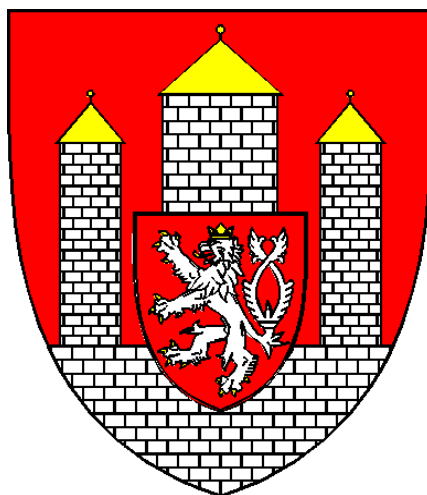


STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA 1. POLOLETÍ

2017



Obsah textové části:

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ	1
2. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM	2
2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	2
<i>Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101</i>	<i>2</i>
<i>Finanční odbor - odpovědné místo 102</i>	<i>2</i>
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103.....</i>	<i>3</i>
<i>Matriční úřad - odpovědné místo 109.....</i>	<i>5</i>
<i>Správní odbor - odpovědné místo 110.....</i>	<i>5</i>
<i>Stavební úřad - odpovědné místo 113.....</i>	<i>5</i>
<i>Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117.....</i>	<i>5</i>
<i>Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....</i>	<i>5</i>
2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5
<i>Městská policie - odpovědné místo 100.....</i>	<i>5</i>
<i>Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101.....</i>	<i>6</i>
<i>Finanční odbor - odpovědné místo 102</i>	<i>6</i>
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103.....</i>	<i>7</i>
<i>Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104</i>	<i>8</i>
<i>Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105</i>	<i>9</i>
<i>Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106.....</i>	<i>9</i>
<i>Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108</i>	<i>9</i>
<i>Matriční úřad - odpovědné místo 109.....</i>	<i>9</i>
<i>Správní odbor - odpovědné místo 110.....</i>	<i>10</i>
<i>Investiční odbor - odpovědné místo 112.....</i>	<i>10</i>
<i>Stavební úřad - odpovědné místo 113.....</i>	<i>10</i>
<i>Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....</i>	<i>10</i>
<i>Správa veřejných statků - odpovědné místo 115</i>	<i>11</i>
<i>Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....</i>	<i>12</i>
<i>Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117</i>	<i>12</i>
<i>Kancelář primátora - odpovědné místo 119</i>	<i>12</i>
<i>Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....</i>	<i>12</i>
<i>Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.....</i>	<i>12</i>
<i>Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195</i>	<i>13</i>
<i>SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410</i>	<i>13</i>
2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13
<i>Městská policie - odpovědné místo 100.....</i>	<i>13</i>
<i>Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108</i>	<i>13</i>
<i>Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....</i>	<i>13</i>
<i>Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115</i>	<i>14</i>
2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY	14
<i>Finanční odbor - odpovědné místo 102</i>	<i>14</i>
3. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM	15
3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE	15
<i>Městská policie - odpovědné místo 100.....</i>	<i>15</i>
<i>Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101.....</i>	<i>17</i>
<i>Finanční odbor - odpovědné místo 102</i>	<i>19</i>
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103.....</i>	<i>20</i>
<i>Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104</i>	<i>21</i>
<i>Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105.....</i>	<i>31</i>
<i>Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106.....</i>	<i>40</i>
<i>Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107.....</i>	<i>47</i>
<i>Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108</i>	<i>48</i>
<i>Matriční úřad - odpovědné místo 109.....</i>	<i>50</i>
<i>Správní odbor - odpovědné místo 110.....</i>	<i>50</i>
<i>Odbor územního plánování - odpovědné místo 111</i>	<i>51</i>
<i>Investiční odbor - odpovědné místo 112.....</i>	<i>51</i>

Stavební úřad - odpovědné místo 113.....	52
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	52
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	53
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	56
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	58
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	58
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....	61
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.....	65
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122.....	66
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194	67
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	67
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ – odpovědné místo 201 – 237	68
Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250.....	70
Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276	71
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261	71
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264	71
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265.....	71
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266.....	72
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271	72
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276	72
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403	73
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404	74
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	74
Městská policie - odpovědné místo 100.....	74
Finanční odbor - odpovědné místo 102	74
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	75
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107	75
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	76
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	76
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	77
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	80
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	80
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	80
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	81
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122.....	81
Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská – odpovědné místo 214.....	81
Základní škola Máj I - odpovědné místo 215	81
Základní škola Máj II – odpovědné místo 216	81
Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217	81
Základní škola a Mateřská škola Matice školské - odpovědné místo 219.....	81
Základní škola a Mateřská škola L. Kuby – odpovědné místo 220.....	81
Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221	82
Základní škola Nerudova - odpovědné místo 224.....	82
Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227	82
Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231.....	82
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236.....	82
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250.....	82
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261	82
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264	82
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265.....	82
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266.....	83
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271	83
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404	83
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410	83
4. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ.....	85
Finanční odbor - odpovědné místo 102	85

1. Souhrnné hodnocení

V průběhu 1. pololetí 2017 byl schválený rozpočet výdajů 1.921.217,00 tis. Kč upraven na 2.665.383,86 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 744.166,86 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 106.616,13 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 637.550,73 tis. Kč zapojením nevyčerpaných prostředků z minulého roku a zapojením části nově přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období 2017-2022. Skutečné příjmy za 1. pololetí pak činily 1.114.709,85 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 846.541,30 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 268.168,55 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2016 o výši 7.547,36 tis. Kč, zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2016 v celkové výši 4.355,14 tis. Kč a nedaňových příjmů (části nevyčerpaných mzdových prostředků z roku 2016) na navýšení platů zaměstnanců včetně souvisejících odvodů ve výši 7.459,05 tis. Kč. Dále byl navýšen rozpočet o neinvestiční účelovou dotaci poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 45.157,00 tis. Kč pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb (jedná se o tzv. „průtokovou dotaci“). **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činí 1.897.801,13 tis. Kč, skutečné plnění bylo 1.051.953,51 tis. Kč tj. 55,43 %.** Z toho činily celkové daňové příjmy 767.244,78 tis. Kč (tj. 54,14 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 610.639,89 tis. Kč (nárůst oproti roku 2016 o 65.376,73 tis. Kč, tj. o 11,99 %), na nedaňových příjmech město obdrželo 173.298,52 tis. Kč (tj. 52,33 % UR) a příjem neinvestičních dotací byl v 1. pololetí 2017 celkem ve výši 111.410,21 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 39.428,65 tis. Kč.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 a již zmíněné navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2016, kterou platí město samo sobě. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.664.249,55 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 752.834,67 8 tis. Kč tj. 45,24 %.** Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 56.905,93 tis. Kč (viz financování).

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 37.973,00 tis. Kč zůstal v průběhu 1. pololetí beze změn. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu jsou finanční prostředky z doplňkové (hospodářské činnosti) města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o, v celkové výši 27.000,00 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů tohoto odpovědného místa. V 1. pololetí nebyla na účet města přijata žádná investiční dotace.

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 612.041,31 tis. Kč zahrnovalo zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 především pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši 404.943,01 tis. Kč, dále byl zapojen zůstatek nevyčerpaných prostředků roku 2016 ve výši 85.134,00 tis. Kč pro investiční odbor na financování dotačních akcí z vlastních zdrojů. Ve výši 82.500,00 tis. Kč zapojen též úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-2022. **Skutečné čerpání je 93.706,63 tis. Kč, tj. 9,36 % UR.** Na nízkou výši čerpání kapitálových výdajů má vliv, stejně jako v minulém roce, zejména dokončování akcí převážně v 2. polovině roku a dále přesun financování části plánovaných dotačních akcí do roku 2018.

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek již dříve přijatých úvěrů k 30.6.2017 činí 602.211,64 tis. Kč, z toho zůstatek úvěru na financování dotačních akcí v rámci minulého dotačního období 541.044,95 tis. Kč. Přijatý úvěr v letošním roce na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období 2017-2022 nebyl k 30.06.2017 čerpán.

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech města, včetně účtů účelových peněžních fondů, ke konci 1. pololetí 2017 činí 1.021.381,50 tis. Kč.

Objem portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 30.6.2017 je ve výši 41.354,30 tis. Kč.

2. Komentář k příjmům

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

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

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

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5

Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí – rozpočet 291.899,00 tis. Kč. V 1. pololetí je příjem z této daně plněn na 51,17 %, což je o 15,37 % vyšší než v loňském roce, což je dáno zejména vlivem růstu mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a navýšením platů zaměstnanců v rozpočtové sféře a dále vysokou úrovní zaměstnanosti. Vyšší meziroční nárůst inkasa ovlivňuje také vyšší úroveň minimální mzdy, která je pro rok 2017 stanovena na 11,00 tis. Kč.

Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky – rozpočet činí 6.199,00 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 47,71 % a je o 3,81 % nižší než v loňském roce.

Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou – rozpočet je 24.108,00 tis. Kč, ke konci 1. pololetí je výnos této daně plněn na 49,29 % a je o 9,15 % nižší než v loňském roce mimo jiné i vlivem legislativní změny související s osvobozením daně u výsluhového nároku ozbrojených složek.

Daň z příjmu právnických osob – rozpočet je 274.836,00 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 45,91 % a je o 6,75 % vyšší než v loňském roce. Inkaso této daně v roce 2017 neovlivňují žádné výraznější legislativní změny.

Daň z příjmu právnických osob za obce – zaúčtovaná daň pouze z hlavní činnosti ve výši 90.238,60 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě. Daň z doplňkové (hospodářské) činnosti bude na příjmový účet města odvedena až v červenci, a to ve výši 6.308,76 tis. Kč.

Daň z přidané hodnoty – výnos této daně je plněn na 50,12 % UR a je o 14,52 % vyšší než v loňském roce. Meziroční nárůst nastal důsledkem hlavně pozitivních rozpočtových dopadů opatření zavedených v roce 2016 – jedná se o zavedení kontrolního hlášení a také vlivem zavedení elektronické evidence tržeb (EET), do které se od prosince 2016 v první fázi zapojili podnikatelé v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb a ve druhé fázi od 1. března 2017 také maloobchod a velkoobchod.

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

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – pro kalendářní rok 2017 činí sazba poplatku 680,00 Kč za fyzickou osobu mající na území města České Budějovice trvalý pobyt, či za osobu vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května 2017 a do 30. listopadu 2017.

Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března kalendářního roku. S účinností od 01.01.2014 jsou od tohoto poplatku zcela osvobozeni držitelé psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním za podmínky, že splní ve vztahu k tomuto psovi svou ohlašovací povinnost.

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

pobyty. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba činí 20,00 Kč za každý i započatý m² 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 z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav.

Poplatek z ubytovací kapacity – se vybírá v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplat. Jeho sazba činí 4,00 Kč za každé využití lůžko a den a poplatek je splatný vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.

Daň z hazardních her – rozpočtová položka zavedená s účinností od 01.01.2017 zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Tato položka nahrazuje dosavadní příjem z rozpočtových položek „odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů“ a „odvod z výherních hracích přístrojů“, které byly zavedeny zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, jež byl ke dni 01.01.2017 zrušen.

Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů – rozpočtová položka obsahující prostředky z dobíhajících výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30 % výnosů v členění RUD, a dobíhající odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely, který byl zrušen zákonem č. 458/2011 Sb. Přesto, že byl vyhláškou č. 4/2011 na území města České Budějovice dnem 16.12.2011 úplně zakázán provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her, vykazuje tato rozpočtová položka příjem, neboť dosud nebyla ukončena všechna správní řízení vedená MF ČR ve věci zrušení povolení k provozu herních zařízení na území města.

Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů – příjem z dobíhající části dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, jež byly na základě § 41i odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.01.2012 příjmem města.

Daň z nemovitých věcí – rozpočet je 60.000,00 tis. Kč. V 1. pololetí je příjem z této daně plněn na 77,09 %, bylo vybráno 46.253,00 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. Za I. pololetí roku 2017 byly přijaty platby ve výši 1.584,50 tis. Kč.

Sazby správních poplatků:

Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč

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

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

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč

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

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

Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené – ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí – v souvislosti s přijetím novely zákona č. 383/2008 Sb., jímž se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od 01.01.2009 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.

Za 1. pololetí roku 2017 nebylo dosud odvedeno 163,00 tis. Kč. Jedná se o platby vybrané v červnu roku 2017, které budou odvedeny v červenci roku 2017.

Správní poplatky – poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém

průkazu, vydání registrační značky na přání, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, úřední povolení k provozování dráhy, licence k provozování městské autobusové dopravy, licence k provozování drážní dopravy.

Za 1. pololetí roku 2017 byly přijaty výše uvedené správní poplatky ve výši 10.529,80 tis. Kč.

Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků:

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

OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč

Motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm³ 300 Kč

Motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm³ 500 Kč

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

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

Výměna registrační značky 200 Kč/ks

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

Přestavba 1.000 Kč

Dovoz, stavba 2.000 Kč nebo 1.500 Kč (pokud má vozidlo homologaci)

Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo

Vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč

Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč

Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks

Registrační značka na přání 5.000 Kč/ks

Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč

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

Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč

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

Stavební povolení 10.000 Kč

Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč

Prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 Kč

Protlak silnice 100/500/1.000 Kč

Překop silnice 100/500/1.000 Kč

Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1.000 Kč

Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč

Rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč

Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1.000 Kč

Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1.000 Kč

Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč

Souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč

Rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč

Souhlas s odstraněním stavby 500 Kč

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

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

Vydání registrace k provozování autoškoly 2.000 Kč

Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1.000 Kč

Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000 Kč

Vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč

Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 50 Kč

Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč

Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč

Vydání úředního povolení k provozování dráhy trolejbusové 3.000 Kč

Změna úředního povolení k provozování dráhy 1.000 Kč

Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 3.000 Kč

Změna licence k provozování drážní dopravy 1.000 Kč

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, provedení identifikace a sepsání listiny, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, ohlášení změny místa k trvalému pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačního systému.

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V 1. pololetí roku 2017 došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 5

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

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – rozpočtovaná výše 2,20 tis. Kč na rok 2017 byla naplněna za 1. pololetí na 48,93 % a skutečný příjem tak činil 1 076,39 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 5

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

2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 5

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – odtahy vozidel – příjem za odtahy vozidel ve výši 369,22 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – reklamní plnění ze smlouvy o výpůjčce 2 ks skútrů (E. ON ČR, s. r. o.) a příjmy za převoz občanů na záchytnou stanici – celkem ve výši 230,01 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za nasazování TPZOV - poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí, celkem příjem 626,00 tis. Kč.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – prodej 2 služebních psů, příjem ve výši 0,58 tis. Kč.

Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 1.802,60 tis. Kč.

Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 322,75 tis. Kč.

Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – prodej vyřazených služebních kol, příjem ve výši 10,70 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vrátka nevyčerpaných mezd roku 2016, vyúčtování dlouhodobého pracovního úrazu a přeplatky energií za minulá léta, celkem ve výši 729,21 tis. Kč.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) – sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5 a 6

Odvody příspěvkových organizací – Jihočeské divadlo – odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace v celkové výši 1.350,00 tis. Kč, z toho: 500,00 tis. Kč na přípravné projektové práce k zázemí na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově a 850,00 tis. Kč na rekonstrukci stropů v budově Malého divadla, bude proveden až v 2. pololetí.

Odvody příspěvkových organizací – Jeslová a azylová zařízení – odvod ve výši 200,00 tis. Kč na vybudování pergoly a zpevněné plochy v Jeslích E. Pittera bude proveden až v 2. pololetí.

Odvody příspěvkových organizací – sociální zařízení – odvod peněžních prostředků z fondu investic zřízených příspěvkových organizací v rozpočtované výši 2.710,00 tis. Kč, z toho:

- Domov pro seniory Hvízdal ve výši 460,00 tis. Kč na klimatizaci v pokojích uživatel v levém křídle umístěných pod střechou,
- Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 750,00 tis. Kč na rekonstrukci stropů v chodbách,
- Domov pro seniory Máj v celkové výši 1.500,00 tis. Kč na vybudování parkovacích míst a kolostavu v objektu Tylova, na posouzení statiky a odstranění prasklin zdiva objektu Větrná, osazení dveří v pokoji č. 438 v objektu Větrná a vybudování zimní zahrady na Zlaté stoce (odvod bude realizován v 2. pololetí).

Příjmy z úroků – plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořicíh účtech ve výši 6.500,00 tis. Kč; skutečné příjmy činí 278,30 tis. Kč.

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

Příjmy z podílů na zisku a dividend – portfolio – příjem 29,20 tis. Kč vznikl realizováním „účetního“ zisku prodejem cenných papírů v portfolio.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – Teplárna – příjem dividendy od Teplárny ČB, a. s. za rok 2016, ve schváleném rozpočtu 2017 plánovaný ve výši 24.500,00 tis. Kč, bude realizován dle skutečné výše v 2. pololetí.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. – příjem z podílu na zisku za rok 2016 byl plánován ve výši 4.500,00 tis. Kč, skutečný příjem ve výši 4.494,98 tis. Kč bude uskutečněn ve 2. pololetí.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – Výstaviště České Budějovice, a.s. – příjem dividendy za rok 2016 ve výši 5,00 Kč.

Kurzové rozdíly v příjmech – účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi ve výši 15,91 tis. Kč.

Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – ve výši 1.764,90 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů za rok 2016.

Ostatní přijaté vratky transferů – odvod v rámci finančního vypořádání se zřízenými příspěvkovými organizacemi za rok 2016, a to od ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ve výši 97,19 tis. Kč (nevyčerpaný transfer na pořízení vybavení do školní kuchyně a čistících strojů), od ZŠ a MŠ Kubatova ve výši 2.463,52 tis. Kč (nevyčerpaný transfer poskytnutý na úhradu technologické části vybavení do školní kuchyně) a vrácení průtokové dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení (ID: 8240303 noclehárna) ve výši 29,53 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů – příjem ve výši 2.604,15 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce 2016.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel 2,00 tis. Kč a dále ostatní náhrady z minulých let ve výši 1,50 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – FPKB – ve výši 614,84 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za kopírovací služby, v 1. pololetí roku 2017 přijato 0,02 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení § 25 odst. 8 silničního zákona. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 9 odst. 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaným způsobem v evidenčních knihách, sankce za porušení ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) a písm. d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, sankce za porušení ustanovení § 11 odst. 1, 2, 3, 4, 5 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaným způsobem, sankce za porušení ustanovení § 12 odst. 2 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, sankce za porušení ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti, že průkaz žadatele o ŘO má obsahovat název autoškoly, sankce za porušení ustanovení § 5 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, sankce za porušení ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení mot. vozidla, osobu splňující další podmínky, sankce za porušení ustanovení § 20 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 25 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, sankce za porušení ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v návaznosti výcviku na teoretickou výuku, sankce za porušení ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 3 písm. d) bod 3 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 6 písm. b) zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 41a odst. 1 písm. a) a dle § 42a odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací. V 1. pololetí roku 2017 přijaty sankční platby v celkové výši 21,03 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení. V 1. pololetí roku 2017 nebyly přijaty žádné náhrady.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 6

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

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

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

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

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

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

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ples města – příjmy z prodeje vstupenek na Ples města 2017.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu (Dětský karneval a koncert skupiny Graham Candy & Portless, Attacker Rock night v KD Vltava, koncert skupiny Neřež s Katkou Koščovou a Romanem Dragounem v club kafe Slavie a divadelní představení Bábka v rámci akce Dny slovenské kultury).

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

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

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

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

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – platba předepsaného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, vyměřená společností Bohemia JazzFest, o. p. s., z důvodu nezaplacení vratky z poskytnutého transferu v rámci Dotačního programu na podporu kultury v r. 2011.

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

- Robet Šinkner, projekt Muzikál Cyrano (Dotační program r. 2016) 42 000 Kč
- Malý Furiant, projekt Malý Furiant v r. 2016 (Dotační program r. 2016) 2 389 Kč

Přijaté neinvestiční dary – finanční dar (15,00 tis. USD v přepočtu 368,21 tis. Kč) od Velvyslanectví Chilské republiky k realizaci výstavy Smiljan Radic v Galerii současného umění a architektury v Domě umění.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 6

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené dotace poskytnuté v roce 2016 ve výši 16,00 tis. Kč, z toho:

- Bruslařský klub České Budějovice z. s., vratka ve výši 14,00 tis. Kč za nerealizovanou sportovní akci „Závody v krasobruslení OBO“ z důvodu obsazenosti Budvar arény.
- Bc. Michaela Nováková – Louskáčkovy jesličky, České Budějovice vratka 2,00 tis. Kč – nevyčerpaná neinvestiční dotace na podporu rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 2,38 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,24 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Úřadu práce a Ministerstvu financí ČR ve výši 18,26 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za elektrickou energii, zemní plyn a studenou vodu v klubech důchodců za rok 2016 ve výši 52,30 tis. Kč.

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

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 6

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – služby spojené s užíváním předmětu nájmu střechy pro telekomunikační zařízení objektu Kněžská 19 a radnice.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, České telekomunikační infrastruktury za pronájem prostor věže v objektu radnice k provozu veřejné telekomunikační sítě (optická spojka), dále za pronájem závodní jídelny firmě ZÁRUBA GASTRO a. s. Dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů a úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů, v objektu Jeronýmova za pronájem fotoateliéru.

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

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – za prodej opotřebovaného majetku – opotřebovaný kancelářský nábytek.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za energie, přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2016, přijaté náhrady škody za ztrátu poštovní zásilky, náhrada škody způsobená zaměstnancem.

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 6

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

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – kontrolní vážení – 15 % podíl z pokuty uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení – vybráno 197,18 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybráno 3.869,66 tis. Kč za pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – kontrolní vážení – vybráno 50,00 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vybráno 424,17 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – kontrolní vážení – odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v 1. pololetí roku 2017 Jihočeskému kraji a SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 6

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ČEVAK, a. s. – nájemné předepsané pro rok 2015 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok 2016 – 2017.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – na základě upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech za přeložení zařízení distribuční soustavy došlo u akce stavební úpravy Štítého ulice k vrácení části uhrazených nákladů zpět na účet města (113,0 tis. Kč).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhrada pohledávky u soudu zaplacená firmou OHL ŽS, a. s. v souvislosti se soudním sporem o zatížení ZŠ Máj I. a II. azbestovými vlákny na základě rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 22Co2256/2016-1422 (802,19 tis. Kč).

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 6

Příjmy za poskytování služeb a výrobků – kopírování – kopírování dokumentace z archivace SÚ.

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

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

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“ – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky (Česká telekomunikační infrastruktura a. s., E.ON Distribuce a. s., Teplárna České Budějovice a. s., EGE, spol. s r. o., Jihočeský vodárenský svaz, STARNET s. r. o.). Zvýšení příjmů této položky oproti plánovaným souvisí s realizací rozsáhlejších akcí, např. Dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice – odvodnění tunelu Pohůrka – Ředitelství silnic a dálnic ČR, rekonstrukce NTL na STL, ČB Vltava – Fr. Ondříčka – 1. etapa – E.ON Distribuce, a. s.

Příjmy z pronájmu pozemků – pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám, např. Generální ředitelství cel – pozemek u budovy ve vlastnictví nájemce (služební potřeby celní správy), Cool Factory s. r. o. – umístění předzahrádky, Trajkov Lukáš – pozemek pod stánkem, Dvořáková Růžena – pozemek pod stánkem, CZECH TIME MEDIA s. r. o. – umístění a provozování reklamních veřejných hodin.

Do této položky jsou zahrnuty i příjmy z pronájmu zahrádek a pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, výlepových informačních válců, výlepových plakátovacích ploch a umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely.

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – příjem nebyl plánován, úhrada se týká pokuty za neoprávněné užívání pozemků v k. ú. České Budějovice 2 a 5 – umístění reklamních zařízení EUROPLAKAT spol. s r. o. a smluvní pokuty za nedodržení smluvního ujednání - vydání kolaudačního souhlasu na stavbu administrativního centra Piano – Piano Business Center s. r. o.

Přijaté neinvestiční dary – příjem v rozpočtu nebyl plánován, jedná se o finanční dar ve výši majetkového vypořádání odkoupení pozemku p. č. 1805/39 v k. ú. České Budějovice 3 od Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci vypořádání dokončené stavby „1. část cyklostezky Suchomelská“

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem nebo směnou pozemků, kdy statutární město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2016 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2017. Dále se jedná o úhrady poplatků z dohod o umístění stavby – umístění závěsných balkónů, lodžii (U Trojice 18, 20, 22, 24, Neplachova 21, 23, Dlouhá 19, Zachariášova 14, 16), vrácení soudního poplatku a úhrady za vypracování geometrického plánu ve věci určení vlastnictví k pozemku p. č. 264/3 v k. ú. České Budějovice 6 – Generální ředitelství cel a vrácení zálohové platby uhrazené na základě uzavřené budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 114-0/646/07/VB umístění vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek a veřejného osvětlení „České Budějovice – ul. Křížíkova – stavební úpravy“ – smlouva zrušena dohodou č. 2017000193, stavba nebyla realizována.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – žádost o přenechání bytů do nájmu – žadatel uhradí do fondu rozvoje bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku statutárního města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 500,00 Kč + zákonná sazba DPH.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 7

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

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

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

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

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

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

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – veřejné osvětlení – příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené se společností Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – příjmy jsou plněny v souladu s dodatkem číslo 14 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za porušení podmínek dohody na provozování restaurační předzahrádky.

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

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

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

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – sociální pohřby – úhrady výdajů za sociální pohřby – platby od pozůstalých.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – příjmy vztahující se věcně k minulým letům (přeplatky za energie, vyúčtování poplatku za komunální odpad za r. 2016, přeplatek pojistného), náhrada škody za poškozený majetek.

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

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

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – nebylo čerpáno.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – SW služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – příjmy za odcizení notebooku.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - byl plánován příjem ve výši 300,00 tis. Kč na rok 2017. V průběhu 1. pololetí roku 2017 byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Dále pak mimořádné kontroly provozovatelů koncesované živnosti „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. Skutečný příjem činil 147,08 tis. Kč tj. 49,03 % rozpočtované částky.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - spojené s uloženými sankčními platbami činily 44,36 tis. Kč, tj. 73,93 %.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – 1,73 tis. Kč za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ostatní přijaté vratky transferů – vratky nevyúčtovaných dotací z roku 2016 ve výši 10,03 tis. Kč, z toho: 10,00 tis. Kč od Autoklubu Rallye Vltava v AČR za neuskutečněnou akci pod záštitou primátora „Ideální stopa Rallye Vltava 1960 – 1974“ a 0,03 tis. Kč od Francouzské aliance Jižní Čechy pro nedoložené doklady ve vyúčtování na mezinárodní akce Týden frankofonie a Francouzský podzim v Českých Budějovicích.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zůstatek finančních prostředků plánovaných na výplatu prostředků na platy a jednotlivé druhy pojištění za statutární město – rozdíl mezi předpokladem a skutečností – prostředky z depozit ve výši 9.261,39 tis. Kč a dobropis za zaplacenou zkoušku odborné způsobilosti – ukončení pracovního poměru ve výši 2,18 tis. Kč.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za porušení ustanovení zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění, ve výši 68,00 tis. Kč, tj. 34 % plnění rozpočtu.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své povinnosti, dle vyhlášky číslo 520/2005 Sb., v platném znění a dle vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění, ve výši 2,00 tis. Kč, tj. 33,33 % plnění rozpočtu.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – rozpočet na rok 2017 činí 180,00 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec činí 130,38 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – roční rozpočet činí 350,00 tis. Kč a skutečné splátky činí 188,47 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance.

SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – smluvní pokuta firmě Roman Kučera Stavitelství s. r. o. ve výši 20,00 tis. Kč za nedodržení termínu dokončení díla při rozšíření podkrovního bytu č.14 v České ulici.

2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního HDM – prodej 2 ks vyřazených služebních vozidel, příjem ve výši 137,00 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního HDM – nebylo plněno.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 7

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

- k. ú. České Budějovice 2 – prodej id. 162/37372 pozemku parc. č. 2061/886 - pozemek pod garážovým domem Větrná čp. 1422 - Losos Petr
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej id. 765/27848 pozemku parc. č. 2061/964 – Štěpka Jan
- k. ú. České Budějovice 4 - prodej pozemku p. č. 997/4 v areálu společnosti – D.I.P. s. r. o.
- k. ú. České Budějovice 2 – úhrada rozdílu v hodnotách směřovaných nemovitostí – CB Auto a. s.
- k. ú. České Budějovice 3 – prodej pozemku p. č. 2263 – Halasovi
- k. ú. České Budějovice 5 – prodej pozemků – zahrádek v Kamarytově ulici – HAUSER spol. s r. o.

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

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – příjem této položky nebyl plánován v rozpočtu na rok 2017. Na základě žádosti spoluvlastníků a schválení v zastupitelstvu města byl v 1. pololetí 2017 realizován prodej id. 4/9 domu Lannova tř. 52/25, České Budějovice a prodej bytu č. 1482/1 v domě Tř. 28. října 1482/7, České Budějovice, kdy došlo v 1. pololetí 2017 k úhradě části kupní ceny.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 7

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

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

Příjmy z prodeje akcií – výplata protiplnění za jednu zaknihovanou kmenovou akcií společnosti Výstaviště České Budějovice na základě usnesení valné hromady společnosti.

2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 7

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – v celkové výši 39.428,65 tis. Kč jako příspěvek na výkon státní správy na 1. pololetí 2017,

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 24.963,68 tis. Kč, z toho:

- státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2.056,00 tis. Kč,
- dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 9.294,08 tis. Kč,
- na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) 4.149,58 tis. Kč,
- v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni ve výši 895,00 tis. Kč na projekt "Asistenti prevence kriminality 2017",
- na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 450,00 tis. Kč,
- na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 22,25 tis. Kč,
- na úhradu nákladů (za 4. čtvrtletí 2016) na činnost odborného lesního hospodáře 759,42 tis. Kč,
- na celoroční výstavní činnost Domu umění 1.000,00 tis. Kč,
- pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Platform Shift+ Digital challenges in theatre for young audiences" 100,00 tis. Kč,
- z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - Šablony pro MŠ a ZŠ v celkové výši 6.237,35 tis. Kč, z toho:
 - pro p. o. MŠ Sedmkráska, V. Špály 309,48 tis. Kč
 - pro p. o. MŠ J. Opletala 352,67 tis. Kč
 - pro p. o. MŠ Zeyerova 334,57 tis. Kč
 - pro p. o. ZŠ Matice školské 832,55 tis. Kč
 - pro p. o. ZŠ Pohůrecká 1.170,96 tis. Kč
 - pro p. o. MŠ Větrná 373,28 tis. Kč
 - pro p. o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 1.147,21 tis. Kč
 - pro p. o. MŠ U Pramene 298,73 tis. Kč
 - pro p. o. MŠ E. Pittera 257,90 tis. Kč
 - pro p. o. ZŠ a MŠ L. Kuby 1.160,00 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – v celkové výši 102,00 tis. Kč, z toho 97,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 2. pololetí 2016 a 5,00 tis. Kč doplatek za rok 2016 od obce Dubné za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – ve výši 46.910,88 tis. Kč, z toho:

- dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017 pro příspěvkové organizace: Jeslová a azylová zařízení ve výši 144,00 tis. Kč, Domov pro seniory Hvízdal ve výši 20.490,00 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 12.823,00 tis. Kč a Domov pro seniory Máj ve výši 11.700,00 tis. Kč,
- pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt "Jihočeské divadlo venkovu" ve výši 1.500,00 tis. Kč,
- pro p. o. MŠ Čechova v rámci DP Rozvoj venkova a krajiny pro rok 2016 na projekt "Naše zahrada v novém kabátku II. etapa aneb Stezka pro poznávání živočichů" 67,88 tis. Kč,

- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara záloha ve výši 70 % na projekt „Českobudějovický pěvecký sbor Carmína - veřejná vystoupení“ ve výši 21,00 tis. Kč,
- pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt „Ateliér 3D školám“ ve výši 20,00 tis. Kč,
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Činnost českobudějovického pěveckého sboru Carmína se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení" ve výši 25,00 tis. Kč,
- pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Publikace 100 let Jihočeského divadla" 25,00 tis. Kč
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru – The II. International Contest - Festival Of Choral Creativity "The Mystery Of Sound" 2017 – Moskva ve výši 60,00 tis. Kč,
- záloha ve výši 70 % na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2017" 35,00 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – zapojení prostředků z doplňkové (hospodářské) činnosti města – bytového hospodářství ve výši 27.000,00 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a ostatních investičních akcí města.

3. Komentář k výdajům

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 8 a 9

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – byly stanoveny na 135 pracovníků. K 30.06.2017 činil skutečný stav 126 pracovníků. Výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.**

Ostatní osobní výdaje – mzdy pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami, mentor pro APK (asistenti prevence kriminality).

Odstupné – vyplacené 12- ti měsíční odstupné z důvodu ukončení pracovního poměru strážníka ze zdravotních důvodů následkem pracovního úrazu.

Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

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

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékárny ve služebním vozidle.

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – platby periodik (Sbírky zákonů apod.) a odborných knih.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – zařízení kancelář (kancelářská křesla, stůl), PC, LCD monitory, tiskárny, fotoaparáty, mobilní telefony, systémové telefony Panasonic, notebook včetně dokovací stanice, zvukové karty, kamery do služebních vozů, bezpečnostní kamera do služebny APK, stolní počítačka bankovek, mikrovlnná trouba na oddělení přestupků, stojany a otočné tabule, kovové regály.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – střelivo pro výcvik střelby.

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – krmivo pro služební psy – pro 3 služební psy.

Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál – nákup kancelářských potřeb, papír do tiskáren, diáře, záznamové sešity, obálky a jiné.

Nákup materiálu jinde nezařazený – čistící, úklidové a desinfekční prostředky, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, PC materiál, barva do tiskáren, pokutové bloky, náustky k alкотestu, terče, paměťové karty, odpadkový koš, nástěnky, papírové tašky s motivem MP, zápěstní poutka na svítilny, apod.

Studená voda, Teplá voda, Teplo, Elektrická energie – vyúčtování služeb odběru energií za rok 2016 a zálohy na spotřebu energií v roce 2017, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (Komunitní centrum Máj, areál MP ul. Jar. Haška, ul. V. Volfa).

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

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

Poštovní služby – použití poštovního při posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci a servis.

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

Služby telekomunikací a radiokomunikací – frekvence – jednorázová platba na převaděč rádiové sítě dle platné smlouvy (frekvence, kmitočty).

Nájemné – za pronájem kanceláře v Horní ulici, nájemné střelnice používané pro účely cvičení střelby, nájem provozu komunikační sítě (radiostanice), nájemné za psinec v areálu Dopravního podniku města České Budějovice, a. s., nájem za sodobary, nájemné za plochu pro odtažená vozidla (letiště - 3 hangáry), nájemné za cvičiště pro služební psy.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – odhady a odborné posudky.

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

Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – úhrada školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana, mzdové školení, školení operátorů MKDS, školení – přestupkový zákon, škola bezpečné jízdy.

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

Nákup ostatních služeb – označení služebních aut – nebylo čerpáno.

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 a výstupní prohlídky strážníků.

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz a likvidace odpadu a vyřazeného majetku, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselaagregátu, kalibrace alkotestů, servis tiskáren, služby spojené s odtahy vozidel, výcvik služebních psů, přeočkování strážníků (klíšťová encefalitida, žloutenka), přezutí a uskladnění pneumatik u služebních vozidel, demontáž a montáž GPS, rytí odznaků, licence, čištění vozidel, poplatky za připojení k databázím potřebným k práci MP (Dej tip, REDAT, registr řidičů), platby za výpisy ze zdravotní dokumentace strážníků, fotografování nových strážníků, apod.

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – nebylo čerpáno.

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

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

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

Opravy a udržování – drobné opravy vybavení, technického zařízení, např. jízdních kol, nábytku, optického propojení, bílení kanceláří, apod.

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

Programové vybavení - nebylo čerpáno.

Cestovné – cestovné na školení/vzdělávání.

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

Poskytnuté náhrady – bolestné – zálohově vyplacené náhrady za pracovní úrazy v době nemocenské (dorovnání do průměrného výdělku).

Poskytnuté náhrady – nebylo čerpáno.

Věcné dary – dárkový koš.

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – správní poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu ve věci vydání nového oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

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

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – pokuta a náklady správního řízení ve věci za správní delikt – využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění.

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

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

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky minulých let – vratka neoprávněně udělené pokuty.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 9

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2017.

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby - nebylo dosud čerpáno.

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – finanční prostředky byly použity dle zákona na ochranu zvířat proti týrání pro předběžnou náhradní péči o odebrané dva psy.

Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – částečně čerpáno na zhotovení odborného posudku.

Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství – částečně čerpáno na laboratorní analýzu vzorku vody – vyžádáno na podnět - stížnost občana.

Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř č. 1388, pracoviště České Budějovice, byl mobilní měřicí jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích během března 2017 proveden I. cyklus měření imisí a na přelomu května a června 2017 byl proveden II. cyklus měření imisí, přičemž splatnost faktury za II. cyklus měření je až v červenci 2017.

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2017.

Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2017 na dendrologické průzkumy městských parků.

Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2017.

Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2017.

Nákup ostatních služeb – údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) – byl zadán ořez hlavových vrb v parku Stromovka a byl proveden výsev květnatých pásů v parku. Dále budou zadány dendrologické průzkumy v městských parcích.

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – v roce 2017 bude pokračováno v aktualizaci plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí, komplexních pozemkových úprav.

Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – bude zadáno biotopové mapování lokalit pro zajištění podkladů pro vyhlášení registrovaných významných krajinných prvků v lokalitách ve vybraných lokalitách ve správním území ORP.

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – v rámci ekologické výchovy proběhlo zajištění dubnového velikonočního tvoření pro děti i veřejnost v areálu Arpida, oslava Dne dětí a poznávací akce pro seniory, oboje v přírodní zahradě Cassiopeia.

Nákup ostatních služeb – Terminál – Terminálem je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím spolku Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi „paneláky“ kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií.

Nákup ostatních služeb – Robinson – pokračuje vydávání novin pro udržitelný život a za první pololetí byla vydána 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 Den bez aut - bude čerpáno v druhém pololetí, jelikož Evropský den bez aut se koná 22.09., konání akce i dopravní značení je objednáno.

Opravy a udržování - finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2017.

Pohoštění – akce ekologické výchovy – bude čerpáno pro zajištění občerstvení, pravděpodobně při konání Dne bez aut a jiných akcí.

Věcné dary – nebylo dosud čerpáno.

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 6/2016.

Žadatel	Účel	Částka
Aleš Mikšátko	Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ v Českých Budějovicích	34 857
Bc. David Syrovátka	Včelaření podle pravidel přírody jako technika ke zklidnění mysli, naladění se na vnitřní prostor a sebeuvědomění	50 000
Filip Tauber	Spolupráce včelaře s domovy důchodců a ZŠ Máj	50 000
Marian Hýbl	Opylovači – aktuální problematika a environmentální osvěta	45 000
Celkem v Kč		179 857

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – výsadba melioračních dřevin – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena za II. pololetí roku 2016.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 6/2016.

Žadatel	Účel	Částka
EkoCentrum ARISTOTELES o. p. s.	„ARISTOTELES „ŽIVOTNÍ MOUDROST - PŘÍRODA, EKOLOGIE, ŽIVOT...“	50 000
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o. p. s.	O ODPADECH bez obalu	40 200
Celkem v Kč		90 200

Neinvestiční transfery spolkům – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 6/2016.

Žadatel	Účel	Částka
PRO ŽIVOU KRAJINU	Chceme motýly v Českých Budějovicích 2017	29 340
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, z. s.	Uklidíme Branišovský les - 72 hodin	25 000
ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS FOREST	Rok v přírodní zahradě - prožitky, vzdělávání a ochrana biologické rozmanitosti	44 000
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.	"Přírodovědné vycházky a Zelené středy v roce 2017"	35 600
ZO Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	"MEDOVÝ DEN V ZAHŘÁDKÁCH"	32 400
ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.	Osvětou za čistší ovzduší	35 000

Český svaz včelařů, z. s., základní organizace České Budějovice	Příprava Chovatelského a vzdělávacího včelařského centra na den otevřených dveří	40 000
POHODÁŘI VSKH	ZE ŽIVOTA HMYZU OKEM KAMERY	30 308
Celkem v Kč		271 648

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 6/2016.

Žadatel	Účel	Částka
Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice	Den Země v Mateřinkové zahradě	50 000
Celkem v Kč		50 000

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 6/2016.

Žadatel	Účel	Částka
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64	Výskyt šťovíku tupolistého a ověření jeho využití jako půdního bioindikátoru	42 075
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8	Záchrana cenných biotopů v devastované části EVL Vrbenské rybníky	49 500
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8	Práce kroužku Základy ekologie-inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí	41 800
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23	Terénní ekologie	34 920
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfova 92	Tvorba, zpracování a využití včelího medu	40 000
Celkem v Kč		208 295

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2016 – Dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2017 byl usnesením rady města č. 268/2016 naplněn schválením rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z dotačního programu třinácti příjemcům.

V roce 2017 byly přiděleny dotace v plné výši, přičemž celková alokovaná částka ve schváleném rozpočtu byla 800,00 tis. Kč – rozdělení viz výše.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – nebylo dosud čerpáno.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 9 a 10

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

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

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

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

Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům – výdaje ve výši 1.429,07 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části úvěru u České spořitelny, a. s.

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztrátu u portfolia – ve výši 99,36 tis. Kč zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob za obce), dále platba za službu poskytující Next Finance, s. r. o. (Eurodeník) a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., za on line služby Účetnictví.

Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio – zahrnuje odměnu ve výši 8,52 tis. Kč pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města.

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu ve výši 23.267,52 tis. Kč za prosinec 2016 až květen 2017.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu, v 1. pololetí nečerpáno.

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – prostředky rezervované na případné pokuty, penále a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, regionálním radám (odvody a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřené poskytovatelem dotace), v 1. pololetí nečerpáno.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů právnických osob za obce – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2016, kterou město platí samo sobě ve výši 90.238,60 tis. Kč.

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – vrácení nevyčerpaných účelových prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2016 v celkové výši 804,78 tis. Kč, z toho:

- na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností (ORP) v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 748,35 tis. Kč,
- dotace v rámci Programu prevence kriminality "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2016" ve výši 18,90 tis. Kč,
- na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí, vyhlášených na den 5. listopadu 2016 (OÚ Hradce) ve výši 8,00 tis. Kč,
- vrácení průtokové dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení (ID: 8240303 noclehárna) ve výši 29,53 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 30.06.2017 ve výši 18.579,75 tis. Kč.

Poskytované zálohy vlastní pokladně – pro krytí hotovostních potřeb pokladnami magistrátu a pohyby (vklady a odvody) mezi pokladnou a běžným účtem.

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

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 10

Nájemné – pronájem plochy a zajištění podmínek pro provádění zkoušek z praktické jízdy motocyklů – nebylo čerpáno.

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 – nebylo čerpáno.

Služby, školení a vzdělávání – školení zaměstnanců odboru dopravy a silničního hospodářství zaměřené na práci v programu VITA.

Nákup ostatních služeb – zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání seminářů na téma BESIP (zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací), zabezpečení kurzu bezpečné jízdy, zajištění samolepek - výzva pro majitele vozidla pro potřeby odboru dopravy MM ČB a Městské policie ČB při odstraňování vozidel nesplňujících podmínky dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, pořádání porad vedoucích odborů dopravy magistrálních měst a pracovníků odboru dopravy – nebylo čerpáno.

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – nebylo čerpáno.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení přeplatku pokuty uložené v minulém roce.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 10 až 12

Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram - platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu a živé užití hudebních děl na akcích pořádaných odborem (koncert skupiny Neřež s Katkou Košcovou a Romanem Drahounem v rámci akce Dny slovenské kultury, Dětský karneval v KD Vltava, živá hudba na akci Ples města 2017, koncert Graham Cand & Portless, koncert Attacker, Coco lokco, Nartu, Herdek, Filek, Blamage v KD Vltava).

Odměny za užití duševního vlastnictví – Dny slovenské kultury - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Dny slovenské kultury (honorář za vystoupení v divadelním představení Miro Gavran: „Bábka“, pěvecké vystoupení s hudebním doprovodem Aleše Vítka na vernisáži výstavy obrazů a komorních plastik slovenských výtvarníků (Vladimír Kudlík a Juraj Čutka) v radniční výstavní síni, hudební vystoupení Štěpána Markoviče v kavárně kina Kotva).

Odměny za užití duševního vlastnictví – Múzy na vodě – nebylo čerpáno.

Odměny za užití duševního vlastnictví – Masopust – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Masopust (honorář za vystoupení JSPT Úsvit, Doudleban, Šumavanka na 27. Masopustní koledě).

Odměny za užití duševního vlastnictví – Kulturní léto – nebylo čerpáno.

Odměny za užití duševního vlastnictví – významná výročí – honoráře za vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn při příležitosti oslav ukončení 2. světové války na Den vítězství 8. května.

Odměny za užití duševního vlastnictví – Den seniorů – nebylo čerpáno.

Odměny za užití duševního vlastnictví – tradiční svátky – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony (vystoupení na akci Zpívání v galerii Pod Kamennou žábou v rámci Adventu 2016).

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

Odměny za užití duševního vlastnictví – KD Vltava - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v objektu KD Vltava (dvojkonzert Graham Candy a Portless v KD Vltava).

Odměny za užití duševního vlastnictví – KD Slavie – nebylo čerpáno.

Odměny za užití duševního vlastnictví – Ples města – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Ples města 2017 (honorář za hudební vystoupení Jana Kříže, Jana Révae, DJ Davida Kovářika, uskupení MC Trumpetman, kapely Mustang Bluesride, taneční skupiny Dekkadencers, orchestru Zatrestband, hudebního uskupení Evergreen Quartet).

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

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – cestovní ruch – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely – ztekucovací pás, odvíčkovací stůl, nerezová stáček (čefíci) nádoba s poklicí a síty.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura – výstavní podstavce (sokly) pro účely vystavování exponátů v radniční výstavní síni.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Dům umění – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – KD Vltava – audio, světelná a stmívací technika k zajištění akcí pořádaných v objektu KD Vltava.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – KD Slavie – audio, světelná a stmívací technika k zajištění akcí pořádaných v objektu KD Slavie.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá Solnice – drobné kancelářské a hygienické potřeby, bločkové vstupenky pro potřeby Expozice historických motocyklů v objektu Malé solnice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – publikace k prezentačním účelům (České Budějovice - jižní Čechy mapa, České Budějovice panoramatické, České Budějovice – cyklotrasy, mapa České Budějovice a okolí).

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – krycí folie na propagační stojany CBsystemu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva (rozpěrák, mřížka, smetáček, mezistěny, mezníky, vydrátkované rámy, vázací materiál k vázání etiket na skleničky s radničním medem, skleničky a víčka k plnění radničním medem).

Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura – materiál pro potřeby zajištění akcí pořádaných odborem a výtvarných ateliérů v Domě umění (pietní květiny z živých květů ke květinovým oslavám Dne vítězství, kapsy z plexiskla pro potřeby vystavování plakátů na reklamní stojce v rámci akce Radniční léto, Múzy na vodě, materiál k zajištění výtvarných ateliérů – tužky, barvy, popisovače, samolepky, tuž).

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava – materiál k zajištění akcí realizovaných v objektu KD Vltava (prodlužovací kabely, audiokabel, baterie).

Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Slavie – nebylo čerpáno.

Studená voda – Malá solnice – úhrada za spotřebovanou studenou vodu v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) v období 25.02. - 08.12.2016.

Teplo – Malá solnice – úhrada za spotřebované teplo v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) v období od 20.02. - 04.05.2016.

Elektrická energie – Malá solnice – úhrada za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) v období od 20.02. - 04.05.2016.

Pohonné hmoty a maziva – nebylo čerpáno.

Poštovní služby – nebylo čerpáno.

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

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

Služby peněžních ústavů – pojištění – nebylo čerpáno.

Nájemné – cestovní ruch – úhrada za nájem reklamních ploch na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (Vydavatelství MCU dle smlouvy).

Nájemné – filmová tvorba – nebylo čerpáno.

Nájemné – kultura – pronájem divadelního prostoru Malá scéna v DK Metropol v rámci akce Dny slovenské kultury.

Nájemné – galerie v Domě umění – pronájem prostor pro přednášky v rámci výstav pořádaných v Galerii současného umění a architektury v Domě umění.

Nájemné – Ples města – pronájem prostor DK Metropol k pořádání akce Ples města 2017, pronájem banneru na budově DK Metropol za účelem propagace akce, pronájem mobilky na Mariánském náměstí k prezentaci akce.

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

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

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – zajištění výstavního sektoru pro město na veletrhu cestovního ruchu ve Vídni (Ferienmessen), v Bratislavě (ITF SLOVAKIATOUR), v Mnichově a Hradci Králové (INFOTOUR).

Nákup ostatních služeb – Malá solnice – monitorovací poplatek za 1. a 2. čtvrtletí r. 2017, provedení pravidelné revize funkčnosti systému EZS v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů).

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – tiskoviny k propagačním účelům města (tisk propagační skládačky cestovního ruchu "České Budějovice – TO NEJ" v jazykových mutacích, zpracování historických fotografií a textových podkladů pro tisk stolního kalendáře 2018).

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce města ve dvojčísle odborného časopisu TIM/leden - únor 2017, v průvodci na rok 2017 "KAM v Praze/křížem krájem ČR", prezentace a zalistování Turistického informačního centra na portále www.jihoceskykalendar.cz na období roku 2017, inzerce v březnovém čísle časopisu Revue50plus, na turistickém portále www.turistika.cz, inzerce města ve dvojčísle odborného časopisu TIM/květen - červen 2017, v odborných novinách TTG č. 6 věnovaném městské turistice.

Nákup ostatních služeb - CBsystem – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay za říjen, listopad, prosinec 2016, leden, únor a březen 2017, korektura grafického návrhu skládačky cestovního ruchu "České Budějovice - TO NEJ" v jazykových mutacích, grafické práce a tisk letáků k zajištění akce Jarní dny kávy, etikety pro Radniční džem, visačky k projektu Budějcká spížirna, zápis města na internetový portál www.cestykrajem.cz.

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

Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – kino Háječek - nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Masopust – zajištění akce Masopust 2017 (zhotovení a výlep plakátů, zprostředkování účinkujících na tradiční 27. Masopustní koledu, pořadatelské zabezpečení a organizace průvodu, zajištění dopravy hostů masopustní koledy z Doudleb do Českých Budějovic a zpět, ozvučení akce, zdravotnické zajištění akce).

Nákup ostatních služeb – Překročíme bariéry – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – kompletní zajištění a organizace akce Slet čarodějnic 2017 v areálu letní scény KD Slavie dne 30.04.2017.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – kompletní realizace akce Den pro děti a dospělé dne 01.06.2017 u Sportovní haly.

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – zajištění a realizace akcí realizovaných v prosinci 2016 (zajištění ostrahy na akci Rozsvícení vánočního stromu a Přilet anděla 2016, vyblokování veřejného osvětlení v rámci adventních akcí 2016). V roce 2017 kompletní zajištění akce "Staročeské velikonoce aneb Jaro už je tu..." , kompletní zajištění a realizace akce Vynášení Morany, zajištění vystoupení rytmického orchestru bubeníků Hakuna Matata při průvodech v rámci konání tradiční akce Velikonoční hrkání.

Nákup ostatních služeb – významná výročí – moderování pietního aktu u příležitosti oslav ukončení 2. světové války na Den vítězství 8. května.

Nákup ostatních služeb - kultura – dopravně inženýrské opatření k zajištění akce Staročeské Velikonoce, Vynášení Morany a Velikonoční hrkání, ozvučení akcí Ples města, 27. tradiční masopustní koleda a oslavy na Den vítězství 8. května na hřbitově sv. Otýlie.

Nákup ostatních služeb – kronika města – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – výstavy – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – technické a organizační zajištění akcí v rámci festivalu Dny slovenské kultury 2017 (zajištění fotodokumentace akcí, výlep plakátů, organizační zajištění setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, grafické zpracování propagačních materiálů, tisk katalogů a pozvánek k výstavě Druhá generace, ubytování pro účinkující festivalu, kompletní příprava, realizace a moderování výstavy obrazů a komorních plastik slovenských výtvarníků Kudlíka a Čutku v radniční výstavní síni, zajištění propagace divadelního představení Bábka na facebookové stránce "Metropol České Budějovice", zajištění společného vystoupení umělců Katky Koščové a Romana Dragouna se skupinou Neřež v Café Klubu Slávie, organizační a kurátorská činnost, zajištění ubytování pro zástupce partnerského města Nitra, zprostředkování a organizační zajištění výstavy fotografií Karola Stollmanna a Leny Jakubčákové ve výstavním prostoru kina Kotva, zajištění vernisáže šperkařky Barbory Opátové s módní přehlídkou Zuzany Labudové, zajištění propagace výstavy Druhá generace pořádané v Galerii Nahoře.

Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – zajištění akce Radniční vánoční trhy 2016 na radničním nádvoří (zajištění ostrahy akce, úklid radničního nádvoří v rámci konání akce).

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – aktualizace grafického zpracování plakátu, letáku, přenosky a billboardu na akci Múzy na vodě. Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí po ukončení akce realizované od 01.07. – 06.07.2017.

Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění – dle příkazní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění a architektury v Domě umění (dále jen „Galerie“) poskytování měsíčních odměn kurátorovi Michalu Škodovi, dle příkazní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Šárce Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města, z ministerstva kultury ČR (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost 2017 ve výši 1.000,00 tis. Kč), z Velvyslanectví Chilské republiky (15,00 tis. USD v přepočtu 368,21 tis. Kč na realizaci výstavy Smiljan Radic) postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti Galerie (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transporty výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid Galerie).

Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Rozkvetlé město – výroba spotu k propagaci akce, zhotovení přelepek na reklamní plachty, propagace akce Rozkvetlé město na serveru www.budejckadrbna.cz. Dále bude čerpáno po ukončení akce ve 2. pololetí r. 2017

Nákup ostatních služeb – KD Vltava – zajištění ochranky na akce pořádané v KD Vltava v měsíci prosinci 2016, aranžérské práce - plesová výzdoba sálu pro sezónu 2017, tisk plakátů Dětský karneval 2017, tisk a výlep plakátů na koncerty skupin Graham Candy & Portless, Attacker Rock Night, bezpečnostní hlídací služba v KD Vltava v měsíci lednu a únoru, realizace akce Dětský karneval, výroba reklamních spotů k akcím v KD Vltava, zajištění balíčku služeb pro akci Ples bez starostí, technické zajištění (ozvučení) a kompletní zajištění programu akce Attacker Rock Night s vystoupením rockových kapel.

Nákup ostatních služeb – KD Slavie – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – Slavnosti města – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – úklid pomníků nacházejících se mimo pozemky města před oslavami k ukončení 2. světové války na Den vítězství 8. května (Pomník obětem nacismu v Nových Hrdějovicích, Židovský pomník u finančního úřadu).

Nákup ostatních služeb – informační měsíčník - zveřejnění informací v informačním měsíčníku „KAM“ o kulturním dění ve městě (leden – červen 2017).

Nákup ostatních služeb – Ples města – grafické zpracování propagačních materiálů, tisk a výlep plakátů, zajištění květinové výzdoby, zprostředkování moderování a hudebně zábavných vstupů, příprava, zajištění a realizace fotoateliéru.

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

Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek – nebylo čerpáno.

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – v rámci akce Dny slovenské kultury zajištění občerstvení na tiskové konferenci k akci, na vernisáži výstavy obrazů a komorních plastik slovenských výtvarníků (Vladimír Kudlík a Juraj Čutka) v radniční výstavní síni, při setkání slovenských a jihočeských spisovatelů a na vernisáži výstavy v Galerii Nahoře, zajištění občerstvení při příležitosti 27. tradiční masopustní koledy včetně nadílky pro koledníky.

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

Pohoštění – KD Vltava – občerstvení pro účinkující koncertu Graham Candy & Portless v KD Vltava.

Pohoštění – KD Slavie – nebylo čerpáno.

Pohoštění – Ples města - občerstvení pro účinkující na akci Ples města 2017.

Poskytnuté náhrady – nebylo čerpáno.

Věcné dary – prezentační předměty – reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům (papírové tašky, klíčenka, kuličkové pero, trojčípí šátek, dámské a pánské tílko, kovové odznaky s barevným znakem města, borůvkový a třešňový radniční džem, keramické hrnky k projektu Budějcká spižirna).

Věcné dary – kytice živých květů pro účinkující a hosty v rámci akce Dny slovenské kultury 2017.

Věcné dary – galerie v Domě umění – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 266,20 tis. Kč, vyplaceno 199,84 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Miroslav Mareš	Toulky barokními Budějovicemi - 100 %	45 000
Vladimír Tůma	Nový festival GASTROFEST JARO - pozvánka do Českých Budějovic, Gastrofest podzim – 70 %	154 840
Celkem v Kč		199 840

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – Kino Kotva – poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce 2017 ve výši 1.450,00 tis. Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 521,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 416,00 tis. Kč, tj.:

Příjemce	Účel	Částka
Ing. Pavel Kopp	Českobudějovické pověsti - komiks - 70 %	70 000
Alena Schelová	Šumný projekt - 100 %	44 000
Jana Švarcová	KULTURNÍ LÉTO 2017 - 70 %	63 000
Milan Binder	Historická odhalení, co tu mohlo být a není aneb Nerealizované projekty Českých Budějovic - 70 %	63 000
Milan Binder	Když století městem proletí V. - exteriérová výstava - 70 %	49 000
Martin Matoušek	CROSS FEST 2017 - 100 %	47 000
Ing. Alena Čarvašová	Štěstí s překážkou 2017 - 100 %	50 000
Miroslav Mareš	Divadelní představení Návštěva mladé dámy, recitál o lásce - 100 %	20 000
Petr Kocourek	3. ročník Mezinárodního festivalu krátkých animovaných filmů - AninetFest - 100 %	10 000
Celkem v Kč		416 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 768,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 557,40 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
CHILLI PRODUCTION s. r. o.	Historie na čtyřech kolech VII. South Bohemia Classic 2016 - 30 %	36 000
CHILLI PRODUCTION s. r. o.	Svatomartinské Budějovice vol. 2 aneb Budějcká husa chutná nejlépe - 30 %	30 000
Studio JR s. r. o.	Setkání karlovských a přemyslovských měst - 70 %	78 400
Pigs production s. r. o.	BOSCH FRESH FESTIVAL - 70 %	105 000

CHILLI PRODUCTION s. r. o.	Historie na čtyřech kolech VIII. South Bohemia Classic 2017 - 70 %	112 000
REKOLA Bikesharing s. r. o.	Za krásami Českobudějovicka na rekolech - 70 %	196 000
Celkem v Kč		557 400

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 888,00 tis.Kč. Tato položka rozpočtové skladby byla rozpočtovým opatřením RM č. 24 ze dne 24.02.2017 navýšena o 250,00 tis. Kč na podporu projektu „Festival světla“ (mimo Dotační program r. 2017) žadateli Borovka Event, s. r. o., schváleného usnesením RM č. 311/2017. Ze strany společnosti Borovka Event, s. r. o., však došlo k odstoupení od podpisu smlouvy o poskytnutí prostředků k tomuto projektu. Zrušení přidělení financí na uvedený projekt bylo schváleno usnesením RM č. 770/2017. Položka této rozpočtové skladby byla dále změnou v rozpisu rozpočtu OM 104 snížena o částku 40,00 tis. Kč a převedena na Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, aby po podepsání smlouvy byla jako dotace mimo Dotační program r. 2017 vyplacena Židovské obci na projekt vytvoření expozice o historii židovského osídlení v Českých Budějovicích, schválený usnesením RM č. 1065/2017. Z této položky rozpočtové skladby bylo na projekty v rámci Dotačního programu r. 2017 na podporu kultury v 1. pololetí r. 2017 žadatelům vyplaceno celkem 582,00 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Metropol, spol. s r. o.	Festival divadel pro náročného diváka - 70 %	70 000
k2cb s. r. o.	Středy před K2 - 70 %	105 000
k2cb s. r. o.	Real Student Rock'n'Roll party - 100 %	35 000
Klubos s. r. o.	Central Park Slavia 2017 - 70 %	175 000
Verba plus s. r. o.	Bluesové a rockové večery - 70 %	42 000
Č.a.Š. s. r. o.	Výročí vzniku republiky - 70 %	42 000
DAVOZ-CB s. r. o.	Víkendový festival - 7. výročí založení klubu mcFabrika - 100 %	18 000
Flera s. r. o.	Umění ve městě 2017 - 70 %	70 000
OUTDOOR FILMS s. r. o.	Mezinárodní festival outdoorových filmů – 100 %	25 000
Celkem v Kč		582 000

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 60,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Metropol CB o. p. s.	Galerie Nahoře - centrum fotografie 2017 - 100 %	35 000
Hudební škola Vojtěch o. p. s.	Provedení muzikálu českobudějovického skladatele Jana Meisla "Archa nové naděje" v centru Českých Budějovic - 100 %	10 000
Hudební škola Vojtěch o. p. s.	Podpora činnosti Dětského sboru Hudební školy Vojtěch o.p.s. - 100 %	15 000
Celkem v Kč		60 000

Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 633,65 tis. Kč, z toho vyplaceno 486,75 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Rekola z. s.	Rekola do ulic Českých Budějovic - doplatek 30 % krácen dle předloženého vyúčtování	42 015
Ars klub České Budějovice z. s.	Předvádění tradičních lidových řemesel – 30 %	15 600
České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s.	InfoPointVltava.cz 2016 - 30 %	61 620
Ars klub z. s.	Předvádění tradičních lidových řemesel - 70 %	35 910
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s.	Budějcká hřiště, navštivte nás i příště! - 100 %	32 000
České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s.	Turistické plavby na Malši - 70 %	78 400
České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s.	Stezka řeky Vltavy - informační portál a rezervace zážitků - 70 %	123 200
České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s.	Provoz informačních center (České Vrbné, hala budovy ČD) - 70 %	98 000
Celkem v Kč		486 745

Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 2.055.600,- Kč. Na projekty v rámci Dotačního programu r. 2017 na podporu kultury bylo v 1. pololetí r. 2017 vyplaceno 1.752,87 tis. Kč.

Tato položka rozpočtové skladby byla rozpočtovým opatřením RM č. 24 ze dne 24.02.2017 navýšena o částku 40,00 tis. Kč , která byla vyplacena sdružení TC Move 21 na podporu účasti na seriálu Mistrovství ČR tanečních formací v období březen - květen 2017 (dotace mimo Dotační program r. 2017).

Příjemce	Účel	Částka
Taneční centrum MOVE 21	podpora účasti na seriálu Mistrovství ČR tanečních formací březen - květen 2017 – 100 %	40 000
Tvor z. s.	Žába vánoční 2017 - 100 %	30 000
Tvor z. s.	Tradiční české Velikonoce v Žábě 2017 – 100 %	15 000
Města Otakarova z. s .	Stálá expozice Přemysla Otakara II. - 70%	58 800
Jihočeské folklorní sdružení z. s.	Budějcká folklorní slavnost 2017 - 70 %	42 070
Collegium musicum Budvicense	Celoroční činnost orchestru Collegium musicum Budvicense - 100 %	10 000
VERBARIUM z. s.	POSOUSEDSKU II - 100 %	37 000
TC Move 21, z. s.	CZECH DANCE MASTERS 2017 - 100 %	30 000
Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z. s.	Reprezentace města - Panenky ČB - 100 %	20 000
Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z. s.	Celoroční činnost - Panenky ČB - 100 %	35 000
Cantus Firmus, z. s.	Cantus Firmus - hudba na dvoře pánů z Růže - 100 %	13 500
Křesťanské rodinné centrum Petrklíč, z. s.	Rok s patrony - 100 %	20 000
Spolek Na půl cesty	festival živé literatury Literatura žije! – 100 %	50 000

Spolek Na půl cesty	celoroční výstavní činnost galerie Měsíc ve dne - 100 %	30 000
Spolek PKNCB	PechaKucha night České Budějovice 2017 - 100 %	50 000
ŽESTĚ DVĚSTĚ	brass session 2017 - 100 %	15 000
Pěvecký sbor jihočeských učitelek, spolek	Činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v ČB - 100 %	12 500
Hukot CB, z. s.	Buskers fest 2017 - 70%	42 000
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Folklórní setkání - Hrály dudy - 70 %	42 000
Club sběratelů hracích karet, z. s.	"Jedny karty nestačí" výstava hracích karet - 100 %	10 000
Metroklub Big Band z. s.	Metroklub Big Band na náměstí - 100%	50 000
Kredance, z. s.	TANEC PRAHA 2017 - 100 %	40 000
Budějovický Manifest, z. s.	Budějovický Manifest 2017 - 100 %	20 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.	PROMENÁDNÍ KONCERTY 2017 - 100 %	25 000
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Celoroční činnost JSPT Úsvit - 100 %	25 000
Metroklub Big Band z. s.	Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice 2017 - 100 %	15 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.	Vejvodova Zbraslav 2017 - 100 %	13 500
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.	Celoroční činnost VDO ČB 2017 - 100 %	20 000
Kredance, z. s.	Orten/Modrá slova - 100 %	20 000
Ars klub z. s.	Rozmarné léto v Galerii Na dvorku 2017 – 100 %	40 000
Klub Aktiv, z. s.	Kultura pro seniory - 100 %	40 000
Vedneměsíčník, z. s.	Studentský časopis Vedneměsíčník – 100 %	30 000
Ekofilm, z. s.	EdukoFilm - ozvěny festivalů 2017 - 100 %	15 000
Budside, z. s.	Celoroční činnost Budside 2017 - 100 %	20 000
Prostor pro všechny o. s.	Město lidem, lidé městu (Krajinské korzo) – 70 %	420 000
Asociace jihočeských výtvarníků	21. ročník Intersalonu AJV 2017 - 100 %	20 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Šibřinky 2017 - 100 %	15 000
Spolek Most - České Budějovice	Vánoce v Českých Budějovicích - 100 %	30 000
České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s.	Oslavy splavnění řeky Vltavy s Vojtěchem Lannou - 100 %	20 000
Taneční škola Radka Vondřejce a Ing. Jany Bednářové z. s.	Soutěž ve společenském tanci České Budějovice OPEN III. ročník - 70 %	49 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice ve městě - 100 %	50 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2017 - 18. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 %	52 500
SUD - studentské univerzitní divadlo, České Budějovice	SUD 2017 - 100 %	30 000

FURIANT - Soubor lidových písní a tanců České Budějovice	Celoroční činnost souboru Furiant - 100 %	20 000
A.K.A. České Budějovice	Rytíř mezi námi - A.K.A. Akademie rytířských umění aneb dětský rytíř, jeho bezpečný meč i luk - 100 %	20 000
Deadend o. s.	Deadend festival 2017 - 100 %	50 000
Celkem v Kč		1 752 870

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 69,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši:

Příjemce	Účel	Částka
Římskokatolická farnost - Děkanství u sv. Mikuláše	Noc kostelů 2017 v Českých Budějovicích - 100 %	39 000
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní ZŠ	Celostátní festival studentského divadla ve španělštině - 100 %	15 000
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní ZŠ	Zpěv spojuje - 100 %	15 000
Celkem v Kč		69 000

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 40,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši:

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

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 150,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši:

Příjemce	Účel	Částka
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost hlavního oddělení DPS Carmína - výuka sborového zpěvu a veřejná vystoupení - 100 %	30 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost nově vzniklých i stávajících přípravných pěveckých oddělení koncertního pěveckého sboru Carmína – 100 %	30 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Reprezentace města a jeho folklóru – The II. International Contest - Festival Of Choral Creativity "The Mystery Of Sound" 2017 - Moskva - 100 %	40 000
Základní škola Matice školské	Hastrmanská povídačka - 100 %	20 000
Základní škola a ZUŠ Bezdrevská	Účast DPS Canzonetta na Mezinárodním festivalu Svátky písní Olomouc - 100 %	30 000
Celkem v Kč		150 000

Neinvestiční transfery vysokým školám - dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 80,00 tis. Kč, v 1. pololetí r. 2017 nevyplaceno.

Neinvestiční transfery vysokým školám - dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 10,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Vysoká škola technická a ekonomická v ČB	Podpora kultury v Čínském centru - 100 %	10 000
Celkem v Kč		10 000

Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím - dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 95,16 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Slavnostní otevření dendrologické zahrady Biologického centra AV ČR - 30 %	20 160
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Mezinárodní konference pro mladé vědce FreshBlood for Freshwater 2017 - 100 %	45 000
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Československá virologická konference – 100 %	30 000
Celkem v Kč		95 160

Neinvestiční transfery cizím PO - dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 50,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9	Vítejte u nás - VIII. ročník - 100 %	50 000
Celkem v Kč		50 000

Neinvestiční transfery cizím PO – knihovna – knižní novinky – na základě § 11, odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 50,00 tis. Kč.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 141,40 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Gymnázium J. V. Jirsíka	Sbor Mendík v roce 2017 - 100 %	10 000
Dům dětí a mládeže, ČB	Doprava DPS Jitřenky na mezinárodní sborovou soutěž v Toruň, Polsko - 100 %	35 000
Jihočeská vědecká knihovna	Knihovna - živé místo - 100%	10 000
Jihočeská vědecká knihovna	Poslechový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého v roce 2017 - 100 %	36 400
Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické nám. 1	Galakoncert ZUŠ Open 2017 v Českých Budějovicích - 100 %	50 000
Celkem v Kč		141 400

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – nebylo čerpáno.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – galerie v Domě umění – poplatky za pronájem veřejného prostranství (zvláštní užívání komunikace a zábor veřejného prostranství v rámci akcí pořádaných v Galerii současného umění a architektury v Domě umění).

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – nebylo čerpáno.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 623,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 500,00 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Miroslava Jindrová	Country ples - 70 %	42 000
Miroslava Jindrová	Budějovický western - 70 %	203 000
Magdalena Kutišová	DIVADELNÍ ŽABKA 2017 - Festival dětských divadel - 100 %	40 000
Zdeněk Kult	JAZZ OPEN 2017 - 100 %	20 000
Zdeněk Volák	Nové CD - The best of Smutný Karel – 100 %	10 000
Jan Ptáček	Celoroční činnost Projektu Sbor - 100 %	10 000
Jan Maule	Chodurův festival - 100 %	15 000
Milan Pleva	7. ročník Festivalu ČERNÁ VĚŽ - 100 %	35 000
Lucie Fialová	Kolem dokola vody - 100 %	20 000
Miroslav Švolík	Jihočeský výlov 7 - festival a bienále jihočeských fotografek a fotografů - 100 %	30 000
Jan Blažek	Plachanda Open 2017 - 100 %	50 000
Ludmila Dvořáková	Česko-americký sborový večer - 100 %	15 000
Ludmila Dvořáková	Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení Abwun - 100 %	10 000
Celkem v Kč		500 000

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Rozkvetlé město – nebylo čerpáno.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2016 – z celkově přidělených (alokovaných) finančních prostředků na podporu cestovního ruchu v roce 2017 ve výši 1.850,00 tis. Kč, byla žadatelům na projekty z oblasti cestovního ruchu v roce 2017 schválená částka ve výši 165,50 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2016 – na podporu kultury v roce 2017 byla přidělena (alokovaná) celková částka ve výši 4.500,00 tis. Kč, která byla v plné výši schválená žadatelům na projekty v oblasti kultury v roce 2017.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 12 a 13

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť; Nájemné; Konzultační, poradenské a právní služby; Služby školení a vzdělávání – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – (tenisová škola) – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – audit školních jídelen na prověření HACCP - Systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů u ZŠ Grünwaldova, ZŠ Dukelská – odloučené pracoviště Nové Hodějovice, u mateřských škol: Jizerská, Sedmíkráska V. Špály, Železničářská a Krokova, inzeráty na konkurz ředitele/ky MŠ Papírenská a MŠ E. Pittera, provedení roční odborné technické prohlídky veřejných sportovišť včetně hřišť pořízených z dotačních titulů, vytištění provozních řádů veřejných sportovišť.

Opravy a udržování – hřiště – oprava oplocení veřejného sportoviště Větrná I.

Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – občerstvení při poradě ředitelek mateřských škol České Budějovice k zápisům a organizaci školního roku.

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – nebylo čerpáno.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – poskytnutí neinvestičních příspěvků - ZŠ a MŠ L. Kuby na realizaci mezinárodního projektu „Edison“ a ZŠ a MŠ J. Š. Baara na úhradu nákladů spojených s oslavou 60. výročí vzniku Dětského folklórního souboru Bárováček.

Věcné dary MŠ – nebylo čerpáno.

Věcné dary ZŠ – nákup sportovních pohárů pro oceněné žáky v soutěžích pořádaných v rámci dopravní výchovy pro I. stupeň základních škol – BESIP, drobné odměny účinkujícím žákům při hudebním vystoupení na akci Rozloučení s důchodci.

Věcné dary – soutěže – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem a spolkům – podpora rodin s předškolními dětmi – v souladu s Pravidly pro přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích, bylo alokováno 1.152,00 tis. Kč, z toho vyplaceno: 950,00 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
Bc. Michaela Nováková	Louskáčkovy jesličky	19 000
Žaneta Frantállová - FAZOLKA	Fazolka - hlídání dětí	12 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s	54 000
ZŠ waldorfská a MŠ Č. Budějovice o.p.s.	ZŠ waldorfská a MŠ	30 000
1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech	1. Centrum ZP	35 000
Mateřská škola LVÍČEK s. r. o.	Mateřská škola LVÍČEK	71 000
Školička LVÍČEK s. r. o.	Školička LVÍČEK	21 000
ZŠ a MŠ Montessori Kampus, s. r. o.	ZŠ a MŠ Montessori Kampus	57 000
KinderGarten One – Mateřská škola, s. r. o	KinderGarten One – Mateřská škola	143 000
Soukromá ZŠ a MŠ Viva Bambini, s. r. o.	Soukromá ZŠ a MŠ Viva Bambini	66 000
BARBORKA mateřská škola, s. r. o.	BARBORKA mateřská škola	78 000
Mateřská škola VŠTE v Č. B., s. r. o	Mateřská škola VŠTE v Č. B.	90 000
FORMELO, s. r. o.	FORMELO	31 000
MŠ MONTESSORI DŮM, s. r. o.	MŠ MONTESSORI DŮM	51 000
DC Mláďátka Školka, s. r. o	DC Mláďátka Školka	54 000
DC Mláďátka Jesle, s. r. o	DC Mláďátka Jesle	15 000
HE – SOVA, s. r. o.	Mateřská škola Sovička	27 000
Centrum BARBORKA, z. s.	Centrum BARBORKA	60 000
Lesní mateřská škola Doma v lese“, z. s.	„Doma v lese“	36 000
Celkem v Kč		950 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým, právnickým osobám, spolkům, církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 1 000,00 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Bc. Michaela Nováková	Příspěvek na provoz	50 000
Školička LVÍČEK s.r.o.	Školička LVÍČEK	70 000
Mateřská škola LVÍČEK š. p. o.	Mateřská škola LVÍČEK	50 000
BARBORKA mateřská škola s. r. o.	BARBORKA mateřská školka	50 000
FORMELO s. r. o.	Formelo, s. r. o. – soukromá školka	80 000
HE-SOVA s. r. o.	Sovička rozšiřuje kapacitu míst pro děti do 3 let	80 000
DC Mláďátka Školka s. r. o.	Dětské centrum Mláďátka Školka	50 000
KinderGarten One - Mateřská škola, s. r. o.	Zajištění režijních nákladů mateřské školy	70 000

DC Mláďátka Jesle s. r. o.	Dětské centrum Mláďátka Jesle	70 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s. r. o.	Viva Bambini 2017	50 000
Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s. r. o.	Podpora praktického a polytechnického vzdělávání	50 000
Rodinné centrum Pomněnka, z. s.	Cesta kolem světa s Pomněnkou	120 000
„Doma v lese“, spolek	Lesní školka DOMA V LESE	80 000
Centrum Barborka z. s.	Centrum BARBORKA, z. s.	70 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Předškoláci na Máji	60 000
Celkem v Kč		1 000 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2016, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 65,00 tis. Kč, z toho:

- Andrea Procházková – Příměstské tábory: Putování za lesem, Space Adventures 20,00 tis. Kč
- Šárka Brůhová – Maxík – světem křížem krážem 20,00 tis. Kč
- Simona Machová (Jezdinská) – „Městem s tužkou či štětcem“ 15,00 tis. Kč
- Dominika Průchová – Summer Smart Camp – nejen pro nadané děti 10,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu volnočasových aktivit (opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce a opatření č. 3 příspěvek na příměstské tábory), z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 71,50 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
MVM Hřiště s. r. o.	Dopravní soutěž mateřských škol	6 500
Smotech s. r. o.	Historické řemeslné dílny	10 000
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
FORMELO s. r. o.	FORMELO, s. r. o. – Letní příměstské tábory – 3. turnusy	25 000
MVM Hřiště s. r. o.	Příměstský tábor v Hopsáriu – 1. běh	10 000
MVM Hřiště s. r. o.	Příměstský tábor v Hopsáriu – 2. běh	10 000
HE-SOVA s. r. o.	Letní příměstský tábor Sovička	10 000
Celkem v Kč		71 500

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 248 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel - projekt	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
KONÍČEK, o. p. s.	Koníček a volný čas	48 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o. p. s.	„AQ-Alfa a Omega“	20 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o. p. s.	„ANIMÁLIA“	35 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie	Volnočasové kulturní a vzdělávací aktivity s dětmi Pansofie	40 000
<i>Celkem – opatření č. 1</i>		<i>143 000</i>
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
KONÍČEK, o. p. s.	Po koňských stopách	10 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o. p. s.	„BAREVNÉ VELIKONOCE S ARISTOTELÉM“	20 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o. p. s.	VELIKONOCE SE ZVÍŘÁTY	10 000

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.	Soutěž „T-PROFI aneb talenty pro firmy“	10 000
<i>Celkem – opatření č. 2</i>		<i>50 000</i>
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum o. p. s.	„DUHOVÉ LÉTO “	20 000
KONÍČEK, o. p. s.	Prázdniny s KONÍČKEM	15 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o. p. s.	EXPEDICE PRAVĚK	10 000
EkoCentrum ARISTOTELES o. p. s.	„LESNÍ MOUDROST“	10 000
<i>Celkem – opatření č. 3</i>		<i>55 000</i>
Celkem v Kč		248 000

Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu sportu (opatření č. 1, 3 a 4). Z nespecifikovaných rezerv převedeno 20 165 tis. Kč, z toho vyplaceno 1 531, 11 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů		
SKI TEAM BUDWEIS, z. s.	Celoroční činnost	123 881
SK Meťák z. s.	Celoroční činnost	90 442
Orel jednota České Budějovice	Celoroční činnost	41 785
FC Nové Hodějovice, z. s.	Celoroční činnost	29 413
CSS, z. s. – sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Celoroční činnost	18 170
<i>Celkem – opatření č. 1</i>		<i>303 691</i>
Opatření č. 3 – Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů		
Sportovní klub Pedagog ČB z. s.	Celoroční činnost	80 028
LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.	Celoroční činnost	44 714
Shirokan Dojo, z. s.	Celoroční činnost	40 141
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, p. s.	Celoroční činnost	37 601
SK Boxing České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	36 584
TJ DYNAMO České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	34 933
SK ELIM TEAM, z. s.	Celoroční činnost	25 406
Sdružení sportovních ZÚ a klubů DDM České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	23 500
AKTIVITY FITNES, z. s.	Celoroční činnost	23 119
TJ OB České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	21 341
SK CB SPORT POINT, z. s.	Celoroční činnost	20 071
Vsportklub, z. s.	Celoroční činnost	18 038

Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice, p. s.	Celoroční činnost	16 768
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL Čtyři Dvory	Celoroční činnost	15 752
SK STACS, z. s.	Celoroční činnost	15 625
Jihočeský klub maratonců, z. s.	Celoroční činnost	12 957
HESU – České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	5 843
<i>Celkem – opatření č. 3</i>		<i>472 421</i>
Opatření č. 4 – Příspěvek na sportovní akce		
PLAVÁNÍ České Budějovice	ČESKÉ BUDĚJOVICE 2017	40 000
Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s.	Sportovní dny pro mateřské školy	38 000
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice	RYCON CUP 2017	37 000
SK Dračí lodě, z. s.	2. ročník závodů dračích lodí o Pohár města České Budějovice	35 000
FBC Štíři České Budějovice, z. s.	Kdo hraje fotbal, nezlobí	30 000
HC České Budějovice, z. s.	O pohár města Českých Budějovic	30 000
SPORT KLUB RB, z. s.	FISAF Aerobik 2017	30 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB	Grand prix České Budějovice	30 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Mistrovství České republiky v běhu na 10000m na dráze	30 000
FIGHT CLUB, z. s.	Karate Kid cup 2017	25 000
Klub podvodního hokeje SERRASALMUS, p. s.	10. mezinárodní ročník UWH BUD PIG CUP	25 000
Podvodní ragby PF České Budějovice	Mezinárodní turnaj v podvodním ragby v Č. Budějovicích	25 000
TJ Meteor České Budějovice, z. s.	METEOR CUP 2017	20 000
ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE	Cyklotrialové hry mládeže	20 000
Volejbalový klub České Budějovice	Volejbalová VC mládeže města ČB 2017	20 000
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s.	Letní slalomy v Českém Vrbném 2017	20 000
Sokolská župa Jihočeská	4. sportovní hry seniorů Jihočeského kraje	20 000
ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Střelecké závody pro sportovní střelce a širokou veřejnost do 23 let 2017	20 000
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	3ročník Sportovně-Benefičního odpoledne s dětmi s Downovým syndromem	20 000
OUTDOOR CLUB HANACE, z. s.	HanMan 2017	20 000
SK Meťák, z. s.	Mezinárodní fotbalový turnaj-INNEBANDY CUP 2017	20 000
Juniorský maratonský klub, z. s.	Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu 2017	20 000
Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice, z. s.	7. ročník Velké ceny SK Čechova	15 000

Triatlonový sportovní klub České Budějovice, z. s.	EGE Aquatlon České Budějovice 2017	15 000
Sportovní klub Policie, z. s.	Zimní halový turnaj mladších přípravek v kopané	15 000
SK ELIM TEAM, z. s.	ELIM CUP 2017	15 000
SK Mladé, z. s.	Turnaj žáků a dorostenců v nafukovací hale	15 000
TJ Karate České Budějovice, z. s.	South cup 2017	14 000
TJ OB České Budějovice, z. s.	Nebojte se mapy	14 000
AKTIVITY FITNESS, z. s.	Dětské fitness všestranné závody	12 000
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA, z. s.	Finálový turnaj o mistra školní ligy v házené	12 000
TJ Dynamo České Budějovice, z. s.	Pořádání poháru ČNS dorostu v nohejbale trojic	10 000
SK SLAVIA České Budějovice	Hynkův memoriál – 61. ročník	10 000
„České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny“	Silvestrovský Lannův ponor vltavský 2017	9 000
BUDE SPORT, z. s.	SUP START 2017	8 000
Shirokan dojo, z. s.	Jihočeský turnaj mládeže Japonského karate	8 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z. s.	Open QCC České Budějovice	8 000
<i>Celkem – opatření č. 4</i>		755 000
<i>Celkem v Kč</i>		1 531 112

Neinvestiční transfery spolkům – neinvestiční dotace na zajištění sportovní akce Mercury maratón ve výši 20,00 tis. Kč Jihočeskému klubu maratonců, z. s.

Neinvestiční transfery spolkům – Volejbalový klub Č. B. – neinvestiční dotace ve výši 400,00 tis. Kč na uhrazení nákladů volejbalového klubu mužské extraligy spojených s reprezentací města v Poháru evropské volejbalové federace Challenge cup v soutěžním ročníku 2016/2017.

Neinvestiční transfery spolkům – reprezentace – neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa ve výši 264,67 tis. Kč, z toho mimořádně vyplacena dotace ve výši 15,00 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
TJ KARATE Č. Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	91 368
FIGHT CLUB	Příspěvek za reprezentaci města ČB	48 348
Bruslařský klub České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	27 657
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	26 299
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	15 884
KONTAKT České Budějovice z. s - spolek pro volnočasové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér	Příspěvek za reprezentaci města ČB	13 282
TJ Meteor České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	9 563
SK Boxing České Budějovice z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	9 297
Merkur České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	3 188
Sportovní klub JUDO ČB, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	2 656
„BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČB“, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 063

ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 063
TĚLOVÝCHOVNÁ LOKOMOTIVA, z. s.	Na účast fotbalového mužstva dorostu na mezinárodním turnaji v Bregenzu	15 000
Celkem v Kč		264 668

Neinvestiční transfery spolkům – dětské a mládežnické organizace – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu volnočasových aktivit, z nespécifikovaných rezerv převedeno 2.402,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 2 372,00 Kč:

Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Příjemce	Účel	Částka
Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.	Walden 2017	90 000
Junák – český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost střediska VAVÉHA 2017	90 000
Junák – český skaut, Krajinská České Budějovice, z. s.	Centrum Krajinská	90 000
DÁLKY, z. s.	Husitští skauti 2017	35 000
1. středisko Zálesák	Celoroční provoz 1. střediska Zálesák 2017	45 000
TIB, z. s.	Tvořivá informatika 2017	20 000
Život se psem	Život se psem	30 000
T.O. Nová Dvojka, z. s.	Celoroční činnost 2017	40 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež ČČK	40 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost šachové univerzity	30 000
RADMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s.	Pod jednou střechou v roce 2017	90 000
Česká tábornická unie, VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ	Celoroční činnost tábornických klubů ČTU	55 000
Česká tábornická unie - T.K. Toulavý vítr Č. Budějovice	Podpora celoroční činnosti T.K. Toulavý vítr 2017	40 000
Česká tábornická unie - T.K. Čtveráci, České Budějovice, p. s.	Celoroční činnost	40 000
Česká tábornická unie, T.K. Orion České Budějovice, p. s.	Celoroční činnost T.K. Orion	20 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	NEZAMYKÁME PŘÍSTAV Cassiopeia 2017	65 000
TVOR z. s.	Rok s Tvorem 2017	67 000
52. přední hlídka Royal Rangers České Budějovice	Celoroční oddílová činnost	80 000
Pionýr, z. s. , Jihočeská krajská organizace Pionýra	Klub Pavučina	80 000
M-tes z. s.	Klub volného času dětí a mládeže	80 000
Pohodáři VSKH	POHODÁŘI 2017	80 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	ROZÁRKA 2017	80 000
Kamarádi otevřených srdcí	KAMARÁDI 2017	50 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	VODÁCKÁ ZÁKLADNA NA SOUŠI	40 000
Asociace malých debružárů České republiky, spolek	Debružáři ČB – celoroční činnost	20 000
Cesta hudby, z. s.	Celoroční činnost sdružení Cesta hudby, z. s.	20 000
VICTORY sdružení dětí a maminek z. s.	Celoroční činnost VICTORY sdružení dětí a maminek, z. s.	20 000

Českobudějovický automotoklub v ÚAMK	Obnovení techniky klubovny modelářů a nákup materiálů	20 000
Kredance, z. s.	Kredance Company	20 000
ACTIVE time, z. s.	VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, DD A VÍKENDOVÉ AKCE	20 000
Český svaz včelařů, o. s., základní organizace České Budějovice	Seznámení dětí a mládeže se životem včel v modernizované včelařské učebně	60 000
SALI CB, z. s.	Workshopy návrhářství, tvorby modelů a stylingu pro mladé tvůrce do 18 let	50 000
“Stáj na Dobré Vodě Z. S. “	Ponykroužek	20 000
Spolek obyvatel Kaliště - Třebotovice	Společně s nudou zatočíme „Děti z Klaišť u ČB“	25 000
Rodinné centrum Pomněnka, z. s.	Všeználek	30 000
Jazykové centrum Let's flow, z. s.	Podpora a pomoc dětem s potížemi při učení v jazykovém centru Let's flow	25 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kaliště u Zalin	Zajištění provozu dětského oddílu Sboru dobrovolných hasičů v městských částech Kaliště a Třebotovice	20 000
Volnočasový spolek ALFA	VYBAVENÍ KLUBOVNY A PROSTOR PRO VOLNOČASOVOU ČINNOST	20 000
Celkem – opatření č. 1		1 747 000
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
Příjemce	Účel	Částka
Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.	Svojsíkův závod – České Budějovice	20 000
Junák – český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s.	Skautská pouť 2017	20 000
TIB, z. s.	Mladý programátor 2017	10 000
T.O. Nová Dvojka, z. s.	Jen blbli 2017	10 000
Šachový klub QCC České Budějovice	Velikonoční kemp	10 000
Česká tábornická unie - T. K. ČTVERÁCI České Budějovice, p. s.	HRY V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH	10 000
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, z. s.	Táborová akademie	20 000
Spolek Most České Budějovice	Festival světla - Taizé	10 000
52. přední hlídka Royal Rangers České Budějovice	Zlatá horečka	20 000
Pionýr, z. s., Jihočeská krajská organizace Pionýra	Střetnutí 2017	10 000
Pohodáři VSKH	ČESKOBUDĚJOVICKÝ GEJZÍR	20 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	JURÁŠEK	10 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	VODÁCKÉ SOUSTŘEDĚNÍ	10 000
Cesta hudby, z. s.	20. ročník LHT Jemčina, volnočasové a sportovní aktivity	10 000
Asociace malých debrujárů České republiky, spolek	Věda v noci	10 000
Baby club Šikulka, z. s.	Pohádkové sportování	10 000
Český svaz včelařů, z. s. okresní organizace České Budějovice	Oblastní kolo soutěže pro děti a mládež "Zlatá včela"	15 000
“Stáj na Dobré Vodě z. s.“	Hubertova jízda	20 000
Spolek obyvatel Kaliště - Třebotovice	Sportovní den aneb kdo sportuje, nezlobí	10 000
Volnočasový spolek ALFA	LETNÍ RADOVÁNKY	15 000
Celkem – opatření č. 2		270 000

Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
Příjemce	Účel	Částka
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČČK – ZÁBAVOU K POUČENÍ	25 000
TVOR z. s.	Příměstský tábor – Z pohádky do pohádky	10 000
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	VŠESPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V ČB pro děti od 4 - 15 let	10 000
Pionýr, z. s., Jihočeská krajská organizace Pionýra	Příměstské tábory 2017	25 000
M-tes, z. s.	Letní příměstské tábory 2017	30 000
Lesní mateřská škola DOMA V LESE	Lesní příměstské tábory DOMA V LESE	50 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	PROVOSENKY 2017	10 000
Kamarádi otevřených srdcí	KOŇSKÁ ROMANCE	15 000
Kamarádi otevřených srdcí	LÉTO S KOŇMI 2017	15 000
M-centrum pro mladou rodinu, z. s.	Příměstský tábor – Poznáváme Jižní Čechy	10 000
Baby club Šikulka, z. s.	Příměstský tábor Šikulka I. - VII. běh (věková kategorie 4-6 a 7-12- let)	50 000
FIGHT CLUB z. s.	Letní škola sebeobrany pro děti – příměstský tábor	10 000
BUDE SPORT z. s.	Příměstské tábory Bude sport	30 000
AKTIVITY FITNESS, z. s.	Sportovní příměstské tábory pro děti ve věku 4 - 13 let v centru ČB	25 000
Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek	Letem světem – příměstský tábor	10 000
“Stáj na Dobré Vodě Z. S. “	Příměstský tábor s koňmi	20 000
Jazykové centrum Let's flow, z. s.	Anglický příměstský tábor Let's flow	10 000
Celkem – opatření č- 3		355 000
Celkem v Kč		2 372 000

Neinvestiční transfery spolkům – Bambiriáda – 35,00 tis. Kč poskytnuto Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, jako hlavnímu organizátorovi dvoudenní akce propagující činnost jednotlivých mládežnických organizací pod názvem Bambifest 2017 České Budějovice.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu volnočasových aktivit. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 180,00 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež	90 000
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1	Celoroční činnost „studentského“ kostela sv. Rodiny	20 000
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Výpravou za vzděláním	20 000
Městská charita České Budějovice	Pirátský letní tábor	10 000
Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Salesiánské příměstské tábory	40 000
Celkem v Kč		180 000

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města – poskytnuta dotace ve výši 200,00 tis. Kč na podporu vzdělávání a vědy. Na základě rozhodnutí

správní rady nadace budou poskytnuta stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – nadace a nadační fondy – poskytnuty příspěvky ve výši 620,00 tis. Kč, z toho:

- Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků 20,00 tis. Kč na podporu bývalých sportovních reprezentantů nebo účastníků OH.
- Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje 600,00 tis. Kč na zajištění částečného chodu Regionální fotbalové akademie.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno ZŠ a MŠ L. Kuby 12,00 tis. Kč na soutěž v programování „Povltavské setkání 2017“.

Neinvestiční transfery vysokým školám – neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016 za reprezentaci města ve výši 0,33 tis. Kč VŠTE v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu sportu - OP4, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 45,00 tis. Kč, z toho:

- 10,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1 na „Otevřená krajská kola ZŠ a SŠ v softballu“
- 35,00 tis. Kč Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64 – na „Olympijský den 2017“.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – poskytnuta dotace ve výši 30,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže, České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi 15. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol.

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a poskytnuto v rámci opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce a opatření č. 3 příspěvek na příměstské tábory, 41,50 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Mgr. Karel Kotalík	Vodácký tábor	15 000
Mgr. Tomáš Školka	Sportuj a vyhrávej s radostí	15 000
Martin Mach	Budějovické želvování 2017	11 500
Celkem v Kč		41 500

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2016 – děti ve věku do 6 let – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku v roce 2017 byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 1 000,00 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2016 – sport – finanční prostředky poskytované v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 alokováno 14.000 tis. Kč, z toho vyplaceno 12.360,00 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – mimořádné dotace dle RM/ZM – finanční prostředky na pokrytí mimořádných žádostí sportovních organizací.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2016 – volnočasové aktivity – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 3.000,00 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – nebylo nečerpáno.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 13 a 14

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

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

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – nebylo čerpáno.

Ochranné pomůcky – výkon sociální práce – nebylo čerpáno.

Ochranné pomůcky – SPOD – nebylo čerpáno.

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

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

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

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – SPOD – nebylo čerpáno.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Poradenské centrum - nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výkon sociální práce - nebylo čerpáno .

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – SPOD – nákup kancelářských potřeb (třídící boxy, vazače, zásuvkové boxy).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení – nákup pohovek pro Klub důchodců J. Plachty, nákup záclonových souprav (tyčí) pro Klub důchodců Roháče z Dubé.

Nákup materiálu jinde nezařazený - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – výkon sociální práce – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD – nákup kancelářských potřeb.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čisticích prostředků, úklidových potřeb, hygienických rukavic, utěrek, úchytek na záclony do Klubu důchodců Roháče z Dubé, látkové sedáky do Klubu důchodců Lidická.

Studená voda – Poradenské centrum – zálohy na spotřebu vody v Poradenském centru na rok 2017, doplatek za rok 2016.

Studená voda – zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2017, doplatky za rok 2016.

Teplá voda – Poradenské centrum – zálohy na úhradu tepla v Poradenském centru na rok 2017, doplatek za rok 2016.

Teplá voda – zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2017, doplatky za rok 2016.

Plyn – zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2017, doplatek za rok 2016.

Elektrická energie – Poradenské centrum – záloha na spotřebu elektrické energie v Poradenském centru na rok 2017, doplatek za rok 2016.

Elektrická energie – záloha na spotřebu elektrické energie v klubech důchodců v roce 2017, doplatek roku 2016.

Teplá voda – Poradenské centrum – záloha na spotřebu teplé vody v Poradenském centru na rok 2017, doplatek za rok 2016.

Teplá voda – čerpáno na spotřebu teplé vody na rok 2016 v klubech důchodců.

Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice – nebylo čerpáno.

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

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

Nájemné – SPOD – nebylo čerpáno.

Nájemné - kluby důchodců – nájem pro TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřené smlouvy na rok 2017.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

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

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

Služby, školení a vzdělávání – výkon sociální práce - nebylo čerpáno.

Služby, školení a vzdělávání – Podpora standardizace OSPOD České Budějovice – zajištění školení na téma „Zapojování nezletilých dětí do rozhodujících procesů“.

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

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

Služby, školení a vzdělávání – nebylo čerpáno.

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

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

Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – čerpáno na předtiskovou a tiskovou přípravu brožury „Průvodce sociální oblastí na rok 2017“, grafické zpracování a předtiskovou přípravu informační brožury o sociálních službách.

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

Nákup ostatních služeb – výkon sociální práce – očkování proti hepatitidě typu A pro pracovníky OSV (výkon sociální práce).

Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců – vstupné na kulturní akce (filmová představení, koncert vážné hudby) pro seniory z klubů důchodců, návštěva letiště v Praze (technické zázemí i odbavovací hala) a návštěva rodiště Antonína Dvořáka.

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

Nákup ostatních služeb – plavání pro ZTP – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – nebylo čerpáno.

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

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

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

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

Pohoštění – setkání důchodců – drobné občerstvení při akcích v klubech důchodců - Den matek.

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle směrnice č. 6/2016 poskytnuto MAMBREJ, s. r. o. České Budějovice na projekt „MaM rodinka pro „neumístitelné“ v částce 70,00 tis. Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám - podpora v rámci projektu „ve výši 50,00 tis. Kč společnosti z5mysl s. r. o. České Budějovice na projekt „Podpora sociální firmy z5mysl“.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., v celkové výši 220,00 tis. Kč, poskytnuté Ledaxem o. p. s. České Budějovice.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016.

Příjemce	Účel	Částka
Ledax, o. p. s.	Projekt „Informovaný českobudějovický senior – Senior Pointy KC Máj a R51“	25 000
I MY, o. p. s.	Projekt „Raná péče I MY“	30 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Doprovodný sociální program – bydlení mezi proudy“	200 000
Auticentrum, o. p. s.	Projekt „Sociálně aktivizační služby pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra“	100 000
Auticentrum, o. p. s.	Projekt „Pomáháme odlehčit v péči o osoby s autismem“	100 000
Ledax o. p. s.	Podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	604 500
Tyfloservis, o. p. s.	Projekt „Cesta ze tmy 2017“	100 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace mezi proudy“	75 000
KONÍČEK o.p.s.	Projekt „Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích“	100 000
ADRA o. p. s.	Projekt „Služba dobrovolníků ve prospěch seniorů a osob s postižením v Českých Budějovicích“	40 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Projekt „Prevence krizového chování dětí a mládeže“	30 000
Temperi o. p. s.	Projekt „Rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Temperí“	70 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Zachování kapacity Občanské poradny – jedinečné poradny v SO ORK ČB“	50 000
Temperi, o. p. s.	Projekt „Dobrovolnictví Temperi“	40 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	Projekt „Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“	50 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	Projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích“	200 000
Celkem v Kč		1 814 500

Neinvestiční transfery spolkům – poskytnutí neinvestičního daru dle darovací smlouvy ve výši 15,00 tis. Kč pro zdravotní spolek DialogCB na úhradu školních obědů pro děti v rámci sbírky „Budějcké obědy dětem“.

Neinvestiční transfery spolkům – osobní asistence – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery spolkům – tísňová péče – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 148,74 tis. Kč na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice občanským sdružením Život 90.

Neinvestiční transfery spolkům - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016.

Příjemce	Účel	Částka
Rodinné centrum ROZÁRKA	Projekt „RCR 2017“	20 000
Středisko rané péče SPRP Č. Budějovice o. s.	Projekt „Provázení“	105 000
DO SVĚTA z. s. Strakonice	Projekt „Specifické programy primární prevence rizikového chování pro žáky 6. tříd ZŠ Máj I., ZŠ Dukelská a ZŠ Bezdrevská“	350 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „MAJÁLES 2017“	32 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „Terapie pro HIV pozitivní osoby České Budějovice“	10 000
Křesťanské a rodinné centrum Petrklíč o. s.	Projekt „KRC PETRKLÍČ – provoz a činnost 2017“	50 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „Poradenské centrum R-R pro sexuální pracovnice České Budějovice“	20 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „Terénní program R-R České Budějovice“	100 000
Sdružení obrany spotřebitelů JČ. kraje	Projekt „Poradna SOS Asociace České Budějovice“	50 000
Bílý kruh bezpečí o. s.	Projekt „Poradna pro oběti kriminality“	70 000
Autisté jihu spolek	Projekt „Pobyťový tábor pro rodiny dětí s autismem v Bukové“	47 500
M-Centrum pro mladou rodinu, z. s.,	Projekt „Program pro rodiny v Mateřském centru Máj“	50 000
FOKUS Č. Budějovice z. s.	Projekt „Reformisté“	20 500
Mamma HELP, z. s.	Projekt „Provoz Mamma HELP centra v Českých Budějovicích 2017“	40 000
Autisté jihu, spolek	Projekt „Aktivním životem proti sociální izolaci osob s autismem“	50 000
Caplík z. s.	Projekt „Zkvalitnění poskytování služeb pro rodiče s dětmi“	30 000
DialogCB, z. s.	Projekt „Materiální banka DIALOG CB“	80 000
Potravinová banka Jihočeského kraje z. s.	Projekt „Potravinová banka Jihočeského kraje“	70 000
Celkem v Kč		1 195 000

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016.

Příjemce	Účel	Částka
Městská charita	Projekt „Nízkoprahové denní centrum“	200 000
Diecézní charita	Projekt „Metodické zajištění dobrovolníků“	30 000
Městská charita	Projekt „Prevence kriminality v lokalitě Palackého náměstí“	50 000
Městská charita	Projekt „Dům sv. Pavla – Azylový dům“	199 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolníci pomáhají v českobudějovické nemocnici“	30 000

Salesiánské středisko mládeže -dům dětí	Projekt „Sociální integrace na Máji“	30 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Děti a mládež na Máji“	50 000
Městská charita	Projekt „Noc venku 2017“	20 000
Diecézní charita	Projekt „Intervenční centrum“	150 000
Městská charita	Projekt „Domino“	196 000
Diecézní charita	Projekt „Poradna Eva – terénní programy“	180 000
Městská charita	Projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko-Jiloro“	50 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB“	40 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „NZDM Oráč“	200 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Prevence kriminality mládeže“	100 000
Městská charita	Projekt „ Výdej stravy“	60 000
Městská charita	Projekt „Ošetřovna“	60 000
Diecézní charita	Projekt „Poradna Eva – dluhové a sociální poradenství“	100 000
Diecézní charita	Projekt „Bezplatné právní služby“	50 000
Městská charita	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	954 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolnictví – dětský tábor“	50 000
Diecézní charita	Projekt „Komunitní práce Novohradská“	25 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolníci pomáhají lidem se zdravotním postižením – Mosty naděje“	30 000
Městská charita	Projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.“	150 000
Celkem v Kč		3 004 000,00

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence ve **výši 180,00 tis. Kč** poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Městskou charitou České Budějovice.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – finanční podpora Oblastní charitě Červený Kostelec v celkové výši 20,00 tis. Kč pro Domov sv. Josefa na zdravotní rehabilitační pobyty pro nemocné s roztroušenou sklerózou.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – PREVENT – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016.

Příjemce	Účel	Částka
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Poradna pro nelátkové závislosti Prevent“	40 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Poradna pro nelátkové závislosti Prevent“	60 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Rozvoj dobrovolnické služby PREVENT“	40 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Prevence kriminality – prevence a včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže“	100 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Adiktologická poradna Prevent“	100 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Doléčovací centrum Prevent“	180 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Substituční centrum Prevent“	150 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Jihočeský streetwork PREVENT“	230 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Kontaktní centrum Prevent“	200 000
Celkem v Kč		1 100 000

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence ve výši **200 tis. Kč** poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytnuta Arpidou, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú. České Budějovice.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK, Svaz důchodců – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016.

Příjemce	Účel	Částka
Oblastní spolek ČČK	Projekt „Ošacovací středisko pro sociálně slabší občany“	30 000
Oblastní spolek ČČK	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	441 500
Celkem v Kč		471 500,00

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016.

Příjemce	Účel	Částka
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z. ú.	Projekt „Práce s rodinami s dětmi v rámci pověření SPOD - 2017“	50 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt Sociální rehabilitace FOKUS Č. Bu“	200 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt Sociálně terapeutické dílna FOKUS Č. Budějovice“	100 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2017 – odlehčovací služby“	150 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2017 – denní stacionář“	25 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Návazná podpora pro pracovní integraci dospělých uživatelů asociálních služeb centra Arpida“	60 000

Společnost sv. Kláry, z. ú.	Projekt „Asistence pro občany s roztroušenou sklerózou“	40 000
Celkem v Kč		625 000

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK dárce krve – poskytnuta finanční podpora ve výši 100,00 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – hospicová péče – dotace na hospicovou péči – nebylo čerpáno.

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 6/2016 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2017 dle Směrnice číslo 6/2016 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

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

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 14 a 15

Nájemné – nebylo čerpáno.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – čerpáno na studie pro porovnání dvou variant podjezdu pod nádražím z pohledu dopravně plánovacího, posouzení přínosů variant trasování podjezdu pod nádražím, měření hladiny zvuku k projektu "Krajinská", analýza zdrojové a cílové dopravy Nemocnice ČB a okolí, zpracování a prezentace vizí a strategických cílů v rámci SUMP (Strategický plán udržitelného městského rozvoje), odhad stavebních nákladů na stavbu podjezdu pod nákladovým nádražím. Dále zadány studie, jejichž čerpání se promítne až ve 2. pololetí. Jedná se například o technické posouzení umístění lávky pro pěší a cyklisty v areálu výstaviště ČB, řízení parkovacích stání pro osoby s omezenou možností pohybu – přednádraží, dopravní řešení v ulici Krajinská.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – za správu a využití matematického dopravního modelu města s firmou Mott MacDonald.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – konzultační činnost ohledně akce „Zklidněná zóna Kanovnická“ a zpracování podkladů pro jednání k plánované stavbě dopravního propojení silnic I/3 v Litvínovicích. Dále jsou formou objednávky zadány další akce, které se promítanou při čerpání rozpočtu ve 2. pololetí. Jedná se o konzultační činnost pro otázky dopravy v územním plánování, zpracování posudku na rozšíření dopravně-řídící ústředny o funkci načítání a práci s daty ze strategických detektorů a doplnění jednotek aktivní preference do stávajících radičů.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán mobility – aktualizace matematického dopravního modelu zahrnující automobilovou dopravu, veřejnou dopravu a osobní železniční dopravu.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – zpracování analýzy přednádražního prostoru a posouzení variantních návrhů řešení přednádražního prostoru. Další akce, jako architektonická analýza veřejného prostoru Zátkova nábřeží, dopracování studie na rekonverzi části Žižkových kasáren a dopracování studie na rekonverzi části Žižkových kasáren v prostoru podél Kasárenské, se projeví při čerpání rozpočtu v 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – dopravní průzkum v ul. Krčínova a průzkumy dopravy Nemocnice ČB a přilehlého území.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – vazba materiálů studií.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat aj., inzerce, sociologie, statistika, výstavy, propagace – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – výkon hlavního architekta – na základě mandátní smlouvy hrazen výkon hlavního architekta - odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení, vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství

a objektů v majetku, servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury.

Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

Pohoštění – výstavy, vernisáže – pohoštění na 2. vernisáži výstavy architektura 60. let v Českých Budějovicích a pohoštění dopravní komise a komise pro architekturu a územní rozvoj.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 15

Odměny za užití duševního vlastnictví – za autorský poplatek v rámci nákupu CD-R.

Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby, dále byl realizován nákup ochranné obuvi pro odbor ochrany životního prostředí.

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren zdravotnickým materiálem - náplasti.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení centra pro ochranu zvířat – byly pořízeny dva regály a klec na odchyt koček.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - byly pořízeny chladničky (finanční odbor, stavební úřad), regály pro archiv (živnostenský úřad), doplnění nábytku (kancelář primátora matriční úřad, MIC a kuchyňka odboru informačních a komunikačních technologií), pracovní židle a letecký snímek a manipulační vozík (odbor informačních a komunikačních technologií), korková tabule, kotoučová řezačka (odbor územního plánování), regály (odbor informačních a komunikačních technologií), 2 jízdní kola pro potřeby služebních cest pracovníků objektu Kněžská, televize do služebního bytu, lampičky, ventilátor a varné konve. Na základě Směrnice č. 3/2015 o mobilních telefonech byly zakoupeny nové přístroje pro pracovníky, kteří používají mobilní telefony v rámci pracovní činnosti.

Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat - výdaje na krmivo, pleny, toalety, podložky a stelivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáček na psí exkrementy.

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

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

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup razítek, datumovek a štočků, visaček, klíčů + FAB vložky, baterií, kuchyňské utěrky a ručníky, dezinfekční ubrousky, pouzdra k mobilnímu telefonu, archivační krabice, 14 x rohože, podložky pod židle, termoska pro školskou komisi, stolní vody do zásobníků + plastové kelímky, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti (odbor ochrany životního prostředí) a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek, žádanka o přepravu, výplatní lístky pro personální oddělení, podpisové, ověřovací a pokladní knihy, dále pokutové bloky pro živnostenský úřad, matriční úřad, správní odbor a odbor dopravy a silničního hospodářství, dále kniha jízd, provozní kniha elektronického zabezpečovacího systému a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta – byla pořízena autobaterie a náhradní klíč pro referentská vozidla.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum – nákup spotřebního materiálu, jako jsou svorky na sešívání dokumentů do kopírovacího stroje.

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

Plyn – vyúčtování za odběr plynu na vytápění městského bytu v objektu náměstí Přemysla Otakara II. č. 31 bude provedeno až v měsíci srpnu 2017.

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

Poštovní služby – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky.

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice - znalecké ocenění odprodávaného majetku.

Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, provozní služby, čipování psů). V rámci nově vzniklého útulku pro kočky došlo ke kastraci a veterinárních ošetření.

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

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

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – vazba sbírek zákonů ročník 2016.

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

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, změny v infosystému radnice a objektů, tisk blahopřání a další práce.

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

Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za přepravu a stěhování vyřazeného nábytku z pracoviště Kněžská a Jeronýmova do skladu v Žižkově ulici.

Nákup ostatních služeb – hrazeny renovace tonerů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, inzerce - zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách, skartace písemností, poplatky za rozhlas a televize v objektech magistrátu, služby za výpis z katastru, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výměna pneumatik, mytí a technická kontrola + emise referentských vozidel, obnova aktivace dálkových ovládní karet, servis zvonkohry, zlaté a modré nasvícení radnice v rámci akcí na podporu zdraví, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice, různé elektroinstalační a další práce.

Opravy a udržování – centrum pro ochranu zvířat – byla provedena oprava dveří v nově vzniklém útulku pro kočky.

Opravy a udržování – malování a nátěry – byla provedena oprava maleb v objektu Kněžská 19 a pracoviště v objektu Jeronýmova (matriční úřad), dále malování v objektu B2, B4 a C3 radnice.

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

Opravy a udržování – podlah – byly provedeny opravy podlahové krytiny v objektu Kněžská 19 v kancelářích stavebního úřadu. Dále byla provedena oprava podlahové krytiny na odboru ochrany životního prostředí a v sekretariátu náměstka primátora.

Opravy a udržování - kancelářské techniky – byly provedeny opravy faxu, skartovaček, laminátoru, kalkulaček a mobilního telefonu.

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy:

Objekt Kněžská:

- oprava radiátorového tělesa,
- oprava žaluzií,
- oprava rozbitého skla u skříně.

Objekt Jeronýmova:

- oprava výtahu,
- oprava vyvolávacího zařízení,
- oprava kuchyňské desky výměnou,
- oprava šikmé schodišťové plošiny.

Objekt radnice:

- oprava výtahů,
- oprava okna objekt C2 - 1.patro,
- oprava baterie dálkového přenosu na policii ČR,

- oprava WC v šatně svateb,
- oprava poškozené kabelové komory č. 2 (rozvaděč),
- oprava TV panelu,
- oprava žaluzií v objekt B2 a C2,
- oprava rozbitého skla v kantýně,
- oprava židlí, zámků,
- oprava kopírek,
- opravy kanalizace - výměníková stanice B3,
- oprava elektronického zabezpečovacího a požárního systému,
- oprava radiátorových těles objekt B1, B3 a E,
- oprava rohových ventilů objekt B2, B3 a výměna dřezové baterie.

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

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

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

Poskytnuté náhrady – cestovní náhrady pro externí pracovníci nebyly zatím využity (na základě příkazní smlouvy).

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

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 15

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

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

Věcné dary – dva dárkové balíčky pro manžele při slavnostním obřadu diamantových svateb, květiny pro matky dětí při slavnostních obřadech vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 15 a 16

Nákup ostatních služeb – výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu). V průběhu 1. pololetí roku 2017 bylo zpracováno celkem 5 znaleckých posudků z úřední povinnosti, z toho 1 v oboru doprava a 4 v oboru zdravotnictví.

Poskytnuté náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. V 1. pololetí roku 2017 byly poskytnuty náhrady celkem ve 2 případech, a to 1x náhrada cestovného a 1x náhrada ušlé mzdy.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky přeplatek z pokut a nákladů řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod. V 1. pololetí roku 2017 byly přeplatky vráceny celkem v 8 případech, z toho ve 2 případech se jednalo o převedení podílu z kontrolního vážení zaplaceného v roce 2016, ve 3 případech se jednalo o přeplatky, kdy poplatníci zaplatili částku vyšší, než ukládal předpis, u 2 případů bylo řízení zastaveno a v 1 případě bylo rozhodnutí Krajským úřadem v Č. Budějovicích zrušeno.

Výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – očekávané čerpání ve 2. pololetí.

Výdaje spojené s konáním volby prezidenta ČR – očekávané čerpání ve 2. pololetí.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 16

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno.

Nájemné – nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – odborná pomoc zpracovatele Územního plánu České Budějovice, tzn. písemná posouzení jednotlivých návrhů na pořízení jeho změn, jako je zpracování studie urbanistické kompozice veřejného prostranství Husovy třídy – prověření území pro územní studii „Výstaviště – jih“, k návrhu zadání změny územního plánu v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice I v k. ú. Č. B. 7 vyhledávání úseků a bodů k podrobnějšímu prověření v návrhu změny územního plánu a k stanovení podmínek v dalších stupních projektové dokumentace.

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

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb - inzerce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady – nebylo čerpáno.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 16 a 17

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mateřské školy – vybavení MŠ Kněžské Dvory, videohovorová jednotka.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice – drobné vybavení učeben v hodnotě do 40,00 tis. Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové - drobné vybavení učeben v hodnotě do 40,00 tis. Kč.

Konzultační, poradenské a právní služby - právní zastupování ve věci soudní žaloby OHL ŽS – odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I, II., vymáhání smluvní pokuty na společnosti MIRAS stavitelství a sanace s. r. o. na akci ZŠ L. Kuby.

Konzultační, poradenské a právní služby – studie - finanční prostředky nebyly čerpány.

Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – akustický posudek na zřízení parkoviště Jírovcova, posouzení reklamace na VZT ZŠ a MŠ Kubatova, příprava podkladů pro posouzení parkovacích míst DPS Tylova, analýza rizik ohrožení životního prostředí na lokalitě Nové Vráto – rybníky u Kovošrotu.

Nákup ostatních služeb – energetické audit – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb - nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb - nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace - výdaje na kopírování dokumentace potřebné převážně pro zadávací řízení (zadávací dokumentace).

Nákup ostatních služeb – E. ON – přeložky distribuční soustavy Park 4D a Jiráskovo nábřeží.

Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – úprava Dobrovodské stoky - geometrický plán pro oddělení travnatých svahů, odvodnění hřbitova U Sv. Otýlie – geometrický plán pro vymezení věcného břemene, cyklostezka Suchomelská ČB – geometrický plán pro rozdělení pozemku.

Nákup ostatních služeb – demolice v areálu bývalých kasáren – 4D – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – přesazení stromů na sídlišti Šumava v ul. J. Opletala.

Opravy a udržování – komunikace – oprava kanalizačního poklopu v ul. Průmyslová.

Opravy a udržování – kanalizace - ČOV Třebotovice - úpravy odtokového potrubí a doplnění nerezového zábradlí.

Opravy a udržování – základní školy – ZŠ Novohradská – snížení pisoáru, zateplení ZŠ E. Destinové – úprava vletových otvorů pro ptactvo.

Opravy a udržování – Sportovní zařízení města ČB – Fotbalový stadion – klimatizační jednotky a rozšíření služeb internetové konektivity.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatek z dovolání za řízení proti firmě OHL ŽS.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 17

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

Nákup ostatních služeb – tato položka byla v průběhu 1. pololetí zcela vyčerpána, proto došlo k jejímu navýšení o 100,00 tis. Kč z důvodu, že i nadále budou vydávány rozhodnutí o vyvlastnění (podkladem je zpracování posudků o určení ceny, které jsou hrazeny z této položky).

Pohoštění – nebylo čerpáno.

Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce – nebylo čerpáno.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 17

Podlimitní věcná břemena – hrazeny náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (Teplárna Česká Budějovice, a. s., Povodí Vltavy, s. p., Lesy České republiky, s. p.)

Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.:

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (parkoviště u Výstaviště, pozemky pod bytovými domy U Lesa 2, J. Bendy 38,40,42, Dubenská 2, 4) ,
- SBD České Budějovice – umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- Teplárna České Budějovice a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- TETRAGON AL spol. s r. o. – umístění stavby zpevněné plochy „Regenerace sídliště Máj“,
- SAINT-GOBAIN Abrasives s. r. o. – část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. ČB 2,
- Státní pozemkový úřad – pozemky pod bytovými domy U Lesa, Spojovací a Loucká ulice,
- Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského – pozemky vydané v rámci církevní restituce, na kterých se nachází občanská vybavenost pro bytovou výstavu na sídlišti Máj,
- E.ON Distribuce a.s. – nebytový prostor trafostanice Sportovní hala,
- Moučkovci - nájem pozemku p. č. 1887/4 v k. ú. České Budějovice 2 – za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty – propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka,
- Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda – nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky,
- ČR-ÚZSVM – pozemek p. č. 1529/1 k. ú. ČB 2 – parkoviště U Výstaviště,
- cz Immobilien s. r. o. – umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická – Pražská – Jírovcova
- Správa železniční dopravní cesty, s. o. – Nové Roudné – 3. etapa O. Březiny – Římovská.

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – úhrada za porovnání ceny pozemku parc. č. 2017/33 k. ú. České Budějovice 2 (pod domem Dubenská 2, 4).

Konzultační, poradenské a právní služby – konzultační, poradenské, právní služby a vedení soudních sporů (právní zastupování – právní služby související s odstoupením od smluv – premium house s. r. o., technická pomoc při přípravě vkladu geometrických plánů vyhotovených po dokončení akce Přeložka silnice II/156 a II/157 – 4. etapa.

Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí pro rok 2017 (BEST daňová a účetní spol. s r. o.).

Nákup ostatních služeb – geometrický plán – zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic – oddělování pozemků, zřízení VB ve prospěch města.

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 (výběrové řízení na prodej pozemků p. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1 a 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3).

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

Nákup ostatních služeb – nebylo nečerpáno.

Poskytnuté náhrady – náhrada škody odpovídající částce za právní zastupování ve věci uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 3130/65 v k. ú. České Budějovice 7.

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 – daň z nabytí nemovitých věcí – daň z nabytí nemovitých věcí je stanovena zákonem ve výši 4 % ze sjednané kupní ceny. Od 01.11.2016 je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci územními samosprávnými celky. V souvislosti s touto novelou byla v 1. pololetí 2017 uhrazena pouze daň z nabytí nemovitých věcí realizovaná před touto novelou.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitých věcí – daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitých věcí pro rok 2017 (pololetní splátky).

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – vystavení bezdlužnosti pro bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu (Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Celní úřad pro Jihočeský kraj).

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – úhrada pokuty za pozdní podání a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí – smlouva č. 2016001558.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 17 až 19

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – byly nakoupeny 2 kolostavy WELDI a 9 kovaných kolostavů.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – veřejné osvětlení – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – byly nakoupeny nové lavičky k nákupnímu centru Mercury, lavičky a stůl k petangovému hřišti a lavička k cyklostezce v Českém Vrbném.

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

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

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

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

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

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

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. – vyúčtování za rok 2016.

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

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

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

Služby peněžních ústavů – pojistné majetku – hrazeno pojištění majetku a odpovědnosti za škodu dle uzavřené pojistné smlouvy, dále přefakturace pojištění podílu v Masných krámech.

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

Nájemné – parkovací systémy – úhrada nájemného za parkovací automat umístěný před železniční poliklinikou v ul. Nádražní.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – hrazeno posouzení bezpečnosti provozu křižovatky ulic S. K. Neumanna x B. Němcové.

Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno na právní služby – zastupování statutárního města v soudním sporu a na zpracování znaleckého posudku 37 odtažených vozidel.

Konzultační, poradenské a právní služby – vodohospodářský majetek – hrazena IV. a V. fáze prací konzultanta pro výběr provozovatele vodohospodářského majetku.

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

Nákup ostatních služeb – regulace holubí populace – uhrazena první splátka dle uzavřené smlouvy za provedení odchytu holubů.

Nákup ostatních služeb – průkazy energetické náročnosti budov – pořízen průkaz energetické náročnosti budovy školníků ZŠ Grünwaldova.

Nákup ostatních služeb – energetické audity – byly provedeny energetické audity budov ZŠ Grünwaldova a ZŠ E. Destinové.

Nákup ostatních služeb – kontrola provozovaných zařízení – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – hrazeny poplatky za výběr dodavatele elektřiny na r. 2018 a 2019 (Českomoravská komoditní burza, FIN-servis).

Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů – provedení zákonných prohlídek všech mostů a lávek, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka, bude provedeno ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – SSZ – čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní ústředna a řadiče SSZ, venkovní výstroj zařízení) dle smluv uzavřených s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., dále na úpravu signálních plánů křižovatek a úpravu projektu řešení světelné signalizace křižovatky Nádražní x Průmyslová.

Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – z prostředků zajišťována zimní a letní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů, zastávek MHD a prostoru před nádražím, do této položky nově zahrnut úklid lokality Máj, Palackého nám. a centrum (dříve samostatná akce – Ruční úklid).

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – byla provedena 1. seč s fakturací ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace opravy lávky v Ledenické ul. a úpravy světelné signalizace na Modrém mostě, dále aktualizace pasportu místních komunikací – vrstva adresy.

Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – z prostředků je hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené s akciovou společností Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky – do fakturace bourání přístřešků JUVEL po dokončení prací, dále hrazen nákup projektové dokumentace k připravovaným opravám chodníků a parkovišť, zpracování návrhu nařízení města k placenému stání a rozšíření parkovacích zón.

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

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

Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – bylo provedeno plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města.

Nákup ostatních služeb – stoky – hrazeno sečení a vyčištění koryta Zlaté stoky a vyřezání náletových dřevin v blízkosti koryta.

Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva – provedeny nutné revize a čištění okapů v kině Kotva.

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – hrazeny revize elektrozařízení, topení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, desinsekce azylového domu Riegrova, pravidelné úklidy veřejných WC a další drobné služby prováděné v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dále pořízení projektové dokumentace k úpravě napájecích míst, zaměření kabelů zapínacích míst, zajištění zhasnutí veřejného osvětlení při akci „Hodina Země 2017“ a zrušení a demontáž zapínacího místa.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – drobné služby nezbytné pro zajištění provozu areálu včetně odvozu odpadu, od května hrazena činností správce areálu Malý jez s fakturací 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 včetně nádobového sběru bioodpadu ve vybraných lokalitách.

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

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – čerpáno v souladu s dodatkem č. 11 smlouvy se společností FCC České Budějovice, s. r. o.

Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – hrazeno zpracování biologicky rozložitelného odpadu, vznikajícího při údržbě ploch veřejné zeleně ve městě.

Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – čerpání odpovídá stále narůstajícímu počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek ve všech lokalitách města.

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – revize herních prvků bude provedena ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Třebotovice, Kaliště, Malý jez – běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje jarní vyhrabání trávníků, odplevelení keřových výsadeb, sečení s četností 5 - 10, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 – 20x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch.

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – byla provedena výměna písku v pískovištích v sektorech Vltava a Malý jez, v ostatních sektorech je výměna písku zahrnuta do běžné údržby.

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

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – byla provedena výsadba živého plotu v ul. M. Chlajna a výsadba rododendronů a azalek ve Staroměstském parku, plánované náhradní výsadby stromů a keřů ve všech lokalitách města budou provedeny ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – prováděny drobné úpravy pozemků v okolí hřišť a údržba nových ploch, které budou zahrnuty do běžné údržby v jednotlivých sektorech, odstranění ruderálních porostů, mulčování ploch, založení trávníků a údržba trvalek.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – deratizace – deratizace probíhá ve dvou etapách ročně, zatím byla provedena první etapa deratizace s úhradou faktury ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – hrazena část povýsadbové údržby úseku 05 – sever, práce jsou prováděny v souladu s uzavřenými smlouvami.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava – hrazena část povýsadbové údržby na části 03 – 2. etapa, práce probíhají dle uzavřených smluv.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Park 4D – povýsadbová péče prováděna v souladu s uzavřenou smlouvou.

Nákup ostatních služeb – náhradní výsadby – regenerace sídlišť – byly provedeny náhradní výsadby v sektorech Máj 06 východ a v Parku 4D.

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

Opravy a udržování – komunikací – do fakturace opravy vozovky Na Sadech, plánované opravy vozovek místních komunikací budou prováděny a fakturovány ve 2. pololetí.

Opravy a udržování – mostů – hrazena výměna zábradlí na lávce pro pěší CB-071 u křižovatky Diamant, ostatní plánované opravy budou realizovány ve 2. pololetí.

Opravy a udržování – vodorovného značení – provedeny drobné opravy a doplnění vodorovného značení, část celoplošné obnovy vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích byla provedena a bude hrazena ve 2. pololetí.

Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – hrazeny servisní zásahy na zařízeních světelné signalizace (dopravní ústředna, instalované řadiče, venkovní výstroj), dále provedena oprava

kabelové poruchy Na Sadech, havarijní oprava křižovatky Pražská x Okružní x Nemanická, havarijní oprava detektorových smyček a servisní oprava meteostanic Dlouhý most a Žižkova.

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

Opravy a udržování – komunikací – ostatní – prostředky čerpány na provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtlučků, zádlah, obrub, trhlín a kaveren.

Opravy a udržování – orientační systém – prováděna údržba orientačního systému a odstraňování škod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech orientačního a informačního systému i tabulích s názvy ulic a čísel popisných a orientačních na domech, fakturace ve 2. pololetí.

Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky – byla realizována oprava chodníku v ul. F. A. Gerstnera, oprava atiky a výměna sloupků u JUVELu, výměna zábradlí okolo cyklostezky na Jiráskově nábř., oprava chodníků v ul. J. Buděšinského a výměna a osazení skleněných desek na Lannově tř. (částečně s fakturací ve 2. pololetí), další celoplošné opravy chodníků 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 – nebylo čerpáno.

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – byly provedeny opravy osvětlení, vzduchotechniky, výměna čerpadel a elektromontážní práce v kině Kotva.

Opravy a udržování – kulturní památky – byla zahájena oprava sousoší Kalvárie na Piaristickém nám. a sochy sv. J. Nepomuckého na Zátkově nábř. s dokončením a fakturací ve 2. pololetí.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny nutné opravy kontejnerišť a veřejných WC, havarijní opravy v klubech důchodců a v objektu Městské policie, oprava výtahu v archivu Vodňanská a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prováděna běžná obnova a údržba veřejného osvětlení ve městě na základě smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. dále hrazena oprava a repase slavnostního vánočního osvětlení, výměna svítidel u Malše a na Mariánském nám., servis a seřízení přijímačů HDO, oprava slavnostního nasvětlení radnice.

Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava poškozených přístřešků MHD Nové Hodějovice, Hraniční, Pohůrka – U Křížku, Poliklinika Jih, Zavadilka – zahrádka, Samson.

Opravy a udržování – areál Malý jez – provedena výměna poškozených zámků v areálu u Malého jezu.

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – byly provedeny četné opravy laviček, herních prvků a mobiliáře ve všech lokalitách města vč. nátěrů, dále výměny cedulí na dětských hřištích, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků a zejména na základě provedených revizí herních prvků.

Opravy a udržování – sklad CO – nebylo čerpáno.

Poskytnuté náhrady – sociální pohřby – hrazeny náklady na vypravení sociálních pohřbů.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – finanční prostředky na provedení odbahnění Lišovského rybníka a odvoz sedimentu zatím nebyly společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. převedeny.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka části příjmů za vyhrazené parkování a za zvláštní užívání místních komunikací, uhrazených v r. 2016.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 19

Odměny za užití počítačových programů – prostředky k užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona jsou z poloviny vyčerpany (kompozitní služby, právní informační systém Beck, hodnocení nabídek formou elektivní aukce).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – čerpání prostředků pro počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitor, tiskárny, scannery, aktivní prvky sítě, kamery a další periferie.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, podložky, flash disky, baterie, paměťové karty pro navýšení kapacity operační paměti PC, kabely apod.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet, Wifi free na náměstí, připojení Evropského informačního centra k síti Internet (smlouva mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu do sítě magistrátu a SMS infokanály pro krizové řízení.

Nájemné – umístění optického kabelu – pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice – Kněžská – Jeronýmova – pracoviště městské policie.

Nájemné – měsíční platby za pronájem technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro cestovní doklady s biometrickými prvky včetně programového vybavení

Konzultační, poradenské a právní služby – platby za vypracování studie proveditelnosti pro Výzvu IROP č. 4, konzultace k GBPR (Všeobecné nařízení evropského parlamentu o ochraně osobních údajů), monitoring a analýza návštěvnosti webových stránek města.

Služby školení a vzdělávání – prostředky čerpány na zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků informatiky a ostatních pracovníků, kteří používají daný SW (RS Colosseum, GIS) a školení pro zaměstnance v kybernetické bezpečnosti.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – technická podpora – práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které jsou nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend., např. Marbes, Gordig apod.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – nebylo čerpáno.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – podpora SW – úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů, jiné požadované úpravy a změny programového vybavení, hotline, helpdesk apod.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – údržba SW – update, údržba a drobné opravy SW provedené dodavatelsky.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena na katastru města.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – projekt GIS drobné úpravy – nebylo čerpáno.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – outsourcing – pravidelné měsíční platby za služby a servis spojené s pronajatým HW serverové farmy a jeho provozem, za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle platné smlouvy o outsourcingu.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – mapové podklady pro GIS – nové mapové podklady nebo aktualizaci dat odboru územního plánování, např. nově vydaných územních plánů obcí a vložení dat RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území).

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – podpora Microsoft – první úhrada poplatku (dle smlouvy služba na tři roky), který zajistí příjemci přístup k různorodé nabídce doplňkových služeb k efektivnímu užívání SW Microsoft. Nejedná se o upgrade softwaru. Služba je hrazena pro uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářský balík Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému internetových stránek a intranetovému portálu.

Nákup ostatních služeb – roční paušální platbu za přístup do monitoringu médií, správu webových domén, prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy), firemní zápisy do adresáře Seznam.cz a další platby za využívání internetových portálů dle potřeb odborů magistrátu.

Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – pravidelné platby za redesign, úpravy funkčnosti, restrukturalizaci a redakci webových stránek www.c-budejovice.cz a ostatních portálů města.

Nákup ostatních služeb – volnočasový portál – údržba webového portálu, který nabízí uživatelům komplexní nabídku turistických možností a volnočasových aktivit města.

Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky.

Programové vybavení – včetně upgrade SW – upgrade vynucený vývojem softwarových produktů na trhu a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů, např. rozšíření licencí SW Yamaco, TeamViewer, Ikos.

Ostatní nákupy jinde nezařazený – prodloužené záruky HP Care Pack.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 19

Pohoštění - položka čerpána v rámci pravidelné kontrolní činnosti ObŽÚ ve výši 0,05 tis. Kč tj. 2,50 % rozpočtované částky.

Ostatní neinvestiční výdaje – vrácení správního poplatku z roku 2016.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 19 až 21

Odměny za užití duševního vlastnictví – spolupráce s partnerskými městy – vystoupení hudebního souboru SaxWork Quartet při zahájení výstavy pasovských umělců v radniční výstavní síni.

Odměny za užití duševního vlastnictví – nebylo čerpáno.

Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nákup řezačky papíru pro kancelářskou činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností České Budějovice a přijímacího střediska a nákup 40 ks CITY BLOCů včetně spojovacího materiálu a dopravy k zajištění bezpečnosti obyvatel při sportovních a společenských akcích v součinnosti s Policií České republiky.

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikace pod názvem Když století městem proletí II za účelem prezentace města.

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – EURO palety pro uskladnění pytlů s pískem.

Nákup materiálu jinde nezařazený – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – drobné kancelářské potřeby pro vedení města, drobný materiál (ubrousky, prostředky do myčky na nádobí), smuteční kytice a věnce, kytice k pamětní desce T. G. Masaryka na budově radnice, k 80. výročí založení SDH Nové Hodějovice a k pamětní desce na zeď věznice ke Dni památky obětí komunistického režimu, dále nákup ručního papíru pro slavnostní příležitosti.

Elektrická energie – krizové řízení – nebylo čerpáno.

Poštovní služby – nebylo čerpáno.

Služby peněžních ústavů – krizové řízení – pojištění majetku (mobilní protipovodňová bariéra) na základě smlouvy o výpůjčce.

Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – pojištění řidičů při služební cestě do Mnichova.

Nájemné – krizové řízení – úhrada nájemného za uložení mobilní protipovodňové bariéry v areálu Jihočeského letiště České Budějovice, a. s.

Nájemné – pronájem sálu Mozart v Grand Hotelu Zvon na jednotlivá projednávání strategického plánu města.

Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování a podání ročního přiznání k rakouskému DPH za rok 2016, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2016 auditorskou firmou, právní služby v rámci projektu Centrum halových sportů a právní zastoupení v této věci, právní zastoupení ve věci uplatňování náhrady škody – zaplacení pokuty uložené ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), právní pomoc a služby v oblasti financování profesionálního sportu statutárním městem České Budějovice a znalecký posudek na stanovení ceny akcií Teplárny České Budějovice, a. s.

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – zajištění dopravy folklorního souboru Malý Furiant na akci Maidult pořádanou partnerským městem Pasov, organizační zajištění programu pro oficiální návštěvu z partnerského města Lince – doprava historickým autobusem a prohlídka provozu pivovaru Budvaru, moderování vernisáže výstavy z partnerského města Pasova v radniční výstavní síni.

Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – tlumočení při oficiální návštěvě z partnerského města Lince, při zahájení Česko-německého kulturního jara a při pracovní cestě do Lince.

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – přeprava CITY BLOCů včetně naložení u Budvar arény a následné složení a uložení (zajištění bezpečnosti obyvatel), přeložení skladu protipovodňových pytlů s pískem – roztřídění a opětovné uložení do skladu.

Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – vytvoření a odvyklání pořadu Budějovice v kostce, zajištění aktualizace a správy obsahu webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic a pořadatelská služba při jednání pracovních skupin při přípravě strategického plánu města.

Nákup ostatních služeb – významné akce – nebylo čerpáno.

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – úhrada pravidelného servisu tohoto zařízení.

Cestovné – ubytování pro hosta statutárního města na zahájení Dnů slovenské kultury.

Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění při oficiální návštěvě velvyslance Izraele a velvyslankyně Velké Británie v Českých Budějovicích, při oficiální návštěvě z partnerského města Lince a Nitry, při akci Dny slovenské kultury a Česko-německé kulturní jaro.

Pohoštění – krizový štáb – pohoštění při cvičení a školení skupiny řízení výstavby mobilní protipovodňové bariéry.

Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města, při projednávání strategického plánu města, při setkání královských a přemyslovských měst, při slavnostním přijetí VK Jihostraj České Budějovice primátorem města při příležitosti vítězství v extralize mužů a dále zajištění pracovního oběda při jednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Parlamentu České republiky v Českých Budějovicích.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – členské příspěvky ve výši 920,51 tis. Kč, z toho:

- | | |
|--|----------------|
| • Českobudějovicko – Hlubocko, z. s. | 300,00 tis. Kč |
| • Sdružení správců městských komunikací | 30,00 tis. Kč |
| • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 112,22 tis. Kč |
| • Jihočeská Silva Nortica | 92,19 tis. Kč |
| • CIVINVET Česká a Slovenská republika | 20,00 tis. Kč |
| • Asociace měst pro cyklisty | 15,00 tis. Kč |
| • Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení | 4,00 tis. Kč |
| • Svaz měst a obcí ČR | 178,32 tis. Kč |
| • Svaz měst a obcí Jihočeského kraje | 140,78 tis. Kč |
| • Asociace pro veřejné zakázky | 28,00 tis. Kč |

Poskytnuté náhrady – úhrada nákladů řízení dle rozsudků Okresního soudu v Českých Budějovicích o zaplacení náhrady škody za peněžitou pokutu zaplacenou městem na základě pravomocného rozhodnutí ÚOHS (veřejná zakázka „Outsourcing Serverové farmy“).

Věcné dary – vítání občánků – zakoupení věcného daru (froté osuška s nápisem „Občánek Českých Budějovic“) pro narozené děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které se s rodiči zúčastní obřadu vítání občánků v obřadní síni radnice.

Věcné dary – nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti Dnů slovenské kultury, květiny k Svátku matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou zřizovaných městem České Budějovice a nákup dárkových poukázek při příležitosti přijetí medailistky z ME v karate a boxerů klubu Box club táty Němce primátorem města.

Věcné dary – pamětní medaile – nebylo čerpáno.

Věcné dary – prezentační předměty – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace A. Srbovi ve výši 50,00 tis. Kč na významnou akci – 27. Mezinárodní pivní festival v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace Mgr. Barboře Jílkové ve výši 5,00 tis. Kč na Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět České Budějovice.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – spolupráce s partnerskými městy – poskytnuty dotace Česko-anglickému gymnáziu s. r. o. České Budějovice ve výši 10,00 tis. Kč na podporu mezinárodní spolupráce s partnerským gymnáziem BORG v Linci formou recipročních mobilit.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – poskytnuty dotace v celkové výši 2.000,00 tis. Kč z toho:

- | | |
|---|----------------|
| • Festivalová kancelář Emy Destiniové – koncertní agentura, s. r. o. - 27. Hudební slavnosti Emy Destiniové | 400,00 tis. Kč |
| • Jihočeský Jazzový Festival s. r. o. – Jihočeský jazzový festival | 800,00 tis. Kč |
| • ART 4 PROMOTION, s. r. o. – multižánrový audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE | 800,00 tis. Kč |

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – poskytnuty dotace v celkové výši 400,00 tis. Kč z toho:

- Tempo Team Prague s. r. o. – 1/2Maraton České Budějovice 300,00 tis. Kč
- Tempo Team Prague s. r. o. – účast elitních běžců na 1/2Maratonu Č. Budějovice 100,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou primátora** – poskytnuty dotace v celkové výši 24,00 tis. Kč z toho:
 - TOP4RUNNING s. r. o. - Winter run České Budějovice 10,00 tis. Kč
 - Geromino Investment s. r. o. – Den v růžovém České Budějovice 4,00 tis. Kč
 - Geromino Investment s. r. o. – Královský košť České Budějovice 10,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou rady města** – poskytnuty dotace v celkové výši 60,00 tis. Kč z toho:
 - Grif Line s. r. o. – Regionální ozvěny Febiofestu 40,00 tis. Kč
 - Jihočeská hospodářská komora – Dobrodružství s technikou 20,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou rady města** – poskytnuta dotace obecně prospěšné společnosti Bezpečně na silnicích ve výši 20,00 tis. Kč na projekt „Na kole jen s přílbou“.
- Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy** – poskytnuty dotace TJ KARATE České Budějovice v celkové výši 70,00 tis. Kč na podporu spolupráce s klubem karate Farmex z partnerského města Nitry na Slovensku (40,00 tis. Kč) a se sportovním klubem karate Seibukan z partnerského města Lince v Rakousku (30,00 tis. Kč).
- Neinvestiční transfery spolkům – významné akce** – poskytnuta dotace ve výši 300,00 tis. Kč zapsanému spolku Budějovický Majáles na akci 14. ročník festivalu Budějovický Majáles.
- Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury** – nebylo čerpáno.
- Neinvestiční transfery spolkům** – poskytnuty dotace na mezinárodní sportovní akce Českému volejbalovému svazu v celkové výši 200,00 tis. Kč, a to na Světovou ligu mužů ve volejbalu v Českých Budějovicích (100,00 tis. Kč) a na Mistrovství světa ve volejbalu mužů do 21 let (100,00 tis. Kč).
- Neinvestiční transfery spolkům – významné akce** – poskytnuty dotace v celkové výši 265,00 tis. Kč z toho:
 - QCC České Budějovice – Šachový festival České Budějovice 2017 50,00 tis. Kč
 - Festival Sportáček, z. s. – Festival Sportáček – náborový festival sportu pro děti 35,00 tis. Kč
 - Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s. – Náměstí se hýbe aneb Sportem do školního roku 100,00 tis. Kč
 - Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z. s. – 6. ročník mezinárodního etapového závodu v silniční cyklistice Okolo Jižních Čech 2017 80,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů** – dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 130,00 tis. Kč:
 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 35,00 tis. Kč
 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 40,00 tis. Kč
 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 5,00 tis. Kč
 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mladé 10,00 tis. Kč
 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25,00 tis. Kč
 - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště 15,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora** – poskytnuty dotace v celkové výši 81,80 tis. Kč, z toho:
 - Občanské sdružení Porta – finále krajského festivalu Porta 2017 5,00 tis. Kč
 - Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. p. s. – „Cvičení na MaRSu“ aneb Maratón s roztroušenou sklerózou 10,00 tis. Kč
 - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice – soutěž požárních družstev v Českých Budějovicích 9,30 tis. Kč
 - DialogCB, z. s. – soutěž „Žena Českobudějovicka“ 5,00 tis. Kč
 - Spolek Ekosmák – Uklidme svět, uklidme Česko 2017 5,00 tis. Kč
 - FBC Štíří České Budějovice, z. s. – florbalový turnaj TOP4 15,00 tis. Kč
 - Budějovický Manifest, z. s. – Evropský den akcí proti rasismu 2016 5,00 tis. Kč
 - Český svaz tanečního sportu – Mistrovství jižních Čech 2017 ve sportovním tanci 7,50 tis. Kč
 - Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. p. s. – Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy 10,00 tis. Kč
 - CykloBudějovice – do práce na kole 10,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou rady města** – poskytnuta dotace Seniorské občanské společnosti, o. s. ve výši 8,00 tis. Kč na 4. ročník soutěže Obchod přátelský k seniorům a osobám se zdravotním postižením v roce 2017.

Neinvestiční transfery spolkům – Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV, PTP – poskytnuty dotace na celoroční činnost v celkové výši 30,00 tis. Kč, z toho:

- Český svaz bojovníků za svobodu, o. s. 10,00 tis. Kč
- Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných 10,00 tis. Kč
- Konfederace politických vězňů České republiky 10,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery spolkům – poskytnuta dotace Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek České Budějovice, z. s. ve výši 5,00 tis. Kč na závodní sezónu poštovních holubů 2017.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace Diecézní charitě České Budějovice ve výši 10,00 tis. Kč na charitativní koncert kapely Bratři Ebenové v Českých Budějovicích.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace APLA Jižní Čechy, z. ú. ve výši 4,00 tis. Kč na akci „PUŠŤ KAČKU“.

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – nebylo čerpáno.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace ve výši 10,00 Kč na Oslavy 60. výročí založení Dětského folklórního souboru Báraváček.

Neinvestiční transfery vysokým školám – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace Základní škole a Mateřské škole J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice ve výši 5,00 tis. Kč Střední škole obchodní, Husova 9, České Budějovice – na Veletrh fiktivních firem.

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace Základní škole a Mateřské škole J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice ve výši 10,00 tis. Kč Romaně Miňkové na vydání jubilejního CS nosiče – 25 let od vzniku kapely WEEKEND.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – za rok 2016 byla Cena města udělena Divadelnímu spolku J. K. Tyl České Budějovice, vyplacena bude ve 2. pololetí roku 2017.

Nespecifikované rezervy – krizové stavy – nebylo čerpáno.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 21

Mzdové výdaje:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – schválený rozpočet	170.043,00 tis. Kč
Platy po úpravě rozpočtovými opatřeními:	176.092,06 tis. Kč

Ostatní osobní výdaje – schválený rozpočet	3.090,00 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – schválený rozpočet	8.350,00 tis. Kč

V komentáři, viz níže, jsou uvedeny údaje dle skutečně vyplacených platů zaměstnanců za období leden až červen 2017; na rozdíl od tabulkové části přehledu finančního hospodaření, kde je uvedeno čerpání na základě zaúčtované skutečnosti v účetním programu GINIS, tj. za období leden až květen 2017.

Čerpání MP v tis. Kč	limit	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
mzdové prostředky na platy	176.092,06	81.047,55	46,03
OON (ostatní osobní náklady)	3.090,00	1.413,58	45,75
odměny členů zastupitelstev	8.350,00	3.935,65	47,13

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

	plán	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
základní platový tarif	108.403	51.530	48 %
zvláštní příplatky	1.100	545	50 %
příplatky za vedení a zastupování	2.750	1.269	46 %
osobní příplatky	31.667	14.208	45 %
svátky	170	19	11 %
ostatní složky platu	2.500	998	40 %
náhrady	880	356	40 %
dovolená	15.397	5.366	35 %
odměny	14.225	6.757	48 %
Celkem 1. pololetí 2017	176.092	81.048	46,03 %
Celkem 1. pololetí 2016	163.661	78.520	47,98 %
Celkem 1. pololetí 2015	157.158	75.312	47,92 %

Výdaje na platy související s realizací jednotlivých projektů a dotací na OSV jsou sledovány samostatně pod jinou akcí/účel se zvláštními účelovým znakem, stejně tak je to i u souvisejících odvodů z těchto platů. Dále se jedná o výdaje na platy u zaměstnankyň OBŽU v rámci poskytované dotace z MPO na výkon činnosti JKM.

Z dosažených výsledků hospodaření za 1. pololetí 2017 je zřejmé, že skutečné čerpání prostředků na platy bylo za uvedené období plně v souladu se schváleným rozpočtem. Z porovnání plánu a skutečnosti vyplývá, že čerpání rozpočtu je v těsném rozmezí pod polovinou jeho plánované výše.

Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový rozpočtovaný plat pro rok 2017, bylo dosaženo téměř 100 % čerpání u položky tarifních platů, kde je vykázána skutečnost ve výši 48 %, ještě optimálnější skutečnost byla dosažena u položky zvláštních příplatků, kde byla dosažena skutečnost 50 %. U položky osobních příplatků byla dosažena skutečnost ve výši 45 %. Uvedené velmi malé nedočerpání u položky tarifních platů je ovlivněno skutečností, že v 1. pololetí 2017 nebyla naplněna v plánovaných termínech všechna volná tabulková místa a to častým opakováním jednotlivých výběrových řízení, kdy se hlásil na některé pozice příliš malý počet uchazečů a ta musela být následně i několikrát opakována. U složky dovolená je zatím čerpání pouze ve výši 35 %, což je především ovlivněno skutečností, že většina zaměstnanců čerpá dovolenou až v letních měsících roku. K mírnému nedočerpání o 4 % došlo u položky příplatky za vedení a zastupování, což bylo následkem neobsazení některých pozic vedoucích zaměstnanců dle organizačního řádu v 1. pololetí roku 2017 (výběrová řízení probíhala v průběhu celého 1. pololetí). Nejnižší čerpání ve výši 11 % je vykazováno u položky vyplacených náhrad za svátky, ke zvýšenému čerpání dojde v průběhu 2. pololetí 2017, na které připadá více svátků v roce vycházejících na všední dny. U položky odměn je vykázáno čerpání na téměř polovinu rozpočtovaných prostředků (48 %). Na všech odborech MM byly odměny vyplaceny do plánované výše. Odměny byly vypláceny na základě schválených cílových odměn předkládaných jednotlivými odbory tajemníkovi MM. K nízkému čerpání ve výši 40 % došlo ještě u položky ostatní složky platu, když se podařilo i nadále udržet nižší objem vykázaných přesčasových hodin na všech odborech magistrátu. Nemalý vliv na to má i skutečnost, že ve všedních dnech není přesčasová práce proplácena vedoucím zaměstnancům v souladu se zákoníkem práce.

Mzdová i personální politika pro rok 2017 vycházela tedy v 1. pololetí plně ze schváleného rozpočtu na letošní rok. Rozpočet na platy byl schválen pro rok 2017 o 4,0 % vyšší (týkalo se pouze tarifních platů, z důvodu schváleného navýšení prostřednictvím nařízení vlády č. 316/2016 Sb.), což bylo v souladu s rozhodnutím vlády ČR, která s účinností od 01.11.2016 schválila nárůst platů v tarifní složce platu o výše uvedené procento.

V této souvislosti došlo v rámci 2. pololetí 2016 s účinností od 01.11.2016 u všech zaměstnanců MM k navýšení položky tarifní plat o uvedená 4,0 %. V 1. pololetí 2017 byly tedy vypláceny pouze tarifní platy v plánovaném objemu a objemy odměn za pracovní a životní jubilea v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. Odměny za úkoly, které byly schváleny tajemníkem a jednotlivými vedoucími odborů byly vyplaceny v plánované výši pro 1. pololetí na základě plnění zadaných úkolů v průběhu celého pololetí. Vzhledem ke skutečnosti, že v NH byla Ministerstvem financí ČR a ČSÚ vykázána za 1. pololetí 2017 inflace ve výši 2,70 %, průměrná mzda v NH vzrostla o + 5,3 % v nominální hodnotě a reálná mzda v NH tedy vzrostla + 2,60 %, neboť spotřebitelské ceny se zvýšily pouze o 2,70 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v NH vykazována za 1. pololetí 2017 ve výši 27.889 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že na MM došlo za 1. pololetí 2017 k nárůstu průměrného

výdělku celkem o 3,00 %, na celkových 30.169 Kč, když v absolutní hodnotě je průměrná mzda na MM vyšší o 879 Kč (v porovnání s 1. pololetím 2016), po započtení inflačního ukazatele došlo na MM tedy ke zvýšení reálné mzdy v rámci 1. pololetí 2017 o 0,30 %. V oblasti veřejné správy je vykazována průměrná mzda za 1. pololetí 2017 ve výši 30.122 Kč. Z uvedeného plyne, že je průměrná mzda na MM v rámci porovnání s odvětvím veřejné správy v rámci 1. pololetí na hraně dosaženého výsledku v odvětví.

V personální a platové politice na MM bylo postupováno v průběhu celého 1. pololetí 2017 v souladu s účinností zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) – od poslední novely, která proběhla k datu 01.10.2015 nedošlo k jeho žádným významnějším změnám, a v souladu se všemi souvisejícími nařízeními vlády, které úzce souvisí s personální a mzdovou agendou. Týká se to především nařízení vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog prací) a nařízení vlády č. 352/2015 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (bude platit do 31.12.2017 – od 01.01.2018 vstoupí v platnost zákon č. 99/2017 Sb., který bude upravovat nově uvedenou problematiku). Z hlediska personálního oddělení se tedy jedná o závazné právní normy.

Pro určování praxí nově přijímaných zaměstnanců se v 1. pololetí roku 2017 vycházelo i nadále z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění.

Při kalkulaci plánovaného rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců na rok 2017 se vycházelo z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2016 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 a především z navýšení ve výši o 4,0 %, které byly uskutečněny k datu 01.11.2016 v souladu s nařízením vlády č. 316/2016 Sb. Dále se jednalo o osobní příplatky, které nebyly oproti roku 2016 měněny (k jejich změnám na všech odborech dojde na základě schválení od 01.7.2017). Příplatky za vedení a zvláštní příplatky nebyly v průběhu 1. pololetí navyšovány a zůstanou konstantní pro celý rok 2017, neboť nedošlo k jejich úpravám v rámci vydaného vnitřního platového předpisu, který je účinný od 01.03.2015.

V průběhu 1. pololetí 2017 nedošlo k žádným změnám organizačního řádu, i nadále je tedy počet zaměstnanců ustálen na 479..

Realizací mzdového záměru přijatého pro rok 2017 v průběhu celého 1. pololetí tak byly řešeny dva stěžejní 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 MM a všech dalších mimotarifních složek platu,
- stanovení výše částek odměn s následnou konkretizací jednotlivých úkolů na 1. pololetí u zaměstnanců na všech odborech MMČB ve výši do 50 % z celkem stanoveného plánu pro rok 2017 a jejich následná výplata do konce měsíce května 2017 tak, jak je zakotveno v čl. 10 uzavřené kolektivní smlouvy.

Vybrané ukazatele ze mzdové inventury k 30.6.2017:

Průměrný tarifní plat	18.735 Kč
Průměrný osobní příplatek	5.088 Kč
% osobních příplatků z tarifních platů	27,23 %
Průměrný příplatek za vedení	2.864 Kč
Průměrný zvláštní příplatek	195 Kč
Průměrná nadstavbová složka platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek, přesčasy, pohotovost, odměny (8,26 % z celkového platu)	2.595 Kč
Přesčasové hodiny za 1. pololetí 2017 celkem	973
% přesčasové práce	0,23 %

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

U k a z a t e l e	1. pol. 2016	1. pol. 2017	koeficient nárůstu
Průměrný měsíční plat	29.290 Kč	30.169 Kč	+3,00 %
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	458,55	459,60	+0,23 %

V porovnání oproti prvnímu pololetí 2016 došlo k meziročnímu nárůstu u průměrného celkového platu o 3,00 %. Zároveň došlo k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců vyjádřeného v průměrném přepočteném počtu o 0,23 %. V nárůstu průměrného měsíčního platu se kladně projevilo především navýšení tarifních platů od 01.11.2016 U proplácených přesčasových hodin nedošlo v porovnání s 1. pololetím 2016 k žádným podstatným výkyvům a došlo k jejich mírnému nárůstu v absolutní hodnotě o + 65 hodin.

Pracovní doba:

Použitelný fond - dny	55.142
Neodpracované dny	3.135
(z toho nemoc a úraz 2.411, ošetřování člena rodiny 657, ostatní překážky 62, neplacené volno 5)	
Procento využití fondu pracovní doby	94,60 %
Procento neodpracovaných dnů	5,69 %
(z toho pro nemoc a úraz 76,98 %, ošetřování člena rodiny 20,91 %, ostatní překážky 1,93 %, neplacené volno 0,18 %).	

Oproti 1. pololetí 2016 došlo u jednotlivých ukazatelů neodpracovaných dnů v 1. pololetí 2017 k mírnému nárůstu, když neodpracované dny se oproti předchozímu roku zvýšily o 396 dnů, a tím se snížilo procento využití fondu pracovní doby o 0,67 %. Procento neodpracovaných dnů se tedy následně zvýšilo o 0,76 %.

Stavy zaměstnanců ve vývoji:

Ukazatele	30.6.2014	30.6.2015	30.6.2016	30.6.2017	index 17/16
koncové stavy ve fyz. osobách	458	456	463	465	100,43 %
plánované stavy dle org. řádu	467	470	478	478	100,00 %
přepočtené počty zaměstnanců	449,60	455,23	458,55	459,60	100,23 %

Konzultační, poradenské a právní služby – z rozpočtované částky 10 tis. Kč dosud nebylo čerpáno.

Služby školení a vzdělávání – podle plánu vzdělávání probíhá vstupní vzdělávání nových pracovníků, školení vedoucích pracovníků, příprava a vykonávání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti na všech odborech MM. Hrazeny taktéž jednotlivé odborné kurzy pro zaměstnance všech odborů. Upravený rozpočet 831,88 tis. Kč, skutečnost ke 30.06. byla 637,01 tis. Kč, tj. čerpání na 76,58 %.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – od ledna 2017 do června 2017 probíhalo 7 jazykových kurzů anglického, německého a španělského jazyka v členění podle stupně znalostí – základní, mírně pokročilí, pokročilí a konverzace. Kurzy byly zahájeny v září roku 2016 a všechny byly řádně dokončeny. Někteří lektori jsou odměňováni na základě uzavřených dohod z položky OON, na této položce čerpáno celkem 40,02 tis. Kč, tj. z rozpočtované částky 65,00 tis. Kč 61,57 %.

Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy – čerpáno v 1. pololetí v minimální výši 3,15 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 5,25 %. Hrazeny školení VEMA zaměstnanců personálního oddělení.

Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – položka nebyla v 1. pololetí čerpána. Zbývá nevyčerpaná částka 5,00 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb - inzerce – z důvodu, že některé pozice nebyly dlouhodobě obsazeny pro malý zájem uchazečů, byla z této položky čerpány na inzeráty uveřejněné v tisku. Celkových rozpočtovaných 40,00 tis. Kč bylo čerpáno k datu 30.6. ve výši 8,89 tis. Kč, položka byla tedy čerpána ve výši 22,23 %.

Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – čerpáno ve výši 2,88 tis. Kč, tj. 7,20 % z celkové rozpočtované částky 40,00 tis. Kč. Předmětem jsou poplatky za vstupní prohlídky nově přijímaných zaměstnanců, pravidelné periodické prohlídky a paušální odměna dle uzavřené smlouvy se závodním lékařem. Faktura za 1. pololetí bude vystavena v srpnu 2017.

Cestovné – školení zaměstnanců a porady vedoucích odborů – cestovné vyplácené při příležitostech školení pracovníků (cestovné a stravné), konferencí a porad vedoucích odborů. Dosud čerpáno ve výši 39,80 tis. Kč, tj. čerpání na 17,30 %.

Pohoštění - pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Čerpáno dosud 7,47 tis. Kč z rozpočtované částky 40,00 tis. Kč, tj. čerpání 18,68 %.

Účastnické poplatky na konference – účastnické poplatky na konferencích pořádaných jinými subjekty. Dosud čerpáno 34,47 tis. Kč, tj. 38,30 % z rozpočtu ve výši 90,00 tis. Kč.

Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné – v 1. pololetí 2017 nebylo vyplaceno, vyplácí se ke konci příslušného roku.

Věcné dary – nákup věcných darů předávaných při životním jubileu. Čerpáno dosud 9,65 tis. Kč, tj. 48,25 % při rozpočtu 20,00 tis. Kč.

Náhrady mezd v době nemoci – rozpočet ve výši 900,00 tis. Kč, čerpání k 30.06 2017 ve výši Kč 428,34 tis. Kč, tj. čerpání na 47,59 %. Plánovaná částka je mírně překročena a to z důvodu navýšení krátkodobé nemocnosti v průběhu prvního pololetí.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 21

Konzultační, poradenské a právní služby – v 1. pololetí 2017 nečerpáno, čerpání je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru a dle požadavku památkové komise rady města.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – v 1. pololetí 2017 nečerpáno, ve druhém pololetí plánováno čerpání na grafické zpracování podkladů k soutěži pro děti a mládež.

Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 22. dubna 2017 v Českých Budějovicích s doprovodným programem, v souladu se smlouvou č. 20170000340. Ve 2. pololetí naplánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví 2017 v Českých Budějovicích dne 9. září 2017.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – v 1. pololetí 2017 nečerpáno, čerpání je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru a dle požadavku památkové komise rady města.

Opravy a udržování – opravy pro zabezpečení kulturní památky – v 1. pololetí 2017 nečerpáno, vlastník kulturní památky dobrovolně plní ukládané povinnosti; rozpočet upraven o částku 51,00 tis. Kč, která byla použita na vrácení zaplacené pokuty z roku 2016, dle rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „Českobudějovické památné stavby a jejich lidé“ dne 29.03.2017 na českobudějovické radnici.

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace MPR – částka 1.000,00 tis. Kč je určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace 2017. Bude čerpáno ve 2. pololetí 2017 na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. 73/2017.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – poskytnutá dotace (formou 70 % zálohy) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2017 dle Směrnice číslo 6/2016.

Žadatel	Účel	Částka
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše	Výměna střešní krytiny a oplechování na kostele sv. Rodiny	98 000
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini)	Obnova fasády průčelí kongregace – kostel Panny Marie Růžencové, Žižkova 4	77 000
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini)	Restaurování mozaikové výzdoby rizalitu kostela – kostel Panny Marie Růžencové, Žižkova 4	140 000
Celkem v Kč		315 000

Poskytnutá dotace (formou 30 % doplatku) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2016 dle Směrnice číslo 6/2015.

Žadatel	Účel	Částka
Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti	Oprava fasády kostela Božského Srdce Páně, Rudolfovska 1980	46 500
Celkem v Kč		46 500

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – poskytnuté dotace (formou 70 % zálohy) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2017 dle Směrnice č. 6/2016.

Žadatel	Účel	Částka
Pavel Chmelař	Výměna krytiny Hroznová 11	91 000
Jan Cibuzar	Obnova fasády – výměna oken, ul. Karla IV. 412/5	50 000

Bedřich Daublebský	Stavební úpravy domu Riegrova č. p. 1791/25	84 000
Pavel Božoň	Rekonstrukce střechy objektu Široká 428/3	70 000
Celkem v Kč		295 000

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2016 – finanční prostředky ve výši 900,00 tis. Kč určené na dotace poskytované v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2017 dle Směrnice č. 6/2016 převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění v rámci výzvy 1 a finanční prostředky ve výši 46,50 tis. Kč převedeny rozpočtovým opatřením na položku odpovídající druhovému třídění na doplatek dotace ve výši 30 % dle smlouvy číslo 2016002260 příjemci Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, na projekt „Oprava fasády kostela Božského Srdce Páně, Rudolfovská 1980“ v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2016.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky minulých let – navrácení uhrazené pokuty a nákladů řízení vyplývajících z rozhodnutí Krajského úřadu JČ kraje ze dne 19. dubna 2017 vydané pod č.j. KUJCK 50997/2017/OKPP. Pokuta ve výši 50,00 tis. Kč a náklady řízení ve výši 1,00 tis. Kč byly povinným uhrazeny na účet města již v červnu roku 2016.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 21 a 22

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup materiálu (čtvrtky pro vyhotovení jmenovek pro členy Komise pro strategický rozvoj, čistící tablety a odvěpřovač do kávovaru odboru rozvoje a veřejných zakázek).

Konzultační, poradenské a právní služby – KD Slavie - položka bude čerpána ve 2. pololetí na zajištění právních služeb ohledně koncesního řízení na rekonstrukci KD Slavie.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby k veřejným zakázkám („Doplnění detektorů pro řízení dopravy v Českých Budějovicích“ a „Městský kamerový systém v Č. Budějovicích - 1. etapa rozšíření o dopravní kamery“), právní rozbor ohledně otázky zadávání veřejných zakázek města Č. Budějovice na projektovou přípravu a technický dozor investora, právní rozbor k realizaci dynamického nákupního systému, zpracování právního stanoviska k problematice prokazování technické kvalifikace jinou osobou.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – zpracování 1. a 2. fáze Strategického plánu města České Budějovice na období 2017-2027.

Služby školení a vzdělávání – položka bude čerpána ve 2. pololetí na školení pracovníků k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Nákup ostatních služeb – položka bude čerpána ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 - položka bude čerpána ve 2. pololetí na závěrečnou tiskovou zprávu za celý Integrovaný plán rozvoje města (IPRM).

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňování subsystemu) dle povinností ze zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Pohoštění – auditů projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem (v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům).

Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění komisí k veřejným zakázkám (otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek) a pohoštění pro přednášejícího na školení k veřejným zakázkám „Elektronizace zadávacího řízení“.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – položka bude čerpána ve 2. pololetí na poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru České Budějovice na její činnost pro rok 2017.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – položka bude čerpána ve 2. pololetí na poplatky Finančnímu úřadu za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – položka bude čerpána ve 2. pololetí na poplatky státním fondům v souvislosti s předložením žádostí o dotace na realizaci projektů.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

V tabulkové části str. 22

Platy zaměstnanců v pracovním poměru, Ostatní osobní výdaje, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – prostředky na platy a související odvody asistentů prevence kriminality, bude čerpáno až ve druhém pololetí.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízena osobní váha.

Nákup materiálu jinde nezařazený – reflexní terčíky pro pracovníky na přechodech, herní sady na akce konané pro děti (obruče, kužely, překážky, sady na lukostřelbu).

Služby telekomunikací a radiokomunikací – nebylo čerpáno.

Nájemné – nebylo čerpáno.

Služby školení a vzdělávání – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – výroba reklamního spotu na nábor nových strážníků, vysílání spotu v Jihočeské televizi, prezentace reklamního spotu na zimním stadionu.

Pohoštění – cukrovinky pro děti – pohoštění pro děti při akcích konaných oddělením prevence kriminality (bonbony, lízátko).

Věcné dary - hračky, ceny, odměny – nebylo čerpáno.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 22

Odměny za užití duševního vlastnictví OSA – poplatek ochrannému svazu autorskému za rekreační zařízení Nová Pec nebyl uhrazen.

Léky a zdravotnický materiál – nebyly zakoupeny léky do lékárničky na RZ Nová Pec.

Prádlo, oděv a obuv – bylo zakoupeno sportovní oblečení na sportovní hry měst.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebyl zakoupen drobný hmotný dlouhodobý majetek na RS Nová Pec.

Nákup materiálu jinde nezařazený – byly zakoupeny hygienické potřeby, úklidové a čisticí prostředky pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci.

Studená voda, teplo, elektrická energie, palivo – výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska.

Palivo – bylo zakoupeno.

Pohonné hmoty a maziva – byly zakoupeny pohonné hmoty.

Poštovní služby – nákup poštovních známek byl realizován.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – zahrnují plnění spojená s provozováním rekreačního střediska v Nové Peci.

Nájemné – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec.

Nákup ostatních služeb - kultura a sport – byl uhrazen lyžařský zájezd do Rakouska, zájezd do Bad Füssingu, záloha na poznávací zájezd do Slovinska, startovné a ubytování na sportovní hry měst v Prachaticích, vstupné do divadel, permanentky do sauny a příspěvek na akci „Do práce na kole“.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činil 10,00 Kč.

Opravy a udržování – nebylo čerpáno.

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

Věcné dary – nebylo čerpáno.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - rekreační poplatek obci - rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku byl uhrazen.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění - příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 464 zaměstnancům ve výši 700,00 Kč měsíčně.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 95 zaměstnancům (do maximální výše 4,00 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 53 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2,00 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 1,2 tis. Kč formou nepeněžního plnění.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům - byly poskytnuty půjčky 5 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec nebyly realizovány.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ – odpovědné místo 201 – 237

Schválené rozpočty pro rok 2017 byly zpracovány pro zřizované mateřské školy, základní školy a samostatnou školní jídelnu. Běžné výdaje byly použity **32 příspěvkovými organizacemi** v tomto složení:

15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna)

16 základních škol (součástí 13 z nich je školní jídelna či výdejna, součástí 6 z nich je MŠ)

1 samostatná školní jídelna

Schválený rozpočet **běžných výdajů** škol a školských zařízení na rok 2017 byl stanoven ve výši 139.076,00 tis. Kč, upravený rozpočet pak činil 142.968,61 tis. Kč, z toho z rozpočtu města 137.708,38 tis. Kč a z ostatních zdrojů 5.260,23 tis. Kč. K nejvýznamnějšímu navýšení rozpočtu došlo u škol: **MŠ Pražská** na mzdy, OON a s tím související odvody pro pracovníky odloučeného pracoviště MŠ Trágera, **ZŠ Nová** na pořízení školního nábytku do 1. ročníku, **ZŠ Dukelská** na opravu topného systému, **ZŠ a MŠ Nerudova** na dovybavení nově otvíraného pavilonu mateřské školy. U této školy byl též proveden odvod investičnímu odboru na financování veřejné zakázky k vybavení nově postavené mateřské školy. U **ZŠ a MŠ E. Destinové** byly zapojeny do rozpočtu mimořádné výnosy z pojistného plnění. Na základě nařízení vlády o minimální mzdě č. 336 a 337/2016, účinné od 01.01.2017 byly navýšeny příspěvky základním školám na mzdy pro pracovní pozice vrátný v celkové výši 67,68 tis. Kč, z toho:

Základní škola	Částka
Grünwaldova	5,64
Bezdrevská	5,64
Máj I	5,64
Máj II	5,64
Kubatova	5,64
Nová – poloviční úvazek	2,82
Matice školské	5,64
O. Nedbala	5,64
E. Destinové – poloviční úvazek	2,82
J. Š. Baara	5,64
Nerudova	5,64
Dukelská	5,64
Pohůrecká	5,64
Celkem v tis. Kč	67,68

Z grantového programu Jihočeského kraje byly poskytnuty finanční prostředky **ZŠ a MŠ J. Š. Baara** na podporu kulturního rozvoje pro na dětský soubor Carmína celkem 115,00 tis. Kč a **MŠ Čéčova** na program ekologické výchovy 67,88 tis. Kč.

Z grantového programu zřizovatele byly poskytnuty finanční prostředky:

- ZŠ a MŠ J. Š. Baara na celoroční činnost 60,00 tis. Kč
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara na světový šampionát v Moskvě 40,00 tis. Kč
- ZŠ a MŠ L. Kuby na projekt EDISON 11,60 tis. Kč
- ZŠ a MŠ L. Kuby příspěvek na jednorázovou akci 12,00 tis. Kč
- ZŠ Matice školské DP 2017 – Hastrmanská povíadačka 20,00 tis. Kč
- ZŠ Bezdrevská DP 2017 – Mezinárodní festival Svátky písní Olomouc 30,00 tis. Kč
- MŠ Dlouhá na Den Země – Mateřinková zahrada 50,00 tis. Kč

Z operačního programu Výzkum, věda, vzdělávání (OP VVV) „šablony“ byly poskytnuty grantové prostředky v celkové výši 5.077,35 tis. Kč, z toho:

• ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	1.147,21 tis. Kč
• ZŠ Matice školské	832,55 tis. Kč
• ZŠ Pohůrecká	1.170,96 tis. Kč
• MŠ E. Pittera	257,90 tis. Kč
• MŠ Větrná	373,28 tis. Kč
• MŠ V. Špály – Sedmikráska	309,48 tis. Kč
• MŠ Zeyerova	334,57 tis. Kč
• MŠ J. Opletala	352,67 tis. Kč
• MŠ U Pramene	298,73 tis. Kč

Účelem těchto prostředků ze „šablon“, které byly poskytnuty nejdříve jako záloha ve výši 60 % z celkového objemu státních prostředků, bylo zejména financování mezd pro chůvy k dvouletým dětem a pro školní asistenty. Dalším účelem bylo podpořit proškolení zaměstnanců, nákup učebních pomůcek a další položky v oblasti školství.

U závazných ukazatelů – **Opravy a udržování** byly finanční prostředky čerpány v potřebné výši, větší objem bude použit o hlavních prázdninách na opravy majetku svěřeného k hospodaření, jako jsou opravy podlah, malování prostor, vybavení školních kuchyní, opravy vodoinstalace a topných soustav (v této době může dojít k odstávce a práce nenarušují provoz škol). Větší objem čerpání finančních prostředků na opravy byl zaznamenán v ZŠ E. Destinové, a to ve výši 281,00 tis. Kč, kde byla řešena havárie vlivem zatečení vody. Položka závazného ukazatele **Spotřeba energie** byla čerpána na základě pravidelných měsíčních faktur nebo zálohových faktur. **Mzdové prostředky** od zřizovatele byly použity k výplatám kategorie ostatních pracovníků (pradleny, kuchařky, školníci) za praní prádla, úklid chodníků, výběr školného ve školních družinách, k výplatám odměn ředitelům škol a školských zařízení a úhradu mezd speciálním pedagogům či školním psychologům.

Příspěvkové organizace prováděly odpisy nemovitého a movitého majetku, který mají svěřen k hospodaření od zřizovatele, a ostatního dlouhodobého majetku, který získaly formou sponzorských darů. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. v platném znění školy nahlásily **sponzorské dary**, které dle dodatků ke zřizovacím listinám přecházejí do majetku zřizovatele. Dary základním a mateřským školám byly věnovány v celkové výši 550,77 tis. Kč. Finanční podpora byla poskytována zejména SRPDŠ a soukromě některými rodiči. Nejvyšší dary obdržela MŠ E. Pittera, a to ve výši 205,00 tis. Kč, dále ze základních škol obdržely dar ZŠ Grünwaldova (101,20 tis. Kč), ZŠ Dukelská (63,66 tis. Kč) a ZŠ Máj I (70,00 tis. Kč). Ostatní položky rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly.

Součástí hospodaření příspěvkových organizací byly **výnosy** (výnosy z prodeje služeb - stravné, výnosy z prodeje služeb-poplatky ŠD a MŠ, výnosy z pronájmů, úroky, ostatní výnosy), které byly zapojovány do hospodaření příspěvkových organizací.

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěve k od zřizovatele	Ostatní dotace	HV
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	654,90	176,07	1 054,52	4 315,09	178,49	1 288,70	1 092,00	4 130,13	131,76
MŠ Větrná	510,59	427,39	948,82	4 174,89	80,24	959,41	990,00	4 086,01	-106,51
MŠ Jizerská	687,55	491,14	1 112,26	4 332,36	155,02	1 148,76	1 416,00	4 315,45	101,88
MŠ Dlouhá	530,35	83,61	1 159,50	3 310,42	117,40	1 191,50	1 236,00	3 268,13	494,35
MŠ Špálova	500,74	393,49	1 162,89	3 840,35	96,93	846,95	1 470,00	3 697,87	20,42
MŠ Zeyerova	473,43	147,48	809,81	3 731,23	108,34	877,72	1 044,00	3 611,81	263,24
MŠ Pražská	67,90	7,93	394,70	1 779,33	87,87	396,36	2 868,10	1 755,86	2 682,59
MŠ J. Opletala	609,40	371,02	987,91	4 199,83	108,33	1 185,05	1 158,00	4 004,38	70,94
MŠ U Pramene	255,59	254,52	653,30	2 969,25	294,75	965,81	702,00	2 937,96	178,36
MŠ Vrchlického	470,27	159,31	1 215,87	5 116,95	389,69	1 356,26	1 278,00	4 927,40	209,57
MŠ K. Štěcha	888,49	340,91	1 421,57	6 517,76	326,37	1 563,60	2 268,00	6 377,20	713,70
MŠ Čechova	562,17	242,65	956,82	3 574,42	50,69	998,07	906,00	3 564,10	81,42

MŠ Neplachova	372,37	136,96	975,85	2 939,89	51,45	970,77	822,00	2 902,03	218,27
MŠ Nerudova	484,08	145,46	1 219,87	3 944,16	73,76	996,37	1 392,00	3 664,85	185,89
MŠ E. Pitřera	267,22	26,61	679,68	2 312,41	71,72	582,93	528,00	2 277,63	30,92
ZŠ Grünwaldova	934,36	237,46	2 851,49	13 312,02	747,31	2 581,04	2 813,64	13 288,85	600,89
ZŠ Bezdrevská	1 445,18	493,40	4 942,97	18 817,96	796,44	4 242,23	5 195,64	19 041,96	1 983,88
ZŠ Máj I	1 782,81	312,83	4 496,72	14 808,15	921,55	4 097,82	5 357,64	14 437,99	1 571,39
ZŠ Máj II	815,88	94,73	1 111,05	10 845,29	671,66	972,03	1 967,64	10 771,18	172,24
ZŠ Kubatova	1 508,29	1 004,61	4 253,28	17 076,81	1 015,26	4 083,39	3 703,64	17 256,95	185,73
ZŠ Nová	844,97	402,12	696,08	5 385,34	126,25	262,62	1 326,82	5 236,91	-628,41
ZŠ Matice školské	939,06	95,32	2 686,93	11 915,22	560,61	2 005,87	2 591,64	11 799,09	199,46
ZŠ L. Kuby	774,17	1 125,78	2 986,11	13 669,64	362,98	2 923,09	3 455,60	13 727,36	1 187,37
ZŠ O. Nedbala	1 751,26	1 037,23	3 780,04	17 022,31	456,95	2 721,23	4 577,64	17 089,92	341,00
ZŠ E. Destinové	996,79	331,29	419,46	1 889,84	262,38	918,70	3 782,82	1 873,90	2 675,66
ZŠ J. Š. Baara	834,39	541,00	2 150,48	11 854,31	427,41	1 477,43	3 101,64	11 599,10	370,58
ZŠ a MŠ Nerudova	1 937,48	456,29	4 265,09	20 562,65	511,35	3 891,34	4 025,64	20 701,12	885,24
ZŠ Dukelská	1 084,64	1 089,63	1 732,73	14 625,15	469,77	1 052,41	3 935,64	15 104,49	1 090,62
ZŠ Pohůrecká	662,00	513,76	3 551,58	16 031,53	1 061,89	2 854,51	3 347,64	16 311,64	693,03
ZŠ a MŠ Masaryka	274,34	121,26	891,55	3 551,68	49,85	541,23	754,00	3 577,79	-15,66
ZŠ a MŠ VI. Rady	95,86	391,04	935,21	4 812,77	343,33	1 203,03	1 038,00	4 797,24	460,06
ŠJ U Tří lvů	340,98	63,78	5 592,37	3 443,11	295,30	7 858,22	522,00	3 241,64	1 886,32

Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250

V tabulkové části str. 24

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem Magistrátu města České Budějovice a v prvním pololetí 2017 vykázala **zisk** ve výši 9.624,14 tis. Kč, z toho 9.039,81 tis. Kč z hlavní činnosti a 584,33 tis. Kč z doplňkové činnosti.

Celkové náklady organizace dosáhly k 30.06.2017 výše 43.387,48 tis. Kč tj. 42 % z celkových plánovaných nákladů. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, která je rovnoměrná dle potřeb jednotlivých úseků. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, která byla zatím čerpána na 41 %, větší část energií bude zaúčtována až ve druhém pololetí. Náklady na opravy a udržování ve výši 2.737,08 tis. Kč byly čerpány na 17 % schváleného rozpočtu a hrazeny z fondu investic. Mimo běžných oprav byla provedena oprava atrakcí – proudových masážních chrličů, oprava vodovodního potrubí, závlahového systému, brodítky a dlažeb v bazénech a brouzdališti na letní plovárně, oprava protipožárních dveří na zimním stadionu, oprava elektromotoru rolby Zamboni, opravné práce na střeše a na atikách sportovní haly a jiné. Významnou položku z celkových nákladů představují ostatní služby, mezi něž patří Obstaravatelská smlouva SK Dynamo ve výši 2.700,00 tis. Kč, dále ostraha jednotlivých sportovišť, stočné, úklid, revize, softwarové služby, školení zaměstnanců, telekomunikační poplatky apod. Mzdové náklady pokrývají zejména mzdy 57 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a za sledované období byly čerpány na 49 %. Organizaci byl navýšen rozpočet běžných výdajů o 1.900,00 tis. Kč na financování hráčských lavic do šaten zimního stadionu a bylo schváleno čerpání fondu investic ve výši 1.200,00 tis. Kč na dofinancování oprav dlažeb v okolí plaveckého bazénu.

Celkové výnosy organizace dosáhly k 30.06.2017 výše 19.663,62 tis. Kč, tj. 56 % z celkových plánovaných výnosů. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z prodeje služeb ve výši 14.654,18 tis. Kč, které jsou tak plněny na 68 %. Jejich výše se odvíjí od vývoje návštěvnosti jednotlivých sportovišť. Výnosy z pronájmů ve výši 1.675,31 tis. Kč jsou plněny na 47 % a jsou tvořeny například pronájmem prostor restaurací, kanceláří, skladů, bufetů, Budvar arény a reklamních ploch.

Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276**V tabulkové části str. 24**

v tis. Kč

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěvky od zřizovatele	Ostatní dotace	HV
	Spotřeba energií	Opravy a údržba	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Jeslová a azylová zařízení	986,96	189,94	1 260,23	8 755,79	177,04	4 665,69	8 340,00	0,00	1 635,73
Domov pro seniory Hvízdal	3 412,16	543,73	7 575,49	32 784,14	895,83	32 867,20	7 002,00	19 914,02	14 571,87
CSS Staroměstská	1 568,50	392,01	3 960,48	19 047,02	1 408,19	18 661,16	6 282,00	7 797,13	6 364,09
Domov pro seniory Máj	1 950,99	500,42	7 899,75	30 371,61	2 503,12	24 793,31	12 648,00	6 043,67	259,09
Jihočeské divadlo	2 292,90	317,34	22 235,58	45 205,90	3 099,34	17 626,72	48 372,00	4,69	-7 147,63
Pohřební ústav města ČB	472,67	707,85	3 599,92	5 841,78	750,28	13 605,73	0,00	0,00	2 233,23

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261**V tabulkové části str. 24**

Příspěvková organizace má začleněný příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 16.676,00 tis. Kč v jeslích E. Pittera, K. Štěcha, Čěčova, Azylového domu Žerotínova a Azylového domu Filia v Nerudově ulici. Finanční prostředky pro sociální služby jsou zajištěny v rámci realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.“ a další financování je zajištěno z dotace Jihočeského kraje.

Na rok 2017 byla organizaci přidělena dotace na sociální služby od Jihočeského kraje v celkové výši 144,00 tis. Kč. K 30.06.2017 byla na účet organizace připsána dotace v celé výši.

V 1. pololetí roku 2017 vykazuje příspěvková organizace Jeslová a azylová zařízení hospodářský výsledek zisk ve výši 1.635,73 tis. Kč.

Na zlepšený výsledek hospodaření má vliv výše úhrady za ošetřovné a stravné dětí v jeslích. K 30.6.2017 byly provedeny úhrady za prázdninové měsíce. Plánované výdaje na nákup drobného hmotného majetku budou prováděny také v průběhu letních prázdnin.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264**V tabulkové části str. 24**

Příspěvková organizace dosáhla zisku ve výši 14.571,87 tis. Kč. Největší část kladného výsledku hospodaření je proúčtováním dotace z krajského úřadu. Dále kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo z důvodu vyšších tržeb od zdravotních pojišťoven, úhrad od uživatelů domova pro seniory obsahující úhrady za pobyt, služby, stravu a příspěvek na péči.

Další část úspor vznikla nižším čerpáním nákladových položek materiálu, energií, oprav a udržování ostatních služeb. Celkem bylo vyčerpáno na nákladových položkách 46,5 %

Pro příspěvkovou organizaci byl schválen příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 13.995,00 tis. Kč. Od Jihočeského kraje byl poskytnut příspěvek ve výši 20.490,00 tis. Kč, tato dotace byla poskytnuta ve stejné výši, ve které byla požadována.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265**V tabulkové části str. 24**

Příspěvková organizace dosáhla zisku ve výši 6.364,09 tis. Kč z důvodu vyšších úhrad od zdravotních pojišťoven, vyššího doplatku z VZP a vyšších počtu úkonů. Dále v průběhu 1. pololetí 2017 nebyly čerpány prostředky na mzdy v plné výši z důvodu větší nemocnosti zaměstnanců. Noví pracovníci jsou do zařízení přijímáni průběžně dle potřeby pro zajištění provozu a kvalitní péče, dle zhoršujícího se zdravotního stavu a soběstačnosti klientů.

Také nebyly uskutečněny plánované nákupy dlouhodobého drobného hmotného majetku a budou probíhat až v 2. pololetí 2017. Současně došlo k úspoře nákladů, a to u spotřeby potravin, spotřeby energie a ostatních služeb.

Pro příspěvkovou organizaci byl schválen příspěvek na provoz ve výši 12.566,00 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí roku 2017 byla rozpočtovým opatřením číslo 32 zapojena neinvestiční dotace z Jihočeského kraje ve výši 12.823,00 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

V tabulkové části str. 24

Příspěvková organizace za 1. pololetí 2017 dosáhla zisku ve výši 259,10 tis. Kč. Tohoto kladného výsledku hospodaření dosáhla nižším čerpáním nákladových položek a to zejména u spotřeby materiálu a potravin, spotřeby energií z důvodu nedoručení faktury za měsíc červen, oprav a udržování z důvodu nerealizovatelnosti výměny střešní krytiny v objektu Větrná a ostatních služeb.

Dále bylo dosaženo důsledkem tržeb za zdravotní péči, tržby za zaměstnanecké stravování, tržeb od zdravotních pojišťoven a tržeb za prodané zboží, které představuje činnost kavárny a poskytovaných služeb.

Pro příspěvkovou organizaci byl schválen příspěvek na provoz ve výši 25.292,00 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí roku 2017 byla rozpočtovým opatřením číslo 33 zapojena neinvestiční dotace z Jihočeského kraje ve výši 11.700,00 tis. Kč.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

V tabulkové části str. 24

Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí roku 2017 **záporného hospodářského výsledku ve výši -7.147,63 tis. Kč**, který se skládá z hlavní a hospodářské činnosti.

V 2. pololetí roku 2017 bude příspěvek na činnost navýšen o další zdroje financování o 1.500,00 tis. Kč z programu KÚ Jihočeského kraje v rámci projektu „Jihočeské divadlo venkovu“ a o 2.000,00 tis. Kč z programu KÚ Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora divadelní činnosti“. Z prostředků KÚ Jihočeského kraje byly Jihočeskému divadlu rovněž přiděleny podpory na projekt „Publikace 100 let Jihočeského divadla“ ve výši 20,00 tis. Kč a na projekt „Ateliér 3D školám“ ve výši 25,00 tis. Kč.

Dále pak má Jihočeské divadlo přiděleny finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR z programu na Podporu profesionálních divadel ve výši 12.700,00 tis. Kč. Z programu Podpory mezinárodní kulturní spolupráce a spolufinancování projektu „Platform Shift+“ v roce 2017 ve výši 100,00 tis. Kč, z programu na Podporu profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí na projekt „Kreutzerova sonáta – výjezd činohry JD na Slovensko“ ve výši 40,00 tis. Kč a na projekt „Dekkadancers na jihu – výjezd baletu JD do Německa“ ve výši 130,00 tis. Kč. Dále bude Jihočeské divadlo čerpat část prostředků z rozpočtu Evropské unie v rámci projektu Platform Shift+.

Celkem tedy Jihočeské divadlo za 1. pololetí 2017 získalo, resp. má přislíbené další prostředky v podobě neinvestičních transferů ve výši 16.515,00 tis. Kč.

Příspěvek na činnost od zřizovatele k 30.06.2017 byl ve výši 48.372,00 tis. Kč. Závazný ukazatel financování běžných oprav a udržování byl k těmto obdobím čerpán na 22,67 %. Závazný ukazatel financování nákladů na energie je čerpán na 58,79 % a prostředky na mzdové náklady (vč. DPN a OON) jsou čerpány na 47,03 %.

Celkové výnosy dosáhly výše 66.003,41 tis. Kč. Nárůst vlastních výnosů souvisí s větším počtem uvedených představení spolu se zvyšující se návštěvností a zvýšeném vstupném na produkci před Otáčivým hledištěm.

Celkové náklady dosáhly výše 73.151,05 tis. Kč. K nárůstu celkových nákladů organizace dochází z důvodu navýšení hrubých mezd o 4 % od 01.11.2016 a dále z důvodu nákladů souvisejících přímo z divadelní činnosti Jihočeského divadla (uvedeno o 2 premiéry více).

K 30.06.2017 vykázala organizace zhoršený **hospodářský výsledek -7.147,63 tis. Kč**.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

V tabulkové části str. 24

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodáří bez příspěvku na provoz od zřizovatele a za 1. pololetí roku 2017 vykázala zisk ve výši 2.233,23 tis. Kč, z toho zisk z hlavní činnosti činí 159,00 tis. Kč a z hospodářské činnosti ve výši 2.074,00 tis. Kč. Závazné ukazatele v 1. pololetí roku 2017 nebyly překročeny. Celkové náklady organizace jsou na 83 % plánovaných nákladů. Výnosy organizace jsou plněny na 99,8 %. Pohřební ústav města také pokračuje v provádění rozpracovaných nebo dokončených stavebních prací – opravy.

Akce: „Hřbitov sv. Otýlie České Budějovice – havarijní výměna poškozeného přívodního el. kabelu“, jednalo se o opravu přívodu elektroinstalace včetně revize.

Akce: „Hřbitov sv. Otýlie České Budějovice – zjištění stavu elektroinstalace a provizorní napojení“ – z důvodu havárie přívodního kabelu do objektů kolem kaple sv. Otýlie a správy hřbitova bylo zjištěno příčinu a provizorně opravit napájení.

Akce: „Krematorium České Budějovice – havarijní oprava montážního otvoru“ – z důvodu padání stropních omítek a betonu v 1.PP budovy krematoria byl přivolán statik ke zjištění statického stavu zastřešení montážního otvoru. Součástí opravy bylo vybourání stávajících, staticky porušených panelů, zhotovení nového rámu, vyspravení porušených zdí, zabetonování a zaasfaltování pochůzných ploch do krematoria.

Akce: „Hřbitov sv. Otýlie České Budějovice – oprava asfaltů po výměně el. kabelů“ – výměna el. kabelů v objektu sv. Otýlie, zasypání výkopu a ponechání zeminy, poté místo opravy bylo zaasfaltováno.

Akce: „Hřbitov Mladé – oprava vnějších zdí“ – jedná se o opravu ohradní zdi severní strany hřbitova v Mladém v Českých Budějovicích, která je zcela vyžilá a může hrozit její zřízení, vč. hrobového příslušenství nájemců, kteří mají některé pomníky do zdi vetknuty. Oprava zdí je členěna do 5 etap. První část byla opravována v letech 2012 – 2014 (západní část). Součástí zdi je bývalý přístavek prezentovaný v současné době pouze třemi zdmi s předpokládanou jeho opravou ve 3. etapě prací. V 5. etapě je zařazena sanace objektu bývalé márnice, v současné době využívaného pro účely kolumbária a skladu pro drobné nářadí a stroje. Projektové podklady byly zpracovány koncem roku 2014, v únoru 2015 předány investičnímu odboru magistrátu města k vysoutěžení dodavatele a koncem roku 2015 byla vybrána firma. Předání staveniště proběhlo 30.09.2015 a v říjnu 2015 byly zahájeny práce na opravě zdí dle projektu, přes zimní měsíce byly práce přerušeny z důvodu vysychání konstrukcí. V roce 2016 byly práce po dohodě se zhotovitelem přerušeny z důvodu nedostatku finančních prostředků (dokončení kanalizace odvodnění hřbitova a kompletní rekonstrukce dlažby před budovou krematoria a obřadní síně). Lze předpokládat, že by práce mohly být dokončeny do konce roku 2017.

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

V tabulkové části str. 24

Provozní ztráta byla na 1. pololetí roku 2017 plánována ve výši 100.787 tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 95.165 tis. Kč, tj. 94,4 %, úspora tak činí 5.622 tis. Kč.

Celkové náklady společnosti, které byly plánovány ve výši 207.189 tis. Kč na pololetí, dosáhly výše 215.149 tis. Kč, tj. 103,8 %. Překročení činí 7.960 tis. Kč.

Spotřebované nákupy – plán 45.530 tis. Kč byl plněn na 49.545 tis. Kč, tj. na 108,8 %. Hlavní vliv na překročení měla položka PHM, důvodu vyšší nákupní ceny nafty, překročení činí 3.180 tis. Kč. U spotřeby materiálu a náhradních dílů došlo k překročení o 1.945 tis. Kč.

Spotřebované služby - plán činil 12.457 tis. Kč, skutečnost 13.956 tis. Kč, tj. 112,0 %. Nejvýraznější položkou ovlivňující čerpání spotřebovaných služeb jsou ostatní služby, které vykázaly překročení 1.553 tis. Kč.

Osobní náklady byly plánovány ve výši 100.953 tis. Kč, skutečnost činila 103.537 tis. Kč, tj. 102,6 %. Z toho překročení u přímých mezd činilo 831 tis. Kč, tj. plnění na 101,3 %.

Daně a poplatky - plán 271 tis. Kč, skutečnost 269 tis. Kč, úspora 2 tis. Kč.

Provozní náklady byly plánovány ve výši 7.050 tis. Kč, skutečnost činila 7.215 tis. Kč.

Opravné položky – plán činil 1.560 tis. Kč, skutečnost 1.955 tis. Kč.

Odpisy byly plánovány ve výši 35.077 tis. Kč, skutečná výše činila 33.930 tis. Kč, tj. plnění 96,7 %.

Celkové výnosy společnosti, které byly plánovány na 1. pololetí roku ve výši 106.402 tis. Kč, dosáhly výše 119.984 tis. Kč, tj. plnění na 112,8 %. Plnění činí 13.582 tis. Kč.

Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů jsou:

- tržby z jízdného MHD, neplnění 1.129 tis. Kč, tj. plnění na 98,2 %,
- PKO – pokuty, plnění 106 tis. Kč, tj. plnění na 101,1 %,
- tržby středisek, plnění 10.207 tis. Kč, tj. plnění na 242,5 %,
- tržby za prodej zboží, plnění 965 tis. Kč, tj. plnění na 118,1 %.

Plánovaná **úhrada prokazatelné ztráty** byla stanovena na 106.862 tis. Kč, objem skutečné úhrady prokazatelné ztráty byl 107.093 tis. Kč, tj. plnění na 100,2 %.

Z toho:

město České Budějovice	plán 94.800 tis. Kč	skutečnost 94.800 tis. Kč
obce	plán 6.816 tis. Kč	skutečnost 7.131 tis. Kč
Jihočeský kraj	plán 5.246 tis. Kč	skutečnost 5.162 tis. Kč

Plánovaný **hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2017** ve výši 6.075 tis. Kč a skutečnost 11.928 tis. Kč.

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

V tabulkové části str. 24

Celkové náklady činily **21 969 tis. Kč**. Náklady společnosti jsou spojeny především se správou majetku, který společnost spravuje. Většina nákladů byla vynaložena na údržbu areálu. Další náklady byly spojené s provozem areálu, jako mzdy zaměstnanců, pojištění, ostraha, drobné opravy, energie, průběžné opravy movitého majetku a inventáře. (úspora 10 % oproti celkovému plánu).

Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (2.116 tis. Kč), služby spojené s provozem letiště včetně materiálu na údržbu (5.154 tis. Kč), energie (1.041 tis. Kč), pojištění rizik spojených s provozem letiště (1.286 tis. Kč) a mzdy.

Celkové výnosy společnosti činily **27.139 tis. Kč**, jsou i nadále ze 70 % tvořeny provozními dotacemi přijatými od akcionářů – Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Provozní dotace činily v 1. pololetí roku 19.500 tis. Kč, z toho od města společnost obdržela částku 9.750 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti ve výši **7.622 tis. Kč** jsou tvořeny výnosy z pronájmu a správy nemovitostí 6.636 tis. Kč, přistávacími poplatky a tržbami z prodeje leteckých pohonných hmot v celkové výši 977 tis. Kč. V současné době je pronajato téměř 95 % využitelných komerčních objektů. Za období leden až červen 2017 pokrývají vlastní tržby z 35 % celkové náklady.

V první polovině roku 2017 bylo na Jihočeském letišti České Budějovice zaznamenáno 3 331 pohybů, z toho 334 mezinárodních. Na mírné snížení počtu pohybů má vliv ukončení činnosti letecké záchranné služby HEMS České Budějovice (KRYŠTOF-13) k 31.12.2016 a její přesunutí z českobudějovického letiště na letiště v Bechyni. Tento přesun souvisí se změnou provozovatele, kterým je v rámci Jihočeského kraje z rozhodnutí vlády od 01.01.2017 Armáda České republiky.

V letošním roce měla na předchozí rekonstrukci navázat další a už závěrečná etapa Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice. Její součástí má být výstavba terminálu pro cestující, další přístupové komunikace a parkoviště pro cestující, osazení veřejného osvětlení. Nezbytnou investicí zajišťující běžný mezinárodní provoz je pořízení navigačních zařízení a světelného vybavení. Investor, kterým je Jihočeský kraj, vybral na základě výběrového řízení zhotovitele stavby konsorcium firem Geosan Group a Habau CZ s nabídkovou cenou 418 milionů korun. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nicméně pozastavil veřejnou soutěž na modernizaci Jihočeského letiště České Budějovice a to na základě podnětu dalšího z účastníků výběrového řízení společnosti Hochtief. Ta byla z výběrového řízení vyřazena, protože její reference byly posouzeny jako neplatné. Jak a kdy bude modernizace letiště pokračovat, závisí na rozhodnutí ÚHOSu.

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 25

Programové vybavení – informační systém – nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – klimatizační jednotky do budovy kanceláří (areál MP ul. J. Haška 2), nový radar – laserový rychloměr LTI 20/20 TruCAM.

Dopravní prostředky – nebylo čerpáno.

Výpočetní technika – obnova prvků řídicího pracoviště – diskové úložiště Synology.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 25

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu – FPKB – plánovaný úvěr z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení bytového domu dle statutu fondu nebyl poskytnut.

Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování investic. Zůstatek k 30.06.2017 ve výši 2.800,00 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 25

Budovy, haly a stavby – oplocení hřišť – zvýšení oplocení hřiště v ul. Dubenská bude čerpáno v 2. pololetí roku.

Budovy, haly a stavby - hřiště – prostředky na vybudování workoutového hřiště (cvičební prvky s dopadovými zónami) na území města – bude čerpáno v 2. pololetí roku.

Stroje, přístroje a zařízení – dotační akce ZŠ – vyplaceno 75,00 tis. Kč na zpracování Studie proveditelnosti a žádosti v rámci projektu „Podpora rozvoje jazykové gramotnosti žáků na ZŠ Bezdrevská“, v rámci vyhlášené výzvy IROP (V47).

Investiční transfery spolkům – investiční dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu sportu – opatření č. 5 – „Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů“, z rezervy kapitálových výdajů převedeno a vyplaceno 1 000,00 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s.	Stroj na údržbu umělé a přírodní trávy Verti-Rake	125 000
TJ DYNAMO České Budějovice, z. s.	Rekonstrukce sociálů šaten oddílu kuželek	105 000
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA, z. s.	Nákup mycího stroje	100 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z. s.	Elektronické šachovnice	95 000
FBC Štíři České Budějovice, z. s.	Pořízení sportovního invalidního vozíku	100 000
Sportovní klub Vodní slalom Č. B., z. s.	Rozšíření šatny pro přípravku dětí a dorostu	95 000
FIGHT CLUB, z. s.	Víceúčelové hřiště	90 000
SK Mladé, z. s.	Nákup vřetenové sekačky	90 000
Merkur České Budějovice, z. s.	Nákup juniorských bradel do GymCentra České Budějovice	70 000
Orel jednota České Budějovice	Výstavba malé cvičné lezecké stěny pro předškolní děti, s kotvicími prvky	80 000
TJ OB České Budějovice, z. s.	SPORT IDENT	50 000
Celkem v Kč		1 000 000

Rezervy kapitálových výdajů – dotační akce – alokováno 2 000,00 tis. Kč na přípravu projektových žádostí v rámci operačních programů Evropské unie podávaných základními a mateřskými školami, z toho vyplaceno 75,00 tis. Kč pro ZŠ Bezdrevská.

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 6/2016 – sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno 1.000,00 tis. Kč dle právní subjektivity žadatelů na pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Mariánské náměstí – očekává se čerpání ve 2. pololetí na prověření možnosti stavby pro kulturu s cílem přípravy podkladů pro projednání stavebního programu multifunkčního kulturního zařízení a vymezení podmínek pro stanovení objemu stavby. Dále také na pořízení rešerše ohledně předchozích investičních záměrů a soutěží vzniklých v průběhu cca 65let (od r. 1947) a prověření možnosti jejich dalších využití.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Kulturní dům Slavie – očekává se čerpání ve 2. pololetí za předprojektové přípravy pro rekonstrukci KD Slavie v rozsahu schváleném politickou reprezentací dle zpracovaných variant, posouzení těchto variant a dopracování zvolené varianty a určení stavebního programu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Čtyři Dvory – nové vymezení rozsahu řešeného území, úprava urbanistického programu a náplně. Toto území je pozůstatkem původního podnikatelského záměru s městskými pozemky, který se nevydařil. Cílem je znovu vymezit a využít řešené území. Očekává se čerpání ve 2. pololetí.

Budovy, haly a stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov – v letošním roce uzavřena smlouva se společností MOBA studio, která se zavazuje zajistit realizaci veřejné soutěže s označením „Veřejná mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž o návrh – Otáčivé hlediště v Českém Krumlově“. Čerpání z rozpočtu se promítne ve 2. pololetí.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 25

Budovy, haly a stavby – centrum pro ochranu zvířat – umístění nové buňky a rekonstrukce venkovního výběhu pro kočky v katastru Zavadilka bude dokončeno v druhém pololetí roku 2017.

Budovy, haly a stavby – stavební úpravy v kanceláři č. 220 v objektu Jeronýmova v souvislosti s montáží archivačního zařízení Hänel Rotomat.

Stroje, přístroje a zařízení – archivační zařízení Hänel Rotomat v objektu Jeronýmova.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – práce pozastaveny do doby rozhodnutí o přezkumu Územního plánu města České Budějovice. Dne 29.07.2016 zaslal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního úřadu a investic statutárnímu městu České Budějovice veřejnou vyhlášku usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci vydaného Územního plánu města Č. Budějovice. Do současné doby nebylo krajským úřadem přezkumné řízení ukončeno.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – změna územního plánu v lokalitách Hardtmuthova a v Háječku – etapa I. - v návrhu na pořízení změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova bylo vymezeno řešené území objektem Jihočeské vědecké knihovny a územím mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou a restaurací Gerbera u ul. Mánesova. Za účelem prověření úpravy křižovatky v návaznosti na dokumentaci „Aktualizace IPOD“ z 01/2016 a prověření možnosti dopravního napojení Jihočeské vědecké knihovny včetně její přístavby z upravené křižovatky Lidická x Goethova v návrhu zadání změny ÚP rozšířeno řešené území.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US K Rybníčku – prověření možnosti výstavby rodinných domů v lokalitě U Rybníčku, Č. Budějovice 5 – jednání s majitelem pozemků v území, vyhotovení a předání podkladů a konzultace projektu s atelierem Lucie Honové zastupujícím investora, předání podkladů a koordinace akcí v území s atelierem A+U Design.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - US Za Otýlí – nečerpáno z důvodu dokončení a uhrazení územní studie v prosinci 2016. Tato skutečnost nebyla při sestavování rozpočtu na rok 2017 známa.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Vybraná veřejná prostranství – nebylo čerpáno - Rada města usnesením č. 1298/2016 souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na akci územní studie „Vybraná veřejná prostranství v Českých Budějovicích“. V souladu s č. 23 odst. 1 písm. b) směrnice rady města č. 7/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek podal odbor územního plánování podnět ke zrušení výše uvedené veřejné zakázky. Podmínkou pro splnění dotačních podmínek k poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu je soulad územní studie s platným územním plánem. Dne 29.07.2016 zaslal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, statutárnímu městu České Budějovice veřejnou vyhlášku usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci vydaného Územního plánu města Č. Budějovice. Do současné doby nebylo krajským úřadem přezkumné řízení ukončeno.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 25 a 26

Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí roku 2017:

Mateřské školy – stavby

MŠ Špálova a Krokova - stavebně-technický posudek příčin vlhkosti v objektu.

MŠ E. Pittera - PD na rekonstrukci odlučovače tuků.

MŠ K. Štěcha - PD na dětské dopravní hřiště.

Základní školy – stavby

ZŠ Kubatova – zpracování PD a následná realizace bezbariérové rampy.

ZŠ Pohůrecká – instalace venkovních žaluzií.

ZŠ Nové Hodějovice – uložení kabelového vedení pro el. bránu.

ZŠ Grünwaldova – technická pomoc – digitalizace výkazu výměr a rozpočtů.

ZŠ T. G. Masaryka – zpracování projektu rekonstrukce kuchyně.

ZŠ E. Destinové - zpracování projektu hřiště.

ZŠ Grünwaldova – dofinancování rekonstrukce výměníkové stanice.

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory – rekonstrukce stávajícího objektu – dokončení celkové rekonstrukce zahrnující podchycení původních nefunkčních základových konstrukcí, sanace a injektáže proti zemní vlhkosti. Provedeny výměny části střešních krytin, výměny stropních konstrukcí, kompletní změna dispozice a nové instalace ZI, EI, UT, VZT. Stavba byla v červenci 2017 zkolaudována, kapacita MŠ je celkem 60 dětí (3 třídy).

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory – rekonstrukce stávajícího objektu – stroje a zařízení – součástí akce bylo i vybavení kuchyně (konvektomat, sporák, kotel, chladničky a mrazničky), klimatizační jednotky.

ZŠ O. Nedbala – přístavba tělocvičny – pokračování výstavby nové tělocvičny v areálu školy. Akce byla zahájena v říjnu 2016, předpoklad dokončení akce je 11/2017.

ZŠ O. Nedbala – přístavba tělocvičny – stroje a zařízení – instalace rekuperačních odsávacích jednotek

Jeslová a azylová zařízení – stavby – nebylo čerpáno.

Sociální zařízení – stavby

Centrum sociálních služeb Staroměstská – proběhlo dofinancování evakuačního výtahu.

Domov pro seniory Máj – dokončení klimatizace ve 4. NP, zpracování PD a výstavba zahradního altánu.

Jihočeské divadlo – stavby

Jihočeské divadlo – zpracování projektové dokumentace rekonstrukce stropů v budově Malého divadla.

Školní jídelny – stavby – nebylo čerpáno.

Sportovní zařízení - stavby – fotbalový stadion – bylo zpracováno statické posouzení nosné konstrukce západní tribuny, dokončen projekt modernizace tobogánu na plaveckém stadionu a dofinancována realizace spinningového sálu na zimním stadionu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nebylo čerpáno.

Sportovní zařízení města – stroje a zařízení – klimatizační jednotky ve spinningového sálu na zimním stadionu.

Protipovodňová opatření – nebylo čerpáno.

Projektová dokumentace na připravované stavby – v prvním pololetí byly hrazeny náklady za následující projektovou dokumentaci: zóna 30 – oblast ulice Holečkova, stavební úpravy Lannovy třídy (úsek Dvořákova – Chelčického), křižovatky ulic Průmyslová x Dvořákova, propojení ulic Branišovská x Na Sádkách, ulice O. Ostrčila (úsek O. Nedbala – E. Rošického), aktualizace PD ulice Pekárenská.

Vodohospodářské strojní investice – zpracování projektové dokumentace modernizace strojního zařízení v armaturních šachtách č. 2 a č. 3, projekt modernizace technologie dávkování chloru na úpravně vody ČB.

Organizace dopravy v klidu – stavební část – byla zpracována aktualizace projektu parkovacích zón a vypsána veřejná zakázka na zhotovitele.

Organizace dopravy v klidu – strojní část – probíhá veřejná zakázka na dodávku a montáž parkovacích automatů včetně vybudování základů pro tyto automaty.

ČOV ČB – modernizace technologie – byla dokončena veřejná zakázka na optimalizaci aeračního procesu na ČOV České Budějovice.

Stavební úpravy objektu Městské policie – nebylo čerpáno.

Investiční dotace – likvidace skládky Hůry - investiční dotace Jihočeskému kraji, úhrada stanoveného podílu nákladů za odstranění ilegálního skladu odpadů v k. ú. Hůry na základě Smlouvy o spolupráci č. OSON/OZZL/131/16.

ZŠ O. Nedbala – přístavba tělocvičny – pokračování výstavby nové tělocvičny v areálu školy. Akce byla zahájena v říjnu 2016, předpoklad dokončení akce je 11/2017.

Stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB – 043 – proběhla veřejná zakázka na zhotovitele, zahájení realizace v 07/2017.

Rekonstrukce kina Kotva - nebyly čerpány finanční prostředky.

Projektová dokumentace – veřejná prostranství – připraveny podklady pro zpracování PD, finanční prostředky nebyly čerpány.

Světelná signalizační zařízení – projekt úprav souvisejících s řešením křižovatky ulic B. Němcové – Schneidera.

Drobné stavby – komunikace, byl zpracován projekt zastávek MHD na Dlouhé louce a proběhla realizace autobusových zastávek a přechodů pro chodce v ul. M. Horákové.

Drobné stavby – veřejné osvětlení, zpracování projektové dokumentace VO na Dlouhé louce, v ulici Na Sádkách, U Trojice – Jírovcova a Mezi Tratěmi.

Drobné stavby – chodníky, parkovací plochy, úhrada 1. splátky za přeložku zařízení distribuční soustavy na akci parkoviště v ulici J. Opletala.

Rekonstrukce kanalizací – zpracování následujících projektů: stavební úpravy otevřeného příkopu v ul. E. Krásnohorské, odlehčovací stoky u firmy Bosch, optimalizace aeračního procesu ČOV, stavebních úprav kanalizace a vodovodu v Mánesově ulici (úsek Most kosmonautů – Novohradská), havarijního výústního objektu na kanalizaci v ulici K. Buriana.

Rekonstrukce vodovodů – byly zahájeny stavební úpravy vodovodu na Lidické třídě (úsek L. M. Pařízka – Erbenova), stavební úpravy vodovodní armaturní šachty č. 10 – Švábův Hrádek, dokončen projekt stavebních úprav zásobního vodovodního řádu na Plzeňské ulici.

Cyklistické trasy – probíhají projektové práce.

Zřízení nových kanalizačních vpustí – zpracování PD odvodnění křižovatky Mikuláše z Husi – Vodní.

Přeložka silni II/156 a II/157 – doplatek nákladů za přeložku kabelů NN v souvislosti s rekonstrukcí Pekárenské ulice.

Stavební úpravy ulic – proběhlo dofinancování akcí ukončených v závěru roku 2016, stavebních úprav ulice Štítného a stavebních úprav křižovatky Průmyslová - Dvořáková.

Rekonstrukce mostů a lávek - probíhají projektové práce.

ZTV Třebotovice a Kaliště – byl dokončen projekt další etapy výstavby kanalizace a vodovodu v Třebotovicích.

ZTV Třebotovice a Kaliště – stroje a zařízení – doplnění provzdušňovacích elementů na ČOV Třebotovice.

Propojení ulic M. Horákové - Strakonická – byla zahájena realizace akce ve spolupráci s Jihočeským krajem. Město bude hradit náklady na stavební objekty ve svém vlastnictví (např. úpravy Husovy třídy, chodníky a cyklostezky, veřejné osvětlení, přeložky trolejového vedení a sadové úpravy). Část stavebních objektů (např. okružní křižovatka Husova x Strakonická, přeložka kanalizace a sanace kanalizačního sběrače) bude hrazena společně Jihočeským krajem i statutárním městem ČB.

Rekonstrukce sportovní haly – nebylo čerpáno.

ZTV Nové Roudné – 3. etapa – byly zahájeny stavební úpravy ulice Ot. Březiny, celková rekonstrukce ulice zahrnující vodohospodářské sítě, komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení.

Rekonstrukce KD Slavia – PD – probíhá projednání ideového záměru.

Hřbitov Sv. Otýlie – rekonstrukce kanalizace – bylo dokončeno odvodnění hřbitova Sv. Otýlie, vybudování stoky E1.

Dotační akce

Cyklostezka Včelná – proběhla veřejná zakázka na výběr zhotovitele 1. etapy cyklostezky Rožnov – Včelná, byl dokončen projekt pro územní rozhodnutí na 2. a 3. etapu této akce.

Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor – probíhá nová veřejná zakázka na zhotovitele stavby, firma vybraná v předchozí veřejné zakázce odstoupila od smlouvy. Jedná se o nově budovanou lávku

převádějící pěší a cyklistický provoz přes řeku Vltavu s napojením na komunikaci vedoucí od obce Planá.

Retenční nádrž pod Švajcemi – byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení.

Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové – pokračování rekonstrukce objektu MŠ E. Destinové, kterou vznikne nové dispoziční řešení objektu bývalé kuchyně a jídelny ZŠ E. Destinové. Kuchyně, jídelna a sociální a technické zázemí bude umístěno do 1. NP. Ve druhém nadzemním podlaží vzniknou prostory mateřské školy (3 třídy pro min. 50 a max. 75 dětí), zájmová učebna, sociální zázemí pro děti i personál, kanceláře, sklad a malá kuchyňka pro výdej jídel. Součástí investiční akce je dodávka gastro zařízení pro kuchyni a vybavení prostor mateřské školy. Termín dokončení akce je srpen 2017.

Vybudování technických a přírodovědných učeben – byla zpracována studie vybavení učeben.

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice – byla dokončena výstavba nového pavilonu MŠ K. Šátala pro 56 dětí. Součástí akce bylo i vybavení učeben. Stavba byla zkolaudována v červnu 2017.

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – probíhá zpracování projektové dokumentace.

Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická – byly dokončeny stavební úpravy a zateplení obvodových konstrukcí a střechy kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty. Jedná se o 4 samostatné pavilony - 3 třídy MŠ a 1 hospodářský pavilon. Součástí akce je nucené odvětrání prostorů herny a ložnice celkem ve třech pavilonech Mateřské školky.

Snížení energetické náročnosti MŠ Papírenská – zpracován energetický audit, akce nebude dotační, finanční prostředky nebyly čerpány.

Obnova průtočnosti stoky Jih – I. etapa – probíhá zpracování projektové dokumentace, odmítavé stanovisko OOŽP.

Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce – probíhá zpracování projektové dokumentace, odmítavé stanovisko OOŽP.

Cyklostezka „E“ včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici – proběhlo dofinancování realizace 1. etapy dokončené v roce 2016, zpracována projektová dokumentace pro realizaci stavby na 2. etapu a lávku přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici, proběhla veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

Parkoviště Jírovcova – zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro realizaci stavby na záchytné parkoviště v Jírovcově ulici.

Modernizace systému řízení křižovatek – probíhalo zpracování projektu SSZ Husova – Branišovská, aktualizace projektu SSZ Pekárenská – Jírovcova, zpracování projektu pro územní řízení na SSZ B. Němcové - Schneidera. Byly vypsány veřejné zakázky na zhotovitele těchto akcí: SSZ Branišovská – Opletala, Pekárenská – Jírovcova a Na Sadech – Krajinská – 28. října.

Strategické detektory – zařízení pro sledování intenzit dopravy – byly vypsány veřejné zakázky na zhotovitele osazení strategických detektorů sledování intenzity dopravy a sledovací kamerový systém.

Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě – byly vypsány veřejné zakázky na zpracování projektu pro parkoviště na Senovážném náměstí a u Dynama.

Varovný informační systém obce – po potvrzení přiznání dotace bude vypsána veřejná zakázka na zhotovitele.

Cyklostezka Labská – probíhá zpracování PD.

Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové – stroje a zařízení - součástí investiční akce je dodávka gastro zařízení pro kuchyni, domácí telefon, el. zabezpečovací signalizace, objednávkový systém, vzduchotechnické jednotky, venkovní hrací prvky, skříňové sestavy do tříd.

Preventivní a represivní systémy – nebyly čerpány finanční prostředky, příprava zpracování PD proběhne ve 2. pololetí 2017.

Parkovací dům v Českých Budějovicích – vypsána veřejná zakázka na zpracování projektu.

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice – stroje a zařízení – součástí akce je el. zabezpečovací signalizace, venkovní hrací prvky, sestavy skříněk ve třídách.

Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická – stroje a zařízení - součástí akce je nucené odvětrání prostorů herny a ložnice celkem ve třech pavilonech Mateřské školky řešené podstropními větracími jednotkami s rekuperací.

ZŠ Bezdrevská – vybavení jazykové učebny – nebylo čerpáno.

Varovný informační systém obce – nebylo čerpáno.

Cyklostezka U Lávky – vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce- Studentská) – příprava veřejné zakázky na zpracování PD.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 26

Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice – odkoupení dokončených staveb ZTV:

- Josef Nováček & spol. s r. o. – ZTV Rožnov U školy – 1. etapa (vodovodní a kanalizační řad, světelné signalizační zařízení a veřejné osvětlení v k. ú. České Budějovice 7.

Budovy, haly a stavby – plánovaný výkup staveb v rámci zajištění majetkového vypořádání přeložka silnic I/20 – v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (severní spojka) nebyl realizován.

Pozemky – výkupy pozemků:

- odkoupení pozemků dotčených stavbou Přeložka silnic II/156 a II/157 – 1. etapa, část 1.1 – ELMOT v. o. s.,
- odkoupení pozemku v k. ú. České Budějovice 3 v trase plánovaných veřejně prospěšných staveb – p. Gutwirthová, p. Domín, p. Opatřilová,
- odkoupení pozemků dotčených stavbou Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, – SBD, fyzické osoby (majitelé garáží),
- odkoupení pozemků v lokalitě ČOV Hrdějovice – ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- odkoupení pozemku pod budovou Bezdrevská 750/34 - ubytovna Jč. divadla, ČB 2 - ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- majetkové vypořádání pozemků dotčených stavbou „cyklostezka U Lávky“ – Česká dráhy, a. s.,
- odkoupení pozemku pod stavbou komunikace v Křížkové ul. - k. ú. České Budějovice 6 – E.ON Česká republika, s. r. o.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 26

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci světelné signalizace volitelného přechodu pro chodce křižovatky Lidická x Chmelenského, dále zajištění inženýrské činnosti k projektu přechodu na Lidické tř.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – hrazeno vypracování projektové dokumentace pro přisvětlení přechodu pro chodce v ul. Vodní a doplnění veřejného osvětlení na stezce na nábřeží Malše – levý břeh (úsek Modrý most – most Mánesova ul.).

Budovy, haly a stavby – podzemní kontejnery na separovaný odpad – položka zatím nebyla čerpána.

Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – bylo realizováno rozšíření hřiště v ul. Prachatická s úhradou ve 2. pololetí, výstavba dětského hřiště v Kališti a rozšíření hřišť U Cihelny, Labská a Lidická budou na základě smluv a objednávek realizovány ve 2. pololetí.

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – finanční prostředky na provedení rekonstrukce hráze a výpustí Lišovského rybníka zatím nebyly společností Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. převedeny.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 26 a 27

Programové vybavení – upgrade SW – nebylo čerpáno.

Programové vybavení – nebylo čerpáno.

Programové vybavení – Internet – nebylo čerpáno.

Programové vybavení – integrace aplikací – integrační práce na propojení mezi systémem GIS a dalšími systémy CDSW a Vera, bude čerpáno v 2. pololetí.

Programové vybavení – nové etapy GIS – nebylo čerpáno, čeká se na výzvu harmonizace prostorových dat s metadatovým profilem dle směrnice EU.

Programové vybavení – CBsystem – nebylo čerpáno, realizace v 2. pololetí.

Ostatní nákup DNM – rozšíření DTMM – pravidelná roční reambulace DTMM (Digitální technické mapy města České Budějovice), dále geodetická zaměření a zpracování dat nových území v katastru města České Budějovice, která budou realizována v 2. pololetí.

Ostatní nákupy DNM – ortofotomapy – nebylo čerpáno.

Budovy, haly, stavby – datové propojení budov – nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – pořízení diesel agregátu – nebylo čerpáno. Započaty práce na podání žádosti o dotaci z IROP.

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – instalace Elektronické úřední desky u KC Máj a instalace systému LOXONE pro monitoring a signalizace poruchových stavů napájení v záložní serverovně.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 27

Stroje, přístroje, zařízení – varovný a informační systém města – nebylo čerpáno.

Nákup akcií – Teplárna – zabezpečení postupu statutárního města České Budějovice dle § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – čerpání v 2. pololetí.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 27

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – zpracování povinné přílohy (Hodnocení ekonomické efektivity) k žádosti o dotaci na projekt „Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích – 1. etapa“.

Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210

V tabulkové části str. 27

Schváleno poskytnutí investičního transferu ve výši 210,00 tis. Kč na pořízení zahradních prvků do mateřinkové zahrady.

Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská – odpovědné místo 214

V tabulkové části neuvedeno

V rámci finančního vypořádání za rok 2016 byl nařízen odvod z fondu investic ve výši 97,19 tis. Kč.

Základní škola Máj I - odpovědné místo 215

V tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic pořízena pec na keramiku ve výši 79,98 tis. Kč

Základní škola Máj II – odpovědné místo 216

V tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic pořízena pec na keramiku ve výši 108,97 tis. Kč a podlahový mycí stroj ve výši 75,75 tis. Kč

Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217

V tabulkové části neuvedeno

Z investičního transferu zakoupen mlýnek na maso ve výši 70,89 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2016 byl nařízen odvod z fondu investic ve výši 2.463,52 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Matice školské - odpovědné místo 219

V tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic pořízen počítačový server včetně software ve výši 70,77 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola L. Kuby – odpovědné místo 220

V tabulkové části neuvedeno

Do školní kuchyně pořízena myčka bílého nádobí ve výši 998,37 tis. Kč z fondu investic (zůstatek z investičního transferu z r. 2016).

Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221

V tabulkové části neuvedeno

Schváleno poskytnutí investičního transferu ve výši 490,00 tis. Kč na pořízení tabule výsledků zápasů do nově postavené tělocvičny.

Základní škola Nerudova - odpovědné místo 224

V tabulkové části neuvedeno

Pro školní kuchyni byl poskytnut investiční transfer v celkové výši 355,76 tis. Kč na pořízení elektrické pánve a dvou interaktivních tabulí do základní školy.

Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227

V tabulkové části neuvedeno

Schváleno čerpání fondu investic ve výši 103,29 tis. Kč na financování nového univerzálního krouhače.

Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231

V tabulkové části str. 27

Schváleno poskytnutí investičního transferu ve výši 210,00 tis. Kč na pořízení zahradních herních prvků.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236

V tabulkové části str. 27

Došlo k navýšení kapitálových výdajů o 1.625,44 tis. Kč, a to 1.535,44 tis. Kč na pořízení strojního zařízení nově rekonstruované školní kuchyně a 90,00 tis. Kč na zhotovení busty T. G. Masaryka.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V tabulkové části str. 27

Z fondu investic bylo schváleno čerpání ve výši 65,00 tis. Kč na pořízení výrobku ledu do prostoru sauny.

Organizaci bylo schváleno vybudování kaskádové vířivky v celkové výši 7.350,00 tis. Kč, které bude financováno z fondu investic ve výši 6.150,00 tis. Kč a 1.200,00 tis. Kč z investičního transferu.

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

V tabulkové části neuvedeno

Organizaci byl nařízen odvod peněžních prostředků z fondu investic ve výši 200,00 tis. Kč na vybudování pergoly a zpevněné plochy v Jeslích E. Pittera, který bude proveden až v 2. pololetí.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

V tabulkové části str. 27

Z poskytnutého investičního transferu pořízena elektrická sklopná pánev za 208,70 tis. Kč.

Dále byl organizaci nařízen a uskutečněn odvod peněžních prostředků z fondu investic ve výši 460,00 tis. Kč na klimatizaci v pokojích uživatel v levém křídle umístěných pod střechou.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídila Server Dell PowerEdge ve výši 91,60 tis. Kč a automobil Škoda Fabia ve výši 281,31 tis. Kč.

Dále byl organizaci nařízen a uskutečněn odvod peněžních prostředků z fondu investic ve výši 750,00 tis. Kč na rekonstrukci stropů v chodbách.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídila šoker Lainox ve výši 58,99 tis. Kč.

Organizaci byl nařízen odvod peněžních prostředků z fondu investic ve výši 1.500,00 tis. Kč na vybudování parkovacích míst a kolostavu v pokoji č. 438 v objektu Větrná a vybudování zimní zahrady na Zlaté stoce, který bude realizován v 2. pololetí.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídila dálkový autobus ve výši 2.393,99 tis. Kč a prací stroj ve výši 50,82 tis. Kč.

Organizaci byl nařízen odvod peněžních prostředků z fondu investic ve výši 1.350,00 tis. Kč, z toho: 500,00 tis. Kč na přípravné projektové práce k zázemí na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově a 850,00 tis. Kč na rekonstrukci stropů v budově Malého divadla, který bude realizován v 2. pololetí.

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

V tabulkové části str. 27

V rozpočtu města je plánována částka 1.500,00 tis. Kč na investice pro potřeby letiště. V 1. pololetí částka nebyla čerpána.

SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410

V tabulkové části str. 27

Budovy, haly a stavby – parkoviště Jírovцова – nebylo čerpáno, příprava území, likvidace zpevněných panelových ploch v prostoru plánovaného záchytného parkoviště v Jírovcově ulici. Po ukončeném výběrovém řízení budou zahájeny práce s dokončením v srpnu 2017.

Budovy, haly a stavby – Husova 9, ISS – po zpracovaném projektu zahájena rekonstrukce výměňkové stanice, dokončení srpen 2017.

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – v 1. pololetí roku 2017 provedeno:

- **Fr. Ondříčka 22,24,26** - rekonstrukce schodišťových stěn a nástavby z roku 1998, v současné době se zpracovává projekčně,
- **Štítného 2** - rekonstrukce bytu č. 1, ve fázi zpracování projektové dokumentace,
- **Zátkovo nábreží 5** – rekonstrukce bytu č. 11, dokončená projektová dokumentace, bude zahájen výběr dodavatele,
- **Česká 10 (Panská 5)** – rekonstrukce bytu č. 5 dokončena 2016, v roce 2017 proběhlo navýšení hodnoty jističe E.ON,
- **Česká 12 (Panská 5)** - rekonstrukce bytu č. 8, dokončená projektová dokumentace, bude zahájen výběr dodavatele,
- **Plachého 31, byt č. 5** – výměna plynového kotle včetně doplnění otopných těles, dokončeno březen 2017,
- **Široká 9** – rekonstrukce bytu č. 4 dokončena 2016, v roce 2017 proběhlo navýšení hodnoty jističe E.ON,
- **Krajinská 36** - rekonstrukce bytu č. 2, zpracovává se projektová dokumentace, následně bude zahájen výběr dodavatele,
- **L. B. Schneidera 28** - rekonstrukce bytu č. 6, dokončeno únor 2017,
- **Riegrova 85** - rekonstrukce bytu č. 7, dokončeno květen 2017,
- **Dr. Stejskala 4** – rekonstrukce bytu č. 2 a 3, dokončeno červen 2017,
- **Dr. Stejskala 4** - rekonstrukce bytu č. 1, dokončená projektová dokumentace, bude zahájen výběr dodavatele,
- **U Černé věže 26** - rekonstrukce bytu č. 2 – dokončená projektová dokumentace, bude zahájen výběr dodavatele,
- **Česká 7** - rozšíření podkrovního bytu č. 14, dokončeno březen 2017,
- **Česká 7** – byt č. 8, zřízení nového plynového vytápění včetně stavebních prací, v přípravě,
- **Česká 10**, stavební úpravy bytu č. 5 – projektová dokumentace v přípravě,
- **Česká 12**, stavební úpravy bytu č. 1 – projektová dokumentace v přípravě,

- **Rudolfovská 154** – zateplení – zahájeno říjen 2016, konečná povrchová úprava dokončena v dubnu 2017,
- **Na Mlýnské stoce 4, byt 1** – rozdělení velkometrážního bytu na 2 samostatné bytové jednotky, dokončeno červenec 2017,

Budovy, haly a stavby – DPS Dlouhá 20 – výtah, akce přecházela ze zimy roku 2016 s dokončením závěrečné povrchové úpravy v dubnu 2017.

Budovy, haly a stavby – Tylova 11, 11a – zatím nebylo čerpáno, zpracovává se projektová dokumentace rekonstrukce výměňkové stanice, po dokončení bude ještě v letošním roce zahájen výběr na dodavatele.

Budovy, haly a stavby – Pražská 432 – městem ČB vykoupený rodinný domek, v roce 2016 rekonstruovaný včetně plynovodní přípojky pro potřeby hokejistů HC - ČB, nutné doplnit o geodetické zaměření STL plynovodu – dokončeno v dubnu 2017.

Budovy, haly a stavby – Štítného 2, 4, 6, 8 – zatím nebylo čerpáno, probíhají práce na projektu propojení ZTI na nové vedení a úpravy stávající kanalizace ve dvoře.

Budovy, haly a stavby – J. Bendy 38, 40, 42 – byl zpracován znalecký posudek, po zpracování následné projektové dokumentace bude zahájen výběr na dodavatele zateplení objektů.

Budovy, haly a stavby – Široká 5 NP – zatím nebylo čerpáno, projektová dokumentace opravy fasády a rekonstrukce nebytového prostoru před dokončením, bude následovat výběr dodavatele stavby.

Budovy, haly a stavby – DPS Plzeňská 42 – výtah – zatím nebylo čerpáno, zadaná projektová dokumentace na vestavbu nového výtahu, dokončená projektová dokumentace zastřešení stávajících lodžii v 1.NP. Následně bude vybrán dodavatel stavby.

Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, DPS – zatím nebylo čerpáno, stavební úpravy stávající kolárny na čekárnu a ordinaci lékaře je v současné době projednáváno ve smyslu, zda ordinace lékaře v budově vůbec zůstane i nadále, nebo bude úplně zrušena, bude předložen materiál do RM.

Budovy, haly a stavby – KD Vltava – zatím nebylo čerpáno, v přípravě je zadání projektové dokumentace zateplení a výměna oken.

Budovy, haly a stavby – Krajiňská 23 – zhotovení vzduchotechniky pro odvětrání vlhkých nebytových prostorů (Centrum zdravé výživy Slunce), čerpání ve 2. pololetí 2017.

Budovy, haly a stavby – J. Plachty 38 – zatím nebylo čerpáno, nebytový objekt, nutná výměna oken včetně zateplení, před zadáním projektové dokumentace.

Budovy, haly a stavby – Biskupská 6, veřejné WC – zatím nebylo čerpáno, po vypracování architektonické studie a projektu byl vybrán dodavatel stavby a stavba byla nyní zahájena s dokončením listopad 2017.

Budovy, haly a stavby – Komunitní centrum Máj – zřízení vnitřních žaluzií v Mateřském centru, dokončeno v červnu 2017, fakturace ve 2. pololetí 2017.

Budovy, haly a stavby – Plzeňská 44 auticentrum – akce přecházela z roku 2016, byla dokončena v březnu 2017.

4. Komentář k financování

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 28

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 9,36 %.

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje – prostředky v souhrnné výši 11.360,77 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – v celkové výši 56.905,93 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 5.666,67 tis. Kč
- splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice) 3.500,00 tis. Kč
- splátka úvěru ČS, a. s. - investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města v r. 2010 - 2014) 47.739,26 tis. Kč (z toho 15.913,09 tis. Kč platba za 4. čtvrtletí roku 2016 provedená v lednu 2017)

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru – pomocná položka, která se využívá při proúčtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový.

Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů	str. 1 - 2
Sumář výdajů	str. 3 - 4
Rozbor příjmů	str. 5 - 7
Rozbor běžných výdajů	str. 8 - 24
Rozbor kapitálových výdajů	str. 25 - 27
Rozbor financování	str. 28
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 29 - 30
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 31 - 33
Příjmy dle položek	str. 34
Výdaje dle položek	str. 35 - 37
Financování dle položek	str. 38

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - P Ř Í J M Y

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	703,73	1 050	1 050,00	748,15	71,25	71,25
102	Finanční odbor	673 879,39	1 363 320	1 370 867,36	741 456,30	54,39	54,09
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 932,81	25 500	25 500,00	12 277,30	48,15	48,15
109	Matriční úřad	5 278,91	8 800	8 800,00	6 090,70	69,21	69,21
110	Správní odbor	3,60	50	50,00	8,80	17,60	17,60
113	Stavební úřad	4 788,65	8 000	8 000,00	5 420,85	67,76	67,76
117	Obecní živnostenský úřad	1 081,28	2 200	2 200,00	1 076,39	48,93	48,93
120	Kancelář tajemníka	206,09	600	600,00	166,29	27,72	27,72
Daňové příjmy		698 874,46	1 409 520	1 417 067,36	767 244,78	54,43	54,14
100	Městská policie	3 775,23	5 300	5 300,00	4 091,07	77,19	77,19
101	Odbor ochrany životního prostředí	158,20	550	550,00	119,46	21,72	21,72
102	Finanční odbor	11 784,64	41 814	45 519,14	9 114,72	21,80	20,02
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	61,48	85	85,00	21,05	24,76	24,76
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 468,86	3 886	4 254,20	3 527,65	90,78	82,92
105	Odbor školství a tělovýchovy	108,00	0	0,00	16,00	x	x
106	Odbor sociálních věcí	19,31	25	30,00	73,18	292,72	243,93
108	Odbor vnitřních věcí	430,81	680	680,00	467,39	68,73	68,73
109	Matriční úřad	7,40	15	15,00	27,70	184,67	184,67
110	Správní odbor	3 946,91	7 720	7 720,00	4 511,91	58,44	58,44
112	Investiční odbor	109 802,22	204 300	204 300,00	105 481,45	51,63	51,63
113	Stavební úřad	341,15	690	690,00	453,99	65,80	65,80
114	Majetkový odbor	8 261,98	10 160	10 160,00	11 409,76	112,30	112,30
115	Odbor správy veřejných statků	27 981,44	42 914	43 022,52	23 979,07	55,88	55,74
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	130,57	255	255,00	128,51	50,40	50,40
117	Obecní živnostenský úřad	159,19	360	360,00	191,44	53,18	53,18
119	Kancelář primátora	0,22	5	5,00	11,76	235,20	235,20
120	Kancelář tajemníka	9 892,22	0	7 459,05	9 263,56	x	124,19
121	Odbor památkové péče	66,00	206	206,00	70,00	33,98	33,98
195	Fond zaměstnanců města	344,11	530	530,00	318,85	60,16	60,16
410	SPRAVA DOMU, s.r.o.	211,90	0	0,00	20,00	x	x
Nedaňové příjmy		180 951,84	319 495	331 140,91	173 298,52	54,24	52,33
100	Městská policie	0,00	150	150,00	137,00	91,33	91,33
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	7	7,00	0,00	0,00	0,00
112	Investiční odbor	0,00	0	0,00	538,31	x	x
114	Majetkový odbor	11 988,22	37 623	37 623,00	34 682,37	92,18	92,18
115	Odbor správy veřejných statků	1 700,00	193	193,00	398,53	206,49	206,49
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	0,00	0	0,00	0,13	x	x
Kapitálové příjmy		13 688,22	37 973	37 973,00	35 756,34	94,16	94,16
Vlastní příjmy celkem		893 514,52	1 766 988	1 786 181,27	976 299,64	55,25	54,66
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	36 755,85	77 170	78 857,30	39 428,65	51,09	50,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	67 137,21	0	70 735,56	71 981,56	x	101,76
102	Převody z vlastních fondů HČ	16 300,00	12 000	27 000,00	27 000,00	225,00	100,00
102	Investiční přijaté transfery	3 158,53	0	0,00	0,00	x	x
Přijaté transfery		123 351,59	89 170	176 592,86	138 410,21	155,22	78,38
Příjmy úhrnem		1 016 866,11	1 856 158	1 962 774,13	1 114 709,85	60,05	56,79

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2016 tis. Kč	Schválený rozpočet 2017 tis. Kč	Upravený rozpočet 2017 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2017 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-167 574,23	147 046	718 009,82	-221 758,68	-150,81	-30,89
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0	82 500,00	0,00	x	0,00
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-40 992,84	-81 987	-97 900,09	-56 905,93	69,41	58,13
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	764,72	0	0,00	11 360,77	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-113,84	0	0,00	-864,71	x	x
Financování celkem		-207 916,19	65 059	702 609,73	-268 168,55	-412,19	-38,17
Úhrn zdrojů		808 949,92	1 921 217	2 665 383,86	846 541,30	44,06	31,76

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - V Ý D A J E

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	31 327,85	77 317	81 659,00	33 383,56	43,18	40,88
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 542,53	2 565	3 346,67	1 877,33	73,19	56,10
102	Finanční odbor	113 176,33	133 368	152 588,77	119 224,57	89,40	78,13
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	59,82	325	325,00	73,54	22,63	22,63
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	11 167,80	18 141	25 706,79	10 788,07	59,47	41,97
105	Odbor školství a tělovýchovy	14 170,93	22 314	31 262,40	8 198,34	36,74	26,22
106	Odbor sociálních věcí	9 391,84	15 892	28 452,26	10 163,41	63,95	35,72
107	Útvar hlavního architekta	674,85	4 460	6 183,39	1 221,28	27,38	19,75
108	Odbor vnitřních věcí	14 353,21	31 467	31 710,00	15 313,90	48,67	48,29
109	Matriční úřad	18,62	105	105,00	26,33	25,08	25,08
110	Správní odbor	124,96	4 479	4 479,00	53,77	1,20	1,20
111	Odbor územního plánování	194,36	968	968,00	106,54	11,01	11,01
112	Investiční odbor	1 844,59	7 175	11 303,00	431,32	6,01	3,82
113	Stavební úřad	20,42	251	351,00	124,59	49,64	35,50
114	Majetkový odbor	1 548,10	3 160	3 160,00	1 152,49	36,47	36,47
115	Odbor správy veřejných statků	106 571,05	304 774	310 271,61	102 695,99	33,70	33,10
116	technologií	11 064,39	23 660	24 280,00	10 331,49	43,67	42,55
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	1,05	35,00	35,00
119	Kancelář primátora	6 701,70	27 387	29 369,05	7 394,29	27,00	25,18
120	Kancelář tajemníka	95 960,65	251 375	259 506,15	99 441,86	39,56	38,32
121	Odbor památkové péče	786,55	2 885	2 931,50	830,92	28,80	28,34
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	180,08	1 326	3 292,85	1 316,81	99,31	39,99
194	Program prevence kriminality	61,41	280	1 779,80	92,03	32,87	5,17
195	Fond zaměstnanců města	2 772,67	8 744	8 744,00	3 774,31	43,16	43,16
Odbory Magistrátu města		423 714,71	942 421	1 021 778,24	428 017,79	45,42	41,89
201-212 a 230-235	Mateřské školy	18 583,50	37 322	39 508,61	20 607,98	55,22	52,16
213-227 a 236-237	Základní školy	50 381,45	100 714	102 420,00	54 232,00	53,85	52,95
229	Školní jídelna	594,00	1 040	1 040,00	522,00	50,19	50,19
PO - školství		69 558,95	139 076	142 968,61	75 361,98	54,19	52,71
250	Sportovní zařízení města České Buděj	27 054,00	66 687	68 587,00	33 348,00	50,01	48,62
PO - sportovní		27 054,00	66 687	68 587,00	33 348,00	50,01	48,62
261	Jeslová a azylová zařízení	9 485,50	16 676	16 820,00	8 426,40	50,53	50,10
264	Domov pro seniory Hvízdal	26 247,00	13 995	34 485,00	19 296,00	137,88	55,95
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	18 228,20	12 566	25 389,00	13 975,80	111,22	55,05
266	Domov pro seniory Máj	22 952,00	25 292	36 992,00	19 668,00	77,76	53,17
PO - sociální		76 912,70	68 529	113 686,00	61 366,20	89,55	53,98
271	Jihočeské divadlo	46 635,00	96 738	98 283,00	49 917,00	51,60	50,79
PO - kulturní		46 635,00	96 738	98 283,00	49 917,00	51,60	50,79
276	Pohřební ústav města České Budějovi	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - ostatní		0,00	0	0,00	0,00	x	x
403	Dopravní podnik města, a.s.	88 491,46	199 173	199 446,70	95 073,70	47,73	47,67
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	8 502,00	19 500	19 500,00	9 750,00	50,00	50,00
Podnikatelské subjekty		96 993,46	218 673	218 946,70	104 823,70	47,94	47,88
Běžné výdaje celkem		740 868,82	1 532 124	1 664 249,55	752 834,67	49,14	45,24
100	Městská policie	331,67	4 620	7 521,40	816,78	17,68	10,86
102	Finanční odbor	0,00	500	3 300,00	0,00	0,00	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	300,00	0	0,00	0,00	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	290,00	3 400	3 623,00	1 075,00	31,62	29,67
107	Útvar hlavního architekta	0,00	600	7 715,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	1 310	1 365,00	1 111,99	84,88	81,46
111	Odbor územního plánování	76,87	3 520	3 520,00	82,89	2,35	2,35
112	Investiční odbor	28 719,36	301 490	776 735,30	71 072,93	23,57	9,15
114	Majetkový odbor	4 209,95	30 902	105 839,20	3 597,88	11,64	3,40
115	Odbor správy veřejných statků	945,20	8 060	10 206,99	484,74	6,01	4,75

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - V Ý D A J E

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2016 tis. Kč	Schválený rozpočet 2017 tis. Kč	Upravený rozpočet 2017 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2017 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	22 387,56	10 226	21 216,00	632,20	6,18	2,98
119	Kancelář primátora	1 020,00	1 575	9 975,00	8 272,98	525,27	82,94
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	0,00	1 150	1 251,64	101,64	8,84	8,12
Odbory Magistrátu města		58 280,61	367 353	952 268,53	87 249,03	23,75	9,16
201-212 a 230-235	Mateřské školy	198,43	0	420,00	0,00	x	0,00
213-227 a 236-237	Základní školy	2 297,63	0	2 573,78	426,65	x	16,58
229	Školní jídelna	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - školství		2 496,06	0	2 993,78	426,65	x	14,25
250	Sportovní zařízení města České Buděj	0,00	0	1 200,00	0,00	x	0,00
PO - sportovní		0,00	0,00	1 200,00	0,00	x	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	0,00	540	540,00	208,70	38,65	38,65
PO - sociální		0,00	540	540,00	208,70	38,65	38,65
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	500,00	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
410	Správa domů, s.r.o.	6 804,43	19 700	42 632,00	5 822,25	29,55	13,66
Podnikatelské subjekty		7 304,43	21 200	44 132,00	5 822,25	27,46	13,19
Kapitálové výdaje celkem		68 081,10	389 093	1 001 134,31	93 706,63	24,08	9,36
V Ý D A J E C E L K E M		808 949,92	1 921 217	2 665 383,86	846 541,30	44,06	31,76

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor příjmů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1002	101	OOŽP	1361	Správní poplatky	400	400,00	171,20	42,80	42,80
1003	101	OOŽP	1361	Správní poplatky - rybářské lístky	600	600,00	556,40	92,73	92,73
1004	101	OOŽP	1361	Správní poplatky - lovecké lístky	50	50,00	20,55	41,10	41,10
1005	102	FO	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	291 899	291 899,00	149 352,30	51,17	51,17
1006	102	FO	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	6 199	6 199,00	2 957,85	47,71	47,71
1007	102	FO	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	24 108	24 108,00	11 881,98	49,29	49,29
1008	102	FO	1121	Daň z příjmů právnických osob	274 836	274 836,00	126 178,11	45,91	45,91
1133	102	FO	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	89 000	96 547,36	90 238,60	101,39	93,47
1009	102	FO	1211	Daň z přidané hodnoty	546 728	546 728,00	274 016,65	50,12	50,12
1011	102	FO	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	20	20,00	173,18	865,90	865,90
1012	102	FO	1340	Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	61 000	61 000,00	33 553,65	55,01	55,01
1013	102	FO	1341	Poplatek ze psů	1 100	1 100,00	877,51	79,77	79,77
1014	102	FO	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300	1 300,00	976,97	75,15	75,15
1015	102	FO	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	130	130,00	42,56	32,74	32,74
1016	102	FO	1344	Poplatek ze vstupného	1 200	1 200,00	339,24	28,27	28,27
1017	102	FO	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300	1 300,00	812,80	62,52	62,52
1231	102	FO	1361	Správní poplatky	0	0,00	0,40	x	x
1309	102	FO	1381	Daň z hazardních her	4 000	4 000,00	1 984,71	49,62	49,62
1310	102	FO	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VH	500	500,00	1 776,52	355,30	355,30
1312	102	FO	1383	Zrušený odvod z VHP	0	0,00	40,27	x	x
1020	102	FO	1511	Daň z nemovitých věcí	60 000	60 000,00	46 253,00	77,09	77,09
1179	103	ODSH	1353	Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadatelů o řidičské	2 500	2 500,00	1 584,50	63,38	63,38
1216	103	ODSH	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde n	0	0,00	163,00	x	x
1021	103	ODSH	1361	Správní poplatky	23 000	23 000,00	10 529,80	45,78	45,78
1023	109	MÚ	1361	Správní poplatky	8 800	8 800,00	6 090,70	69,21	69,21
1024	110	SO	1361	Správní poplatky	50	50,00	8,80	17,60	17,60
1025	113	SÚ	1361	Správní poplatky	8 000	8 000,00	5 420,85	67,76	67,76
1026	117	ObŽÚ	1361	Správní poplatky	2 200	2 200,00	1 076,39	48,93	48,93
1176	120	KT	1361	Správní poplatky	600	600,00	166,29	27,72	27,72
Daňové příjmy					1 409 520	1 417 067,36	767 244,78	54,43	54,14
1140	100	MP	2111	5311 Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - odtahy vozidel	750	750,00	369,22	49,23	49,23
1226	100	MP	2111	5311 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	230,01	x	x
1275	100	MP	2111	5311 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	1 400	1 400,00	626,00	44,71	44,71
1317	100	MP	2119	5311 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0,00	0,58	x	x
1027	100	MP	2212	5311 Sankční platby - vybrané v hotovosti	2 500	2 500,00	1 802,60	72,10	72,10
1143	100	MP	2212	5311 Sankční platby - na místě nezaplacené	650	650,00	322,75	49,65	49,65
1028	100	MP	2310	5311 Příjmy z krátkodobého a DDM	0	0,00	10,70	x	x
1121	100	MP	2324	5311 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	729,21	x	x
1315	101	OOŽP	2212	1031 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	2,50	x	x
1029	101	OOŽP	2212	3769 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550	550,00	111,26	20,23	20,23
1203	101	OOŽP	2324	6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	5,70	x	x
1222	102	FO	2122	3311 Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadl	2 000	1 350,00	0,00	0,00	0,00
1308	102	FO	2122	3539 Odvody příspěvkových org. - Jeslová a azylová zařiz	200	200,00	0,00	0,00	0,00
1217	102	FO	2122	4350 Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	2 710	2 710,00	1 210,00	44,65	44,65
1030	102	FO	2141	6310 Příjmy z úroků	6 500	6 500,00	278,30	4,28	4,28
1211	102	FO	2141	6310 Příjmy z úroků - Masné krámy	4	4,00	3,07	76,75	76,75
1119	102	FO	2142	6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	200	200,00	29,20	14,60	14,60
1031	102	FO	2142	6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	24 500	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1175	102	FO	2142	6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o.	4 500	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1300	102	FO	2142	6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - Výstaviště Česl	0	0,00	0,01	x	x
1138	102	FO	2143	6310 Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	15,91	x	x
1202	102	FO	2222	6402 Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.roz	0	1 764,90	1 764,90	x	100,00
1095	102	FO	2229	6402 Ostatní přijaté vratky transferů	0	2 590,24	2 590,24	x	100,00
1188	102	FO	2229	6409 Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	2 604,15	x	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo				Věcný obsah	Rozbor příjmů				
						Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	3,50	x	x
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	0,60	x	x
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva - FPKB	1 200	1 200,00	614,84	51,24	51,24
1281	103	ODSH	2111	2299	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,02	x	x
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80	80,00	21,03	26,29	26,29
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5,00	0,00	0,00	0,00
1294	104	OKCR	2111	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Leo express	2	2,00	0,20	10,00	10,00
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - Turistické informa	240	240,00	88,50	36,88	36,88
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	1 000	1 000,00	1 130,94	113,09	113,09
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	15	15,00	1,19	7,93	7,93
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	280	280,00	175,33	62,62	62,62
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	50	50,00	46,02	92,04	92,04
1289	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - KD Vltava	20	20,00	0,77	3,85	3,85
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - propagace	440	440,00	54,45	12,38	12,38
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - Ples města	100	100,00	202,07	202,07	202,07
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300	300,00	193,62	64,54	64,54
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centru	320	320,00	120,16	37,55	37,55
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	15	15,00	14,40	96,00	96,00
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slavie	500	500,00	320,46	64,09	64,09
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	104	104,00	25,00	24,04	24,04
1290	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Vltava	500	500,00	641,95	128,39	128,39
1306	104	OKCR	2212	3392	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	100,00	x	x
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	44,39	x	x
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	0	368,20	368,20	x	100,00
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	16,00	x	x
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	10	10,00	2,38	23,80	23,80
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,24	x	x
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	0	5,00	18,26	x	365,20
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	52,30	x	x
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15	15,00	0,00	0,00	0,00
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	11	11,00	4,19	38,09	38,09
1303	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14	14,00	28,21	201,50	201,50
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	650	650,00	346,90	53,37	53,37
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	37,55	x	x
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	5	5,00	12,20	244,00	244,00
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	23,56	x	x
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	14,78	x	x
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15	15,00	27,70	184,67	184,67
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní v	180	180,00	197,18	109,54	109,54
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000	7 000,00	3 869,66	55,28	55,28
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vá	40	40,00	50,00	125,00	125,00
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500,00	424,17	84,83	84,83
1261	110	SO	2329	2219	Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení	0	0,00	-29,10	x	x
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s.	204 300	204 300,00	104 566,17	51,18	51,18
1279	112	IO	2324	2212	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	113,09	x	x
1093	112	IO	2324	3635	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	802,19	x	x
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	10	10,00	7,93	79,30	79,30
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	500,00	304,91	60,98	60,98
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180	180,00	141,15	78,42	78,42
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	2 500	2 500,00	4 359,79	174,39	174,39
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	7 500	7 500,00	5 189,74	69,20	69,20
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prosto	140	140,00	72,44	51,74	51,74
1311	114	MO	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	1 468,75	x	x
1313	114	MO	2321	3639	Přijaté neinvestiční dary	0	0,00	131,36	x	x
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	141,70	x	x
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	45,98	229,90	229,90
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - parkovací karty	1 600	1 600,00	841,72	52,61	52,61

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	306	306,00	153,16	50,05	50,05
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - parkovací automa	22 700	22 700,00	11 322,00	49,88	49,88
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	800	800,00	414,02	51,75	51,75
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	4 000	4 000,00	3 404,15	85,10	85,10
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	2 000	2 000,00	627,03	31,35	31,35
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objek	130	130,00	173,75	133,65	133,65
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlen	181	181,00	90,75	50,14	50,14
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky n	1 843	1 843,00	300,00	16,28	16,28
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čas	296	296,00	43,22	14,60	14,60
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	1,00	x	x
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	10,00	7,85	78,50	78,50
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	108,52	457,42	x	421,51
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar ar	2 016	2 016,00	1 210,00	60,02	60,02
1200	115	SVS	2324	3613	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krám	32	32,00	17,37	54,28	54,28
1291	115	SVS	2324	3632	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální poh	0	0,00	43,37	x	x
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	405,94	x	x
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KČ	7 000	7 000,00	4 359,59	62,28	62,28
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	106,73	x	x
1242	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	0,00	0,00	0,00
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250	250,00	127,75	51,10	51,10
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	0,76	x	x
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	300,00	147,08	49,03	49,03
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60	60,00	44,36	73,93	73,93
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	1,73	34,60	34,60
1314	119	KP	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	10,03	x	x
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	7 459,05	9 263,56	x	124,19
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200,00	68,00	34,00	34,00
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	2,00	33,33	33,33
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - Nová Pec	180	180,00	130,38	72,43	72,43
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	350	350,00	188,47	53,85	53,85
1299	410	SD	2212	3612	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	20,00	x	x
Nedaňové příjmy						319 495	331 140,91	173 298,52	54,24	52,33
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	150	150,00	137,00	91,33	91,33
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	7	7,00	0,00	0,00	0,00
1214	112	IO	3122	2212	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	538,31	x	x
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	37 623	37 623,00	27 298,34	72,56	72,56
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0	0,00	7 384,03	x	x
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krám	193	193,00	96,36	49,93	49,93
1292	115	SVS	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	300,00	x	x
1247	115	SVS	3201	3639	Příjmy z prodeje akcií	0	0,00	2,17	x	x
1146	116	OICT	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého	0	0,00	0,13	x	x
Kapitálové příjmy						37 973	37 973,00	35 756,34	94,16	94,16
Vlastní příjmy						1 766 988	1 786 181,27	976 299,64	55,25	54,66
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta	77 170	78 857,30	39 428,65	51,09	50,00
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	23 703,68	24 968,68	x	105,34
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	97,00	102,00	x	105,15
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	46 934,88	46 910,88	x	99,95
1112	102	FO	4131	6330	Převody z vlastních fondů HČ	12 000	27 000,00	27 000,00	225,00	100,00
Přijaté transfery						89 170	176 592,86	138 410,21	155,22	78,38
Příjmy celkem						1 856 158	1 962 774,13	1 114 709,85	60,05	56,79

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	45 000	47 935,00	18 941,24	42,09	39,51
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	530	530,00	212,68	40,13	40,13
3405	100	5024	5311	Odstupné	0	305,00	304,42	x	99,81
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabazp.a přisp.na státní politiku za	11 275	12 085,00	4 752,09	42,15	39,32
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 060	4 352,00	1 710,83	42,14	39,31
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	262	262,00	92,61	35,35	35,35
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	15	15,00	1,16	7,73	7,73
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	30	30,00	6,32	21,07	21,07
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	50	50,00	0,20	0,40	0,40
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	1 500	1 500,00	838,49	55,90	55,90
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	20	20,00	6,78	33,90	33,90
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	800	800,00	321,69	40,21	40,21
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	50	50,00	48,00	96,00	96,00
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	30	30,00	0,94	3,13	3,13
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	250	250,00	130,24	52,10	52,10
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy	100	100,00	27,29	27,29	27,29
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	70	70,00	27,80	39,71	39,71
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	250	250,00	114,92	45,97	45,97
2015	100	5151	5311	Studená voda	95	100,00	44,83	47,19	44,83
2016	100	5152	5311	Teplo	750	750,00	247,90	33,05	33,05
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	650	635,00	245,26	37,73	38,62
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	70	70,00	27,76	39,66	39,66
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 100	1 100,00	572,67	52,06	52,06
3743	100	5157	5311	Teplá voda	10	20,00	11,63	116,30	58,15
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	5	5,00	0,97	19,40	19,40
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300	300,00	145,21	48,40	48,40
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence	30	27,00	14,37	47,90	53,22
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 550	1 550,00	947,54	61,13	61,13
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	200	200,00	40,58	20,29	20,29
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	4,50	2,25	2,25
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	485	485,00	143,00	29,48	29,48
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	125	125,00	111,92	89,54	89,54
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	150	150,00	41,53	27,69	27,69
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 100	1 100,00	613,52	55,77	55,77
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	150	150,00	57,71	38,47	38,47
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	3 100	3 094,00	1 472,13	47,49	47,58
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	200	200,00	81,34	40,67	40,67
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	900	900,00	365,70	40,63	40,63
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	20	20,00	3,89	19,45	19,45
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	322	322,00	248,95	77,31	77,31
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	500	500,00	180,69	36,14	36,14
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2037	100	5173	5311	Cestovné	30	30,00	1,79	5,97	5,97
2038	100	5175	5311	Pohoštění	15	15,00	4,95	33,00	33,00
2582	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady - bolestné	268	268,00	-16,61	-6,20	-6,20
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2996	100	5194	5311	Věcné dary	30	30,00	0,84	2,80	2,80
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	65	65,00	34,00	52,31	52,31
3811	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	3,00	3,00	x	100,00
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	5	5,00	1,50	30,00	30,00
3332	100	5363	5311	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	6,00	6,00	x	100,00
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	250	250,00	186,59	74,64	74,64

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	5	5,00	0,20	4,00	4,00
100 celkem Městská policie					77 317	81 659,00	33 383,56	43,18	40,88
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25	25,00	25,00	100,00	100,00
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářs	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	50	50,00	13,00	26,00	26,00
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	10	10,00	3,50	35,00	35,00
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	25	25,00	1,81	7,24	7,24
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	210	210,00	46,25	22,02	22,02
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	200	200,00	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	200	200,00	37,10	18,55	18,55
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a V	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	250	250,00	9,00	3,60	3,60
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240	240,00	100,00	41,67	41,67
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150	150,00	60,00	40,00	40,00
2684	101	5169	3792	Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	30	30,00	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	7	7,00	0,00	0,00	0,00
3516	101	5212	1036	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH	0	156,57	156,57	x	100,00
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	179,86	179,86	x	100,00
3517	101	5213	1036	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH	0	582,57	582,57	x	100,00
3521	101	5213	1037	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba melioračních dřevin	0	22,25	22,25	x	100,00
3047	101	5221	3792	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	90,20	90,20	x	100,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům	0	271,65	271,65	x	100,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	50,00	50,00	x	100,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	208,29	208,29	x	100,00
3518	101	5493	1036	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - činnost OLH	0	20,28	20,28	x	100,00
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016	800	0,00	0,00	0,00	x
2060	101	5909	1037	Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	5	5,00	0,00	0,00	0,00
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					2 565	3 346,67	1 877,33	73,19	56,10
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	1 400	1 400,00	715,93	51,14	51,14
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	229	229,00	159,93	69,84	69,84
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	3 450	3 757,64	1 908,32	55,31	50,79
3826	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších investičních akcí 2017 - 2022	0	190,00	0,00	x	0,00
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50,00	0,18	0,36	0,36
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluh	2 800	2 800,00	1 429,07	51,04	51,04
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	100	200,00	99,36	99,36	49,68
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	300	300,00	146,15	48,72	48,72
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	450	450,00	43,53	9,67	9,67
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	30	30,00	8,52	28,40	28,40
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	2	2,00	1,38	69,00	69,00
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soud.exekutora	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	33 342	33 342,00	23 267,52	69,78	69,78
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2584	102	5365	6399	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - daň z příjmů práv.osob za obce	87 000	90 238,60	90 238,60	103,72	100,00
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	804,78	804,78	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	4 000	18 579,75	0,00	0,00	0,00
	102	5182	6171	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	251,80	x	x
	102	5189	6171	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0,00	149,50	x	x
102 celkem Finanční odbor					133 368	152 588,77	119 224,57	89,40	78,13
3801	103	5164	2223	Nájemné	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3802	103	5167	2229	Služby školení a vzdělávání	30	30,00	13,21	44,03	44,03
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	100	99,33	0,00	0,00	0,00
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	100	100,00	59,66	59,66	59,66
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3817	103	5909	2299	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0,67	0,67	x	100,00
103 celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství					325	325,00	73,54	22,63	22,63
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	150	150,00	30,48	20,32	20,32
3614	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kult	50	35,29	35,29	70,58	100,00
3640	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě	400	285,25	0,00	0,00	0,00
3615	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust	25	18,00	18,00	72,00	100,00
3616	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto	85	55,00	0,00	0,00	0,00
3630	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí	5	5,00	1,50	30,00	30,00
3654	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3655	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky	260	264,00	4,00	1,54	1,52
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě um	100	168,50	127,51	127,51	75,67
3692	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava	550	550,00	114,95	20,90	20,90
3738	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Slavie	120	110,00	0,00	0,00	0,00
3603	104	5041	3399	Odměny za užití duševního vlastnictví - Ples města	150	340,25	190,25	126,83	55,91
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	2	2,00	1,73	86,50	86,50
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3559	104	5137	2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	6	23,60	23,59	393,17	99,96
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura	10	10,00	7,36	73,60	73,60
3591	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Dům umění	0	14,10	0,00	x	0,00
3764	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Vltava	0	184,16	184,16	x	100,00
3793	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Slavie	0	101,39	101,39	x	100,00
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	240	240,00	109,77	45,74	45,74
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	5	5,00	0,66	13,20	13,20
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	100,00	31,67	31,67	31,67
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55	55,00	2,02	3,67	3,67
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	40	22,40	13,74	34,35	61,34
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	100	100,00	25,59	25,59	25,59
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění	50	50,00	20,88	41,76	41,76
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	20	20,00	1,06	5,30	5,30
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	3	9,80	6,18	206,00	63,06
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	67	121,00	11,30	16,87	9,34
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	20	39,80	2,87	14,35	7,21
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	3	3,00	0,00	0,00	0,00
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	44	44,00	32,95	74,89	74,89
3462	104	5162	3319	Služby telekomunikací a radiokomunikací - galerie v Domě	36	30,00	7,61	21,14	25,37
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	20	20,00	14,40	72,00	72,00
3780	104	5164	3313	Nájemné - filmová tvorba	325	405,00	0,00	0,00	0,00
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	450	450,00	8,95	1,99	1,99
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	4	4,00	2,42	60,50	60,50
3046	104	5164	3399	Nájemné - Ples města	75	161,25	85,41	113,88	52,97
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	50	50,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	100	168,70	78,75	78,75	46,68
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	10	10,00	4,57	45,70	45,70
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	400	460,38	25,41	6,35	5,52
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	230	230,00	92,08	40,03	40,03
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	250	257,93	34,33	13,73	13,31
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	400	419,21	140,61	35,15	33,54
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3509	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - kino Háječek	250	170,00	0,00	0,00	0,00
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	23	12,88	12,88	56,00	100,00
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročně bariéry	65	65,00	0,00	0,00	0,00
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	60	60,00	60,00	100,00	100,00
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her	80	80,00	0,00	0,00	0,00
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	400	449,95	95,95	23,99	21,32
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	4	4,00	1,82	45,50	45,50
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	480	540,00	102,62	21,38	19,00
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	75	75,00	0,00	0,00	0,00
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	10	62,58	0,00	0,00	0,00
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	370	370,00	0,00	0,00	0,00
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	180	127,42	127,42	70,79	100,00
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	130	2 559,56	9,56	7,35	0,37
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	300	476,58	4,00	1,33	0,84
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	460	2 451,21	1 352,95	294,12	55,20
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3634	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	35	35,00	17,59	50,26	50,26
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	210	213,43	168,58	80,28	78,99
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	30	40,00	0,00	0,00	0,00
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	440	440,00	123,59	28,09	28,09
3830	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Slavnosti města	0	1 500,00	0,00	x	0,00
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	30	30,00	4,36	14,53	14,53
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	258	258,00	129,00	50,00	50,00
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	150	283,94	148,63	99,09	52,35
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	5	6,32	1,32	26,40	20,89
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	35	35,00	0,00	0,00	0,00
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	55	55,00	20,73	37,69	37,69
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	52	52,00	20,00	38,46	38,46
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	20	20,00	2,25	11,25	11,25
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavie	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3000	104	5175	3399	Pohoštění - Ples města	15	15,00	10,85	72,33	72,33
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	300	300,00	134,89	44,96	44,96
2102	104	5194	3319	Věcné dary	20	20,00	3,62	18,10	18,10
3466	104	5194	3319	Věcné dary - galerie v Domě umění	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	266,20	199,84	x	75,07
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva	1 450	1 450,00	1 450,00	100,00	100,00
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	521,00	416,00	x	79,85
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	768,00	557,40	x	72,58
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	1 138,00	582,00	x	51,14
2110	104	5221	3392	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	60,00	60,00	x	100,00
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům	0	633,65	486,75	x	76,82
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům	0	2 055,60	1 752,87	x	85,27
2118	104	5223	3392	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	69,00	69,00	x	100,00
2119	104	5229	3392	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	40,00	40,00	x	100,00
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	150,00	150,00	x	100,00
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	80,00	0,00	x	0,00
2122	104	5332	3392	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	10,00	10,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejných výzkumným institucím	0	95,16	95,16	x	100,00
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0	50,00	50,00	x	100,00
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	50	50,00	50,00	100,00	100,00
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	141,40	141,40	x	100,00
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3792	104	5365	3319	Platby daní a poplatků krajům, obcím a statním fondům - g	0	0,40	0,20	x	50,00
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	0	623,00	500,00	x	80,26
3563	104	5494	3319	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé měst	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - cestovní ruch	1 850	165,50	0,00	0,00	0,00
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - kultura	4 500	0,00	0,00	0,00	x
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50	50,00	0,00	0,00	0,00
	104	5182	3319	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	31,40	x	x
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					18 141	25 706,79	10 788,07	59,47	41,97
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	80	80,00	0,00	0,00	0,00
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	4	4,00	0,00	0,00	0,00
2127	105	5164	3111	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	80	80,00	0,00	0,00	0,00
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	170	170,00	98,55	57,97	57,97
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	470	470,00	10,49	2,23	2,23
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	50	50,00	0,13	0,26	0,26
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby ško	400	358,40	0,00	0,00	0,00
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	10	8,00	0,00	0,00	0,00
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	10	12,00	3,06	30,60	25,50
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3596	105	5212	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. -podpora rodin s předškolními dětmi	0	33,00	31,00	x	93,94
3396	105	5212	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - děti ve věku do 6 let	0	50,00	50,00	x	100,00
3215	105	5212	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a	0	65,00	65,00	x	100,00
3377	105	5213	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let	0	620,00	620,00	x	100,00
3565	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi	800	1 152,00	704,00	88,00	61,11
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. -využití volného času d	0	71,50	71,50	x	100,00
3598	105	5221	3111	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předšk.d	0	84,00	84,00	x	100,00
2753	105	5221	3421	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí	0	248,00	248,00	x	100,00
3597	105	5222	3111	Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dět	0	131,00	131,00	x	100,00
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	0	270,00	270,00	x	100,00
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - sport mládeže	0	20 165,00	1 531,11	x	7,59
2872	105	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům	0	20,00	20,00	x	100,00
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB, Český volejbalový svaz	0	400,00	400,00	x	100,00
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - reprezentace	250	264,67	264,67	105,87	100,00
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org.	0	2 402,00	2 372,00	x	98,75
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambiniáda	35	35,00	35,00	100,00	100,00
3376	105	5223	3115	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let	0	60,00	60,00	x	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mlád	0	180,00	180,00	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
3179	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační	1 000	1 020,00	620,00	62,00	60,78
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládež	0	12,00	12,00	x	100,00
3831	105	5332	3419	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	0,33	0,33	x	100,00
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0	45,00	45,00	x	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	30	30,00	30,00	100,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	0	41,50	41,50	x	100,00
3335	105	5901	3115	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - děti ve věku do 6 let	1 000	0,00	0,00	0,00	
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - sport	14 000	1 640,00	0,00	0,00	0,00
3751	105	5901	3419	Nespec.rezervy - mimořádné dotace dle RM/ZM	200	265,00	0,00	0,00	0,00
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - volnočasové aktivity	3 000	0,00	0,00	0,00	x
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	400	400,00	0,00	0,00	0,00
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					22 314	31 262,40	8 198,34	36,74	26,22
3772	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - koordinace skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP ČB	120	120,00	38,05	31,71	31,71
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	130	130,00	65,00	50,00	50,00
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3845	106	5132	4319	Ochranné pomůcky - výkon sociální práce	0	5,00	0,00	x	0,00
3781	106	5132	4339	Ochranné pomůcky - SPOD	0	5,00	0,00	x	0,00
3765	106	5133	4339	Léky a zdravotnický materiál - SPOD	0	1,00	0,29	x	29,00
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3688	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon péstounské péče	0	3,84	0,00	x	0,00
3717	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - Podpora stand.OSPOD ČB	0	10,00	0,00	x	0,00
3733	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD	0	20,00	0,00	x	0,00
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3599	106	5137	4339	DHDM - Podpora standardizace OSPOD ČB	0	2,04	0,00	x	0,00
3669	106	5137	4319	DHDM - Poradenské centrum	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3844	106	5137	4319	DHDM - výkon sociální práce	0	76,00	0,00	x	0,00
3759	106	5137	4339	DHDM - SPOD	0	50,00	6,80	x	13,60
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	30	40,00	26,51	88,37	66,28
3628	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezař. Podpora standard. OSPOD ČB	0	24,66	0,00	x	0,00
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezař. - Poradenské centrum	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3843	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon sociální práce	0	40,00	0,00	x	0,00
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	0	150,00	48,96	x	32,64
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20,00	4,45	22,25	22,25
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	11	11,00	4,00	36,36	36,36
2154	106	5151	4379	Studená voda	77	77,00	21,68	28,16	28,16
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	30	30,00	5,60	18,67	18,67
2156	106	5152	4379	Teplo	270	270,00	100,02	37,04	37,04
2158	106	5153	4379	Plyn	115	115,00	27,63	24,03	24,03
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	20	20,00	2,60	13,00	13,00
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	97	97,00	23,69	24,42	24,42
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	3	3,00	0,50	16,67	16,67
2163	106	5157	4379	Teplá voda	25	25,00	9,77	39,08	39,08
3657	106	5162	4339	Služby telekomunikací a radiokomunikací - podpora stand.	0	2,95	0,00	x	0,00
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8	8,00	3,17	39,63	39,63
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon péstounské péče	0	110,61	15,12	x	13,67
3797	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	0	20,00	0,00	x	0,00
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	100	100,00	14,80	14,80	14,80
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	50	50,00	22,00	44,00	44,00
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3734	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD	0	130,00	2,80	x	2,15
3752	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPO	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3841	106	5167	4319	Služby školení a vzdělávání - výkon sociální práce	0	80,00	0,00	x	0,00
3683	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - odpory standard. OSPOD ČB	0	25,00	7,00	x	28,00
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon péstounské péče	0	136,00	58,80	x	43,24
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	0	180,00	72,00	x	40,00
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	40	40,00	0,00	0,00	0,00
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služeb	50	50,00	10,00	20,00	20,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3806	106	5168	4339	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technol	0	45,00	42,35	x	94,11
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	130	120,00	13,64	10,49	11,37
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	40	40,00	15,99	39,98	39,98
3842	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - výkon sociální práce	0	71,00	5,51	x	7,76
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon péstounské péče	0	11 068,37	66,64	x	0,60
3627	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - podpora standardizace OSPOD	0	10,00	0,00	x	0,00
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	0	100,00	1,41	x	1,41
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0	159,79	0,00	x	0,00
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb r	60	100,00	0,00	0,00	0,00
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	60	59,00	29,95	49,92	50,76
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	100	100,00	45,10	45,10	45,10
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	160	160,00	66,05	41,28	41,28
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	110	70,00	0,00	0,00	0,00
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	100	100,00	50,63	50,63	50,63
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	30	30,00	3,16	10,53	10,53
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	15	15,00	0,34	2,27	2,27
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	5,00	0,72	14,40	14,40
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	25	25,00	0,85	3,40	3,40
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	45	45,00	16,09	35,76	35,76
3838	106	5213	4350	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	0	70,00	70,00	x	100,00
3837	106	5213	4377	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	0	50,00	50,00	x	100,00
3298	106	5221	4351	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence	0	459,84	220,00	x	47,84
2181	106	5221	4379	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	2 490,90	1 814,50	x	72,85
3834	106	5222	4339	Neinvestiční transfery spolkům	0	15,00	15,00	x	100,00
3299	106	5222	4351	Neinvestiční transfery spolkům - osobní asistence	0	200,00	0,00	x	0,00
3252	106	5222	4352	Neinvestiční transfery spolkům - tísňová péče	260	260,00	148,74	57,21	57,21
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	50	1 315,00	1 195,00	2 390,00	90,87
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	4 243,60	3 004,00	x	70,79
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	0	440,16	180,00	x	40,89
3835	106	5223	4357	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	20,00	20,00	x	100,00
3836	106	5229	3541	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Prevent	0	1 150,00	1 100,00	x	95,65
3773	106	5229	4351	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - osobní asistence	0	200,00	200,00	x	100,00
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	0	1 055,50	471,50	x	44,67
2579	106	5229	4379	Ostatní neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	0	625,00	625,00	x	100,00
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	100	100,00	100,00	100,00	100,00
3337	106	5901	3545	Nespecifikované rezervy - hospicová péče	400	400,00	0,00	0,00	0,00
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	1 400	100,00	0,00	0,00	0,00
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 -	6 500	50,00	0,00	0,00	0,00
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	5 000	500,00	0,00	0,00	0,00
106 celkem Odbor sociálních věcí					15 892	28 452,26	10 163,41	63,95	35,72
3507	107	5164	3635	Nájemné	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady	1 500	1 452,00	371,23	24,75	25,57
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	400	400,00	7,86	1,97	1,97
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	300	420,00	64,39	21,46	15,33
3676	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility	300	1 894,29	242,00	80,67	12,78
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	600	687,10	84,00	14,00	12,23
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	100	250,00	183,14	183,14	73,26
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	30	30,00	0,19	0,63	0,63
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	30	0,00	0,00	0,00	x
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	200	50,00	0,00	0,00	0,00
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	720	720,00	267,71	37,18	37,18

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	10	10,00	0,76	7,60	7,60
107 celkem Útvar hlavního architekta					4 460	6 183,39	1 221,28	27,38	19,75
3828	108	5041	6171	Odměna za užití duševního vlastnictví	0	4,00	0,73	x	18,25
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	60	60,00	5,08	8,47	8,47
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	3	3,00	0,05	1,67	1,67
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	40	40,00	1,03	2,58	2,58
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	198	198,00	55,07	27,81	27,81
2207	108	5137	1014	DHDM - vybavení centra pro ochranu zvířat	0	44,00	4,42	x	10,05
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600	556,00	223,48	37,25	40,19
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu z	260	310,00	133,43	51,32	43,04
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	70	70,00	70,00	100,00	100,00
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	900	930,00	424,99	47,22	45,70
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 100	1 100,00	632,00	57,45	57,45
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	150	150,00	100,91	67,27	67,27
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	300	296,00	113,44	37,81	38,32
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	130	130,00	100,98	77,68	77,68
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	60	60,00	3,03	5,05	5,05
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3814	108	5151	1014	Studená voda - útulek pro kočky	0	4,00	1,70	x	42,50
2219	108	5151	6171	Studená voda	550	546,00	298,14	54,21	54,60
2220	108	5152	6171	Teplo	2 850	2 850,00	2 050,97	71,96	71,96
3254	108	5153	6171	Plyn	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3813	108	5154	1014	Elektrická energie - útulek pro kočky	0	18,00	5,77	x	32,06
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	3 000	2 982,00	1 159,10	38,64	38,87
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	550	550,00	227,68	41,40	41,40
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	3 900	3 900,00	2 413,80	61,89	61,89
2225	108	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 200	1 200,00	463,03	38,59	38,59
2227	108	5164	6171	Nájemné	70	70,00	26,68	38,11	38,11
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	5	5,00	1,44	28,80	28,80
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 480	1 480,00	746,51	50,44	50,44
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 600	2 600,00	1 222,47	47,02	47,02
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	155	155,00	79,75	51,45	51,45
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	7	7,00	6,64	94,86	94,86
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 780	1 780,00	623,03	35,00	35,00
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	410	410,00	41,14	10,03	10,03
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	4 400	4 400,00	2 048,25	46,55	46,55
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	55	55,00	45,98	83,60	83,60
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 800	1 890,00	766,28	42,57	40,54
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	0	50,00	6,39	x	12,78
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	150	158,00	34,99	23,33	22,15
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	400	400,00	93,78	23,45	23,45
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	100	264,00	211,58	211,58	80,14
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	55	55,00	20,71	37,65	37,65
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 430	1 153,00	492,88	34,47	42,75
2248	108	5173	6171	Cestovné	430	550,00	303,65	70,62	55,21
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	160	160,00	37,90	23,69	23,69
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5	5,00	1,79	35,80	35,80
3292	108	5192	6171	Poskytnuté náhrady	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	2	2,00	0,50	25,00	25,00
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	11	19,00	12,73	115,73	67,00
108 celkem Odbor vnitřních věcí					31 467	31 710,00	15 313,90	48,67	48,29
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	20	20,00	9,20	46,00	46,00
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5	5,00	1,40	28,00	28,00
2257	109	5194	3399	Věcné dary	80	80,00	15,73	19,66	19,66
109 celkem Matriční úřad					105	105,00	26,33	25,08	25,08

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	220	220,00	35,01	15,91	15,91
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	10	10,00	0,70	7,00	7,00
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	35	35,00	18,06	51,60	51,60
2810	110	5011	6114	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do Parlamentu ČR	180	180,00	0,00	0,00	0,00
2811	110	5019	6114	Ostatní platy - refundace - volby do Parlamentu ČR	25	25,00	0,00	0,00	0,00
2812	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do Parlamentu ČR	400	400,00	0,00	0,00	0,00
2813	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - volby do Parlamentu ČR	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2814	110	5031	6114	Povinné pojistné na soc.zabazp. - volby do Parlamentu ČR	80	80,00	0,00	0,00	0,00
2815	110	5032	6114	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do Parlamentu ČR	32	32,00	0,00	0,00	0,00
2817	110	5039	6114	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby do Parlamentu ČR	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2802	110	5139	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do Parlamentu ČR	35	35,00	0,00	0,00	0,00
2804	110	5161	6114	Poštovní služby - volby do Parlamentu ČR	450	450,00	0,00	0,00	0,00
2805	110	5162	6114	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do Parlamentu ČR	25	25,00	0,00	0,00	0,00
2807	110	5164	6114	Nájemné - volby do Parlamentu ČR	500	500,00	0,00	0,00	0,00
2808	110	5169	6114	Nákup ostatních služeb - volby do Parlamentu ČR	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2809	110	5175	6114	Pohoštění - volby do Parlamentu ČR	125	125,00	0,00	0,00	0,00
3415	110	5011	6118	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby prezidenta ČR	180	180,00	0,00	0,00	0,00
3429	110	5019	6118	Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3430	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3431	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR	400	400,00	0,00	0,00	0,00
3432	110	5031	6118	Povinné pojistné na soc.zabazp. - volby prezidenta ČR	80	80,00	0,00	0,00	0,00
3433	110	5032	6118	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby prezidenta ČR	32	32,00	0,00	0,00	0,00
3435	110	5039	6118	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby prezidenta ČR	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3436	110	5139	6118	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	35	35,00	0,00	0,00	0,00
3437	110	5161	6118	Poštovní služby - volby prezidenta ČR	450	450,00	0,00	0,00	0,00
3438	110	5162	6118	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby prezidenta ČR	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3439	110	5164	6118	Nájemné - volby prezidenta ČR	500	500,00	0,00	0,00	0,00
3440	110	5169	6118	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	150	150,00	0,00	0,00	0,00
3441	110	5175	6118	Pohoštění - volby prezidenta ČR	125	125,00	0,00	0,00	0,00
110 celkem Správní odbor					4 479	4 479,00	53,77	1,20	1,20
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2261	111	5164	3635	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	300	300,00	106,54	35,51	35,51
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	350	350,00	0,00	0,00	0,00
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	200	200,00	0,00	0,00	0,00
111 celkem Odbor územního plánování					968	968,00	106,54	11,01	11,01
3554	112	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy	0	32,00	29,16	x	91,13
3818	112	5137	3111	DHDM - Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice	0	995,00	15,49	x	1,56
3839	112	5137	3111	DHDM - Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové	0	2 560,00	0,00	x	0,00
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	600	783,00	81,45	13,58	10,40
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	100	168,00	0,00	0,00	0,00
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	300	320,00	135,40	45,13	42,31
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3661	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb	0	4,00	0,00	x	0,00
3795	112	5169	2321	Nákup ostatních služeb - kanalizace	0	10,00	0,00	x	0,00
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	25	25,00	3,73	14,92	14,92
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	9,00	6,60	x	73,33
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	300	321,00	22,26	7,42	6,93
3329	112	5169	3639	Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4	700	774,00	0,00	0,00	0,00
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3803	112	5171	2212	Opravy a udržování - komunikace	5 000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3581	112	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizace	0	32,00	31,06	x	97,06
3744	112	5171	3113	Opravy a udržování - základní školy	0	39,00	26,50	x	67,95

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3691	112	5171	3412	Opravy a udržování - Sportovní zařízení města ČB	0	71,00	69,67	x	98,13
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	10,00	10,00	x	100,00
112 celkem Investiční odbor					7 175	11 303,00	431,32	6,01	3,82
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	21,15	21,15	21,15
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	100	200,00	103,44	103,44	51,72
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	50	50,00	0,00	0,00	0,00
113 celkem Stavební úřad					251	351,00	124,59	49,64	35,50
2293	114	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	100	100,00	38,86	38,86	38,86
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 800	1 800,00	745,84	41,44	41,44
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	50	50,00	1,00	2,00	2,00
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	19,52	9,76	9,76
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	40	40,00	39,32	98,30	98,30
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	200	200,00	47,55	23,78	23,78
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	100	87,50	6,05	6,05	6,91
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	200	200,00	61,55	30,78	30,78
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	80	80,00	0,00	0,00	0,00
3417	114	5192	3639	Poskytnuté náhrady	0	11,00	10,16	x	92,36
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	50	50,00	20,00	40,00	40,00
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nabytí nemovit	20	20,09	19,93	99,65	99,20
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých věc	320	320,00	142,00	44,38	44,38
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1,10	0,40	x	36,36
3823	114	5363	3639	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	0,31	0,31	x	100,00
114 celkem Majetkový odbor					3 160	3 160,00	1 152,49	36,47	36,47
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	200	257,71	57,71	28,86	22,39
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	200	200,00	59,14	29,57	29,57
3030	115	5137	3631	DHDM - veřejné osvětlení	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	400	400,00	65,95	16,49	16,49
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	40	40,00	24,07	60,18	60,18
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	65	65,00	36,77	56,57	56,57
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	400	400,00	21,97	5,49	5,49
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	135	135,00	52,27	38,72	38,72
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	500	500,00	213,35	42,67	42,67
2846	115	5152	3639	Teplo	200	277,00	262,22	131,11	94,66
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	380	380,00	355,96	93,67	93,67
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	10 300	10 300,00	6 968,06	67,65	67,65
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	200	200,00	21,06	10,53	10,53
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	350	350,00	345,16	98,62	98,62
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 900	1 900,00	1 781,44	93,76	93,76
2303	115	5164	2212	Nájemné	13	13,00	5,18	39,85	39,85
3787	115	5164	2219	Nájemné - parkovací systémy	24	24,00	14,52	60,50	60,50
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	236	237,65	119,54	50,65	50,30
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	30,25	15,13	15,13
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	400	400,00	66,50	16,63	16,63
3766	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - vodohospodářský	617	883,30	568,70	92,17	64,38
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žák	120	120,00	47,41	39,51	39,51
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	0	316,00	94,80	x	30,00
3479	115	5169	2115	Nákup ost.služeb - průkazy energetické náročnosti budov	100	100,00	5,35	5,35	5,35
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	700	700,00	156,18	22,31	22,31
3677	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3568	115	5169	2117	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na bur	1 140	1 140,00	525,69	46,11	46,11
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	110	110,00	0,00	0,00	0,00
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 300	3 300,00	862,42	26,13	26,13
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	31 130	31 130,00	13 283,56	42,67	42,67
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	2 800	2 800,00	0,00	0,00	0,00
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1 500	1 481,30	105,49	7,03	7,12
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	10 300	10 300,00	5 025,30	48,79	48,79

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1 300	1 469,70	242,89	18,68	16,53
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	600	600,00	126,78	21,13	21,13
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatky za vodoměry	3	3,00	1,73	57,67	57,67
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 500	1 500,00	335,37	22,36	22,36
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	350	350,00	97,94	27,98	27,98
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	270	570,00	27,59	10,22	4,84
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk. objekty - nebytové prostory	1 700	1 623,00	393,76	23,16	24,26
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	9 310	9 310,00	3 407,05	36,60	36,60
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	738	738,00	319,80	43,33	43,33
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 300	2 298,35	926,60	40,29	40,32
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 392	1 392,00	582,86	41,87	41,87
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	200	200,00	2,39	1,20	1,20
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	6 500	6 500,00	2 783,76	42,83	42,83
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	21 500	21 500,00	7 244,34	33,69	33,69
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	27 000	27 000,00	9 129,58	33,81	33,81
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odp	54 550	54 550,00	27 273,88	50,00	50,00
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	600	600,00	12,14	2,02	2,02
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 500	1 500,00	743,10	49,54	49,54
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	260	260,00	0,00	0,00	0,00
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 516	4 516,00	1 458,35	32,29	32,29
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	4 182	4 182,00	1 259,61	30,12	30,12
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 891	1 891,00	746,22	39,46	39,46
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 169	4 169,00	691,77	16,59	16,59
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 297	1 297,00	318,52	24,56	24,56
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	2 777	2 777,00	652,69	23,50	23,50
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 865	2 865,00	649,45	22,67	22,67
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 173	2 173,00	260,59	11,99	11,99
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 371	2 371,00	386,91	16,32	16,32
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	100	100,00	69,65	69,65	69,65
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 300	3 300,00	1 748,42	52,98	52,98
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	2 000	2 209,91	8,29	0,41	0,38
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků	2 300	2 300,00	284,00	12,35	12,35
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	120	120,00	0,00	0,00	0,00
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	250	250,00	0,00	0,00	0,00
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	304	304,00	81,29	26,74	26,74
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	127	127,00	15,01	11,82	11,82
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	787	787,00	81,60	10,37	10,37
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	192	192,00	19,39	10,10	10,10
3678	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D	253	253,00	0,00	0,00	0,00
3755	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sí	472	532,30	43,51	9,22	8,17
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	370	370,00	115,56	31,23	31,23
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	10 200	10 299,79	99,79	0,98	0,97
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	5 800	6 684,86	884,85	15,26	13,24
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 300	1 300,00	0,72	0,06	0,06
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	1 920	2 028,52	471,40	24,55	23,24
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	1 300	1 300,00	279,54	21,50	21,50
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 000	8 000,00	2 248,40	28,11	28,11
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	26 510	27 738,10	1 413,06	5,33	5,09
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	270	270,00	112,30	41,59	41,59
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 800	1 800,00	520,63	28,92	28,92
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	250	750,00	43,79	17,52	5,84
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	1 400	1 400,00	97,89	6,99	6,99
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	6 975	7 214,22	2 296,98	32,93	31,84
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	100	100,00	15,40	15,40	15,40

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	200	200,00	0,58	0,29	0,29
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 500	1 500,00	338,31	22,55	22,55
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3695	115	5192	3632	Poskytnuté náhrady - sociální pohřby	270	270,00	78,06	28,91	28,91
3820	115	5213	2341	Neinv. transfery nefin. podnik. subj - PO	0	1 000,00	0,00	x	0,00
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	75,90	75,88	x	99,97
115 celkem Odbor správy veřejných statků					304 774	310 271,61	102 695,99	33,70	33,10
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	249	249,00	119,23	47,88	47,88
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	2 210	2 210,00	52,02	2,35	2,35
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	100	100,00	48,40	48,40	48,40
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti in	230	230,00	56,16	24,42	24,42
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	220	220,00	65,45	29,75	29,75
3481	116	5164	6171	Nájemné	320	490,00	129,46	40,46	26,42
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	495	640,00	301,16	60,84	47,06
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	100	100,00	54,89	54,89	54,89
3604	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - technická podpora	980	970,82	178,05	18,17	18,34
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW	33	183,00	0,00	0,00	0,00
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW	7 195	7 195,00	2 794,75	38,84	38,84
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - údržba SW	30	30,00	6,46	21,53	21,53
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - aktualizace DTMM	600	600,00	148,36	24,73	24,73
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - projekt GIS drobné úpravy	280	280,00	0,00	0,00	0,00
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - outsourcing	2 325	2 325,00	968,00	41,63	41,63
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS	485	485,00	8,23	1,70	1,70
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft	5 800	6 200,00	4 889,91	84,31	78,87
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	907	662,00	193,34	21,32	29,21
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	211	211,00	37,55	17,80	17,80
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	435	435,00	180,49	41,49	41,49
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	100	100,00	28,62	28,62	28,62
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	305	305,00	61,78	20,26	20,26
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	9,18	9,18	x	100,00
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					23 660	24 280,00	10 331,49	43,67	42,55
3571	117	5175	6171	Pohoštění	3	2,00	0,05	1,67	2,50
3832	117	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	1,00	1,00	x	100,00
117 celkem Obecní živnostenský úřad					3	3,00	1,05	35,00	35,00
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnerskými městy	20	20,00	4,00	20,00	20,00
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3178	119	5137	5212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	0	130,80	130,77	x	99,98
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	100,00	12,50	12,50	12,50
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	30	19,30	7,02	23,40	36,37
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20,00	9,12	45,60	45,60
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	4	4,00	0,00	0,00	0,00
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	30	30,00	27,55	91,83	91,83
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	0,09	1,80	1,80

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	87	87,00	86,48	99,40	99,40
3139	119	5164	6171	Nájemné	20	20,00	13,50	67,50	67,50
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000	2 397,80	807,41	40,37	33,67
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	100	30,00	22,28	22,28	74,27
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	12 600	12 600,00	0,00	0,00	0,00
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	50	50,00	9,34	18,68	18,68
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	50	75,00	29,43	58,86	39,24
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	20	5,00	0,00	0,00	0,00
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	2 000	2 346,07	471,74	23,59	20,11
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	4 500	1 435,00	0,00	0,00	0,00
2763	119	5171	5212	Operativní - varovný a informační systém obyvatel	620	620,00	149,52	24,12	24,12
2397	119	5173	2142	Cestovné	30	30,00	2,13	7,10	7,10
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	100	100,00	37,22	37,22	37,22
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	10	10,00	0,98	9,80	9,80
2398	119	5175	6171	Pohoštění	400	400,00	99,56	24,89	24,89
3768	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hluč	250	300,00	300,00	120,00	100,00
2404	119	5179	2212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK	30	30,00	30,00	100,00	100,00
2405	119	5179	3322	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS	115	115,00	112,22	97,58	97,58
2408	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica, CIVINET	95	115,00	112,19	118,09	97,56
				Ostatní nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské					
2605	119	5179	3639	cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty	110	157,00	15,00	13,64	9,55
2717	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO	4	4,00	4,00	100,00	100,00
2406	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO	180	180,00	178,32	99,07	99,07
2718	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraje	145	145,00	140,78	97,09	97,09
3833	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné za	0	28,00	28,00	x	100,00
3306	119	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0	763,08	763,08	x	100,00
3782	119	5194	3399	Věcné dary - vítání občánků	150	150,00	67,76	45,17	45,17
2399	119	5194	6171	Věcné dary	100	100,00	24,50	24,50	24,50
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3756	119	5194	6171	Věcné dary - prezentační předměty	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3815	119	5212	3399	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - významné akce	0	50,00	50,00	x	100,00
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primátora	0	5,00	5,00	x	100,00
				Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám. -					
3300	119	5213	2143	spolupráce s partnerskými městy	0	10,00	10,00	x	100,00
3477	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	0	450,00	400,00	x	88,89
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	50	45,00	24,00	48,00	53,33
2948	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou RM	0	60,00	60,00	x	100,00
3480	119	5221	6171	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou RM	0	20,00	20,00	x	100,00
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery spolům - spolupr.s partner.městy	60	120,00	70,00	116,67	58,33
3478	119	5222	3319	Neinv.transfery spolům - významné akce	0	300,00	300,00	x	100,00
3726	119	5222	3319	Neinv.transfery spolům - dny zahraniční kultury	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3401	119	5222	3419	Neinv.transfery spolům	0	200,00	200,00	x	100,00
3643	119	5222	3419	Neinv.transfery spolům - významné akce	0	265,00	265,00	x	100,00
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery spolům - Sbor dobrovolných hasičů	130	130,00	130,00	100,00	100,00
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery spolům - akce pod záštitou primátora	200	146,00	81,80	40,90	56,03
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery spolům - akce pod záštitou RM	100	20,00	8,00	8,00	40,00
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery spolům - Český svaz bojovníků za svobodu	30	30,00	30,00	100,00	100,00
3580	119	5222	6409	Neinvestiční transfery spolům	0	5,00	5,00	x	100,00
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	0	15,00	10,00	x	66,67
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora	0	4,00	4,00	x	100,00
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 042	1 042,00	0,00	0,00	0,00
3812	119	5331	6171	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - akce pod záštitou primátora	0	10,00	10,00	x	100,00
3679	119	5332	3229	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 100	1 100,00	0,00	0,00	0,00
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	0	5,00	5,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob. - akce pod záštitou primátora	0	15,00	10,00	x	66,67
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3302	119	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	200	200,00	0,00	0,00	0,00
119 celkem Kancelář primátora					27 387	29 369,05	7 394,29	27,00	25,18
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	170 043	176 092,06	67 605,87	39,76	38,39
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	200	200,00	91,55	45,78	45,78
3719	120	5021	6112	Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady	3 559	3 559,00	1 465,75	41,18	41,18
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 090	3 090,00	1 094,07	35,41	35,41
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 350	8 350,00	3 034,31	36,34	36,34
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za	1 389	1 389,00	70,39	5,07	5,07
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za	44 809	46 320,59	17 794,42	39,71	38,42
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	771	771,00	131,92	17,11	17,11
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 706	16 250,42	6 447,85	41,05	39,68
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	798	823,41	342,61	42,93	41,61
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	70	70,00	31,14	44,49	44,49
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	950	831,87	637,01	67,05	76,58
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	65	65,00	40,02	61,57	61,57
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy	60	60,00	3,15	5,25	5,25
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	110	110,00	0,00	0,00	0,00
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	40	40,00	8,89	22,23	22,23
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	40	40,00	2,88	7,20	7,20
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	230,00	39,80	17,30	17,30
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	7,47	18,68	18,68
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	34,47	38,30	38,30
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	28	28,00	0,00	0,00	0,00
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOU ČR	2	2,00	1,50	75,00	75,00
2428	120	5194	6171	Věcné dary	20	20,00	9,65	48,25	48,25
3822	120	5195	6171	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0	118,80	118,80	x	100,00
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	900	900,00	428,34	47,59	47,59
120 celkem Kancelář tajemníka					251 375	259 506,15	99 441,86	39,56	38,32
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	200	200,00	118,82	59,41	59,41
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opravy pro zabezp.kulturní památky	600	549,00	0,00	0,00	0,00
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	5	5,00	4,60	92,00	92,00
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2680	121	5223	3322	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	496,50	361,50	x	72,81
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	0	450,00	295,00	x	65,56
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016	1 000	100,00	0,00	0,00	0,00
3847	121	5909	3322	Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	0	51,00	51,00	x	100,00
121 celkem Odbor památkové péče					2 885	2 931,50	830,92	28,80	28,34
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20,00	0,98	4,90	4,90
3821	122	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - KD Slavie	0	726,00	0,00	x	0,00
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	1 166,37	464,76	46,48	39,85
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje měs	0	1 038,18	847,00	x	81,59
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0	36,30	0,00	x	0,00
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	50	50,00	2,69	5,38	5,38
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audit projektů	3	3,00	0,54	18,00	18,00
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	3	3,00	0,84	28,00	28,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3172	122	5365	3313	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	5	5,00	0,00	0,00	0,00
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					1 326	3 292,85	1 316,81	99,31	39,99
3543	194	5011	3549	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	1 053,15	0,00	x	0,00
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	0	60,00	0,00	x	0,00
3544	194	5031	3549	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na zam.	0	263,25	0,00	x	0,00
3545	194	5032	3549	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	94,80	0,00	x	0,00
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20,00	1,30	6,50	6,50
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	100	70,00	9,42	9,42	13,46
3729	194	5162	3549	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	4,60	0,00	x	0,00
2926	194	5164	3549	Nájemné	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	10	22,00	0,00	0,00	0,00
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	50	92,00	78,97	157,94	85,84
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	15	15,00	2,34	15,60	15,60
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	70	70,00	0,00	0,00	0,00
194 celkem Program prevence kriminality					280	1 779,80	92,03	32,87	5,17
3652	195	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3648	195	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3354	195	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	5	12,00	10,42	208,40	86,83
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	17,00	0,00	0,00	0,00
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	36,00	10,20	25,50	28,33
2522	195	5151	6171	Studená voda	10	10,00	4,27	42,70	42,70
2523	195	5152	6171	Teplo	100	100,00	38,37	38,37	38,37
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	30	30,00	7,59	25,30	25,30
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	5	5,00	3,24	64,80	64,80
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	1	1,00	0,11	11,00	11,00
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	1	1,00	0,15	15,00	15,00
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6	6,00	3,60	60,00	60,00
2725	195	5164	6171	Nájemné	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	55	55,00	17,83	32,42	32,42
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	500	500,00	-30,04	-6,01	-6,01
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 584	1 584,00	649,87	41,03	41,03
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2726	195	5175	6171	Pohoštění	170	170,00	0,00	0,00	0,00
2795	195	5194	6171	Věcné dary	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl	20	20,00	18,95	94,75	94,75
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	4 200	4 200,00	1 875,10	44,65	44,65
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	500	500,00	242,44	48,49	48,49
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	155	155,00	72,17	46,56	46,56
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	740	740,00	738,10	99,74	99,74
2535	195	5660	6171	Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	500	500,00	111,94	22,39	22,39
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	1,00	0,00	0,00	0,00
195 celkem Fond zaměstnanců města					8 744	8 744,00	3 774,31	43,16	43,16
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 188	2 188,00	1 092,00	49,91	49,91
201 celkem MŠ Papírenská					2 188	2 188,00	1 092,00	49,91	49,91
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 974	1 974,00	990,00	50,15	50,15
3846	203	5336	3111	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	373,28	373,28	x	100,00
203 celkem MŠ Větrná					1 974	2 347,28	1 363,28	69,06	58,08
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 230	2 230,00	1 416,00	63,50	63,50
205 celkem MŠ Jizerská					2 230	2 230,00	1 416,00	63,50	63,50
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 476	2 476,00	1 236,00	49,92	49,92
206 celkem MŠ Dlouhá					2 476	2 476,00	1 236,00	49,92	49,92
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 938	2 938,00	1 470,00	50,03	50,03
3824	207	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	309,48	309,48	x	100,00
207 celkem MŠ V. Špály					2 938	3 247,48	1 779,48	60,57	54,80

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 090	2 090,00	1 044,00	49,95	49,95
3840	209	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	334,57	334,57	x	100,00
209 celkem MŠ Zeyerova					2 090	2 424,57	1 378,57	65,96	56,86
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 350	5 542,10	2 868,10	53,61	51,75
210 celkem MŠ Pražská					5 350	5 542,10	2 868,10	53,61	51,75
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 309	2 309,00	1 158,00	50,15	50,15
3825	211	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	352,67	352,67	x	100,00
211 celkem MŠ J. Opletala					2 309	2 661,67	1 510,67	65,43	56,76
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 403	1 403,00	702,00	50,04	50,04
3848	212	5336	3111	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	298,73	0,00	x	0,00
212 celkem MŠ U Pramene - Pohůrka					1 403	1 701,73	702,00	50,04	41,25
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 614	5 619,64	2 813,64	50,12	50,07
213 celkem ZŠ Grünwaldova					5 614	5 619,64	2 813,64	50,12	50,07
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 383	10 388,64	5 195,64	50,04	50,01
3201	214	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 147,21	1 147,21	x	100,00
214 celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská					10 383	11 535,85	6 342,85	61,09	54,98
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 704	10 709,64	5 357,64	50,05	50,03
215 celkem ZŠ Máj I					10 704	10 709,64	5 357,64	50,05	50,03
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 917	3 922,64	1 967,64	50,23	50,16
216 celkem ZŠ Máj II					3 917	3 922,64	1 967,64	50,23	50,16
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 994	6 999,64	3 703,64	52,95	52,91
217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova					6 994	6 999,64	3 703,64	52,95	52,91
2550	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 444	2 682,82	1 326,82	54,29	49,46
218 celkem ZŠ Nová					2 444	2 682,82	1 326,82	54,29	49,46
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 169	5 174,64	2 591,64	50,14	50,08
3206	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	832,55	832,55	x	100,00
219 celkem ZŠ Matice školské					5 169	6 007,19	3 424,19	66,24	57,00
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 890	6 901,60	3 455,60	50,15	50,07
220 celkem ZŠ a MŠ L. Kuby					6 890	6 901,60	3 455,60	50,15	50,07
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 137	9 142,64	4 577,64	50,10	50,07
221 celkem ZŠ O. Nedbala					9 137	9 142,64	4 577,64	50,10	50,07
2554	222	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 551	6 453,82	3 782,82	50,10	58,61
222 celkem ZŠ a MŠ E. Destinové					7 551	6 453,82	3 782,82	50,10	58,61
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 130	6 165,64	3 101,64	50,60	50,31
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	90,00	81,00	x	90,00
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	25,00	25,00	x	100,00
223 celkem ZŠ a MŠ J.Š. Baara					6 130	6 280,64	3 207,64	52,33	51,07
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 041	7 157,64	4 025,64	50,06	56,24
224 celkem ZŠ a MŠ Nerudova					8 041	7 157,64	4 025,64	50,06	56,24
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 687	7 776,64	3 935,64	51,20	50,61
225 celkem ZŠ Dukelská					7 687	7 776,64	3 935,64	51,20	50,61
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 677	6 682,64	3 347,64	50,14	50,09
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 170,96	1 170,96	x	100,00
227 celkem ZŠ Pohůrecká					6 677	7 853,60	4 518,60	67,67	57,54
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 040	1 040,00	522,00	50,19	50,19
229 celkem ŠJ U Tří Ivů					1 040	1 040,00	522,00	50,19	50,19
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 555	2 555,00	1 278,00	50,02	50,02
230 celkem MŠ Vrchlického					2 555	2 555,00	1 278,00	50,02	50,02
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 535	4 535,00	2 268,00	50,01	50,01
231 celkem MŠ K. Štěcha					4 535	4 535,00	2 268,00	50,01	50,01
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 808	1 808,00	906,00	50,11	50,11
3829	232	5336	3792	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	67,88	67,88	x	100,00
232 celkem MŠ Čechova					1 808	1 875,88	973,88	53,87	51,92
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 638	1 638,00	822,00	50,18	50,18

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
				233 celkem MŠ Neplachova	1 638	1 638,00	822,00	50,18	50,18
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 781	2 781,00	1 392,00	50,05	50,05
				234 celkem MŠ Nerudova	2 781	2 781,00	1 392,00	50,05	50,05
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 047	1 047,00	528,00	50,43	50,43
3849	235	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	257,90	0,00	x	0,00
				235 celkem MŠ E. Pittera	1 047	1 304,90	528,00	50,43	40,46
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 300	1 300,00	754,00	58,00	58,00
				236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovska	1 300	1 300,00	754,00	58,00	58,00
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 076	2 076,00	1 038,00	50,00	50,00
				237 celkem ZŠ a MŠ VI. Rady	2 076	2 076,00	1 038,00	50,00	50,00
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	66 687	68 587,00	33 348,00	50,01	48,62
				250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice	66 687	68 587,00	33 348,00	50,01	48,62
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	16 676	16 676,00	8 340,00	50,01	50,01
3713	261	5336	3539	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	144,00	86,40	x	60,00
				261 celkem Jeslová a azylová zařízení	16 676	16 820,00	8 426,40	50,53	50,10
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	13 995	13 995,00	7 002,00	50,03	50,03
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	20 490,00	12 294,00	x	60,00
				264 celkem Domov pro seniory Hvízdal	13 995	34 485,00	19 296,00	137,88	55,95
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 566	12 566,00	6 282,00	49,99	49,99
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	12 823,00	7 693,80	x	60,00
				265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská	12 566	25 389,00	13 975,80	111,22	55,05
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	25 292	25 292,00	12 648,00	50,01	50,01
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	11 700,00	7 020,00	x	60,00
				266 celkem Domov pro seniory Máj	25 292	36 992,00	19 668,00	77,76	53,17
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	96 738	96 738,00	48 372,00	50,00	50,00
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 500,00	1 500,00	x	100,00
2964	271	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	45,00	45,00	x	100,00
				271 celkem Jihočeské divadlo	96 738	98 283,00	49 917,00	51,60	50,79
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	0,00	0,00	x	x
				276 celkem Pohřební ústav města České Budějovice	0	0,00	0,00	x	x
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	199 173	199 446,70	95 073,70	47,73	47,67
				403 celkem Dopravní podnik města, a.s.	199 173	199 446,70	95 073,70	47,73	47,67
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	19 500	19 500,00	9 750,00	50,00	50,00
				404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	19 500	19 500,00	9 750,00	50,00	50,00
B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m					1 532 124	1 664 249,55	752 834,67	49,14	45,24

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	2 600	2 600,00	0,00	0,00	0,00
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	0	2 760,00	0,00	x	0,00
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	1 000	1 141,40	750,10	75,01	65,72
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	900	900,00	0,00	0,00	0,00
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	120	120,00	66,68	55,57	55,57
100 celkem				Městská policie	4 620	7 521,40	816,78	17,68	10,86
6176	102	6413	3611	Inv.půjčené prostředky nefin.podnik.subj. - práv.osobám - F	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	2 800,00	0,00	x	0,00
102 celkem				Finanční odbor	500	3 300,00	0,00	0,00	0,00
6053	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - oplocení hřišť	0	223,00	0,00	x	0,00
6477	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - hřiště	400	400,00	0,00	0,00	0,00
6482	105	6122	3113	Stroje, přístroje a zařízení - dotační akce ZŠ	0	75,00	75,00	x	100,00
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolům	0	1 000,00	1 000,00	x	100,00
6478	105	6901	3299	Rezervy kapitálových výdajů - dotační akce	2 000	1 925,00	0,00	0,00	0,00
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - sp	1 000	0,00	0,00	0,00	x
105 celkem				Odbor školství a tělovýchovy	3 400	3 623,00	1 075,00	31,62	29,67
6455	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí	600	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavie	0	650,00	0,00	x	0,00
6458	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyry Dvory	0	450,00	0,00	x	0,00
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0	5 615,00	0,00	x	0,00
107 celkem				Útvar hlavního architekta	600	7 715,00	0,00	0,00	0,00
6469	108	6121	1014	Budovy, haly a stavby - centrum pro ochranu zvířat	100	155,00	0,00	0,00	0,00
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	300	295,32	199,65	66,55	67,60
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	910	914,68	912,34	100,26	99,74
108 celkem				Odbor vnitřních věcí	1 310	1 365,00	1 111,99	84,88	81,46
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	55	55,00	0,00	0,00	0,00
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	1 400	1 400,00	77,45	5,53	5,53
6230	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US K Rybníčku	0	5,44	5,44	x	100,00
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Za Otýlím	65	59,56	0,00	0,00	0,00
6472	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Vybraná veřejná prostranství	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
111 celkem				Odbor územního plánování	3 520	3 520,00	82,89	2,35	2,35
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	870	2 140,00	150,24	17,27	7,02
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	11 750	19 393,00	947,30	8,06	4,88
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	200	200,00	0,00	0,00	0,00
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	3 570	8 830,00	2 626,94	73,58	29,75
6272	112	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	0	1 040,00	979,22	x	94,16
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	2 000	1 382,00	84,00	4,20	6,08
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	5 500	5 750,00	0,00	0,00	0,00
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	24 900	26 150,00	2 095,95	8,42	8,02
6426	112	6119	2321	Ostatní nákupy DNM	0	70,00	0,00	x	0,00
6481	112	6122	3412	Sportovní zařízení města - stroje a zařízení	0	250,00	248,66	x	99,46
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0	750,00	0,00	x	0,00
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	5 000	13 208,00	1 065,39	21,31	8,07
6614	112	6121	3745	PD na připravované stavby	5 000	5 000,00	102,94	2,06	2,06
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	1 000	4 625,00	224,67	22,47	4,86
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	4 500	5 960,00	93,87	2,09	1,58
6622	112	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	16 500	16 500,00	1,35	0,01	0,01
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	28 000	30 260,00	3,29	0,01	0,01
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy objektu Městské policie	0	1 680,00	0,00	x	0,00
6625	112	6342	3729	Investiční dotace - likvidace skládky Hůry	0	300,00	296,49	x	98,83
6626	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny	19 000	36 560,00	13 755,21	72,40	37,62
6627	112	6121	2212	Stavební úpravy Pekárenské ulice vč mostu CB - 043	0	35 000,00	0,00	x	0,00
6628	112	6121	3313	Rekonstrukce kina Kotva	0	60,00	0,00	x	0,00
6630	112	6121	3639	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	0	2 000,00	0,00	x	0,00
6631	112	6122	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny - stroje a zařízení	0	1 020,00	0,00	x	0,00
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0	501,00	60,50	x	12,08
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	0	7 170,00	3 142,48	x	43,83

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	7 000	7 120,00	110,59	1,58	1,55
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	2 500	3 320,00	173,66	6,95	5,23
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	23 000	45 174,30	1 230,97	5,35	2,72
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	2 000	19 990,00	55,22	2,76	0,28
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	0	1 041,00	0,00	x	0,00
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	500	520,00	19,97	3,99	3,84
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0	10 860,00	378,28	x	3,48
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	12 600	41 695,00	1 763,91	14,00	4,23
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0	900,00	0,00	x	0,00
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	7 000	8 055,00	75,26	1,08	0,93
6831	112	6122	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení	0	75,00	72,36	x	96,48
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	58 000	58 000,00	2 287,01	3,94	3,94
6846	112	6121	3412	Rekonstrukce sportovní haly	0	50 000,00	0,00	x	0,00
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné - 3. etapa	54 000	39 503,00	14,74	0,03	0,04
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	0	733,00	0,00	x	0,00
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	0	304,00	302,55	x	99,52
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	0	7 863,00	59,72	x	0,76
6982	112	6121	2219	Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor	0	22 000,00	47,67	x	0,22
6983	112	6121	3113	ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměňkové stanice	0	981,00	40,41	x	4,12
6988	112	6121	3744	Retenční nádrž pod Švajcemi	0	440,00	120,37	x	27,36
6989	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory - rekonstrukce stávajícího objektu	0	10 640,00	8 843,12	x	83,11
6990	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové	0	35 907,00	10 511,29	x	29,27
6991	112	6121	3113	Vybudování technických a přírodovědných učeben	0	5 009,00	58,40	x	1,17
6992	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice	5 000	10 600,00	9 028,30	180,57	85,17
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	0	1 000,00	0,00	x	0,00
6995	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická	0	6 950,00	5 591,58	x	80,45
6996	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská	0	15 000,00	0,00	x	0,00
6997	112	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa	0	930,00	0,00	x	0,00
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0	250,00	0,00	x	0,00
6999	112	6121	2219	Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově	0	13 000,00	1 015,05	x	7,81
7001	112	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	0	27 340,00	192,60	x	0,70
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	1 100	49 660,00	178,41	16,22	0,36
7004	112	6122	2212	Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopravy	0	10 225,00	19,56	x	0,19
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	0	6 941,00	0,27	x	0,00
7006	112	6119	5212	Varovný informační systém obce	0	200,00	0,00	x	0,00
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	0	330,00	0,00	x	0,00
7008	112	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory - stroje a zařízení	0	1 635,00	1 499,60	x	91,72
7009	112	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ Destinové - stroje a zařízení	0	7 040,00	956,01	x	13,58
7010	112	6122	2212	Preventivní a represivní systémy	0	975,00	0,00	x	0,00
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	0	4 400,00	0,27	x	0,01
7012	112	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice - stroje a zařízení	0	400,00	222,39	x	55,60
7013	112	6122	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická - stroje a zařízení	0	350,00	324,89	x	92,83
7015	112	6122	3113	ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny	0	3 250,00	0,00	x	0,00
7017	112	6122	5212	Varovný informační systém obce	0	16 500,00	0,00	x	0,00
7018	112	6121	2219	Cyklostezka U Lávký	0	2 500,00	0,00	x	0,00
7019	112	6121	2219	Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská)	0	330,00	0,00	x	0,00
112 celkem					301 490	776 735,30	71 072,93	23,57	9,15
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	80	320,73	9,68	12,10	3,02
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	1 000	27 250,00	0,00	0,00	0,00
6017	114	6130	3639	Pozemky	29 822	78 268,47	3 588,20	12,03	4,58
114 celkem					30 902	105 839,20	3 597,88	11,64	3,40
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	2 600	2 677,78	115,53	4,44	4,31
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3 100	3 469,21	369,21	11,91	10,64
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separování	1 300	1 300,00	0,00	0,00	0,00
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	1 060	1 760,00	0,00	0,00	0,00
6484	115	6313	2341	Investiční transfery nefin. podnik. subj. - PO	0	1 000,00	0,00	x	0,00
115 celkem					8 060	10 206,99	484,74	6,01	4,75

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za 1. pololetí 2017	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	1 806	1 806,00	0,00	0,00	0,00
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	4 381	11 381,00	0,00	0,00	0,00
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	472	622,00	0,00	0,00	0,00
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	90	90,00	0,00	0,00	0,00
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	990	1 390,00	0,00	0,00	0,00
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	70	70,00	0,00	0,00	0,00
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	307	307,00	0,00	0,00	0,00
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	150	200,00	0,00	0,00	0,00
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	50	50,00	0,00	0,00	0,00
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	600	600,00	0,00	0,00	0,00
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	1 310	4 700,00	632,20	48,26	13,45
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					10 226	21 216,00	632,20	6,18	2,98
6443	119	6122	5212	Stroje, přístroje, zařízení - varovný a informační systém mě	75	75,00	0,00	0,00	0,00
6485	119	6201	3639	Náкуп akcií - Teplárna	0	8 400,00	8 272,98	x	98,49
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
119 celkem Kancelář primátora					1 575	9 975,00	8 272,98	525,27	82,94
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	1 150	1 251,64	101,64	8,84	8,12
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					1 150	1 251,64	101,64	8,84	8,12
6483	210	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0	210,00	0,00	x	0,00
210 celkem MŠ Pražská					0	210,00	0,00	x	0,00
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	73,00	70,89	x	97,11
217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova					0	73,00	70,89	x	97,11
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	490,00	0,00	x	0,00
221 celkem ZŠ O. Nedbala					0	490,00	0,00	x	0,00
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	385,34	355,76	x	92,32
224 celkem ZŠ a MŠ Nerudova					0	385,34	355,76	x	92,32
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0	210,00	0,00	x	0,00
231 celkem MŠ K. Štěcha					0	210,00	0,00	x	0,00
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	1 625,44	0,00	x	0,00
236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka					0	1 625,44	0,00	x	0,00
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	0	1 200,00	0,00	x	0,00
250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice					0	1 200,00	0,00	x	0,00
6037	264	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	540	540,00	208,70	38,65	38,65
264 celkem Domov pro seniory Hvízdal					540	540,00	208,70	38,65	38,65
6156	404	6313	2251	Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.					1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6489	410	6121	2219	Budovy, haly a stavby - parkoviště Jírovcova	0	2 000,00	0,00	x	0,00
6367	410	6121	3122	Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISS	2 500	2 950,00	114,95	4,60	3,90
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	10 600	15 607,00	2 821,97	26,62	18,08
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah	0	450,00	405,49	x	90,11
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6461	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Pražská 432	0	7,00	6,23	x	89,00
6476	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Štítného 2,4,6,8	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6479	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - J.Bendy 38, 40, 42	500	6 008,00	69,03	13,81	1,15
6480	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Široká 5 - NP	0	2 600,00	0,00	x	0,00
6486	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Plzeňská 42 - výtah	0	1 900,00	0,00	x	0,00
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	1 000	550,00	0,00	0,00	0,00
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6480	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Široká 5 - NP	100	0,00	0,00	0,00	x
6487	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 23	0	250,00	0,00	x	0,00
6488	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - J. Plachty 38	0	900,00	0,00	x	0,00
6466	410	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Biskupská 6, veřejné WC	1 500	3 385,00	0,00	0,00	0,00
6471	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj	0	95,00	0,00	x	0,00
6473	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - auticentrum	0	2 430,00	2 404,58	x	98,95
410 celkem Správa domů, s.r.o.					19 700	42 632,00	5 822,25	29,55	13,66
Kapitálové výdaje celkem					389 093	1 001 134,31	93 706,63	24,08	9,36

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - FINANCOVÁNÍ

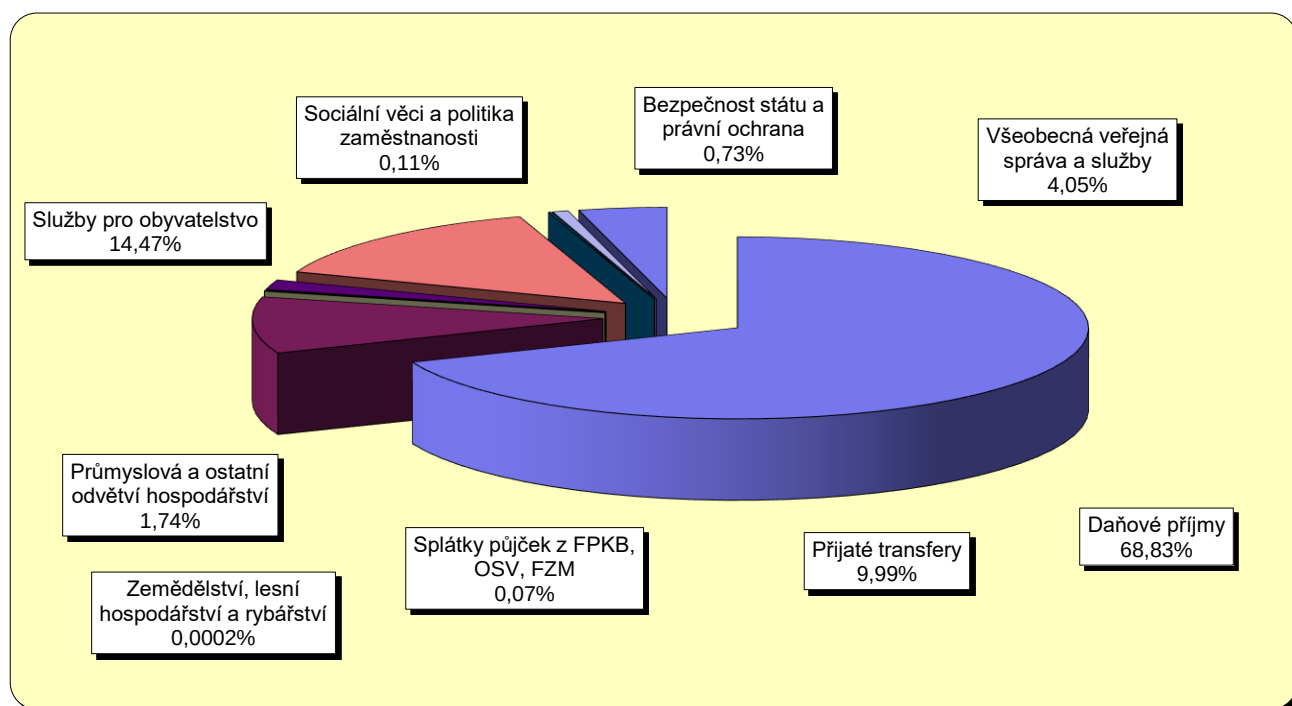
					Rozbor financování				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2017 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
8001	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB	1 235	1 235,00	-221 758,68	-150,81	-30,89
8016	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	162 340	706 753,82			
8023	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	355	355,00			
8035	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	-16 884	9 666,00			
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	21 660,77	x	x
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0,00	-10 300,00	x	x
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	82 500,00	0,00	x	0,00
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 334	-11 334,00	-5 666,67	50,00	50,00
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úprava vody ČB	-7 000	-7 000,00	-3 500,00	50,00	50,00
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-63 653	-79 566,09	-47 739,26	75,00	60,00
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-864,71	x	x
Financování celkem					65 059	702 609,73	-268 168,55	-412,19	-38,17

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,109,110,113,117,120	767 244,78	68,83
*	Přijaté transfery	transfery	102	111 410,21	9,99
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102, 106, 195	803,31	0,07
1031	Pěstební činnost	nedaňové	101	2,50	0,0002
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	x	2,50	0,0002
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	x	2,50	0,0002
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	120,16	0,01
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	14,60	0,001
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	1 220,63	0,11
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	312,84	0,03
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	x	1 668,23	0,15
2212	Silnice	nedaňové	112, 115	5 140,15	0,46
2212	Silnice	kapitálové	112,115, 410	838,31	0,08
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110, 115	11 540,08	1,04
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	175,33	0,02
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	21,05	0,002
22	Doprava	x	x	17 714,92	1,59
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	x	19 383,15	1,74
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	469,44	0,04
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	68,00	0,006
3392	Zájmová činnost v kultuře	nedaňové	104	100,00	0,009
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	395,69	0,04
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	x	1 033,13	0,09
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115	1 210,00	0,11
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	x	1 210,00	0,11
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	2,38	0,0002
35	Zdravotnictví	x	x	2,38	0,0002
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114,410	65,98	0,01
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	263,56	0,02
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	96,36	0,01
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	90,75	0,01
3632	Pohřebnictví	nedaňové	115	43,37	0,004
3635	Územní plánování	nedaňové	112	802,19	0,07
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,112,114,115	118 170,18	10,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	34 684,54	3,11
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	x	154 216,93	13,83
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	4 359,59	0,39
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	414,02	0,04
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	111,26	0,01
37	Ochrana životního prostředí	x	x	4 884,87	0,44
3	Služby pro obyvatelstvo	x	x	161 347,31	14,47
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	18,50	0,002
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	1 210,00	0,11
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	52,30	0,005
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	x	1 280,80	0,11
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	x	1 280,80	0,11
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	4 091,07	0,37
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	137,00	0,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	nedaňové	110	3 869,66	0,35
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	x	8 097,73	0,73
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	x	8 097,73	0,73
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-103,108-10,112,113, 116-121,195	10 783,73	0,97

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
6171	Činnost místní správy	kapitálové	116	0,13	0,00001
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	x	10 783,86	0,97
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	326,49	0,03
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	27 000,00	2,42
63	Finanční operace	x	x	27 326,49	2,45
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	4 355,14	0,39
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102, 104, 105	2 674,57	0,24
64	Ostatní činnosti	x	x	7 029,71	0,63
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	x	45 140,06	4,05
P Ř Í J M Y C E L K E M		x	x	1 114 709,85	100,00



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

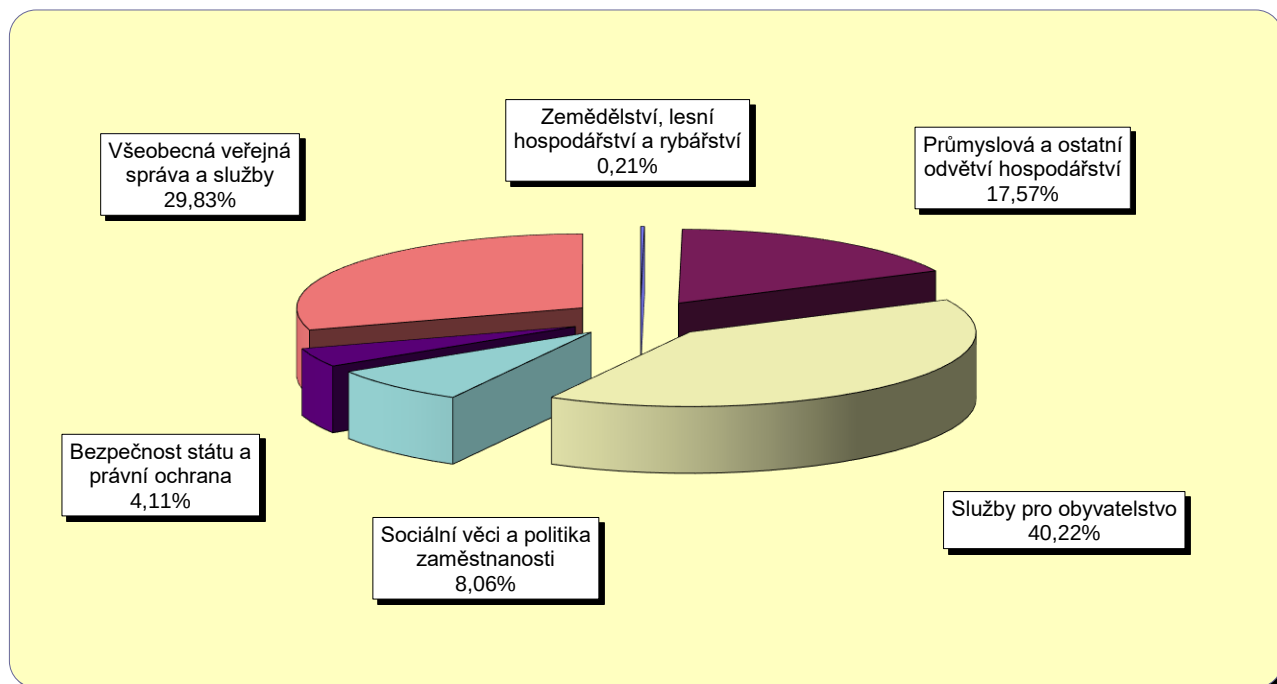
§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101, 108, 115	1 006,02	0,00	1 006,02	0,12
1036	Správa v lesním hospodářství	101	759,42	0,00	759,42	0,09
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	50,75	0,00	50,75	0,006
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	1 816,19	0,00	1 816,19	0,21
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	1 816,19	0,00	1 816,19	0,21
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112, 115	161,53	0,00	161,53	0,02
2117	Elektrická energie	115	525,69	0,00	525,69	0,06
2141	Vnitřní obchod	104, 122	323,41	0,00	323,41	0,04
2142	Úbytování a stravování	119	39,35	0,00	39,35	0,005
2143	Cestovní ruch	104, 105, 119	1 952,90	0,00	1 952,90	0,23
2144	Ostatní služby	104, 119, 122	271,05	0,00	271,05	0,03
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	124,59	0,00	124,59	0,01
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	3 398,52	0,00	3 398,52	0,40
2212	Silnice	112, 115, 119	18 301,60	9 121,03	27 422,63	3,24
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115,410	6 777,55	1 489,24	8 266,79	0,98
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107, 111	95 444,93	0,00	95 444,93	11,27
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	59,66	0,00	59,66	0,007
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103	13,21	0,00	13,21	0,002
2251	Letiště	404	9 750,00	0,00	9 750,00	1,15
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	103	0,67	0,00	0,67	0,0001
22	Doprava	x	130 347,62	10 610,27	140 957,89	16,65
2310	Pitná voda	102, 112, 115	1 393,81	279,89	1 673,70	0,20
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112, 115	939,33	1 704,40	2 643,73	0,31
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	97,94	0,00	97,94	0,01
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	1,81	0,00	1,81	0,0002
23	Vodní hospodářství	x	2 432,89	1 984,29	4 417,18	0,52
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	136 179,03	12 594,56	148 773,59	17,57
3111	Mateřské školy	105, 112, PO	20 538,03	37 127,42	57 665,45	6,81
3113	Základní školy	105, 112, PO	51 001,78	15 302,97	66 304,75	7,83
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	1 000,00	0,00	1 000,00	0,12
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	3,19	0,00	3,19	0,0004
3122	Střední odborné školy	410	0,00	114,95	114,95	0,01
3133	Dětské domovy	106	522,00	0,00	522,00	0,06
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, PO	16,09	0,00	16,09	0,002
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	4 347,44	0,00	4 347,44	0,51
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	77 428,53	52 545,34	129 973,87	15,35
3311	Divadelní činnost	112, JD, PO	49 872,00	84,00	49 956,00	5,90
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 115, 122	1 521,38	0,00	1 521,38	0,18
3314	Činnosti knihovnické	104	50,00	0,00	50,00	0,006
3319	Ostatní záležitosti kultury	122, 104, 119, PO	5 305,26	0,00	5 305,26	0,63
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115, 119, 121	943,14	0,00	943,14	0,11
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	4,36	0,00	4,36	0,001
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	129,00	0,00	129,00	0,02
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	3 721,27	0,00	3 721,27	0,44
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 108-109, 120	649,23	0,00	649,23	0,08

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	62 195,64	84,00	62 279,64	7,36
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102, 112, 250	33 577,60	2 344,61	35 922,21	4,24
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105, 106, 119	3 746,11	1 000,00	4 746,11	0,56
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115, PO	3 090,49	0,00	3 090,49	0,37
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	40 414,20	3 344,61	43 758,81	5,17
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	261	8 426,40	0,00	8 426,40	1,00
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	106	1 100,00	0,00	1 100,00	0,13
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194, 195	830,13	0,00	830,13	0,10
35	Zdravotnictví	x	10 356,53	0,00	10 356,53	1,22
3612	Bytové hospodářství	112, 410	0,00	3 302,72	3 302,72	0,39
3613	Nebytové hospodářství	115	491,65	0,00	491,65	0,06
3631	Veřejné osvětlení	115	12 672,09	479,80	13 151,89	1,55
3632	Pohřebnictví	115	78,06	0,00	78,06	0,01
3635	Územní plánování	107, 111, 112	1 092,41	82,89	1 175,30	0,14
3636	Územní rozvoj	120, 122	1 395,76	101,64	1 497,40	0,18
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105, 112, 114, 115, 119, 122	4 454,55	11 870,86	16 325,41	1,93
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	20 184,52	15 837,91	36 022,43	4,26
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	46,25	0,00	46,25	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	46 480,29	0,00	46 480,29	5,49
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	12,14	0,00	12,14	0,001
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	743,10	296,49	1 039,59	0,12
3742	Chráněné části přírody	101	37,10	0,00	37,10	0,004
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	120,37	120,37	0,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	9 179,53	102,94	9 282,47	1,10
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 036,88	0,00	1 036,88	0,12
37	Ochrana životního prostředí	x	57 535,29	519,80	58 055,09	6,86
3	Služby pro obyvatelstvo	x	268 114,71	72 331,66	340 446,37	40,22
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106, 119	47,84	0,00	47,84	0,006
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	106	337,17	0,00	337,17	0,04
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	106	3 004,00	0,00	3 004,00	0,35
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	48,77	0,00	48,77	0,01
4350	Domovy pro seniory	112,264,265,266	53 009,80	3 814,86	56 824,66	6,71
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	600,00	0,00	600,00	0,07
4352	Tísňová péče	106	148,74	0,00	148,74	0,02
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	106	20,00	0,00	20,00	0,002
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	29,95	0,00	29,95	0,004
4377	Sociálně terapeutické dílny	106	50,00	0,00	50,00	0,006
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	4 687,69	2 404,58	7 092,27	0,84
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	3,16	0,00	3,16	0,0004
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	61 987,12	6 219,44	68 206,56	8,06
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	61 987,12	6 219,44	68 206,56	8,06

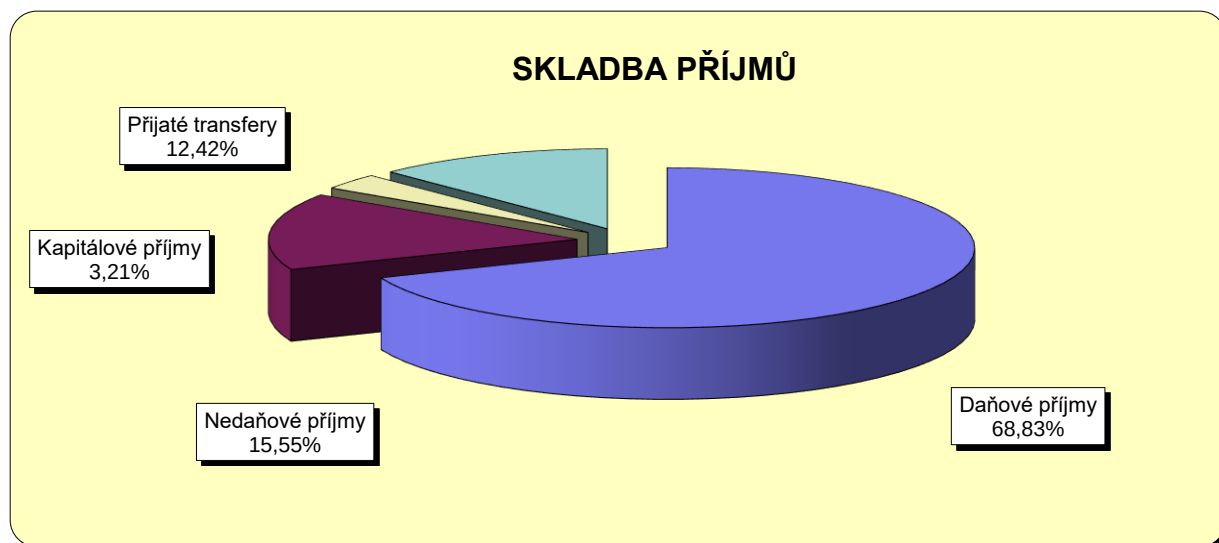
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Š, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	430,77	0,00	430,77	0,05
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	119	0,98	0,00	0,98	0,0001
52	Civilní připravenost na krizové stavy	x	431,75	0,00	431,75	0,05
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	33 383,56	816,78	34 200,34	4,04
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	18,06	0,00	18,06	0,002
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	33 401,62	816,78	34 218,40	4,04
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130,00	0,00	130,00	0,02
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	x	130,00	0,00	130,00	0,02
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	33 963,37	816,78	34 780,15	4,11
6112	Zastupitelstva obcí	120	4 702,37	0,00	4 702,37	0,56
6171	Činnost místní správy	102,104,107,108,11 0,111,115,116,117, 119,120,195	125 204,72	1 744,19	126 948,91	15,00
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	129 907,09	1 744,19	131 651,28	15,55
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	3 583,08	0,00	3 583,08	0,42
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 781,44	0,00	1 781,44	0,21
6399	Ostatní finanční operace	102	113 506,12	0,00	113 506,12	13,41
63	Finanční operace	x	118 870,64	0,00	118 870,64	14,04
6402	Finanční vypořádání minulých let	102	804,78	0,00	804,78	0,10
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102, 112, 114, 115, 119, 122	1 191,74	0,00	1 191,74	0,14
64	Ostatní činnosti	x	1 996,52	0,00	1 996,52	0,24
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	250 774,25	1 744,19	252 518,44	29,83
Výdaje úhrnem		x	752 834,67	93 706,63	846 541,30	100,00



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	P Ř Í J M Y		
		Schválený rozpočet 2017 tis. Kč	Upravený rozpočet 2017 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2017 tis. Kč
1111-1511	Daňové příjmy	1 409 520	1 417 067,36	767 244,78
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 688	29 688,00	15 738,03
2112	Příjmy z prodeje zboží	320	320,00	120,16
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 500	2 500,00	4 360,37
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 910	4 260,00	1 210,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 315	8 315,00	5 618,16
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	214 644	214 644,00	110 611,82
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	37,55
2141	Příjmy z úroků	6 504	6 504,00	281,37
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	29 200	29 200,00	29,21
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0,00	15,91
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 975	11 975,00	8 464,42
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	1 764,90	1 764,90
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	2 595,24	5 283,07
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	15	15,00	30,75
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	368,20	499,56
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	108,52	457,42
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 839	17 298,05	17 833,52
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	138,99
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 565	1 565,00	803,31
	Nedaňové příjmy	319 495	331 140,91	173 298,52
3111	Příjmy z prodeje pozemků	37 623	37 623,00	27 298,34
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	193	193,00	7 480,39
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	157	157,00	137,13
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	300,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	538,31
3201	Příjmy z prodeje akcií	0	0,00	2,17
	Kapitálové příjmy	37 973	37 973,00	35 756,34
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	77 170	78 857,30	39 428,65
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	23 703,68	24 968,68
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	97,00	102,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	46 934,88	46 910,88
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	12 000	27 000,00	27 000,00
	Přijaté transfery	89 170	176 592,86	138 410,21
	Příjmy úhrnem	1 856 158	1 962 774,13	1 114 709,85



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2017 tis. Kč	Upravený rozpočet 2017 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2017 tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	215 403	225 440,21	86 547,11
5019	Ostatní platy	250	250,00	91,55
5021	Ostatní osobní výdaje	8 429	8 489,00	2 875,55
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 350	8 350,00	3 034,31
5024	Odstupné	0	305,00	304,42
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	57 633	60 217,84	22 616,90
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 602	21 533,22	8 290,60
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 060	1 085,41	435,22
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80	80,00	31,14
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 975	2 065,29	526,71
5042	Odměny za užití počítačových programů	249	249,00	119,23
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	314 031	328 064,97	124 872,74
5122	Podlimitní věcná břemena	100	100,00	38,86
5131	Potraviny	15	15,00	1,16
5132	Ochranné pomůcky	97	107,00	13,13
5133	Léky a zdravotnický materiál	54	55,00	0,54
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 545	1 552,00	849,94
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	237	270,84	61,85
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 929	9 156,80	1 310,94
5138	Nákup zboží	240	240,00	109,77
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 843	5 071,36	2 244,68
5141	Úroky vlastní	5 084	5 581,64	2 784,18
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50,00	0,18
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	2 800	2 800,00	1 429,07
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	100	200,00	99,36
5151	Studená voda	1 781	1 792,80	668,39
5152	Teplo	4 267	4 398,00	2 716,38
5153	Plyn	120	120,00	27,63
5154	Elektrická energie	14 771	14 775,80	8 819,72
5155	Pevná paliva	5	5,00	3,24
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 676	1 676,00	800,46
5157	Teplá voda	38	48,00	21,90
5161	Poštovní služby	4 863	4 863,00	2 447,87
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 860	1 858,55	693,15
5163	Služby peněžních ústavů	2 595	2 595,00	2 300,39
5164	Nájemné	6 774	7 242,51	2 382,87
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 025	15 919,04	4 367,84
5167	Služby školení a vzdělávání	2 035	2 349,87	1 151,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	17 728	18 313,82	9 036,11
5169	Nákup ostatních služeb	273 324	289 416,01	96 383,46
5171	Opravy a udržování	78 622	81 718,49	10 799,40
5172	Programové vybavení	365	365,00	61,78
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	720	840,00	347,37
5175	Pohoštění	1 277	1 276,00	216,24
5176	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	34,47
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	160	160,00	37,90
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 364	1 476,58	932,98
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	283,20
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0	0,00	149,50

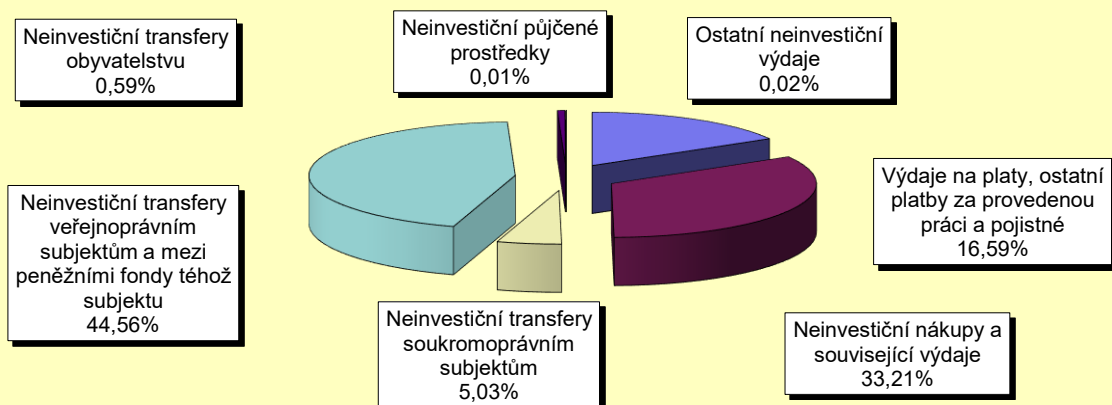
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2017 tis. Kč	Upravený rozpočet 2017 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2017 tis. Kč
5192	Poskytnuté náhrady	619	1 393,08	835,39
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	199 173	199 446,70	95 073,70
5194	Věcné dary	1 224	1 224,00	335,80
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0	118,80	118,80
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	646 570	678 681,69	249 990,60
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 450	2 776,63	2 603,27
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	20 550	27 739,32	15 503,72
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 000	1 000,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	0	3 452,94	2 536,70
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 165	29 704,57	9 983,59
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	5 524,26	3 884,50
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	1 300	4 394,50	3 360,50
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	25 465	74 592,22	37 872,28
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 042	1 042,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	371 030	371 784,38	186 881,38
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 100	1 190,33	10,33
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	95,16	95,16
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	51 962,23	33 333,80
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	80	529,69	529,69
5361	Nákup kolků	117	117,00	54,50
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	33 718	33 740,19	23 457,08
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	210	216,31	6,31
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	87 035	90 274,00	90 257,75
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	804,78	804,78
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	494 332	551 756,07	335 430,78
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 150	1 150,00	614,93
5492	Dary obyvatelstvu	60	60,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	1 149,78	866,78
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	75	75,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 595	5 595,00	2 927,81
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 880	8 029,78	4 409,52
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	500	500,00	111,94
56	Neinvestiční půjčené prostředky	500	500,00	111,94
5901	Nespecifikované rezervy	44 250	22 400,25	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	96	224,57	146,81
59	Ostatní neinvestiční výdaje	44 346	22 624,82	146,81
x	Běžné výdaje	1 532 124	1 664 249,55	752 834,67
6111	Programové vybavení	10 409	17 959,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	5 727	7 648,64	184,53
6121	Budovy, haly a stavby	283 620	758 467,34	72 740,49
6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 145	109 412,08	6 289,71
6123	Dopravní prostředky	900	900,00	0,00
6125	Výpočetní technika	1 430	4 820,00	698,88
6130	Pozemky	29 822	78 268,47	3 588,20

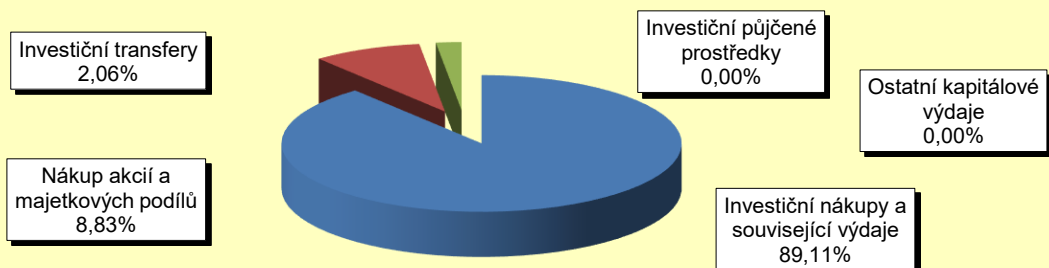
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2017 tis. Kč	Upravený rozpočet 2017 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2017 tis. Kč
61	Investiční nákupy a související výdaje	382 053	977 475,53	83 501,81
6201	Nákup akcií	0	8 400,00	8 272,98
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	8 400,00	8 272,98
6313	Investiční transf. nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	1 500	2 500,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	0	1 000,00	1 000,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 500	1 500,00	0,00
6342	Investiční transfery krajům	0	300,00	296,49
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	540	4 733,78	635,35
63	Investiční transfery	3 540	10 033,78	1 931,84
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	500	500,00	0,00
64	Investiční půjčené prostředky	500	500,00	0,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000	4 725,00	0,00
69	Ostatní kapitálové výdaje	3 000	4 725,00	0,00
x	Kapitálové výdaje	389 093	1 001 134,31	93 706,63
Výdaje úhrnem		1 921 217	2 665 383,86	846 541,30

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

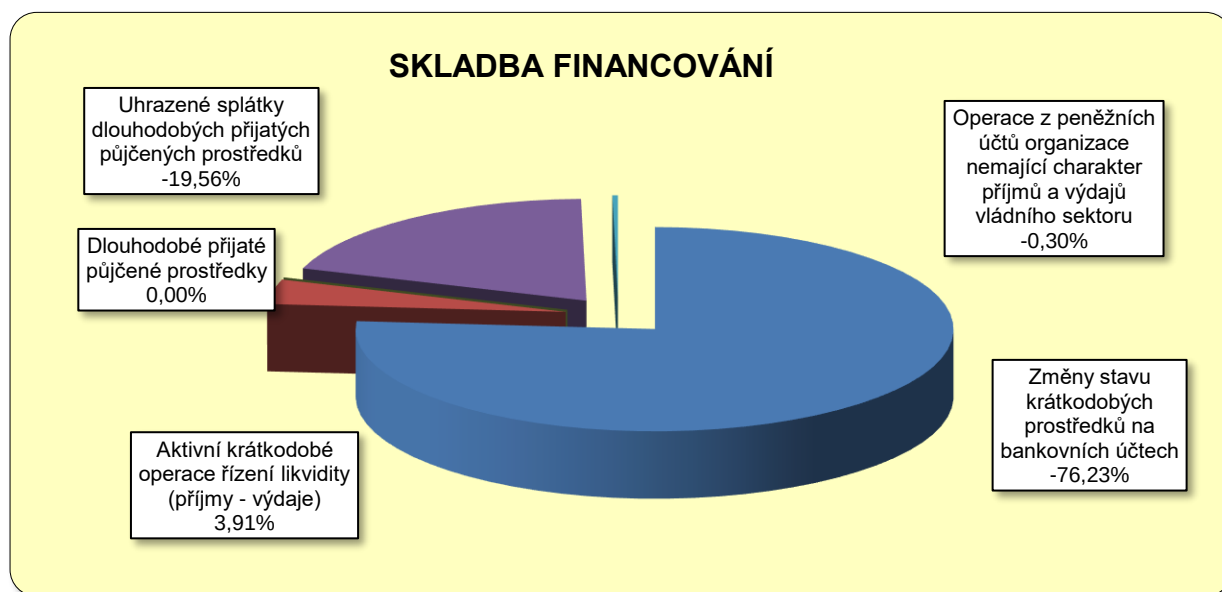


SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2017 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2017 tis.Kč	Upravený rozpočet 2017 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2017 tis.Kč
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	147 046	718 009,82	-221 758,68
8117 - 8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje)	0	0,00	11 360,77
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	82 500,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-81 987	-97 900,09	-56 905,93
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-864,71
Financování úhrnem		65 059	702 609,73	-268 168,55



Přehled rozpočtových opatření
provedených ve schváleném rozpočtu
roku 2017

Rozpočtová opatření - příjmová část
Rozpočtová opatření - výdajová část
Vnitřní rozpočtová opatření

str. 1 - 3
str. 4 - 11
str. 12 - 14

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2017 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
					v Kč	
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		1 050 000,00	1 050 000,00
			102 - Finanční odbor		1 363 320 000,00	1 370 867 360,00
58	ZM 15.5.	7 547 360,00	úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2016			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		25 500 000,00	25 500 000,00
			109 - Matriční úřad		8 800 000,00	8 800 000,00
			110 - Správní odbor		50 000,00	50 000,00
			113 - Stavební úřad		8 000 000,00	8 000 000,00
			117 - Obecní živnostenský úřad		2 200 000,00	2 200 000,00
			120 - Kancelář tajemníka		600 000,00	600 000,00
Daňové příjmy					1 409 520 000,00	1 417 067 360,00
			100 - Městská policie		5 300 000,00	5 300 000,00
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		550 000,00	550 000,00
			102 - Finanční odbor		41 814 000,00	45 519 134,25
			zapojení vratky nevyčerpané průtokové dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016 pro p. o.			
9	RM 30.1.	29 536,00	Jeslová a azylová zařízení v rámci FV 2016	13 305		
67	RM 22.5.	-650 000,00	divadlo na rekonstrukci stropů v budově Malého divadla			
70	ZM 19.6.	4 325 598,25	zapojení příjmů z FV 2016 na rezervy BV FO			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		85 000,00	85 000,00
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		3 886 000,00	4 254 205,60
			zapojení finančního daru od Velvyslanectví Chilské republiky k realizaci výstavy "Smiljan Radic - Bestiář" v Galerii současného			
61	RM 2.5.	368 205,60	106 - Odbor sociálních věcí		25 000,00	30 000,00
			zapojení vratky finančního příspěvku na výkon pěstounské péče poskytnutého a nevyčerpaného v r.			
82	RM 26.6.	5 000,00	2016 do rozpočtu BV na výkon pěstounské péče	13 010		
			108 - Odbor vnitřních věcí		680 000,00	680 000,00
			109 - Matriční úřad		15 000,00	15 000,00
			110 - Správní odbor		7 720 000,00	7 720 000,00
			112 - Investiční odbor		204 300 000,00	204 300 000,00
			113 - Stavební úřad		690 000,00	690 000,00
			114 - Majetkový odbor		10 160 000,00	10 160 000,00
			115 - Odbor správy veřejných statků		42 914 000,00	43 022 520,00
22	RM 6.3.	108 520,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování SSZ			
			116 - Odbor informačních a komunikačních tecí		255 000,00	255 000,00
			117 - Obecní živnostenský úřad		360 000,00	360 000,00
			119 - Kancelář primátora		5 000,00	5 000,00
			120 - Kancelář tajemníka		0,00	7 459 051,00
			zapojení nedaňových příjmů (části nevyčerpaných mzdových prostředků z roku 2016) na BV k navýšení platů zaměstnanců			
81	ZM 19.6.	7 459 051,00	včetně souvisejících odvodů			
			121 - Odbor památkové péče		206 000,00	206 000,00
			195 - Fond zaměstnanců města		530 000,00	530 000,00
Nedaňové příjmy					319 495 000,00	331 140 910,85
			100 - Městská policie		150 000,00	150 000,00
			108 - Odbor vnitřních věcí		7 000,00	7 000,00
			114 - Majetkový odbor		37 623 000,00	37 623 000,00
			115 - Odbor správy veřejných statků		193 000,00	193 000,00
Kapitálové příjmy					37 973 000,00	37 973 000,00
Vlastní příjmy celkem					1 766 988 000,00	1 786 181 270,85
			transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 112	77 170 000,00	78 857 300,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2017 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
		v Kč			v Kč	
11	RM 30.1.	1 687 300,00	úprava dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu 102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR	4 116	0,00	23 703 681,60
2	RM 16.1.	2 160 000,00	státní příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče r.2017	13 010		
16	RM 20.2.	450 000,00	dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - pro p. o. MŠ Sedmikráska, V. Špály	22 005		
20	RM 6.3.	309 476,40	na projekt "Sedmikráska"	33 063		
21	RM 6.3.	352 665,60	dotace z OP VVV - pro p. o. MS J. Opletala na projekt "MŠ J. Opletala, 22, ČB ŠABLONY"	33 063		
29	RM 3.4.	-40 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče	13 010		
36	RM 3.4.	759 424,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře (OLH) za IV. čtvrtletí 2016	29 008		
37	RM 3.4.	1 170 960,00	dotace z OP VVV - pro p. o. ZS Pohůrecká na projekt "Škola pro každého"	33 063		
46	RM 18.4.	9 294 080,00	dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka)	13 011		
55	RM 2.5.	1 000 000,00	dotace na celoroční výstavní činnost v Domě umění v ČB	34 070		
57	RM 2.5.	832 554,00	dotace z OP VVV - pro p. o. ZS Matice školské na projekt "Inkluze"	33 063		
62	RM 22.5.	-36 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče	13 010		
63	RM 22.5.	1 147 212,00	dotace z OP VVV - pro p. o. ZS a ZUS Bezdrevská na projekt "Podpora"	33 063		
64	RM 22.5.	334 568,40	dotace z OP VVV - pro p. o. MS Zeyerova na projekt "Moderní vzdělávání v MŠ Zeyerova"	33 063		
65	RM 22.5.	895 000,00	dotace na program "České Budějovice - Asistenti prevence kriminality 2017"	14 032		
69	RM 22.5.	4 149 580,00	dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	13 015		
71	RM 6.6.	373 281,60	dotace z OP VVV - pro p. o. MS Větrná na projekt "MS Věrná 24, ČB - ŠABLONY"	33 063		
72	RM 6.6.	-28 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče	13 010		
77	RM 6.6.	22 250,00	dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
88	RM 26.6.	298 732,80	dotace z OP VVV - pro p. o. MS U Pramene na projekt "MŠ U Pramene - šablony"	33 063		
89	RM 26.6.	257 896,80	dotace z OP VVV - pro p. o. MS E. Pittera na projekt "MS E. Pittera, Č.B. - Šablony"	33 063		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí	4 121	0,00	97 000,00
42	RM 3.4.	97 000,00	příjmy z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2.pol. 2016)			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů	4 122	0,00	46 934 878,00
30	RM 3.4.	144 000,00	dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. Jeslová a azylová zařízení	13305		
31	RM 3.4.	20 490 000,00	dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal	13305		
32	RM 3.4.	12 823 000,00	dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská	13305		
33	RM 3.4.	11 700 000,00	dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Máj	13305		
35	RM 3.4.	67 878,00	dotace pro p.o. MS Cécova na projekt "Naše zahrada v novém kabátku II. etapa aneb Stezka poznávání živočichů"	435		
47	RM 18.4.	30 000,00	dotace na projekt "Českobudejovický pěvecký sbor Carmína - veřejná vystoupení" pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara	428		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2017 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
		v Kč			v Kč	
48	RM 18.4.	25 000,00	dotace na projekt "Činnost českobudějovického pěveckého sboru Carmína se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení" pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara	415		
49	RM 18.4.	1 500 000,00	dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Jihočeské divadlo venkovu"	92		
52	RM 18.4.	20 000,00	dotace na projekt "Ateliér 3D školám" pro p.o. Jihočeské divadlo	428		
53	RM 18.4.	25 000,00	dotace na projekt "Publikace 100 let Jihočeského divadla" pro p.o. Jihočeské divadlo	428		
54	RM 2.5.	60 000,00	dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru - The II. International Contest - Festival Of Choral Creativity "The Mystery Of Sound " 2017 - Moskva, Rusko pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara	456		
87	RM 26.6.	50 000,00	dotace na "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 201	424		
102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti				4 131	12 000 000,00	27 000 000,00
70	ZM 19.6.	15 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2016 na KV SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.			
Přijaté transfery					89 170 000,00	176 592 859,60
Příjmy úhrnem					1 856 158 000,00	1 962 774 130,45
RO =		106 616 130,45				

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2017 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			100 - Městská policie		77 317 000,00	81 659 000,00
			zapojení prostředků minulých let na platy strážníků včetně souvisejících odvodů			
19	ZM 20.3.	4 342 000,00				
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		2 565 000,00	3 346 674,00
			zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře (OLH) za IV. čtvrtletí 2016	29 008		
36	RM 3.4.	759 424,00				
			zapojení dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
77	RM 6.6.	22 250,00				
			102 - Finanční odbor		133 368 000,00	152 588 772,49
1	RM 16.1.	-146 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KV p.o. ZŠ a MŠ Nerudova			
2	RM 16.1.	-60 379,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
3	RM 16.1.	-60 000,00	zapojení rezervy BV FO na osvětlení a ozvučení kulturních akcí			
8	RM 30.1.	-67 680,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV PO OŠT (základní školy)			
			zapojení vratky nevyčerpané průtokové dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016 pro p.o.			
9	RM 30.1.	29 536,00	Jeslová a azylová zařízení v rámci FV 2016	13 305		
10	RM 30.1.	775 243,12	FV 2016 - vrácení nevyčerpaných účelových dotací	13011; 14018; 98074		
			úprava dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve			
11	RM 30.1.	1 687 300,00	prospěch rezervy BV FO			
15	ZM 13.2.	-2 420 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
16	RM 20.2.	330 000,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy			
17	RM 20.2.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
18	RM 20.2.	-726 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ORVZ			
23	RM 6.3.	-57 200,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
24	RM 6.3.	-290 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ORVZ			
25	RM 6.3.	-672 100,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
28	RM 6.3.	-84 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p.o. ZŠ Dukelská			
			zapojení prostředků minulých let na splátku úroků z úvěru			
19	ZM 20.3.	307 639,75	u České spořitelny, a. s. - úhrada za rok 2016			
19	ZM 20.3.	10 156 770,37	zapojení prostředků minulých let na nespecifikované rezervy			
38	RM 3.4.	-1 500 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
39	RM 3.4.	-400 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
40	RM 3.4.	-192 100,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p.o. MŠ Pražská			
			zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku			
42	RM 3.4.	97 000,00	přestupkového řízení (za 2.pol. 2016) na rezervy BV FO			
43	RM 3.4.	-283 866,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
45	RM 18.4.	-35 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV			
46	RM 18.4.	8 494 080,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy			
50	RM 18.4.	-479 210,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
56	RM 2.5.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
58	ZM 15.5.	7 547 360,00	úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2016			
65	RM 22.5.	-604 800,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OM Program prevence kriminality			
69	RM 22.5.	3 849 580,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy			
73	RM 6.6.	-200 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
			vrácení nevyčerpané dotace v rámci dot.programu na podporu			
74	RM 6.6.	10 000,00	volnočasových aktivit OŠT ve prospěch zvýšení rezervy BV FO			
76	RM 6.6.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
70	ZM 19.6.	4 325 598,25	zapojení příjmů z FV 2016 na rezervy BV FO			
79	ZM 19.6.	-8 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
80	ZM 19.6.	-320 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OICT			
83	RM 26.6.	-236 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p.o. ZŠ Nová			
86	RM 26.6.	-138 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p.o. ZŠ a MŠ Nerudova			
90	RM 26.6.	-100 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SÚ			
91	RM 26.6.	-67 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		325 000,00	325 000,00
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		18 141 000,00	25 706 789,60
			zapojení rezervy BV FO na dotisk souboru map "Na kole			
2	RM 16.1.	60 379,00	krajinou Českobudějovicka"			
3	RM 16.1.	60 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2017 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			zapojení zůstatku na ZBU k 31.12.2016 na navýšení BV na odměny příkazcům dle smlouvy o zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění a architektury v Domě umění a na realizaci výstavy "Nahum Tevet"			
4	RM 16.1.	700 000,00				
15	ZM 13.2.	2 420 000,00	zapojení rezervy BV FO na realizaci Adventních trhů v roce 2017			
			zapojení rezervy BV FO na poskytnutí dotace na projekt "Festival světla" pro Borovka Event, s.r.o. (250 tis. Kč) a Tanečnímu centru TC Move 21, z.s. na reprezentaci města účastí na Mistrovství ČR			
24	RM 6.3.	290 000,00	tanečních formací (40 tis. Kč)			
			zapojení prostředků minulých let na prostředky na akce realizované v roce 2016, akce s realizací v roce 2017 a prostředky na poskytnutí zbývajících částí dotací dle dotačního programu 2016 dle rozpisu v příloze			
19	ZM 20.3.	1 167 205,00				
38	RM 3.4.	1 500 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění akce Slavnosti města			
55	RM 2.5.	1 000 000,00	zapojení dotace na celoroční výstavní činnost v Domě umění	34 070		
			zapojení finančního daru od Velvyslanectví Chile republiky k realizaci výstavy "Smiljan Radic - Bestiář" v Galerii současného umění a architektury v Domě umění			
61	RM 2.5.	368 205,60				
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		22 314 000,00	31 262 400,00
			přesun BV na projekty rozšiřující služby škol na realizaci projektu EDISON pro p.o. ZŠ a MŠ L. Kuby			
34	RM 3.4.	-11 600,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí příspěvku Volejbalovému klubu ČB na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace Challenge cup v ročníku 2016/2017			
39	RM 3.4.	400 000,00				
			přesun BV na projekty rozšiřující služby škol na poskytnutí příspěvku p.o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na úhradu nákladů spojených s oslavou 60. výročí vzniku Dětského folklórního souboru Bárováček			
41	RM 3.4.	-30 000,00				
56	RM 2.5.	600 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rodin s předškolními dětmi			
			vrácení nevyčerpané dotace v rámci dotačního programu na podporu volnočasových aktivit (Základní článek hnutí Brontosaurus Forest, z. s.) ve prospěch zvýšení rezervy BV			
74	RM 6.6.	-10 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí mimořádné dotace na podporu sportovní činnosti mládeže HC České Budějovice, z. s.			
79	ZM 19.6.	8 000 000,00				
			106 - Odbor sociálních věcí		15 892 000,00	28 452 255,74
2	RM 16.1.	2 160 000,00	zapojení státního příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče	13 010		
7	RM 30.1.	9 257 815,50	zapojení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče	13 010		
			zapojení prostředků minulých let na udržitelnost projektu "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" a na rozvojový plán města			
19	ZM 20.3.	234 440,24				
29	RM 3.4.	-40 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče	13 010		
			zapojení rezervy BV FO na dotaci pro Oblastní charitu			
45	RM 18.4.	35 000,00	Červený Kostelec - Domov sv. Josefa a spolek DialogCB			
46	RM 18.4.	700 000,00	zapojení části dotace na výkon agendy sociálně-právní ochr	13 011		
62	RM 22.5.	-36 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče	13 010		
			zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)			
69	RM 22.5.	272 000,00		13 015		
72	RM 6.6.	-28 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče	13 010		
			zapojení vratky finančního příspěvku na výkon pěstounské péče poskytnutého a nevyčerpaného v r. 2016 do rozpočtu			
82	RM 26.6.	5 000,00	BV na výkon pěstounské péče	13 010		
			107 - Odbor útvar hlavního architekta		4 460 000,00	6 183 390,00
			zapojení prostředků minulých let na dopravní podklady, plán mobility a rozvoj území			
19	ZM 20.3.	1 723 390,00				
			108 - Odbor vnitřních věcí		31 467 000,00	31 710 000,00
16	RM 20.2.	120 000,00	zapojení dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních r	22 005		
46	RM 18.4.	100 000,00	zapojení části dotace na výkon agendy sociálně-právní ochr	13 011		
			zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)			
69	RM 22.5.	28 000,00		13 015		
			přesun BV ve prospěch KV na provedení stavebních prací souvisejících s umístěním nové buňky (karantény) v útulku pro kočky			
85	RM 26.6.	-55 000,00				

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2017 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
					v Kč	
87	RM 26.6.	50 000,00	zapojení dotace na "Zlepšení péče o zvířata v městském út	424		
			109 - Matriční úřad		105 000,00	105 000,00
			110 - Správní odbor		4 479 000,00	4 479 000,00
			111 - Odbor územního plánování		968 000,00	968 000,00
			112 - Investiční odbor		7 175 000,00	11 303 000,00
			přesun BV p.o. ZŠ a MŠ Nerudova na vybavení			
			odloučeného pracoviště MŠ K. Šatava v rámci projektu			
13	RM 30.1.	1 027 000,00	"Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice" na BV			
19	ZM 20.3.	541 000,00	zapojení prostředků minulých let na výdaje (akce			
			rozestavěné a připravené v roce 2016)			
66	RM 22.5.	1 700 000,00	přesun KV IO ve prospěch BV na úhradu DHDM jako vybavení			
			kuchyně v rámci rozšíření kapacity MŠ E. Destinové			
75	RM 6.6.	860 000,00	přesun z KV ve prospěch BV na úhradu DHDM jako vybavení			
			kuchyně v rámci rozšíření kapacity MŠ E. Destinové			
			113 - Stavební úřad		251 000,00	351 000,00
			zapojení rezervy BV FO na úhradu znaleckých posudků při			
90	RM 26.6.	100 000,00	vyvlastňování pozemků v souvislosti se stavbou dálnice D3			
			114 - Majetkový odbor		3 160 000,00	3 160 000,00
			115 - Odbor správy veřejných statků		304 774 000,00	310 271 610,00
22	RM 6.3.	108 520,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování SSZ			
23	RM 6.3.	57 200,00	zapojení rezervy BV FO na vrácení části úplaty za zvláštní			
			užívání místní komunikace za rok 2016			
			zapojení prostředků minulých let na akce přecházející z roku 2016 a			
			na navýšení výdajů r. 2017 na opravu vodovodní přípojky pro letní			
			kino a fontánu před letním kinem a na poskytnutí neinv. části			
			dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o.			
19	ZM 20.3.	4 731 890,00	na zajištění rekonstrukce a revitalizace rybníka Lišovský			
			zapojení rezervy BV FO na výmalbu v kině Kotva a výměnu			
76	RM 6.6.	600 000,00	promítacího plátna v letním kině v Hájcečku			
			116 - Odbor informačních a			
			komunikačních technologií		23 660 000,00	24 280 000,00
			zapojení prostředků minulých let na zpracování dat a služby			
			související s ICT a na studii proveditelnosti k projektu "Zajištění			
19	ZM 20.3.	545 000,00	úplného elektronického podání na MMBB"			
51	RM 18.4.	-245 000,00	přesun BV z OICT na BV KP na monitoring tisku			
			zapojení rezervy BV FO na zajištění zakázky "Centrální			
80	ZM 19.6.	320 000,00	informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích"			
			117 - Obecní živnostenský úřad		3 000,00	3 000,00
			119 - Kancelář primátora		27 387 000,00	29 369 045,00
			zapojení rezervy BV FO na navýšení členského příspěvku			
			destinační společnosti CR Česobudějovicko - Hlubocko,			
17	RM 20.2.	50 000,00	z.s. pro město České Budějovice			
			zapojení prostředků minulých let na zajištění právních služeb, na			
			výrobu pořadu Budějovice v kostce a na zajištění aktualizace			
19	ZM 20.3.	656 969,00	Encyklopedie ČB			
43	RM 3.4.	283 866,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnuté náhrady (náklady soudního řízení)			
50	RM 18.4.	479 210,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnuté náhrady (náklady soudního řízení)			
51	RM 18.4.	245 000,00	přesun BV z OICT na BV KP na monitoring tisku			
			zapojení rezervy BV FO na poskytnutí dotace pro Český			
			volejbalový svaz na Světovou ligu mužů ve volejbalu a na			
73	RM 6.6.	200 000,00	Mistrovství světa ve volejbalu mužů do 21 let			
			zapojení rezervy BV FO na členský příspěvek CIVINET Česká a			
91	RM 26.6.	67 000,00	Slovenská republika a pro Nadaci Jihočeské cyklostezky			
			120 - Kancelář tajemníka		251 375 000,00	259 506 151,00
16	RM 20.2.	330 000,00	zapojení dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních r 22 005			
16	RM 20.2.	-330 000,00	přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO			
			zapojení rezervy BV FO k vyplacení mimořádných odměn pro			
25	RM 6.3.	672 100,00	zaměstnance za cílové úkoly v rámci projektu "Doprava v klidu"			
46	RM 18.4.	8 494 080,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany d 13 011			
46	RM 18.4.	-8 494 080,00	přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2017 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
					v Kč	
69	RM 22.5.	3 849 580,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou	13 015		
69	RM 22.5.	-3 849 580,00	agendy sociálně-právní ochrany dětí)			
			přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO			
81	ZM 19.6.	7 459 051,00	zapojení nedaňových příjmů na BV k navýšení platů zaměstnanců			
			včetně souvisejících odvodů (osobních příplatků a objemu			
			prostředků na odměny)			
			121 - Odbor památkové péče		2 885 000,00	2 931 500,00
19	ZM 20.3.	46 500,00	zapojení prostředků minulých let na doplatek dotace dle Dotačního			
			programu města České Budějovice na rok 2016			
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		1 326 000,00	3 292 855,00
18	RM 20.2.	726 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění koncesního řízení na			
			rekonstrukci KD Slavie			
19	ZM 20.3.	1 240 855,00	zapojení prostředků minulých let na právní poradenství, na zajištění			
			přípravy a vlastní tvorby Strategického plánu města ČB na období			
			2017 - 2027 a na grafické zpracování prezentace závěrečné zprávy			
			IPRM			
			194 - Program prevence kriminality		280 000,00	1 779 800,00
65	RM 22.5.	1 499 800,00	zapojení dotace na program "České Budějovice - Asistenti	14 032		
			prevence kriminality 2017" a zapojení rezervy BV FO na			
			vlastní podíl k dotaci a dofinancování výdajů pro 3			
			asistenty (604.800 Kč)			
			195 - Fond zaměstnanců města		8 744 000,00	8 744 000,00
Odbory MM celkem běžné výdaje					942 421 000,00	1 021 778 242,83
			201 - MŠ Papírenská		2 188 000,00	2 188 000,00
			203 - MŠ Větrná		1 974 000,00	2 347 281,60
71	RM 6.6.	373 281,60	zapojení dotace z OP VVV na projekt "MŠ Věrná 24, ČB - ŠA" 33 063			
			205 - MŠ Jizerská		2 230 000,00	2 230 000,00
			206 - MŠ Dlouhá		2 476 000,00	2 476 000,00
			207 - MŠ V. Špály		2 938 000,00	3 247 476,40
20	RM 6.3.	309 476,40	zapojení dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a	33 063		
			vzdělávání (OP VVV) na projekt "Sedmikráska"			
			209 - MŠ Zeyerova		2 090 000,00	2 424 568,40
64	RM 22.5.	334 568,40	zapojení dotace z OP VVV na projekt "Moderní vzdělávání \ 33 063			
			210 - MŠ Pražská		5 350 000,00	5 542 100,00
40	RM 3.4.	192 100,00	zapojení rezervy BV FO na mzdy vč. odvodů pro zaměstnance			
			nově vzniklého odloučeného pracoviště MŠ A. Trágera			
			211 - MŠ J. Opletala		2 309 000,00	2 661 665,60
21	RM 6.3.	352 665,60	zapojení dotace z OP VVV - pro na projekt "MS J. Opletala,	33 063		
			22, ČB ŠABLONY"			
			212 - MŠ U Pramene		1 403 000,00	1 701 732,80
88	RM 26.6.	298 732,80	zapojení dotace z OP VVV na projekt "MŠ U Pramene - šabl 33 063			
			213 - ZŠ Grünwaldova		5 614 000,00	5 619 640,00
8	RM 30.1.	5 640,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV na			
			dofinancování pozice "vrátný"			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		10 383 000,00	11 535 852,00
8	RM 30.1.	5 640,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV na			
			dofinancování pozice "vrátný"			
63	RM 22.5.	1 147 212,00	zapojení dotace z OP VVV na projekt "Podpora"	33 063		
			215 - ZŠ Máj I		10 704 000,00	10 709 640,00
8	RM 30.1.	5 640,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV na			
			dofinancování pozice "vrátný"			
			216 - ZŠ Máj II		3 917 000,00	3 922 640,00
8	RM 30.1.	5 640,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV na			
			dofinancování pozice "vrátný"			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		6 994 000,00	6 999 640,00
8	RM 30.1.	5 640,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV na			
			dofinancování pozice "vrátný"			
			218 - ZŠ Nová		2 444 000,00	2 682 820,00
8	RM 30.1.	2 820,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV na			
			dofinancování pozice "vrátný"			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2017 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
					v Kč	
83	RM 26.6.	236 000,00	zapojení rezervy BV FO na dovybavení nové třídy školním nábytkem			
			219 - ZŠ Matice školské		5 169 000,00	6 007 194,00
8	RM 30.1.	5 640,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV na dofinancování pozice "vrátný"			
57	RM 2.5.	832 554,00	zapojení dotace z OP VVV na projekt "Inkluze"	33 063		
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		6 890 000,00	6 901 600,00
34	RM 3.4.	11 600,00	přesun BV OŠT na realizaci projektu EDISON			
			221 - ZŠ O. Nedbala		9 137 000,00	9 142 640,00
8	RM 30.1.	5 640,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV na dofinancování pozice "vrátný"			
			222 - ZŠ a MŠ E. Destinové		7 551 000,00	6 453 820,00
8	RM 30.1.	2 820,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV na dofinancování pozice "vrátný"			
12	RM 30.1.	-1 100 000,00	přesun BV na vnitřní vybavení nově zřizované mateřské školy v rámci projektu "Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové" na KV IO			
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		6 130 000,00	6 280 640,00
8	RM 30.1.	5 640,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV na dofinancování pozice "vrátný"			
41	RM 3.4.	30 000,00	přesun BV OŠT na poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů spojených s oslavou 60. výročí vzniku Dětského folklórního souboru Bárováček			
47	RM 18.4.	30 000,00	zapojení dotace na projekt "Ceskobudějovický pěvecký sbor Carmína - veřejná vystoupení"	428		
48	RM 18.4.	25 000,00	zapojení dotace na projekt "Cinnost českobudějovického pěveckého sboru Carmína se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení"	415		
54	RM 2.5.	60 000,00	zapojení dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru - The II. International Contest - Festival Of Choral Creativity "The Mystery Of Sound " 2017 - Moskva, Rusko	456		
			224 - ZŠ a MŠ Nerudova		8 041 000,00	7 157 640,00
8	RM 30.1.	5 640,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV na dofinancování pozice "vrátný"			
13	RM 30.1.	-1 027 000,00	přesun BV na vybavení odloučeného pracoviště MS K. Šatava v rámci projektu "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice" na BV IO			
86	RM 26.6.	138 000,00	zapojení rezervy BV FO na vybavení nového pavilonu MŠ nábytkem			
			225 - ZŠ Dukelská		7 687 000,00	7 776 640,00
8	RM 30.1.	5 640,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV na dofinancování pozice "vrátný"			
28	RM 6.3.	84 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravu výměníku tepla v budově školy			
			227 - ZŠ Pohůrecká		6 677 000,00	7 853 600,00
8	RM 30.1.	5 640,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV na dofinancování pozice "vrátný"			
37	RM 3.4.	1 170 960,00	zapojení dotace z OP VVV na projekt "Škola pro každého"	33 063		
			229 - ŠJ U Tří lvů		1 040 000,00	1 040 000,00
			230 - MŠ Vrchlického		2 555 000,00	2 555 000,00
			231 - MŠ K. Štěcha		4 535 000,00	4 535 000,00
			232 - MŠ Čechova		1 808 000,00	1 875 878,00
35	RM 3.4.	67 878,00	zapojení dotace na projekt "Naše zahrada v novém kabátku II. etapa aneb Stezka poznávání živočichů" (výdaje v roce 2016)	435		
			233 - MŠ Neplachova		1 638 000,00	1 638 000,00
			234 - MŠ Nerudova		2 781 000,00	2 781 000,00
			235 - MŠ E. Pittera		1 047 000,00	1 304 896,80
89	RM 26.6.	257 896,80	zapojení dotace z OP VVV na projekt "MŠ E. Pittera, Č.B. - Škola pro každého"	33 063		
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka		1 300 000,00	1 300 000,00
			237 - ZŠ a MŠ VI. Rady		2 076 000,00	2 076 000,00
PO školství běžné výdaje					139 076 000,00	142 968 605,60

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2017 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			250 - Sportovní zařízení města CB		66 687 000,00	68 587 000,00
			přesun KV z IO na BV na financování hráčských lavic do			
78	RM 6.6.	1 900 000,00	šaten zimního stadionu			
			PO sportovní běžné výdaje		66 687 000,00	68 587 000,00
			261 - Jeslová a azylová zařízení		16 676 000,00	16 820 000,00
30	RM 3.4.	144 000,00	zapojení dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
			264 - Domov pro seniory Hvízdal CB		13 995 000,00	34 485 000,00
31	RM 3.4.	20 490 000,00	zapojení dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		12 566 000,00	25 389 000,00
32	RM 3.4.	12 823 000,00	zapojení dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
			266 - Domov pro seniory Máj CB		25 292 000,00	36 992 000,00
33	RM 3.4.	11 700 000,00	zapojení dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
			PO sociální běžné výdaje		68 529 000,00	113 686 000,00
			271 - Jihočeské divadlo		96 738 000,00	98 283 000,00
49	RM 18.4.	1 500 000,00	zapojení dotace na projekt "Jihočeské divadlo venkovu"	92		
52	RM 18.4.	20 000,00	zapojení dotace na projekt "Ateliér 3D školám"	428		
53	RM 18.4.	25 000,00	zapojení dotace na projekt "Publikace 100 let Jihočeského c	428		
			PO kulturní běžné výdaje		96 738 000,00	98 283 000,00
			276 - Pohřební ústav města ČB		0,00	0,00
			PO ostatní běžné výdaje		0,00	0,00
			403 - Dopravní podnik města, a.s.		199 173 000,00	199 446 700,00
			přesun z KV IO (na rekonstrukce kanalizací) na úhradu			
			nepředvídatelných prokazatelných nákladů vzniklých v souvislosti			
			se zajištěním dopravní obslužnosti během realizace odlehčovací			
44	RM 18.4.	273 700,00	komory na Lidické třídě (ZTV Rožnov u školy - 1. etapa) v r. 2016			
			404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		19 500 000,00	19 500 000,00
			PS běžné výdaje		218 673 000,00	218 946 700,00
			Běžné výdaje celkem		1 532 124 000,00	1 664 249 548,43
			100 - Městská policie		4 620 000,00	7 521 400,00
			zapojení prostředků minulých let na kamerový systém			
19	ZM 20.3.	2 901 400,00	MKDS a klimatizační jednotky			
			102 - Finanční odbor		500 000,00	3 300 000,00
19	ZM 20.3.	21 000 000,00	zapojení prostředků minulých let na rezervy kapitálových výdajů			
			zapojení rezervy KV ve prospěch KV KP na nabytí účastnických			
			cenných papírů ve společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.			
60	ZM 15.5.	-8 400 000,00	formou nuceného přechodu účastnických cenných papírů a			
			následného vyplacení protiplnění			
80	ZM 19.6.	-9 800 000,00	zapojení rezervy KV prospěch KV OICT na zajištění zakázky			
			"Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích"			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		3 400 000,00	3 623 000,00
			zapojení prostředků minulých let na úpravu (zvýšení)			
19	ZM 20.3.	223 000,00	oplocení veřejného sportoviště v ulici Dubenská			
			107 - Odbor útvar hlavního architekta		600 000,00	7 715 000,00
			zapojení prostředků minulých let na prostředky na akce, které			
19	ZM 20.3.	7 115 000,00	přechází z roku 2016 a nebyly součástí schváleného rozpočtu 2017			
			108 - Odbor vnitřních věcí		1 310 000,00	1 365 000,00
			přesun z BV na provedení stavebních prací souvisejících s			
85	RM 26.6.	55 000,00	umístěním nové buňky (karantény) v útulku pro kočky			
			111 - Odbor územního plánování		3 520 000,00	3 520 000,00
			112 - Investiční odbor		301 490 000,00	776 735 300,00
			přesun BV p.o. ZS a MS E. Destinové na vnitřní vybavení			
			nově zřizované mateřské školy v rámci projektu "Rozšíření			
12	RM 30.1.	1 100 000,00	kapacity MŠ E. Destinové" na KV			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2017 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			zapojení zůstatku na ZBU k 31.12.2016 (nevyčerpaných prostředků roku 2016) na financování dotačních investičních akcí z vlastních zdrojů v roce 2017			
14	ZM 13.2.	85 134 000,00	zapojení prostředků minulých let na financování investičních akcí (akce rozestavěné a připravené v roce 2016)			
19	ZM 20.3.	103 410 000,00	zapojení prostředků minulých let na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017			
19	ZM 20.3.	117 850 000,00	zapojení prostředků minulých let na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na financování dotačních akcí v roce 2017			
19	ZM 20.3.	67 375 000,00	zapojení části zůstatku fondu "Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku" k 31.12.2016 (nevyčerpané prostředky roku 2016) na financování rekonstrukce kanalizace v ul. A. Trägera a stavební úpravy vodovodu na Lidické třídě			
26	ZM 20.3.	22 250 000,00	zapojení úvěru KB, a.s. na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022 na dotační akce přesun KV IO (na rekonstrukce kanalizaci) na BV pro DPM ČB na úhradu nepředvídatelných prokazatelných nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti během realizace odlehčovací komory na Lidické třídě (ZTV Rožnov u školy - 1. etapa) v roce 2016			
27	ZM 20.3.	82 500 000,00	zapojení části zůstatku peněžního účelového fondu "Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku" na modernizaci technologické části armaturních šachet na vodovodní síti (v ul. Boreckého a ul. Krčínova) a na výstavbu části prodloužení vodovodu z obce Třebotovice do obce Kaliště			
44	RM 18.4.	-273 700,00	přesun KV ve prospěch BV na úhradu DHDM jako vybavení kuchyně v rámci rozšíření kapacity MŠ E. Destinové			
59	ZM 15.5.	4 300 000,00	snížení zapojeného odvodu z Fondu investic p. o. Jihočeské divadlo na rekonstrukci stropů v budově Malého divadla a současně snížení KV IO			
66	RM 22.5.	-1 700 000,00	přesun KV z IO na p.o. Sportovní zařízení města na částečné dofinancování vybudování vířivky v prostoru plaveckého stadionu			
67	RM 22.5.	-650 000,00	přesun KV ve prospěch BV na úhradu DHDM jako vybavení kuchyně v rámci rozšíření kapacity MŠ E. Destinové			
68	RM 22.5.	-1 200 000,00	přesun KV z IO na BV p.o. Sportovní zařízení města na financování hráčských lavic do šaten zimního stadionu			
75	RM 6.6.	-860 000,00	přesun KV ve prospěch p.o. ZŠ a MŠ T.G. Masaryka na poskytnutí investiční dotace na zhotovení plastové kopie busty T.G. Masaryka			
78	RM 6.6.	-1 900 000,00	přesun KV na SPRÁVU DOMŮ, s.r.o. k dokončení demoličních prací v prostoru záchytného parkoviště v Jírovcově ulici			
84	RM 26.6.	-90 000,00				
92	RM 26.6.	-2 000 000,00				
			114 - Majetkový odbor		30 902 000,00	105 839 207,00
			zapojení prostředků minulých let na výkup pozemků v souvislosti s realizací stavby propojení Rudolfovska - Vrbenská, kruhový objezd Rudolfovska - Hlinská, zánadražní komunikace 1.1. a 4. etapa, přeložka silnic I/20 - severní spojka, výkup pozemků na cyklostezky; na výkupy staveb ZTV a dále prostředky k zajištění majetkového vypořádání v rámci "severní spojky"			
19	ZM 20.3.	74 937 207,00	115 - Odbor správy veřejných statků		8 060 000,00	10 206 990,00
			zapojení prostředků minulých let na akce přecházející z roku 2016 a na navýšení výdajů r. 2017 na rozšíření dětského hřiště o nové herní prvky v ul. U Cihelny a na poskytnutí inv. části dotace Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. na zajištění rekonstrukce a revitalizace rybníka Lišovský			
19	ZM 20.3.	2 146 990,00	116 - Odbor informačních a		10 226 000,00	21 216 000,00
			zapojení prostředků minulých let na programové vybavení (portál GIS a web), na elektronickou úřední desku a na ortofotomapy			
19	ZM 20.3.	1 190 000,00	zapojení rezervy KV FO na zajištění zakázky "Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích"			
80	ZM 19.6.	9 800 000,00	119 - Kancelář primátora		1 575 000,00	9 975 000,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2017 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
					v Kč	
			zapojení rezervy KV FO ve prospěch KV KP na nabytí účastnických cenných papírů ve společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. formou nuceného přechodu účastnických cenných papírů a následného vyplacení protiplnění			
60	ZM 15.5.	8 400 000,00	122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		1 150 000,00	1 251 640,00
			zapojení prostředků minulých let na zpracování "Hodnocení ekonomické efektivnosti" k projektu "Strategické detektory a kamerový dohledový systém v ČB - I. etapa" (příloha k žádosti o dotaci)			
19	ZM 20.3.	101 640,00	210 - MŠ Pražská		0,00	210 000,00
			zapojení prostředků minulých let na navýšení výdajů r. 2017 na zahradní prvky do mateřinské zahrady			
19	ZM 20.3.	210 000,00	217 - ZŠ a MŠ Kubatova		0,00	73 000,00
			zapojení prostředků minulých let na navýšení výdajů r. 2017 na mlýnek na maso vč. příslušenství			
19	ZM 20.3.	73 000,00	221 - ZŠ O. Nedbala		0,00	490 000,00
			zapojení prostředků minulých let na navýšení výdajů r. 2017 na pořízení výsledkové a prezentační tabule do nově vybudované tělocvičny			
19	ZM 20.3.	490 000,00	224 - ZŠ a MŠ Nerudova		0,00	385 338,00
1	RM 16.1.	146 000,00	zapojení rezervy BV FO na pořízení elektrické pánve			
			zapojení prostředků minulých let na navýšení výdajů r. 2017 na pořízení 2 ks interaktivních tabulí do učeben			
19	ZM 20.3.	239 338,00	231 - MŠ K. Štěcha		0,00	210 000,00
			zapojení prostředků minulých let na navýšení výdajů r. 2017 na zahradní herní prvky			
19	ZM 20.3.	210 000,00	236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka,		0,00	1 625 439,00
			zapojení prostředků minulých let na navýšení výdajů r. 2017 na strojní vybavení varny školní kuchyně			
84	RM 26.6.	90 000,00	přesun z KV IO na poskytnutí investiční dotace na zhotovení plastové kopie busty T.G. Masaryka			
			250 - Sportovní zařízení města CB		0,00	1 200 000,00
			přesun KV z IO na částečné dofinancování vybudování vířivky v prostoru plaveckého stadionu			
68	RM 22.5.	1 200 000,00	264 - Domov pro seniory Hvízdal		540 000,00	540 000,00
			404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		1 500 000,00	1 500 000,00
			410 - Správa domů, s.r.o.		19 700 000,00	42 632 000,00
			zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na KV na financování nedokončených akcí z roku 2016 v režimu přenesené daňové povinnosti za leden a únor 2017			
6	RM 30.1.	1 997 000,00	zapojení prostředků minulých let na vybudování veřejných WC v Biskupské ul. 6, na přístavbu nového výtahu v DPS Dlouhá 2 a na rekonstrukci objektu k využití pro autisty v Plzeňské 44			
19	ZM 20.3.	3 935 000,00				
70	ZM 19.6.	15 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2016 na investiční akce			
			přesun z KV IO k dokončení demoličních prací v prostoru záchytného parkoviště v Jírovcově ulici			
92	RM 26.6.	2 000 000,00				
Kapitálové výdaje celkem					389 093 000,00	1 001 134 314,00
Výdaje úhrnem					1 921 217 000,00	2 665 383 862,43

RO = 744 166 862,43

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2017

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
					v Kč		
1	vedoucí FO 15.02.	106	nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě nespecifikované rezervy - osobní asistence neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ostatní neinv. transfery nezisk. apod. org. ČČK, SD neinvestiční transf. církvím a nábož. společ. - osobní asistence neinvestiční transf. obecně prospěšným spol. - osobní asistence ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org - osobní asistence			-2 000 000,00 -600 000,00 604 500,00 954 000,00 441 500,00 180 000,00 220 000,00 200 000,00	
2	RM 6.3.	100	platy zaměstnanců v pracovním poměru odstupné			-305 000,00 305 000,00	
3	vedoucí FO 02.03.	104	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - kultura neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. - právnickým osobám neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční transfery vysokým školám neinvestiční transfery cizím PO účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			-4 500 000,00 521 000,00 888 000,00 60 000,00 2 015 600,00 69 000,00 40 000,00 150 000,00 10 000,00 141 400,00 605 000,00	
4	vedoucí FO 13.03.	101	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery cizím PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám			-800 000,00 271 648,00 90 200,00 208 295,00 50 000,00 179 857,00	
5	vedoucí FO 22.3.2017	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - děti ve věku do 6 let neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. - právnickým osobám - děti ve věku do 6 let neinvestiční transfery spolkům - děti ve věku do 6 let neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - děti ve věku do 6 let			-900 000,00 570 000,00 270 000,00 60 000,00	
6	RM 3.4.	112	rekonstrukce kanalizací sociální zařízení - stavby				-1 200 000,00 1 200 000,00
7	RM 3.4.	112	sociální zařízení - stavby sociální zařízení - stroje a zařízení				-1 040 000,00 1 040 000,00
8	vedoucí FO 27.3.2017	119	nákup ostatních služeb - významné akce neinvestiční transfery spolkům - významné akce neinv. transf. nefin. pod. subj. - práv. osoby - významné akce neinv. transf. nefin. pod. subj. - práv. osoby - významné akce neinvestiční transfery spolkům - významné akce			-2 780 000,00 300 000,00 300 000,00 2 000 000,00 180 000,00	
9	vedoucí FO 31.3.2017	104	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - cestovní ruch neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám neinvestiční transfery cizím PO neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím neinvestiční transfery vysokým školám			-1 684 500,00 511 300,00 702 000,00 266 200,00 50 000,00 75 000,00 80 000,00	
10	vedoucí FO 6.4.2017	106	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery církvím a nábož. společností ostat. neinvestiční transfery nezisk. apod. org. ČČK, SD neinvestiční transfery spolkům - Prevent			-420 000,00 80 000,00 100 000,00 130 000,00 30 000,00 80 000,00	
11	vedoucí FO 7.4.2017	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - děti ve věku do 6 let neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám - děti ve věku do 6 let			-50 000,00 50 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2017

VRO Č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
					v Kč		
12	vedoucí FO 7.4.2017	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - volnočasové aktivity neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám - využití voln. času dětí a mládeže neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. - právnickým osobám - využití voln. času dětí a mládeže neinvestiční transfery obec. prospěšným společnostem - využití voln. času dětí a mládeže neinvestiční transfery spolkům - dětské a mládežnické organizace neinvestiční transfery církvím a nábož. spol. - využití voln. času dětí a mládeže neinvestiční příspěvky zřízeným PO - využití voln. času dětí a mládeže účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - využití voln. času dětí a mládeže			-1 903 000,00 65 000,00 71 500,00 248 000,00 1 375 000,00 90 000,00 12 000,00 41 500,00	
13	vedoucí FO 20.4.2017	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - sport neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže			-800 000,00 755 000,00 45 000,00	
14	RM 2.5. / ZM 15.5.	112	cyklistické trasy ZTV Nové Roudné - 3. etapa cyklostezka U Lávků				-1 500 000,00 -1 000 000,00 2 500 000,00
15	vedoucí FO 4.5.2017	106	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem ostat. neinvestiční transfery nezisk. apod.org. ostat. neinvestiční transfery nezisk. apod.org. - Prevent neinvestiční transfery nefinanč. podnik. subjektům - práv. osobám			-995 000,00 185 000,00 120 000,00 475 000,00 115 000,00 50 000,00 50 000,00	
16	RM 22.5.	112	ZTV Nové Roudné - 3. etapa organizace dopravy v klidu - stavební část				-1 400 000,00 1 400 000,00
17	RM 22.5.	112	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny - stroje a zařízení				-1 020 000,00 1 020 000,00
18	RM 22.5.	112	cyklistické trasy cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská)				-330 000,00 330 000,00
19	vedoucí FO 17.5.2017	106	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem ostat. neinvestiční transfery nezisk. apod.org. ostat. neinvestiční transfery nezisk. apod.org. - Prevent			-3 480 000,00 400 000,00 675 000,00 1 245 000,00 300 000,00 860 000,00	
20	vedoucí FO 17.5.2017	106	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem ostat. neinvestiční transfery nezisk. apod.org. ostat. neinvestiční transfery nezisk. apod.org. - Prevent neinvestiční transfery nefinanč. podnik. subjektům - práv. osobám			-1 555 000,00 545 000,00 220 000,00 350 000,00 210 000,00 160 000,00 70 000,00	
21	vedoucí FO 18.5.2017	121	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			-900 000,00 450 000,00 450 000,00	
22	vedoucí FO 22.5.2017	105	rezervy kapitálových výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2016 Investiční transfery spolkům				-950 000,00 950 000,00
23	vedoucí FO 22.5.2017	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - volnočasové aktivity neinv.transfery spolkům - dětské a mládežnické organizace neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití volného času dětí a mládeže			-1 097 000,00 1 007 000,00 90 000,00	
24	vedoucí FO 23.5.2017	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - sport neinv.transfery spolkům - sport mládeže			-491 546,00 491 546,00	
25	RM 6.6.	112	drobné stavby (parkovací plochy a chodníky) drobné stavby				-450 000,00 450 000,00
26	RM 6.6./ ZM 19.6.	112	ZTV Nové Roudné - 3. etapa drobné stavby				-3 300 000,00 3 300 000,00

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2017

VRO Č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
					v Kč		
27	RM 26.6.	410	budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ				-450 000,00 450 000,00
28	vedoucí FO 21.6.2017	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 - sport neinv.transfery spolkům - sport mládeže			-10 918 453,00 10 918 453,00	
29	vedoucí FO 26.6.2017	106	nespecifikované rezervy - osobní asistence neinvestiční transfery církevním a nábož. společnostem - osobní asistence neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem - osobní asistence neinvestiční transfery spolkům - osobní asistence			-700 000,00 260 160,00 239 840,00 200 000,00	
30	RM 26.6./ ZM 27.6.	112	ZTV Nové Roudné Parkoviště Jírovcova				-6 700 000,00 6 700 000,00
31	vedoucí FO 28.6.2017	106	nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD			-2 500 000,00 676 400,00 1 239 600,00 584 000,00	