a stravování	119	23,37	0,00	23,37	0,003
2143	Cestovní ruch	105, 112, 119, 122	1 343,49	10 124,73	11 468,22	1,27
2144	Ostatní služby	119, 122	111,98	0,00	111,98	0,01
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	47,46	0,00	47,46	0,005
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***1 619,66***	***10 124,73***	***11 744,39***	***1,30***
2212	Silnice	102, 111 - 112, 115, 119,122	20 985,63	54 470,71	75 456,34	8,34
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	112, 115, 203	10 707,33	2 189,32	12 896,65	1,43
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	102, 111, 115, 403	91 002,00	0,00	91 002,00	10,06
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	27,12	0,00	27,12	0,003
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	115	6,00	0,00	6,00	0,0007
2251	Letiště	404	8 500,00	0,00	8 500,00	0,94
2271	Ostatní dráhy	102, 112, 122	37,46	11 751,32	11 788,78	1,30
22	***Doprava***	***x***	***131 265,54***	***68 411,35***	***199 676,89***	***22,07***
2310	Pitná voda	102, 112, 115	2 430,41	10,42	2 440,83	0,27
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	112, 115	1 372,02	1 970,73	3 342,75	0,37
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	18,10	0,00	18,10	0,00
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***3 820,53***	***1 981,15***	***5 801,68***	***0,64***
2	***Průmyslová a ostatní odvětví hospod.***	***x***	***136 705,73***	***80 517,23***	***217 222,96***	***24,01***
3111	Předškolní zařízení	105, 112, PO	17 245,20	125,15	17 370,35	1,92
3112	Speciální předškolní zařízení	105	15,00	0,00	15,00	0,002
3113	Základní školy	105, 112, 122, PO	38 745,51	3 132,90	41 878,41	4,63
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	105	24,18	0,00	24,18	0,003
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, PO	760,68	895,80	1 656,48	0,18
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	13 167,05	100,00	13 267,05	1,47
31 a 32	***Vzdělávání***	***x***	***69 957,62***	***4 253,85***	***74 211,47***	***8,20***
3311	Divadelní činnost	104, 112, JD	45 354,00	2 518,43	47 872,43	5,29
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 115	1 275,38	0,00	1 275,38	0,14
3314	Činnosti knihovnické	104	10,00	0,00	10,00	0,001
3319	Ostatní záležitosti kultury	104, 271	1 496,92	0,00	1 496,92	0,17
3322	Zachování a obnova kulturních památek	112, 119, 121	441,70	0,00	441,70	0,05
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	13,20	0,00	13,20	0,001
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104, 119	580,62	0,00	580,62	0,06
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	3 629,00	0,00	3 629,00	0,40
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 108, 109	454,87	0,00	454,87	0,05
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***53 255,69***	***2 518,43***	***55 774,12***	***6,16***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102, 112, 115, 191	22 177,25	41,40	22 218,65	2,46

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

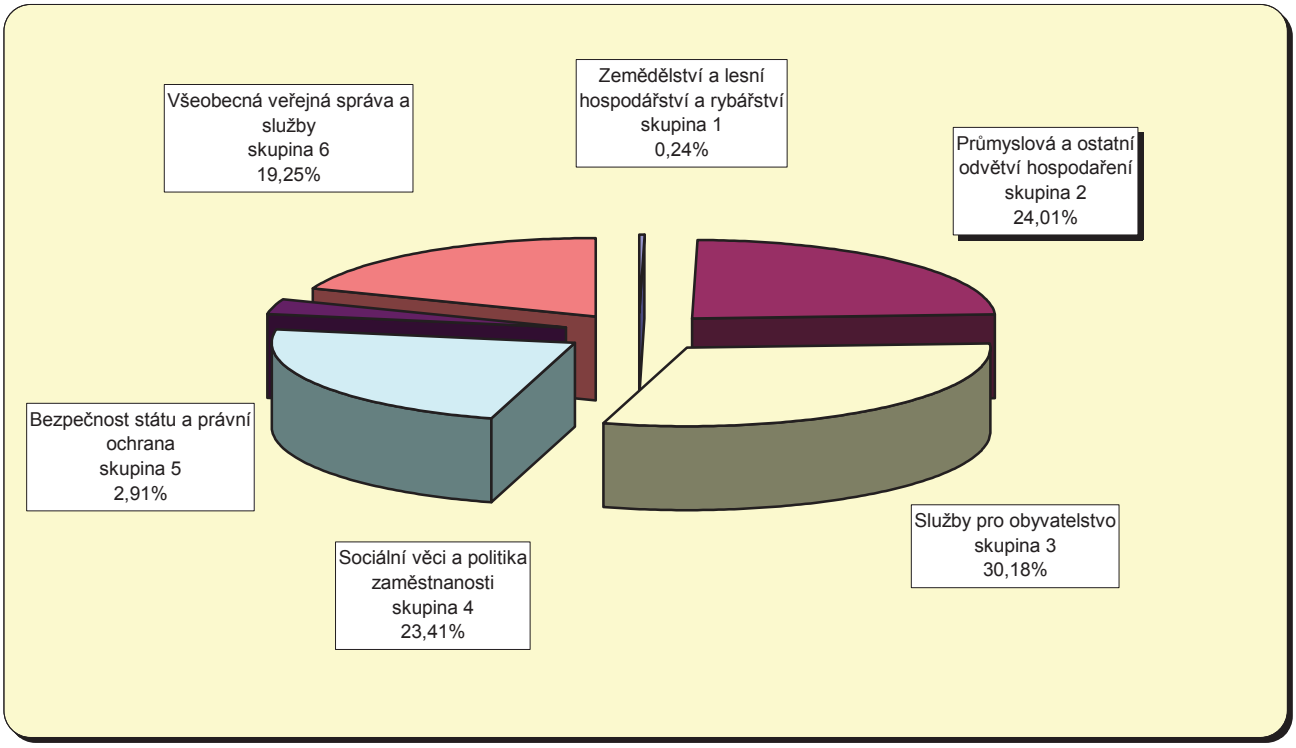
§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105	7 488,00	235,00	7 723,00	0,85
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105	860,00	0,00	860,00	0,10
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	108, 112, 122	287,01	5,40	292,41	0,03
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***30 812,26***	***281,80***	***31 094,06***	***3,44***
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, Jeslová a azyl.zař.	5 244,00	4,35	5 248,35	0,58
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	106	924,50	0,00	924,50	0,10
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194, 195	78,02	0,00	78,02	0,01
35	***Zdravotnictví***	***x***	***6 246,52***	***4,35***	***6 250,87***	***0,69***
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0,00	1 660,00	1 660,00	0,18
3612	Bytové hospodářství	102, 112, SD	0,00	5 114,82	5 114,82	0,57
3613	Nebytové hospodářství	115	316,23	1 205,65	1 521,88	0,17
3631	Veřejné osvětlení	111, 115	11 510,90	4 227,60	15 738,50	1,74
3632	Pohřebnictví	112	0,00	3 960,34	3 960,34	0,44
3635	Územní plánování	111, 112	356,35	54,00	410,35	0,05
3636	Územní rozvoj	111, 120, 122	417,13	0,00	417,13	0,05
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105, 112-115, 119, 122, 410	5 046,51	9 310,03	14 356,54	1,59
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***17 647,12***	***25 532,44***	***43 179,56***	***4,77***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	43,68	0,00	43,68	0,005
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	45 462,12	0,00	45 462,12	5,02
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	579,52	0,00	579,52	0,06
3742	Chráněné části přírody	101	160,88	0,00	160,88	0,02
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	1 506,77	906,89	2 413,66	0,27
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	13 179,34	0,00	13 179,34	1,46
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	750,00	0,00	750,00	0,08
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***61 682,31***	***906,89***	***62 589,20***	***6,92***
3	***Služby pro obyvatelstvo***	***x***	***239 601,52***	***33 497,76***	***273 099,28***	***30,18***
4171	Příspěvek na živobytí	106	11 371,79	0,00	11 371,79	1,26
4172	Doplatek na bydlení	106	1 780,44	0,00	1 780,44	0,20
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	106	2 515,81	0,00	2 515,81	0,28
4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením	106	15,40	0,00	15,40	0,002
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	106	3 358,94	0,00	3 358,94	0,37
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	106	579,36	0,00	579,36	0,06
4184	Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	106	2 635,09	0,00	2 635,09	0,29
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	106	15 486,64	0,00	15 486,64	1,71
4186	Příspěvek na individuální dopravu	106	499,59	0,00	499,59	0,06
4195	Příspěvek na péči	106	139 874,50	0,00	139 874,50	15,46
41	***Dávky a podpory v sociálním zabezpečení***	***x***	***178 117,56***	***0,00***	***178 117,56***	***19,68***
4322	Ústavy péče pro mládež	106	17,79	0,00	17,79	0,002
4341	Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým	106	1 860,00	0,00	1 860,00	0,21
4344	Sociální rehabilitace	CSS Staroměstsk	77,00	0,00	77,00	0,009
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	10,85	0,00	10,85	0,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	354,00	0,00	354,00	0,04
4352	Tísňová péče	106	47,00	0,00	47,00	0,01

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
4357	Domovy	112, Hvízdal, Staroměstská, Máj	16 238,97	9 832,33	26 071,30	2,88
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	2,89	0,00	2,89	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	5 259,71	0,00	5 259,71	0,58
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	6,58	0,00	6,58	0,001
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***23 874,79***	***9 832,33***	***33 707,12***	***3,73***
4	***Sociální věci a politika zaměstnanosti***	***x***	***201 992,35***	***9 832,33***	***211 824,68***	***23,41***
5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	184,82	4,44	189,26	0,02
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116, 119	10,76	0,00	10,76	0,001
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***195,58***	***4,44***	***200,02***	***0,02***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	24 190,86	451,73	24 642,59	2,72
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	4,50	0,00	4,50	0,00
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***24 195,36***	***451,73***	***24 647,09***	***2,72***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 260,00	140,00	1 400,00	0,15
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	108, 119	120,00	0,00	120,00	0,01
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***1 380,00***	***140,00***	***1 520,00***	***0,17***
5	***Bezpečnost státu a právní ochrana***	***x***	***25 770,94***	***596,17***	***26 367,11***	***2,91***
6112	Zastupitelstva obcí	120	2 842,37	0,00	2 842,37	0,31
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	120	33,92	0,00	33,92	0,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	108, 116, 120	22,45	0,00	22,45	0,00
6171	Činnost místní správy	102-104, 108, 110 - 195	123 366,93	307,86	123 674,79	13,67
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***126 265,67***	***307,86***	***126 573,53***	***13,99***
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	102	3 975,96	0,00	3 975,96	0,44
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	3 099,07	0,00	3 099,07	0,34
6399	Ostatní finanční operace	102	10 647,93	0,00	10 647,93	1,18
63	***Finanční operace***	***x***	***17 722,96***	***0,00***	***17 722,96***	***1,96***
6402	Finanční vypořádání minulých let	102	1 749,86	0,00	100 000,00	11,05
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102, 114 -115, 119	28 104,93	0,00	28 104,93	3,11
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***29 854,79***	***0,00***	***29 854,79***	***3,30***
6	***Všeobecná veřejná správa a služby***	***x***	***173 843,42***	***307,86***	***174 151,28***	***19,25***
Výdaje úhrnem		**x**	**780 106,38**	**124 751,35**	**904 857,73**	**100,00**

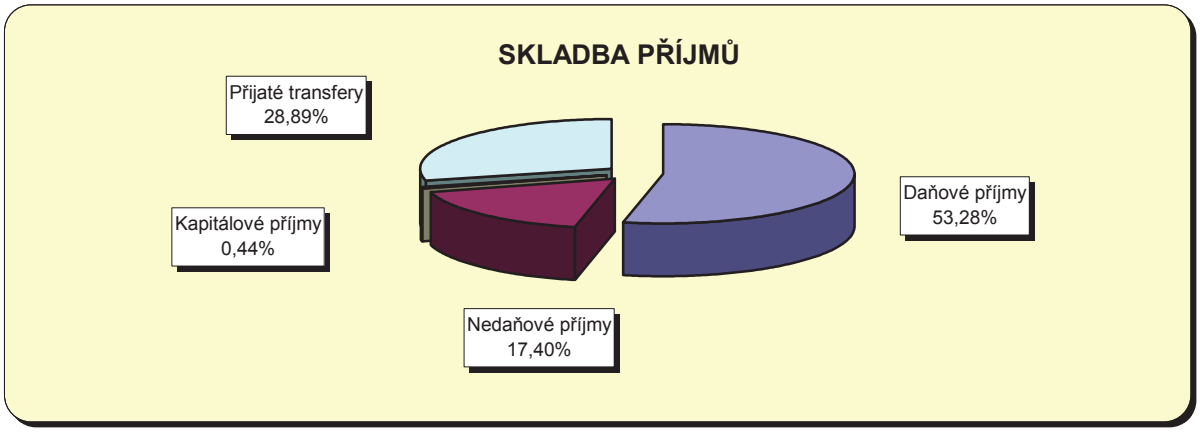
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	PŘÍJMY		
		Schválený rozpočet 2011 tis.Kč	Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis.Kč
1111-1511	**Daňové příjmy**	**1 205 656**	**1 184 250,62**	**583 261,97**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	46 606	46 846,00	25 505,72
2112	Příjmy z prodeje zboží	300	300,00	78,10
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 500	4 500,00	1 165,58
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 800	9 636,82	6 641,32
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 014	10 014,00	8 619,51
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	211 499	225 039,00	113 258,91
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 600	3 604,90	1 818,84
2141	Příjmy z úroků	6 622	6 622,00	1 535,04
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	37 745	37 745,00	1 165,29
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 140	12 140,00	6 015,46
2222	Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veřejných rozpočtů - DPH	0	1 909,95	1 909,95
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	4 294,30	4 294,30
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	3 570,00	3 757,31
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10	10,00	100,34
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	50,00	50,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	723,94
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 746	11 509,10	10 056,41
2328	Neidentifikované příjmy	0	0,00	29,32
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	220	312,00	330,06
2412	Splátky půjčených prostředků od podn.nefin.subj. - právnických oso	110	110,00	60,59
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod.s	635	635,00	337,34
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	4 930	4 930,00	3 043,62
	Nedaňové příjmy	**354 477**	**383 778,07**	**190 496,95**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000	10 000,00	2 090,03
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	30 804	30 804,00	2 606,68
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	100	100,00	67,10
	Kapitálové příjmy	**40 904**	**40 904,00**	**4 763,81**
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	7 706	11 583,42	7 701,78
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	86 153	86 153,20	43 076,60
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0,00	33,36
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	307 000	338 996,78	200 841,72
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 900	5 900,00	1 979,22
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	9 711,48	9 685,48
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	11 300	11 300,00	1 375,10
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0	4 000,00	4 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0,00	5,07
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	2 829,12	2 915,28
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	100,00	100,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	157 300	187 323,11	44 517,06
	Přijaté transfery	**575 359**	**657 897,11**	**316 230,67**
	Příjmy úhrnem	**2 176 396**	**2 266 829,80**	**1 094 753,40**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2011 tis.Kč	Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis.Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	197 977	197 914,24	80 832,06
5019	Ostatní platy	150	150,00	77,94
5021	Ostatní osobní výdaje	2 718	3 520,47	1 076,76
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455	7 455,00	2 842,37
5024	Odstupné	0	88,00	87,62
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 483	52 127,65	20 771,64
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 729	18 766,67	7 520,37
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	879	880,75	413,87
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50	50,00	26,57
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	***278 441***	***280 952,78***	***113 649,20***
5131	Potraviny	11	11,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	150	175,00	46,97
5133	Léky a zdravotnický materiál	115	115,00	8,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	931	1 081,00	470,36
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	382	382,00	72,64
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 797	2 900,90	1 071,76
5138	Nákup zboží	200	200,00	17,30
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 304	7 234,73	2 561,43
5141	Úroky vlastní	16 126	15 538,00	6 090,36
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	80	500,00	946,37
5151	Studená voda	6 699	6 697,90	2 855,60
5152	Teplo	13 077	13 077,00	7 725,89
5153	Plyn	131	131,00	51,36
5154	Elektrická energie	26 320	26 370,00	10 408,49
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 590	1 590,00	911,46
5157	Teplá voda	15	15,00	7,88
5161	Služby pošt	6 506	6 505,65	3 468,14
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 464	4 464,00	2 138,85
5163	Služby peněžních ústavů	5 631	4 546,18	3 651,48
5164	Nájemné	3 476	3 777,25	1 646,07
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 302	7 297,10	1 755,25
5167	Služby školení a vzdělávání	1 543	1 673,17	409,19
5169	Nákup ostatních služeb	271 475	283 380,04	119 571,67
5171	Opravy a udržování	52 845	55 454,64	11 689,66
5172	Programové vybavení	260	260,00	34,89
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	648	642,00	275,60
5175	Pohoštění	900	900,00	152,52
5176	Účastnické poplatky na konference	45	51,80	40,10
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	9 949	9 949,00	4 746,94
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	43	43,00	0,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	283,81
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0,00	216,50
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	140	193,40	81,73
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	182 000	182 000,00	91 002,00
5194	Věcné dary	635	646,70	146,47
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	***620 790***	***637 802,46***	***274 556,74***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 220	1 777,20	1 777,14
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	17 250	19 153,26	8 924,78

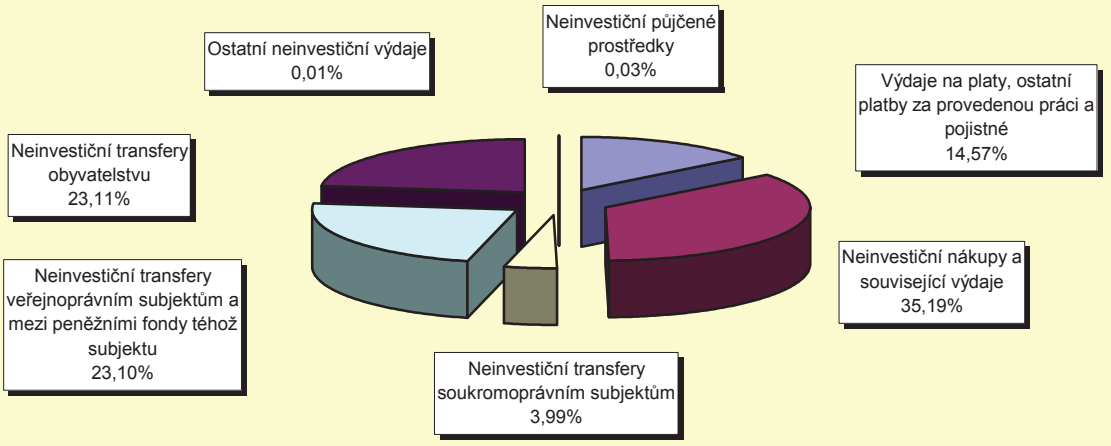
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2011 tis.Kč	Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis.Kč
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 000	3 000,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	0	4 383,12	2 831,68
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	682	14 323,60	13 667,29
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 000	2 832,00	2 193,50
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	914	1 824,80	1 741,86
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	***24 066***	***47 293,98***	***31 136,25***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	100	2 400,00	1 260,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0	28,40	28,39
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	224 829	234 000,00	123 838,00
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	18,00	18,00
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	119,81	83,87
5336	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0	12 967,05	12 967,05
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40	582,24	491,45
5361	Nákup kolků	175	165,00	55,31
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	78 028	61 627,99	38 091,47
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	1 585,35	1 584,95
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	35	35,00	0,00
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	1 749,86	1 749,86
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	***303 207***	***315 278,70***	***180 168,35***
5410	Sociální dávky	307 000	326 000,00	178 117,56
5424	Náhrady mezd v době nemoci	500	500,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	60	60,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0	403,50	363,50
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	25	25,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 710	3 710,00	1 833,56
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	***311 295***	***330 698,50***	***180 314,62***
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 550	1 250,00	209,00
56	***Neinvestiční půjčené prostředky***	***1 550***	***1 250,00***	***209,00***
5901	Nespecifikované rezervy	49 983	42 397,52	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10	77,92	72,22
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	***49 993***	***42 475,44***	***72,22***
x	**Běžné výdaje**	**1 589 342**	**1 655 751,86**	**780 106,38**
6111	Programové vybavení	10 605	10 205,00	376,62
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	10 635	13 302,12	672,24
6121	Budovy, haly a stavby	632 416	768 077,96	104 142,39
6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 675	40 392,78	8 579,31
6123	Dopravní prostředky	350	680,00	340,73
6125	Výpočetní technika	1 900	1 900,00	0,00
6130	Pozemky	25 000	25 000,00	4 648,47
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	***701 581***	***859 557,86***	***118 759,76***
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	2 500	2 500,00	0,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	0	4 256,60	4 091,59
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 300	140,00	140,00
6342	Investiční transfery krajům	20 000	0,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným PO	0	100,00	100,00

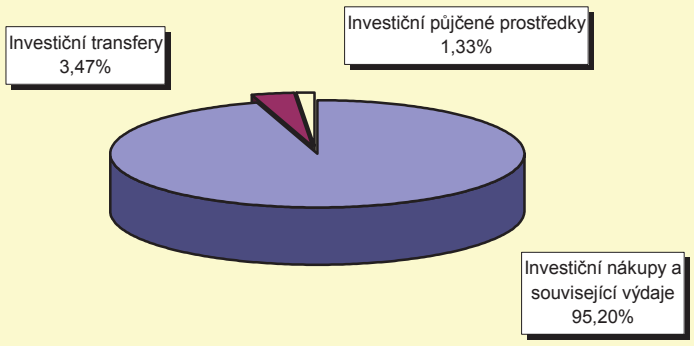
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2011 tis.Kč	Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis.Kč
63	***Investiční transfery***	***23 800***	***6 996,60***	***4 331,59***
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	500	500,00	0,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 680	2 680,00	1 660,00
64	***Investiční půjčené prostředky***	***3 180***	***3 180,00***	***1 660,00***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	400	14 382,45	0,00
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	***400***	***14 382,45***	***0,00***
x	**Kapitálové výdaje**	**728 961**	**884 116,91**	**124 751,35**
	Výdaje úhrnem	**2 318 303**	**2 539 868,77**	**904 857,73**

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

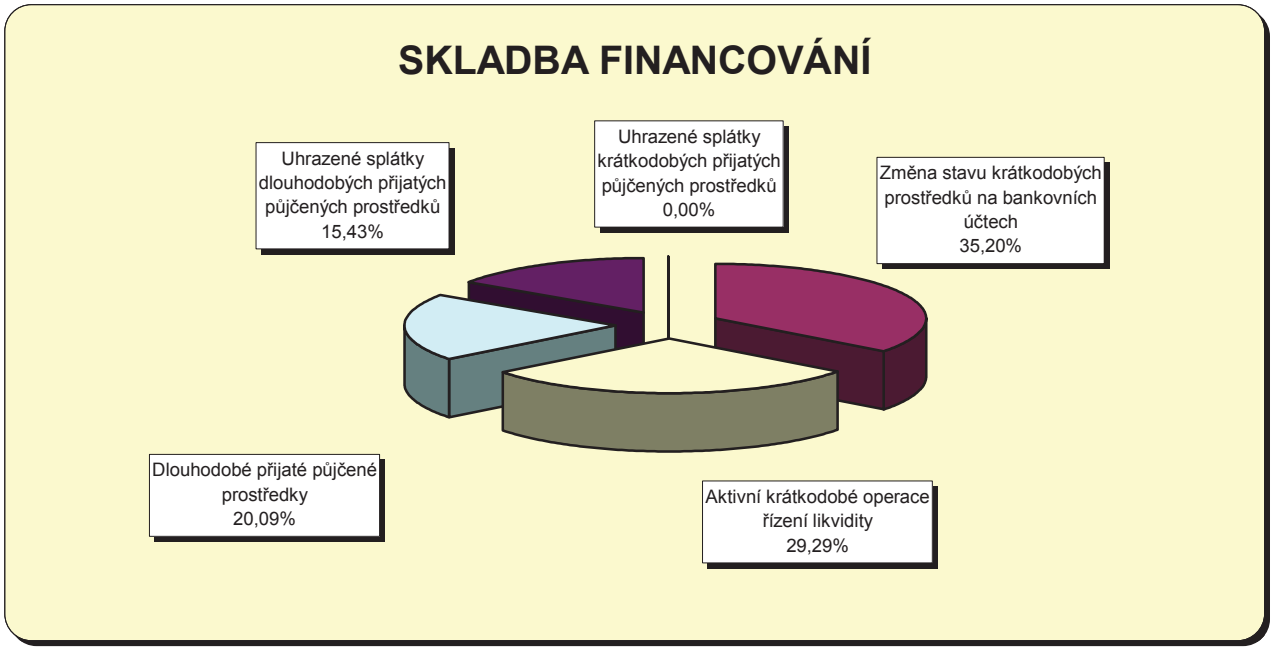


SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2011 tis.Kč	Upravený rozpočet 2011 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2011 tis.Kč
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-143 380	-45 280,00	0,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	24 435	55 366,97	-111 710,18
8117; 8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	0,00	-92 957,79
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	364 400	396 500,00	63 752,31
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-103 548	-133 548,00	-48 980,01
Financování úhrnem		**141 907**	**273 038,97**	**-189 895,67**



Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu roku 2011

Rozpočtová opatření - příjmová část	str. 1 - 3
Rozpočtová opatření - výdajová část	str. 4 -9
Vnitřní rozpočtová opatření	str. 10

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**1 280 000,00**	**1 280 000,00**
			102 - Finanční odbor		**1 167 098 000,00**	**1 145 692 620,00**
97	ZM 30.6.	-21 405 380,00	úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**25 500 000,00**	**25 500 000,00**
			106 - Odbor sociálních věcí		**28 000,00**	**28 000,00**
			108 - Odbor vnitřních věcí		**700 000,00**	**700 000,00**
			109 - Matriční úřad		**7 600 000,00**	**7 600 000,00**
			110 - Správní odbor		**50 000,00**	**50 000,00**
			113 - Stavební úřad		**900 000,00**	**900 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
Daňové příjmy					**1 205 656 000,00**	**1 184 250 620,00**
			100 - Městská policie		**3 600 000,00**	**5 080 000,00**
57	ZM 26.5.	1 480 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**400 000,00**	**400 000,00**
			102 - Finanční odbor		**56 942 000,00**	**68 603 074,07**
6	RM 26.1.	726 120,00	zapojení odvodu z IF p.o. Jihočeské divadlo			
7	RM 26.1.	1 015 200,00	zapojení odvodu z IF p.o. ŠJ U Tří lvů			
21	RM 23.3.	50 000,00	zapojení nadačního příspěvku Nadace Partnerství			
49/1	ZM 26.5.	6 204 254,07	zapojení příjmů z FV 2010 na rezervy BV FO	98071;98187		
57	ZM 26.5.	3 570 000,00	úprava rozpočtu 2011			
80	RM 22.6.	95 500,00	zapojení odvodu z IF p.o. MŠ Nerudova			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**50 000,00**	**50 000,00**
			104 - Odbor kultury		**390 000,00**	**863 000,00**
13/1	RM 16.2.	50 000,00	zapojení daru od E.ON na elektrickou energii - Vánoční oslavy rok 2010			
78	RM 22.6.	423 000,00	zapojení příjmů z pronájmu nemovitostí na rezervu BV FO			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**20 000,00**	**20 000,00**
			106 - Odbor sociálních věcí		**33 000,00**	**273 000,00**
61	RM 8.6.	240 000,00	zapojení příjmů na zpracování zakázky pro Jihočeský kraj			
			108 - Odbor vnitřních věcí		**4 105 000,00**	**4 321 400,00**
90	RM 22.6.	216 400,00	zapojení mimořádných nedaňových příjmů na rezervu BV FO			
			109 - Matriční úřad		**80 000,00**	**80 000,00**
			110 - Správní odbor		**7 500 000,00**	**7 500 000,00**
			112 - Investiční odbor		**197 885 000,00**	**211 002 000,00**
57	ZM 26.5.	13 117 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			113 - Stavební úřad		**530 000,00**	**530 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**13 830 000,00**	**13 830 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků		**37 124 000,00**	**37 175 600,00**
25	RM 23.3.	51 600,00	zapojení ostatních nedaňových příjmů na BV			
			117 - Obecní živnostenský úřad		**350 000,00**	**350 000,00**
			119 - Kancelář primátora		**308 000,00**	**308 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**0,00**	**2 062 000,00**
57	ZM 26.5.	2 062 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			121 - Odbor památkové péče		**206 000,00**	**206 000,00**
			122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchu		**1 314 000,00**	**1 314 000,00**
			191 - Odbor sportovní zařízení		**28 710 000,00**	**28 710 000,00**
			195 - Fond zaměstnanců města		**1 100 000,00**	**1 100 000,00**
Nedaňové příjmy					**354 477 000,00**	**383 778 074,07**
			100 - Městská policie		**100 000,00**	**100 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**40 000 000,00**	**40 000 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků		**804 000,00**	**804 000,00**
Kapitálové příjmy					**40 904 000,00**	**40 904 000,00**
Vlastní příjmy celkem					**1 601 037 000,00**	**1 608 932 694,07**
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR	**4 111**	**7 706 000,00**	**11 583 423,00**
20	RM 23.3.	3 332 900,00	dotace na agendu státní správy v oblasti sociál.služeb	98 116		
37	RM 13.4.	510 601,00	dotace na úhradu výdajů se sčítáním lidu v roce 2011	98 005		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
72	RM 22.6.	33 922,00	dotace na zabezpečení nových voleb do zastupitelstev USC dne 9.4.2011 (dle skutečného čerpání výdajů)	98 074		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	**4 112**	**86 153 000,00**	**86 153 200,00**
11	RM 16.2.	200,00	úprava souhrnného dotačního vztahu			
			102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR	**4 116**	**307 000 000,00**	**338 996 780,40**
1	RM 26.1.	22 000 000,00	úprava zapojené dotace na výplatu příspěvku na péči	13 235		
12	RM 16.2.	-3 000 000,00	snížení zapojené dotace na dávky soc.péče a v HN	13 306		
16	RM 2.3.	300 000,00	dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	22 005		
22	RM 23.3.	1 953 963,60	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ Grünwaldova	33 123		
28	RM 23.3.	1 533 224,40	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ Matice školské	33 123		
32	RM 13.4.	797 291,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29 008		
34	RM 13.4.	1 711 446,60	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ a MŠ Kubatova	33 123		
42	RM 4.5.	8 175,00	dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu	13 002		
46	RM 4.5.	1 212 481,20	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ Máj II	33 123		
52	RM 18.5.	60 900,00	dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
60	RM 8.6.	433 359,00	dotace na Rozvojový plán sociálních služeb ČB	13 233		
64	RM 8.6.	439 977,00	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ a MŠ Vl. Rady	33 123		
65	RM 8.6.	1 420 414,80	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ J.Š.Baara	33 123		
69	RM 8.6.	171 000,00	dotace na projekt "Systém včasné intervence"	14 005		
71	RM 22.6.	1 629 838,80	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ a ZUŠ Bezdrevs	33 123		
76	RM 22.6.	774 709,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29 008		
89	RM 22.6.	550 000,00	dotace na celoroční výstavní činnost (Dům umění)	34 070		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů	**4 122**	**0,00**	**9 711 479,34**
2	RM 26.1.	1 500 000,00	dotace pro p.o. Jč divadlo na projekt "Divadlo na venkově"	92		
17	RM 2.3.	15 000,00	dar za úspěšnou reprezentaci Jč kraje pro p.o. ZŠ Baara	94		
23	RM 23.3.	394 331,81	dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská" pro p.o. ZŠ Dukelská	33006		
24	RM 23.3.	307 974,08	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
27	RM 23.3.	20 000,00	grant na projekt "Cinnost divadelního souboru ZS Matice školské"	336		
29	RM 13.4.	2 500 000,00	příspěvek pro Jč divadlo na podporu českých divadel	746		
30	RM 13.4.	2 000 000,00	příspěvek pro Jč divadlo na pokrytí ztráty vzniklé úhradou poplatků ze vstupného za Otáčivé hlediště ČK	92		
31	RM 13.4.	100 000,00	příspěvek pro Jč divadlo na projekt "VYHNANCI A VYDĚDĚN	311		
33	RM 13.4.	40 000,00	grant na projekt "Revitalizace skateboardového hřiště"	334		
36	RM 13.4.	966 289,86	dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
43	RM 4.5.	13 000,00	přispěvek pro p.o. ZS a ZUS Bezdrevská na účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice	801		
51	RM 18.5.	25 000,00	příspěvek pro p.o. ZS J. S. Baara na akci "Učast pěveckého sboru Carmina na mezinárodním festivalu "Venezia in Musica" v italských Benátkách	801		
63	RM 8.6.	781 510,10	dotace na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole" pro p.o. ZŠ Matice školské	33006		
73	RM 22.6.	110 000,00	grant na projekt "Pečovatelská služba CSS Staroměstská"	357		
74	RM 22.6.	209 769,00	příspěvek na administraci Programu obnovy venkova	708		
77	RM 22.6.	60 000,00	grant na projekt "Za bezpečnější provoz na silnicích - MS Větrná, České Budějovice"	366		
84	RM 22.6.	50 000,00	grant na "Léto s Teatrem Tatrem" pro p.o. Jč divadlo	373		
85	RM 22.6.	615 604,49	dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
88	RM 22.6.	3 000,00	dar v rámci záštity hejtmana Jč kraje na "Národní kolo mezinárodní soutěže Baltie 2011" pro p.o. ZŠ L. Kuby	93		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	**4 123**	**11 300 000,00**	**11 300 000,00**
			102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	**4 131**	**0,00**	**4 000 000,00**
49/2	ZM 26.5.	4 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2010 na KV Správy domů, s.r.o.			
			102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	**4 216**	**0,00**	**2 829 120,00**
41	RM 4.5.	1 140 000,00	dotace v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na projekt "Úprava územního plánu města ČB na Územní plán České Budějovice" (výdaje r. 2010)	17870; 17871		
75	RM 22.6.	1 689 120,00	dotace na zpracování lesních hospodářských osnov	29 516		
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od krajů	**4 222**	**0,00**	**100 000,00**
24	RM 23.3.	100 000,00	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad	**4 223**	**157 300 000,00**	**187 323 103,49**
44	RM 4.5.	23 103,49	navýšení zapojené dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "ČB - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice" (celkem 17.723.103,49 Kč)	83501; 83505		
66	RM 8.6.	30 000 000,00	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Lannova třída - 3. etapa (Štítného - Nádražní)" ve prospěch splátky přijatého úvěru na investiční akce	83501; 83505		
			105 - Odbor školství a tělovýchovy - neinvestiční přijaté transfery od obcí	**4 121**	**5 900 000,00**	**5 900 000,00**
Přijaté transfery					**575 359 000,00**	**657 897 106,23**
Příjmy úhrnem					**2 176 396 000,00**	**2 266 829 800,30**

RO = **90 433 800,30**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			100 - Městská policie		**58 533 000,00**	**59 013 000,00**
57	ZM 26.5.	480 000,00	úprava rozpočtu 2011 na nákup ostatních služeb			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**2 224 000,00**	**3 906 900,00**
21	RM 23.3.	50 000,00	zapojení příspěvku Nadace Partnerství na ekologickou výchovu			
32	RM 13.4.	797 291,00	zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29 008		
52	RM 18.5.	60 900,00	zapojení dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dře	29 004		
76	RM 22.6.	774 709,00	zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře	29 008		
			102 - Finanční odbor		**117 762 000,00**	**117 534 766,07**
4	RM 26.1.	1 074 100,00	FV 2010 - vrácení dotace na příspěvek na péči	13235		
4	RM 26.1.	675 757,00	FV 2010 - vrácení dotace na dávky sociální péče a HN	13306		
5	RM 26.1.	-10 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
8	RM 26.1.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV			
11	RM 16.2.	200,00	úprava souhrnného dotačního vztahu			
14	RM 16.2.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OVV			
16/1	RM 2.3.	240 000,00	přesun z BV KT na nespecifikované rezervy			
18	RM 2.3.	-230 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
19	RM 2.3.	350 000,00	přesun neinvestičního příspěvku MŠ Pražská na rezervy BV			
15/2	ZM 10.3.	3 848 380,00	zapojení prostředků minulých let na platby daní a poplatků - DPH			
20	RM 23.3.	3 332 900,00	přesun z BV KT na nespecifikované rezervy			
26	RM 23.3.	-90 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
39	ZM 21.4.	60 000,00	přesun nevyčerp.prostředků na dotace z BV OKU na rezervy BV			
40	ZM 21.4.	-60 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKU			
45	RM 4.5.	-280 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OVV			
50	RM 4.5.	-1 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
53	RM 18.5.	-200 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. ZŠ L. Kuby			
56	RM 18.5.	-100 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
58	RM 18.5.	-1 140 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KV KP			
49/1	ZM 26.5.	6 204 254,07	zapojení příjmů z FV 2010 na rezervy BV FO			
57	ZM 26.5.	2 012 000,00	úprava rozpočtu 2011 na DPH a snížení úroků z úvěru KB a.s.			
57	ZM 26.5.	24 472 000,00	úprava rozpočtu 2011 ve prospěch rezervy BV FO			
62	RM 8.6.	-100 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV			
67	RM 8.6.	-11 800,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
70	RM 8.6.	-19 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV PPK			
78	RM 22.6.	423 000,00	zapojení příjmů z pronájmu nemovitostí OKU na rezervu BV			
79	RM 22.6.	6 355,00	přesun nevyčerpaných prostředků BV OSZ na rezervu BV			
82	RM 22.6.	-364 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Jeslová a azylová zařízení			
83	RM 22.6.	-955 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. DpS Máj			
86	RM 22.6.	-2 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. ZŠ J. Š. Baara			
87	RM 22.6.	-15 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
90	RM 22.6.	216 400,00	zapojení nedaňových příjmů OVV na rezervu BV FO			
91	RM 22.6.	-18 400,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
100	RM 22.6.	-1 500 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
96	ZM 30.6.	2 856 000,00	přesun neinvestičního příspěvku DpS Hvízdal na rezervy BV			
97	ZM 30.6.	-21 405 380,00	úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce			
98	ZM 30.6.	-16 400 000,00	zapojení rezervy BV ve prospěch KV MO			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**160 000,00**	**160 000,00**
			104 - Odbor kultury		**10 491 000,00**	**12 013 150,00**
15/3	ZM 10.3.	972 150,00	zapojení prostředků minulých let na tradiční svátky			
39	ZM 21.4.	-60 000,00	přesun nevyčerp.prostředků na dotace na rezervy BV FO			
40	ZM 21.4.	60 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci na 22. Hudební slavnosti E. Destinnové			
89	RM 22.6.	550 000,00	zapojení dotace na celoroční výstavní činnost - Dům umění	34 070		
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**9 700 000,00**	**10 956 600,00**
3	RM 26.1.	50 000,00	zapojení prostředků minulých let na "České Budějovice - město sportu"			
5	RM 26.1.	10 000,00	zapojení rezervy BV FO na příspěvek městu Hluboká nad Vltavou na Mezinárodní turnaj v ledním hokeji			
15/4	ZM 10.3.	73 200,00	zapojení prostředků minulých let na "České Budějovice - město sportu"			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
26	RM 23.3.	90 000,00	zapojení rezervy BV FO na "České Budějovice - město sportu"			
33	RM 13.4.	40 000,00	zapojení grantu na projekt "Revitalizace skateboardového h	334		
50	RM 4.5.	1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci Volejbalovému klubu České Budějovice			
54	RM 18.5.	-40 000,00	snížení rezervy BV OŠT na navýšení odpisů ZŠ O. Nedbala			
87	RM 22.6.	15 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci o.p.s. MŠ a ZŠ Světluška			
91	RM 22.6.	18 400,00	snížení rezervy BV FO na neinv. transfery obcím - město Kosmonosy			
			106 - Odbor sociálních věcí		**319 487 000,00**	**339 545 959,00**
1	RM 26.1.	22 000 000,00	úprava zapojené dotace na výplatu příspěvku na péči	13 235		
8	RM 26.1.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci Sdružení obrany spotřebitelů ČR			
12	RM 16.2.	-3 000 000,00	snížení zapojené dotace na dávky soc.péče a v HN	13 306		
15/5	ZM 10.3.	235 600,00	zapojení prostředků minulých let			
60	RM 8.6.	433 359,00	zapojení dotace na Rozvojový plán sociálních služeb ČB	13 233		
61	RM 8.6.	240 000,00	zapojení příjmů na zpracování zakázky pro Jihočeský kraj			
62	RM 8.6.	100 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci OS ČČK na bezplatné dárcovství krve			
			108 - Odbor vnitřních věcí		**32 702 000,00**	**33 608 855,00**
13/2	RM 16.2.	50 000,00	zapojení daru od E.ON na elektrickou energii - Vánoční oslavy rok 2010			
14	RM 16.2.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO na ochranné pomůcky a materiál v rámci výkonu trestu obecně prospěšných prací			
16/2	RM 2.3.	60 000,00	zapojení dotace na činnost Jednotných kontaktních míst	22 005		
37/1	RM 13.4.	466 855,00	zapojení dotace na úhradu výdajů se sčítáním lidu v roce 2	98 005		
45	RM 4.5.	280 000,00	zapojení rezervy BV FO na nájemné (parkování služebních vozidel)			
			109 - Matriční úřad		**70 000,00**	**70 000,00**
			110 - Správní odbor		**375 000,00**	**375 000,00**
			111 - Odbor územního plánu a architektury		**1 691 000,00**	**1 691 000,00**
			112 - Investiční odbor		**20 530 000,00**	**26 095 000,00**
10	ZM 3.2.	1 000 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na dotační akci "Revitalizace rybníka Návesný"			
15/8	ZM 10.3.	2 210 000,00	zapojení prostředků minulých let			
35	RM 13.4.	170 000,00	přesun z KV na BV na CSS Staroměstská			
48	RM 4.5.	185 000,00	přesun KV z regenerace panel. sídlišť na BV na odstranění ekologické zátěže			
92	RM 22.6.	2 000 000,00	přesun KV z regenerace panel. sídlišť na BV na protihluková opatření			
			113 - Stavebni úřad		**183 000,00**	**183 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**4 510 000,00**	**4 510 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků		**265 852 000,00**	**268 518 775,00**
15/9	ZM 10.3.	3 782 000,00	zapojení prostředků minulých let			
25	RM 23.3.	51 600,00	zapojení nedaňových příjmů na ostatní neinvestiční výdaje			
42	RM 4.5.	8 175,00	zapojení dotace na pojistné pro osoby vykon. veřejnou služ	13 002		
57	ZM 26.5.	-1 175 000,00	úprava rozpočtu 2011			
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		**24 530 000,00**	**24 930 346,00**
37/2	RM 13.4.	21 246,00	zapojení dotace na úhradu výdajů se sčítáním lidu v roce 2	98 005		
38/1	RM 13.4.	-6 800,00	přesun BV ve prospěch BV KT na účastnické poplatky na konference			
55/1	RM 18.5.	-14 100,00	přesun BV ve prospěch KV OVV na budovy, haly a stavby			
68	RM 8.6.	400 000,00	přesun z KV na BV na nákup ost.služeb (převod agendy GINIS)			
			119 - Kancelář primátora		**4 399 000,00**	**8 444 000,00**
15/10	ZM 10.3.	145 000,00	zapojení prostředků minulých let			
47	RM 4.5.	1 160 000,00	přesun z KV na BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
56	RM 18.5.	100 000,00	zapojení rezervy BV FO na rezervu na krizové stavy			
81	RM 22.6.	1 140 000,00	přesun z KV na BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
100	RM 22.6.	1 500 000,00	zapojení rezervy BV FO na konzultační, porad. a právní služby			
			120 - Kancelář tajemníka		**230 460 000,00**	**232 827 022,00**
16/1	RM 2.3.	240 000,00	zapojení dotace na činnost Jednotných kontaktních míst	22 005		
16/1	RM 2.3.	-240 000,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
18	RM 2.3.	230 000,00	zapojení rezervy BV FO na konzultační, poradenské a právní služby			
20	RM 23.3.	3 332 900,00	zapojení dotace na agendu v oblasti sociálních služeb	98 116		
20	RM 23.3.	-3 332 900,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
37/3	RM 13.4.	22 500,00	zapojení dotace na úhradu výdajů se sčítáním lidu v roce 2	98 005		
38/1	RM 13.4.	6 800,00	přesun z BV OICT na účastnické poplatky na konference			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
57	ZM 26.5.	2 062 000,00	navýšení rozpočtu na ostatní osobní výdaje a povinné pojistné			
67	RM 8.6.	11 800,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady			
72	RM 22.6.	33 922,00	zapojeni dotace na zabezpečeni nových voleb do zastupitelstev ÚSC dne 9.4.2011 (dle skutečného čerpání výdajů)	98 074		
			121 - Odbor památkové péče		**5 440 000,00**	**5 440 000,00**
			122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchu		**5 582 000,00**	**5 791 769,00**
74	RM 22.6.	209 769,00	zapojení příspěvku na administraci Programu obnovy venkc	708		
			191 - Odbor sportovních zařízení		**42 405 000,00**	**44 598 645,00**
15/12	ZM 10.3.	2 200 000,00	zapojení prostředků minulých let			
79	RM 22.6.	-6 355,00	přesun nevyčerpaných prostředků na opravu tobogánu na rezervy BV FC			
			194 - Program prevence kriminality		**200 000,00**	**390 000,00**
69	RM 8.6.	171 000,00	zapojení dotace na projekt "Systém včasné intervence"	14 005		
70	RM 8.6.	19 000,00	zapojení rezervy BV na spolufinancování projektu "Systém včasné intervence"			
			195 - Fond zaměstnanců města		**8 227 000,00**	**8 227 000,00**
Odbory MM celkem běžné výdaje					**1 165 513 000,00**	**1 208 830 787,07**
			201 - MŠ Papírenská		**2 005 000,00**	**2 005 000,00**
			203 - MŠ Větrná		**3 268 000,00**	**3 328 000,00**
77	RM 22.6.	60 000,00	zapojení grantu na projekt "Za bezpečnější provoz na silnicích - MŠ Větrná, České Budějovice"	366		
			205 - MŠ Jizerská		**2 291 000,00**	**2 291 000,00**
			206 - MŠ Dlouhá		**2 086 000,00**	**2 086 000,00**
			207 - MŠ V. Špály		**3 161 000,00**	**3 161 000,00**
			209 - MŠ Zeyerova		**1 778 000,00**	**1 778 000,00**
			210 - MŠ Pražská		**805 000,00**	**455 000,00**
19	RM 2.3.	-350 000,00	snížení neinvestičního příspěvku z důvodu úspory energií (plyn)			
			211 - MŠ J. Opletala		**2 749 000,00**	**2 749 000,00**
			212 - MŠ U Pramene		**1 343 000,00**	**1 343 000,00**
			213 - ZŠ Grünwaldova		**5 220 000,00**	**7 173 963,60**
22	RM 23.3.	1 953 963,60	zapojení dotace z OP VpK na "peníze školám"	33 123		
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**7 107 000,00**	**10 331 733,15**
36	RM 13.4.	966 289,86	zapojení dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
43	RM 4.5.	13 000,00	příspěvek z Jč kraje na účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice	801		
71	RM 22.6.	1 629 838,80	zapojení dotace z OP VpK na "peníze školám"	33 123		
85	RM 22.6.	615 604,49	zapojení dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
			215 - ZŠ Máj I		**7 248 000,00**	**7 248 000,00**
			216 - ZŠ Máj II		**3 701 000,00**	**4 913 481,20**
46	RM 4.5.	1 212 481,20	dotace z OP VpK na "peníze školám"	33 123		
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**5 370 000,00**	**7 081 446,60**
34	RM 13.4.	1 711 446,60	dotace z OP VpK na "peníze školám"	33 123		
			219 - ZŠ Matice školské		**4 106 000,00**	**6 440 734,50**
27	RM 23.3.	20 000,00	grant na projekt "Cinnost divadelního souboru ZS Matice školské"	336		
28	RM 23.3.	1 533 224,40	dotace z OP VpK na "peníze školám"	33 123		
63	RM 8.6.	781 510,10	dotace na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole"	33006		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			220 - ZŠ L. Kuby		**6 741 000,00**	**6 944 000,00**
53	RM 18.5.	200 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování			
88	RM 22.6.	3 000,00	zapojení daru v rámci záštity hejtmana Jč kraje na "Národní kolo mezinárodní soutěže Baltie 2011"	93		
			221 - ZŠ O. Nedbala		**7 159 000,00**	**7 199 000,00**
54	RM 18.5.	40 000,00	zapojení rezervy BV OŠT na navýšení odpisů			
			223 - ZŠ J. Š. Baara		**5 902 000,00**	**9 362 414,80**
17	RM 2.3.	15 000,00	zapojení daru od Jč kraje za úspěšnou reprezentaci - ocenění Dětského pěveckého sboru Carmina	94		
51	RM 18.5.	25 000,00	příspěvek na akci "Učast pěveckého sboru Carmina na mezinárodním festivalu "Venezia in Musica" v italských Benátkách	801		
65	RM 8.6.	1 420 414,80	dotace z OP VpK na "peníze školám"	33 123		
86	RM 22.6.	2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na vybavení budoucí mateřské školy, přípravny jídel a šaten v Staroměstské č. 16			
			224 - ZŠ a MŠ Nerudova		**6 212 000,00**	**6 212 000,00**
			225 - ZŠ Dukelská		**4 387 000,00**	**4 781 331,81**
23	RM 23.3.	394 331,81	dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Du	33006		
			227 - ZŠ Pohůrecká		**5 934 000,00**	**6 241 974,08**
24	RM 23.3.	307 974,08	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning"	33006		
			229 - ŠJ U Tří lvů		**849 000,00**	**849 000,00**
			230 - MŠ Vrchlického		**2 579 000,00**	**2 579 000,00**
			231 - MŠ K. Štěcha		**4 603 000,00**	**4 603 000,00**
			232 - MŠ Čéčova		**1 220 000,00**	**1 220 000,00**
			233 - MŠ Neplachova		**1 322 000,00**	**1 322 000,00**
			234 - MŠ Nerudova		**2 668 000,00**	**2 668 000,00**
			235 - MŠ E. Pittera		**1 582 000,00**	**1 582 000,00**
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka,		**999 000,00**	**999 000,00**
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé		**2 425 000,00**	**2 864 977,00**
64	RM 8.6.	439 977,00	dotace z OP VpK na "peníze školám"	33 123		
			238 - ŠJ Rudolfovská		**656 000,00**	**656 000,00**
PO školství běžné výdaje					**107 476 000,00**	**122 469 056,74**
			261 - Jeslová a azylová zařízení		**10 486 000,00**	**10 850 000,00**
82	RM 22.6.	364 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku			
			264 - Domov pro seniory Hvízdal CB		**10 468 000,00**	**7 612 000,00**
96	ZM 30.6.	-2 856 000,00	snížení příspěvku na provoz z důvodu vyšší dotace z MPSV ve prospěch BV FO			
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		**10 895 000,00**	**11 005 000,00**
73	RM 22.6.	110 000,00	zapojení grantu na "Pečovatelská služba CSS Staroměstská	357		
			266 - Domov pro seniory Máj CB		**11 000 000,00**	**11 955 000,00**
83	RM 22.6.	955 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku			
PO sociální běžné výdaje					**42 849 000,00**	**41 422 000,00**
			271 - Jihočeské divadlo		**74 504 000,00**	**82 654 000,00**
2	RM 26.1.	1 500 000,00	zapojení dotace na projekt "Divadlo na venkově"	92		
15/13	ZM 10.3.	2 000 000,00	zapojení prostředků minulých let na částečnou úhradu ztráty z minulých let			
29	RM 13.4.	2 500 000,00	zapojení příspěvku na podporu českých divadel	746		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			zapojení příspěvku na pokrytí ztráty vzniklé úhradou			
30	RM 13.4.	2 000 000,00	poplatků ze vstupného za Otáčivé hlediště ČK	92		
31	RM 13.4.	100 000,00	zapojení příspěvku na projekt "VYHNANCI A VYDĚDĚNCI"	311		
84	RM 22.6.	50 000,00	zapojení grantu na projekt "Léto s Teatrem Tatrem"	373		
PO kulturní běžné výdaje					**74 504 000,00**	**82 654 000,00**
			276 - Pohřební ústav města ČB		**0,00**	**0,00**
PO ostatní běžné výdaje					**0,00**	**0,00**
			403 - Dopravní podnik města, a.s.		**182 000 000,00**	**182 000 000,00**
			404 -Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		**17 000 000,00**	**18 376 010,00**
15/14	ZM 10.3.	1 376 010,00	zapojení prostředků minulých let na doplacení dotace na odlesnění vzletových rovin na letišti			
PS běžné výdaje					**199 000 000,00**	**200 376 010,00**
Běžné výdaje celkem					**1 589 342 000,00**	**1 655 751 853,81**
			100 - Městská policie		**1 750 000,00**	**2 080 000,00**
15/1	ZM 10.3.	330 000,00	zapojení prostředků minulých let na dopravní prostředky			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**0,00**	**1 689 120,00**
75	RM 22.6.	1 689 120,00	zapojení dotace na zpracování lesních hospodářských osno	29 516		
			102 - Finanční odbor		**3 180 000,00**	**17 562 456,49**
15/2	ZM 10.3.	11 901 170,00	zapojení prostředků minulých let a snížení zapojené splátky kontokorentního úvěru za rok 2010 do rozpočtu roku 2011 na rezervy kapitálových výdajů			
41	RM 4.5.	1 140 000,00	zapojení dotace na projekt "Úprava územního plánu města ČB na Územní plán České Budějovice" (výdaje r. 2010) na rezervy KV - kofinancování dotačních akcí			
44	RM 4.5.	23 103,49	navýšení zapojené dotace z ROP NUTS II JZ na projekt "ČB - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice" (výdaje r. 2008-2010) na rezervy KV - kofinancování dotačních akcí			
59	ZM 26.5.	-7 500 000,00	zapojení rezervy KV na KV IO na mateřské školy stavby			
101	RM 22.6.	318 183,00	přesun nevyčerpaných prostředků z KV ORCR na rezervu KV FO			
93	ZM 30.6.	10 600 000,00	přesun z KV IO na základní školy stavby na rezervy KV			
94	ZM 30.6.	-4 100 000,00	zapojení rezervy KV ve prospěch KV IO na ZŠ O. Nedbala - přístavba učeben			
95	ZM 30.5.	2 000 000,00	přesun z KV IO na akce "Zateplení ZŠ Kubatova" a "Rekonstrukce veřejných ploch - Čechova, Roháče z Dubé" (vlastní prostředky)			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**400 000,00**	**400 000,00**
			108 - Odbor vnitřních věcí		**0,00**	**1 414 100,00**
15/6	ZM 10.3.	1 400 000,00	zapojení prostředků minulých let			
55/1	RM 18.5.	14 100,00	přesun BV OICT ve prospěch KV na budovy, haly a stavby			
			111 - Odbor územního plánu a architektury		**4 345 000,00**	**4 745 000,00**
15/7	ZM 10.3.	400 000,00	zapojení prostředků minulých let			
			112 - Investiční odbor		**626 900 000,00**	**719 099 820,00**
6	RM 26.1.	726 120,00	zapojení odvodu z IF p.o. Jč divadlo na osvětlovací pult a 2 ks reflektorů			
7	RM 26.1.	1 015 200,00	zapojení odvodu z IF p.o. ŠJ U Tří lvů na myčku bílého nádobí			
9	ZM 3.2.	5 400 000,00	zapojení zůstatku FPKB na Regeneraci sídliště Máj			
10	ZM 3.2.	37 000 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na financování dotačních investičních akcí			
15/8	ZM 10.3.	85 223 000,00	zapojení prostředků minulých let a snížení zapojené splátky kontokorentního úvěru za rok 2010 do rozpočtu roku 2011 na KV			
35	RM 13.4.	-170 000,00	přesun na BV na CSS Staroměstská			
48	RM 4.5.	-185 000,00	přesun KV z regenerace panel.sídlišť na BV na odstranění ekologické zátěže			
57	ZM 26.5.	-8 005 000,00	úprava rozpočtu 2011			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
59	ZM 26.5.	7 500 000,00	zapojení rezervy KV FO na mateřské školy (kontejnerové třídy MŠ K. Štěcha)			
80	RM 22.6.	95 500,00	zapojení odvodu z IF p.o. MŠ Nerudova na zahradní domek			
92	RM 22.6.	-2 000 000,00	přesun z KV regenerace panel. sídlišť na BV na protihluková opatření			
93	ZM 30.6.	-10 600 000,00	přesun z KV na základní školy stavby (výstavba šaten ZŠ Grünwaldova) na rezervy KV FO			
94	ZM 30.6.	4 100 000,00	zapojení rezervy KV FO na ZŠ O. Nedbala - přístavba učeben snížení výdajů na akce "Zateplení ZŠ Kubatova" a "Rekonstrukce veřejných ploch - Čechova, Roháče z Dubé" na snížení zapojeného			
95	ZM 30.5.	-7 900 000,00	úvěru a na rezervu KV FO			
99/1	ZM 30.5.	-20 000 000,00	přesun KV na přeložku silnic II/156 a II/157 na KV MO na výkupy staveb ZTV			
			114 - Majetkový odbor		**29 500 000,00**	**65 900 000,00**
			zapojení rezervy BV FO na majetkové vypořádání části			
98	ZM 30.6.	16 400 000,00	budovy a pozemku Jihočeského divadla			
99/1	ZM 30.5.	20 000 000,00	přesun KV z IO na přeložku silnic II/156 a II/157 na KV na výkupy staveb ZTV			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**19 911 000,00**	**21 424 000,00**
15/9	ZM 10.3.	763 000,00	zapojení prostředků minulých let			
57	ZM 26.5.	750 000,00	navýšení rozpočtu na územní energetickou koncepci			
			116 - Odbor informačních a		**13 405 000,00**	**13 005 000,00**
68	RM 8.6.	-400 000,00	přesun z KV na BV na nákup ost.služeb (převod agendy GINIS)			
			119 - Kancelář primátora		**1 300 000,00**	**140 000,00**
47	RM 4.5.	-1 160 000,00	přesun z KV na BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
58	RM 18.5.	1 140 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci HZS Jihočeského kraje			
81	RM 22.6.	-1 140 000,00	přesun z KV na BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
			122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchu		**5 170 000,00**	**8 937 417,00**
15/11	ZM 10.3.	4 452 600,00	zapojení prostředků minulých let			
57	ZM 26.5.	-367 000,00	úprava rozpočtu 2011 přesun nevyčerpaných prostředků na akci "Stavební			
101	RM 22.6.	-318 183,00	úpravy Lannovy tř. II. etapa" na rezervu KV FO			
			227 - ZŠ Pohůrecká		**0,00**	**100 000,00**
24	RM 23.3.	100 000,00	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning"	33006		
			404 - Jihočeské letiště Ceské Budějovice, a.s.		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
			410 - Správa domů, s.r.o.		**20 600 000,00**	**25 120 000,00**
15/15	ZM 10.3.	520 000,00	zapojení prostředků minulých let			
49/2	ZM 26.5.	4 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2010 na bytový fond			
Kapitálové výdaje celkem					**728 961 000,00**	**884 116 913,49**
Výdaje úhrnem					**2 318 303 000,00**	**2 539 868 767,30**

RO = **221 565 767,30**

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2011

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM / účel	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
			v Kč		
104 - Odbor kultury					
4	RM 13.4. / ZM 21.4.	z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 na: neinv. transfery nefin. podnikatel.subjektům - fyzickým osobám		466 000,00	
		neinv. transfery nefin. podnikatel.subjektům - právnickým osobám		220 000,00	
		neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		463 000,00	
		neinvestiční transfery občanským sdružením		1 913 000,00	
		neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		32 000,00	
		neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		369 000,00	
		neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		80 000,00	
		účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		397 000,00	
105 - Odbor školství a tělovýchovy					
6	RM 18.5 / ZM 26.5.	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport na: Neinvestiční transfery občanským sdružením - sport mládeže		6 478 500,00	
112 - Investiční odbor					
1	RM 2.3./ ZM 10.3.	z rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé na CSS Staroměstská - kolektory			2 250 000,00
5	RM 13.4. / ZM 21.4.	ze stavby Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať ve prospěch nákupu strojního zařízení na tuto stavbu			2 321 000,00
7	RM 18.5. / ZM 26.5.	z rekonstrukce veř.ploch a prostranství Čechova, Roháče z Dubé na převod linky č. 1 na trolejbusovou trať			3 600 000,00
8	RM 18.5. / ZM 26.5.	ze stavební části rekonstrukce krematoria na pořízení kremační pece			10 150 000,00
9	RM 22.6. / ZM 30.6.	z přeložky silnic II/156 a II/157 na přeložku silnic I/156 a II/157 - související objekty			11 000 000,00
120 - Odbor kanceláře tajemníka					
2	RM 2.3.	ze mzdových prostředků a souvisejících odvodů určených na "Řízení, monitorování, hodnocení a publicitu IPRM" a "Personální a tech. zabezpečení managementu IPRM na nové akce pro předfinancování mzd.prostředků a souvis. odvodů na nové projekty IPRM 02348 a 02349		786 000,00	
3	RM 23.3.	z platů zaměstnanců v pracovním poměru na výplatu odstupného		88 000,00	