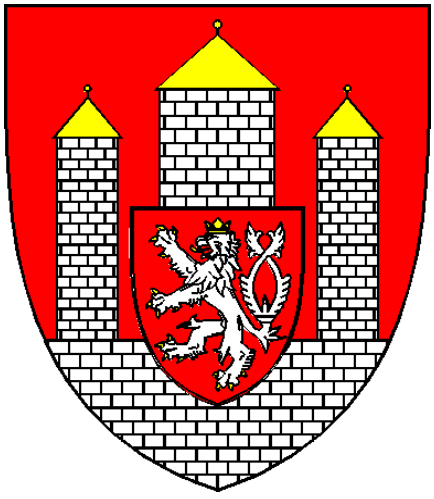
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA ROK

2012



Obsah textové části:

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ 1

2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU 2

3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU 2

4. VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA V LETECH 2007 – 2012 3

5. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM 7

5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 7
Finanční odbor - odpovědné místo 102 7
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 8
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 10
Matriční úřad - odpovědné místo 109 10
Správní odbor - odpovědné místo 110 10
Stavební úřad - odpovědné místo 113 10
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 10
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 10
5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 10
Městská policie - odpovědné místo 100 10
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 11
Finanční odbor - odpovědné místo 102 11
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 12
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 12
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 12
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 13
Matriční úřad - odpovědné místo 109 13
Správní odbor - odpovědné místo 110 13
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 13
Investiční odbor - odpovědné místo 112 13
Stavební úřad - odpovědné místo 113 14
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 14
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 14
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 15
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 15
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 15
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 16
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 16
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 16
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 17
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 18
5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 18
Městská policie - odpovědné místo 100 18
Investiční odbor - odpovědné místo 112 18
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 18
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 19
Odbor sportovní zařízení- odpovědné místo 191 19
5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY 19
Finanční odbor - odpovědné místo 102 19
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 21

6. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM 22

6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE 22
Městská policie - odpovědné místo 100 22
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 23

Finanční odbor - odpovědné místo 102 ..... *26*
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ..... *27*
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 ..... *27*
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ..... *35*
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 ..... *46*
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ..... *54*
Matriční úřad - odpovědné místo 109 ..... *54*
Správní odbor - odpovědné místo 110 ..... *55*
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 ..... *55*
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ..... *56*
Stavební úřad - odpovědné místo 113 ..... *57*
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ..... *57*
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 ..... *58*
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ..... *62*
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ..... *64*
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ..... *67*
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 ..... *74*
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 ..... *76*
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ..... *78*
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 ..... *79*
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ..... *79*
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238 ..... *80*
Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261- 276 ..... *82*
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 ..... *87*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ..... *87*
6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 88
Městská policie - odpovědné místo 100 ..... *88*
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ..... *88*
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ..... *89*
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ..... *89*
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ..... *89*
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 ..... *90*
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ..... *91*
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ..... *95*
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 ..... *95*
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ..... *96*
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ..... *97*
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ..... *97*
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 ..... *97*
Odbor sportovní zařízení – odpovědné místo 191 ..... *97*
MŠ U Pramene – odpovědné místo 212 ..... *97*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ..... *98*
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 ..... *98*

7. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ 99

1. Souhrnné hodnocení

V průběhu roku 2012 byl schválený rozpočet výdajů 1.867.552 tis. Kč upraven na 2.134.954,27 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 267.402,27 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 353.249,16 tis. Kč a financování bylo sníženo o 85.846,89 tis. Kč především zapojením přijatých dotačních investičních prostředků, které byly dále použity na splátku čerpaného úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí, kdy úvěr je čerpán postupně od roku 2010. Skutečné příjmy za rok 2012 pak činily 1.984.806,53 tis. Kč a skutečné výdaje 1.780.599,07 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 204.207,46 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především úpravu zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2011 ve výši 49.548,63 tis. Kč, zapojení příjmů z odvodů z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her, upřesnění očekávaných příjmů z nájmu vodohospodářského majetku a dále došlo ke snížení zapojené dotace ve schváleném rozpočtu na výplatu příspěvku na péči a na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 54.330 tis. Kč (od 1. 1. 2012 probíhá výplata dávek prostřednictvím Úřadu práce ČR). **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 1.660.151,77 tis. Kč.** Ve skutečnosti činily celkové daňové příjmy 1.179.335,58 tis. Kč (tj. 101,37 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 971.440,93 tis. Kč (nárůst oproti roku 2011 o 9.988,96 tis. Kč, tj. o 1,04 %). Nedaňové příjmy činily 378.606,10 tis. Kč (tj. 107,86 % UR). **Skutečné plnění provozních příjmů (včetně přijatých neinvestičních dotací) bylo 1.703.509,61 tis. Kč.**

Navyšování rozpočtu běžných výdajů o 97.851,47 tis. Kč tvořilo především zapojení dotačních prostředků na výdaje města a pro zřízené příspěvkové organizace, zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2012, navýšení prostředků na nespecifikované rezervy zapojením odvodů z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her a navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2011, kterou platí město samo sobě. Dále došlo ke snížení rozpočtu na výplatu příspěvku na péči a na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činil 1.422.403,47 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů bylo 1.337.792,07 tis. Kč. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 328.899,92 tis. Kč. **Celkové provozní výdaje činily 1.666.691,99 tis. Kč (o 73.903,01 tis. Kč méně než loni).**

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 49.399 tis. Kč byl v průběhu roku 2012 upraven na 56.811,25 tis. Kč, a to především zapojením příspěvku Teplárny ČB, a.s. na akci "Lávka U Zimního stadionu" ve výši 7.678,73 tis. Kč a zapojením daru ve výši 1.000 tis. Kč od v. o. s. Kaufland Česká republika na oddělení prostoru pro chodce v ul. Na Sádkách a na podporu školských zařízení a je z důvodu nenaplnění celkových příjmů z prodeje nemovitostí splněn na 43,77 %. Přijaté investiční dotace činily 248.031,14 tis. Kč (loni 152.169,63 tis. Kč), z toho dotace od regionální rady byly přijaty ve výši 153.553,31 tis. Kč. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je hospodářský výsledek SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2011 ve výši 8.400 tis. Kč, který byl zapojen do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.

Rozpočet kapitálových výdajů byl navýšen o 169.550,80 tis. Kč zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2012 především pro investiční a majetkový odbor, zapojením přijatých dotací na rezervu finančního odboru na kofinancování dotačních akcí a dále zapojením likvidních cenných papírů na výkup pozemků (lokalita bývalého cvičiště Čtyři Dvory). **Upravený rozpočet kapitálových výdajů činil 712.550,80 tis. Kč (loni 697.642,08 tis. Kč) a skutečné čerpání bylo 442.807 tis. Kč (62,14 % UR).**

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 31.12.2012 **činí 772.619,36 tis. Kč.**

Stav peněžních účtů

Zůstatek na **základních běžných účtech** města ke konci roku byl ve výši 377.059,15 tis. Kč a zůstatek účtů peněžních fondů činil 24.801,76 tis. Kč.

Hodnota **portfolia** ve správě ČSOB Asset Management, a. s. dosáhla po zapojení prostředků do rozpočtu města k 31.12.2012 objemu 3.158,25 tis. Kč a jeho hrubý výnos za rok 2012 činil 949,64 tis. Kč, tj. 2,23% p. a.

2. Hodnocení provozní části rozpočtu

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

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

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

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

v tis. Kč

PROVOZNÍ PŘÍJMY			PROVOZNÍ VÝDAJE		
Daňové	1 179 335,58	(+6,3%)	Výdaje magistrátu, Městské policie a sportovních zařízení	866 616,91	(-24,9%)
Nedaňové	378 606,10	(-4,6%)	Příspěvkové organizace	274 175,16	(+6,6%)
Neinvestiční přijaté transfery	145 567,93	(-71,1%)	DPM ČB, a.s.	180 000,00	0%
			Jihočeské letiště ČB, a.s.	17 000,00	(+13,3%)
			Splátky půjček a úvěrů	328 899,92	(+135,8%)
CELKEM	**1 703 509,61**	**(-15,3%)**	CELKEM	**1 666 691,99**	**(-4,3%)**

Provozní příjmy se snížily oproti roku 2011 celkem o 15,3 %, a to především díky změně vyplácení dotace na výplatu příspěvku na péči a na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi, která probíhá od 1. 1. 2012 prostřednictvím Úřadu práce ČR. Na snížení nedaňových příjmů mělo vliv nižší vyplacení dividendy Teplárny České Budějovice, a. s. oproti minulému roku.

Provozní výdaje klesly oproti roku 2011 o 4,3 %. Je třeba konstatovat, že výše provozních výdajů závisí vždy na schváleném objemu oprav např. komunikací, školských zařízení apod., na výši regulovaných cen energií a dále i zde se projevila změna vyplácení sociálních dávek.

Přestože byl ve schváleném rozpočtu provozní rozpočet sestaven jako přebytkový o 183.641 tis. Kč, dosáhl konečný přebytek výše 36.817,62 tis. Kč (loni 270.041,17 tis. Kč a předloni 204.523,51 tis. Kč) a pokrytí provozních výdajů provozními příjmy bylo 102 % (loni 116 % a předloni 111 %). Provoz města tedy nebylo třeba dotovat z prodeje majetku města, naopak tento přebytek provozního rozpočtu mohl být zapojen do kapitálových výdajů (investic). Výši přebytku provozního rozpočtu používaného na kapitálové výdaje lze označit za pozitivní. Tento trend vývoje provozního rozpočtu pokračuje i v roce 2013, kdy byl provozní rozpočet pro tento rok sestaven s přebytkem 179.576 tis. Kč.

3. Hodnocení kapitálové části rozpočtu

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

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

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

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ ZDROJE			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
Prodej budov a jejich částí	10 041,04	(+52,3%)	Investice MM a PO	425 106,95	(-14,5%)
Prodej pozemků	13 629,32	(-48,3%)	Jihočeské letiště ČB, a.s.	2 500,00	0%
Prodej ostatního HDM	101,90	(-36,6%)	Správa domů, s.r.o.	12 418,52	(-17,6%)
Přijaté dary na pořízení DHM	1 093,52	(+100%)			
Výsledek hospodářské činnosti	8 400,00	(+110%)	Investiční půjčky FPKB	2 781,53	(+5,8%)
Přijaté investiční transfery	248 031,14	(+63%)			
Čerpané úvěry	242 689,12	(-1,4%)			
Zapojení FPKB na investiční akce	6 475,12	(-79,2%)			
Přebytek roku 2011	92 658,60	(+290,4%)			
Přebytek provozního rozpočtu 2012	36 817,62	(-86,4%)			
CELKEM	**659 937,38**	**(-13,2%)**	CELKEM	**442 807,00**	**(-14,5%)**

Pro rok 2012 byly vytvořeny dostatečné zdroje pro krytí kapitálových výdajů, a to především díky zapojení prostředků z roku 2011, které vznikly převážně nedokončením plánovaných akcí v roce 2011. Dalším významným zdrojem je čerpání dlouhodobého úvěru na financování dotačních investičních akcí.

Kapitálové výdaje činily ve schváleném rozpočtu 543.000 tis. Kč a po postupné úpravě rozpočtu pak tento činil 712.550,80 tis. Kč (loni 697.642,08 tis. Kč). Kapitálové výdaje ve výši 442.807 tis. Kč klesly oproti minulému roku o 14,5 %. Nečerpaná zůstala částka 269.743,80 tis. Kč (loni 180.032,73 tis. Kč), tj. cca 37,9 % rozpočtovaných kapitálových výdajů.

Kapitálové výdaje v roce 2012 představovaly podíl 25 % na celkových výdajích (loni 24 %, předloni 31 %). **V posledních šesti letech tak město proinvestovalo cca 3,6 miliardy Kč.**

4. Vývoj příjmů a výdajů města v letech 2007 – 2012

Vývoj rozpočtu za rok 2000 - 2012 je zachycen v tabulkové části na konci přehledu hospodaření. Pro objektivní hodnocení hospodaření města je vhodnější vzít kratší časový úsek, ve kterém je srovnatelná makroekonomická situace.

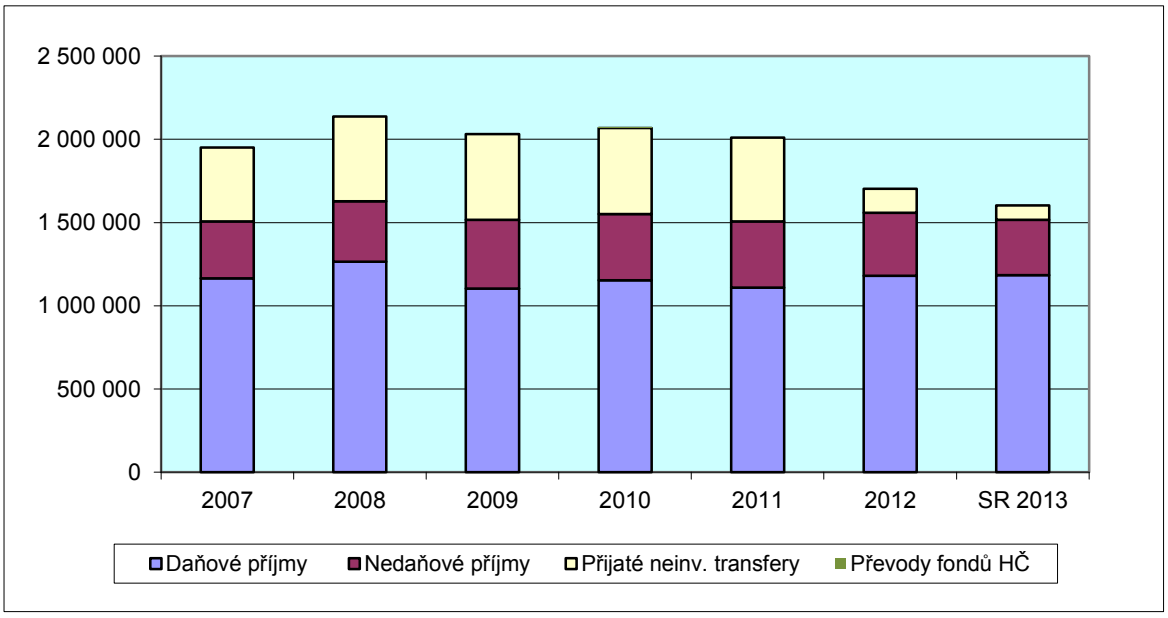
v tis. Kč

PŘÍJMY	2007	2008	2009	2010	2011	2012	SR 2013
Daňové příjmy	1 164 135,3	1 265 082,18	1 103 030,96	1 153 835,87	1 109 641,97	1 179 335,58	1 184 416
Nedaňové příjmy	343 411,1	363 836,58	412 709,54	396 901,13	396 925,74	378 606,10	332 527
Přijaté neinv. transfery	442 595,6	508 182,20	515 022,40	516 752,63	504 068,46	145 567,93	85 701
Převody fondů HČ	0,0	0,00	0,00	3 151,94	0,00	0,00	0
Běžné příjmy celkem	**1 950 142,0**	**2 137 100,96**	**2 030 762,90**	**2 070 641,57**	**2 010 636,17**	**1 703 509,61**	**1 602 644**
Kapitálové příjmy	53 459,3	33 338,64	19 302,70	78 448,22	33 231,67	24 865,78	48 981
Přijaté investiční transfery + HČ	36 661,4	58 375,55	39 120,56	52 553,92	156 169,63	256 431,14	326
Kapitálové příjmy celkem	**90 120,7**	**91 714,19**	**58 423,26**	**131 002,14**	**189 401,30**	**281 296,92**	**49 307**
Příjmy celkem	**2 040 262,7**	**2 228 815,15**	**2 089 186,16**	**2 201 643,71**	**2 200 037,47**	**1 984 806,53**	**1 651 951**

VÝDAJE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	SR 2013
Běžné výdaje	1 524 697,7	1 634 801,94	1 585 120,03	1 633 068,09	1 606 289,34	1 337 792,07	1 382 654
Kapitálové výdaje	458 245,6	633 901,05	839 824,52	748 714,90	517 609,35	442 807,00	568 888
Výdaje celkem	**1 982 943,3**	**2 268 702,99**	**2 424 944,55**	**2 381 782,99**	**2 123 898,69**	**1 780 599,07**	**1 951 542**
Podíl investic	0,23	0,28	0,35	0,31	0,24	0,25	0,29
Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy	**127,90%**	**130,73%**	**128,11%**	**126,79%**	**125,17%**	**127,34%**	**115,91%**

ROK	2007	2008	2009	2010	2011	2012	SR 2013
Celkový zůstatek úvěrů a půjček k 31.12. daného roku	443 506	492 701	421 720	746 887	858 830	772 619	892 023

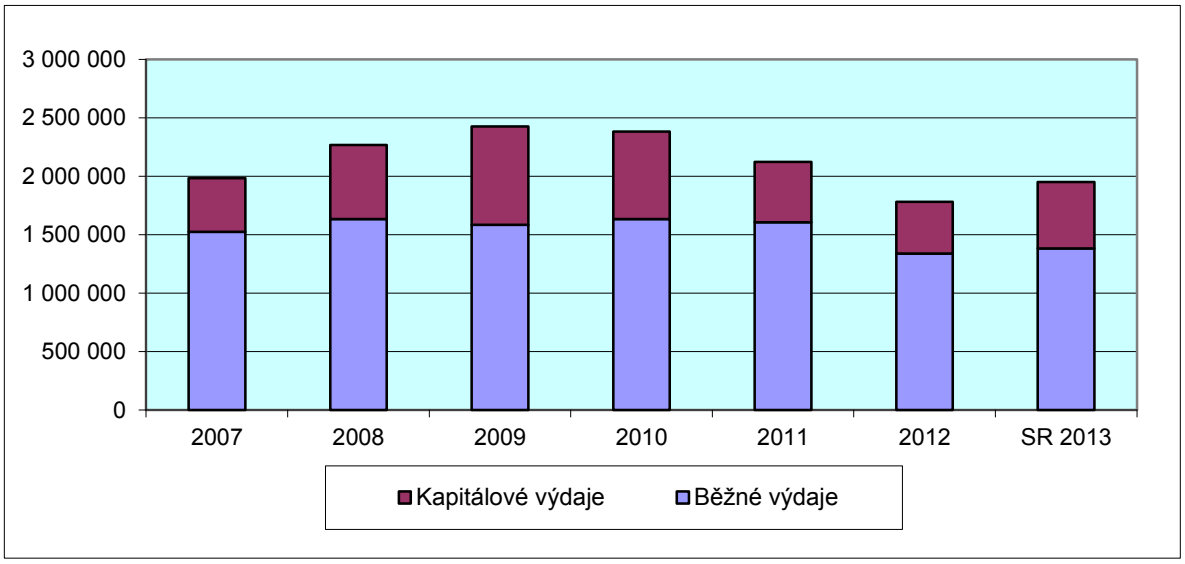
Graf č. 1 : Vývoj běžných příjmů



Komentář: Vývoj **daňových příjmů**, které tvoří nejvýznamnější část běžných příjmů, zaznamenal nárůst v r. 2007 7,6 % a překročil roční inflaci 2,8 %, v roce 2008 činil nárůst 8,7 % a překročil roční inflaci 6,3 %, v roce 2009 došlo k velkému poklesu o 12,8 % (přičemž roční míra inflace byla 1%), v roce 2010 činil nárůst 4,61 % a překročil roční inflaci 1,5 %, v roce 2011 došlo k poklesu o 3,8 % (přičemž roční míra inflace byla 1,9 %). V roce 2012 byl zaznamenán nárůst 6,3 % (roční míra inflace byla 3,3 %).

U **nedaňových příjmů** došlo v roce 2007 k navýšení o 13.258,4 tis. Kč tj. 4 %, v roce 2008 došlo k navýšení o 20.425,48 tis. Kč tj. 6 %, v roce 2009 došlo k navýšení o 48.872,96 tis. Kč tj. 13,4 %, což bylo způsobeno tak jako v roce 2008 nárůstem příjmů z nájmu vodohospodářského majetku. V roce 2010 došlo k poklesu nedaňových příjmů o 15.808,41 tis. Kč tj. 3,83 %, což bylo způsobeno částečně nižšími přijatými vratkami transferů a nižšími příjmy z úroků, v roce 2011 byl stav nedaňových příjmů ve stejné výši jako v roce 2010. V roce 2012 došlo ke snížení nedaňových příjmů o 4,6 %, především nižší výší vyplacené dividendy Teplárny České Budějovice, a. s.

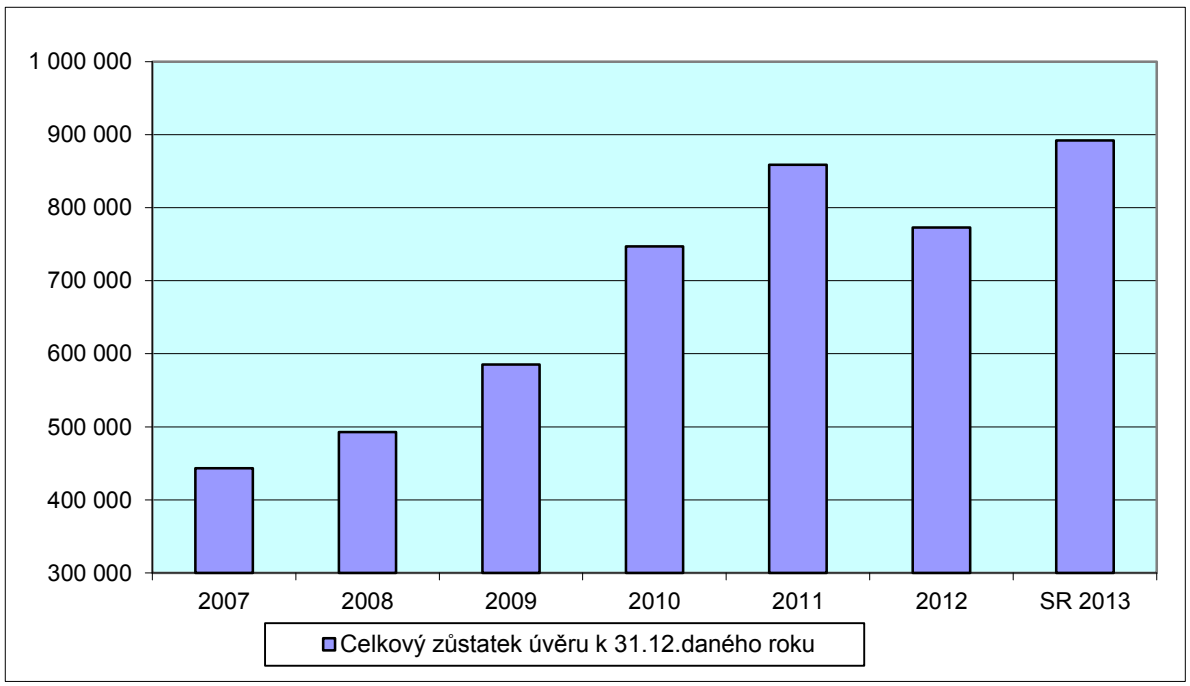
Graf č. 2 : Vývoj celkových výdajů



Komentář: Podíl **běžných výdajů** vždy tvoří větší část celkových výdajů. V roce 2007 byl meziroční nárůst běžných výdajů o 200.094,3 tis. Kč, tj. o 15,9 %. V roce 2008 byl meziroční nárůst běžných výdajů o 110.104,24 tis. Kč, tj. o 7,2 % převážně z důvodu navýšení vyplácených sociálních dávek. V roce 2009 došlo vlivem úsporných opatření k meziročnímu poklesu o 49.681,91 tis. Kč, tj. o 3,04 %. V roce 2010 došlo k nárůstu o 47.948,06 tis. Kč tj. o 3,02 %. V roce 2011 došlo vlivem úsporných opatření k meziročnímu poklesu o 26.778,75 tis. Kč, tj. o 1,64 %. V roce 2012 došlo především vlivem změny vyplácení sociálních dávek ke snížení výdajů o 268.497,27 tis. Kč, tj. o 16,72 %.

Objem **kapitálových výdajů** se v roce 2012 meziročně snížil o 74.802,35 tis. Kč tj. o 14,5 %.

Graf č.3 : Vývoj úvěrového zatížení města



Komentář: V roce 2007 nebyl přijat žádný nový úvěr, došlo pouze k plánovanému splácení již dříve přijatých úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí.

V roce 2008 byl čerpán úvěr ve výši 115.000 tis. Kč od Komerční banky, a. s. na financování akce „Úpravna vody České Budějovice".

V roce 2009 byl čerpán zapojený kontokorentní úvěr na financování provozních potřeb města ve výši 163.719,13 tis. Kč.

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

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

V roce 2012 byl přijat nový úvěr od Komerční banky, a. s. na předčasné splacení úvěru přijatého v roce 2008 na investiční akci "Úpravna vody České Budějovice" ve výši 87.000 Kč. Dále pokračovalo čerpání již přijatého úvěru od České spořitelny, a. s. z roku 2010 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města ve výši 155.689,12 tis. Kč.

VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY
(dle monitoringu hospodaření obcí)

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč					
		2008	2009	2010	2011	2012	SR 2013
2	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 228 815,15	2 089 186,16	2 201 643,71	2 200 037,47	1 984 806,53	1 651 951,00
	Dluhová základna	**2 228 815,15**	**2 089 186,16**	**2 201 643,71**	**2 200 037,47**	**1 984 806,53**	**1 651 951,00**
3	Úroky	10 526,24	8 696,97	11 303,15	13 265,06	13 458,10	15 935,00
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	65 722,67	142 829,62	533 254,25	139 498,31	328 899,92	57 601,00
5	**Dluhová služba**	**76 248,91**	**151 526,59**	**544 557,40**	**152 763,37**	**342 358,02**	**73 536,00**
6	**UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY**	**3,42%**	**7,25%**	**24,73%**	**6,94%**	**17,25%**	**4,45%**
1	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	95 071	94 936	94 865	94 754	93 620	93 620
	Zadluženost obce	492 700,88	585 439,45	746 886,84	858 830,16	772 619,36	892 023,36
	Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)	**5 182,45**	**6 166,67**	**7 873,15**	**9 063,79**	**8 252,72**	**9 528,13**

5. Komentář k příjmům

5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

Poplatky za znečišťování ovzduší – dle zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší se zpoplatňovaly některé malé zdroje znečišťování ovzduší. Zejména pak zdroje emitující těkavé organické látky, které byly zpoplatňovány dle nahlášené skutečné celkové roční spotřeby těkavých organických látek. Spotřeba těchto látek u jednotlivých provozovatelů měla spíše klesající tendenci vzhledem k tomu, že byly používány prostředky vodou ředitelné s nízkým obsahem těchto těkavých organických látek. Výnosy poplatků jsou příjmem obce a musí být použity k ochraně životního prostředí. Celkem vyměřené poplatky za rok 2012 byly ve výši 41,40 tis. Kč.

Poplatky za uložení odpadů – vyplývají ze zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jsou příjmem za uložení popílku Teplárnou České Budějovice a. s. na odkališti v Hodějovicích na části katastru města České Budějovice. Celkem vyměřené poplatky za rok 2012 byly 6,23 tis. Kč.

Správní poplatky – při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních přepisů. V roce 2012 byly správní poplatky ve výši 294,61 tis. Kč.

Správní poplatky – rybářské lístky – za vydávání rybářských lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění – položka 14. V roce 2012 byly tyto správní poplatky ve výši 314,05 tis. Kč.

Správní poplatky – lovecké lístky – za vydávání loveckých lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění – položka 13. V roce 2012 byly tyto správní poplatky ve výši 59,35 tis. Kč.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – příjem ve výši 224.683,74 tis. Kč byl o 613,43 tis. Kč nižší než v roce 2011.

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – skutečný příjem 17.006,41 tis. Kč byl o 4.706,41 tis. Kč vyšší než v roce 2011.

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů – skutečný příjem 21.927,07 tis. Kč byl o 3.400,64 tis. Kč vyšší než v roce 2011.

Daň z příjmu právnických osob - skutečný příjem 215.240,40 tis. Kč byl o 25.817,35 tis. Kč vyšší než v roce 2011.

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

Daň z přidané hodnoty – výnos této daně ve výši 434.438,77 tis. Kč je splněn na 94,71 % UR a je o 28.015,23 tis. Kč nižší než v loňském roce.

Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF – odvod od Finančního úřadu (FÚ) za dočasně a trvale odnímanou půdu ve výši 194,04 tis. Kč.

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa – odvod od FÚ za dočasně nebo trvale odnímané pozemky ve výši 103,33 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – sazba poplatku pro kalendářní rok 2012 činila 500,- Kč za fyzickou osobu mající na území města České Budějovice trvalý pobyt či vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci. Poplatek byl splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu 2012. Příjem z tohoto poplatku za období roku 2012 dosáhl 97,63 % plánované roční částky.

Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Za rok 2012 činí příjem z tohoto poplatku celkem 97,95 % jeho plánované roční částky.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. U poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt zaznamenáváme každoročně snížení příjmu způsobené prohlubující se ekonomickou krizi v oblasti cestovního ruchu. Nízký příjem z tohoto poplatku v roce 2012, kdy dosáhl pouze 62,58 % plánované roční částky, ovlivnila mimo jiné také probíhající rekonstrukce jednoho z největších ubytovacích zařízení ve městě.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý i započatý m^2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za období roku 2012 činí příjem z tohoto poplatku 136,4 % jeho plánované roční výše.

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Za rok 2012 dosáhl příjem z tohoto poplatku 115,21 % plánované roční výše.

Poplatek z ubytovací kapacity – se vybírá v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu. Jeho sazba činí s účinností od 1. 1. 2011 částku 4,- Kč za každé využité lůžko a den a je splatný vždy pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Příjem za rok 2012 ve výši 138,91 % jeho roční plánované výše obsahuje také nedoplatky na poplatku předchozího roku vybrané v roce 2012, které vznikly tím, že někteří ubytovatelé i přes navýšení sazby poplatku stále aplikovali při výpočtu své poplatkové povinnosti nižší sazbu poplatku.

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

Odvod výtěžku z provozování loterií - novelou zákona č. 220/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, byl odvod výtěžku z provozování loterií s účinností od 1. 1. 2012 zrušen a uvedená rozpočtová položka byla nahrazena „odvodem z loterií a podobných her kromě VHP“. Aktuálně tedy tato rozpočtová položka obsahuje jednak příjem města z části výtěžku z provozování loterií za rok 2011 v celkové výši 3.001 tis. Kč, a nově také prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení za období roku 2012, a to ve výši 30% výnosů v členění RUD, které ke dni 31. 12. 2012 činí 3.005 tis. Kč.

Odvod z VHP – je položkou zahrnutou nově do rozpočtové skladby od 1. 4. 2012. Obsahuje příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, jež jsou na základě § 41i odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2012, příjmem města. Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji v oblasti VHP a JTHZ (jiných technických herních zařízení) v roce 2012 s ohledem na zákonem nově nastavené ekonomické podmínky jejich provozu a probíhající celoplošnou regulaci hazardu, byla roční výše této rozpočtové položky jen velmi těžko plánovatelná. Skutečný příjem z odvodu z VHP a JTHZ za rok 2012 činil tedy nakonec 138.39 % UR.

Správní poplatky – příjem města ze správního poplatku za povolení uspořádání tomboly, jehož výběr činil za období roku 2012 celkem 70 % jeho plánovaného ročního příjmu. Ještě v roce 2011 tato rozpočtová položka zachycovala také příjem města ze správních poplatků za vydaná povolení k provozu výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“) na území města. Dne 16. 12. 2011 však nabyla účinnosti vyhláška města č. 4/2011, o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, na základě které již nelze od 1. 1. 2012 vydat žádné povolení k provozování VHP na území města.

Daň z nemovitostí – skutečný příjem 58.144,54 tis. Kč byl o 4.693,22 tis. Kč vyšší než v roce 2011.

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.
V roce 2012 byly tyto příjmy plněny ve výši 2.683,50 tis. Kč.

Sazby správních poplatků:
Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700,- Kč
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100,- Kč
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200,- Kč
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400,- Kč
Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700,- Kč
Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400,- Kč.

Správní poplatky – poplatky za evidenci motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, registrace k provozování autoškoly, změna v registraci k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi a osvědčení o taxislužbě, potvrzení praxe učitele autoškoly, průkaz způsobilosti a oprávnění k provozování stanic měření emisí. V roce 2012 byly tyto správní poplatky ve výši 20.895,15 tis. Kč.

Oddělení evidence motorových vozidel - Sazby správních poplatků:
Změna držitele OA, NA historického a sportovního vozidla 800,- Kč
Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm^3 300,- Kč
Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm^3 500,- Kč
Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500,- Kč
Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700,- Kč
Výměna registrační značky 200,- Kč/ks
Zápisy a změny v TP 50,- Kč (za každou změnu)
Přestavba 1.000,- Kč
Dovoz, stavba 2.000,- Kč nebo 1.500,- Kč (pokud má vozidlo homologaci)
Výdej dat z registru motorových vozidel 50,- Kč/vozidlo
Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100,- Kč
Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100,- Kč
Zvláštní registrační značky 500,- Kč/ks
Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200,- Kč

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

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

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – vystavení průkazek ZTP a ZTP/P od počátku roku 2012 odbor sociálních věcí neprovádí (převedeno na Úřad práce).

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – 7 498,41 tis. Kč za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, provedení identifikace a sepsání listiny, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přihlášení k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačního systému.

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – vybráno 18,20 tis. Kč na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V uplynulém roce 2012 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 správních rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., v platném znění. Plán byl splněn na 90,90 %.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky - rozpočtovaná výše 2.500 tis. Kč byla naplněna na 97,03 % a skutečný příjem tak činil 2.425,63 tis. Kč.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru byly splněny na 107,40 %.

5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 5

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjem ve výši 9,35 tis. Kč za převoz občanů na záchytnou stanici.

Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem ve výši 3.690,80 tis. Kč z blokových pokut vybraných v hotovosti.

Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem ve výši 1.010,36 tis. Kč z blokových pokut na místě nezaplacených.

Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – příjem z prodeje teplometu a jízdních kol ve výši 22,10 tis.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných mezd roku 2011 (566,04 tis. Kč), vratka za spotřeby energie roku 2012 (23,75 tis. Kč) a náhrady škody (88,33 tis. Kč).

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty - nezalesnění), sankce dle zákona číslo 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) – sankce za porušení zákona číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. V roce 2012 byly sankční platby ve výši 657,91 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení dle § 79 odstavce 5 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny, dále náhrady nákladů řízení dle § 79 odst. 1 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v případě vedeného přestupkového řízení. V roce 2012 byly náhrady ve výši 15 tis. Kč.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5 a 6

Odvody příspěvkových organizací – odvod peněžních prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 8.419,20 tis. Kč.

Příjmy z úroků - příjem ve výši 6.934,08 tis. Kč byl dosažen uložením dočasně volných finančních prostředků na spořicích účtech a municipálních vkladech u bank.

Příjmy z úroků – správa portfolia – příjem ve výši 0,72 tis. Kč.

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

Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio – příjem 1.114,01 tis. Kč vznikl realizováním „účetního“ zisku prodejem cenných papírů v portfoliu.

Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna – valnou hromadou byla schválena dividenda za rok 2011 ve výši 33,- Kč na akcii, což tvoří po zdanění příjem města ve výši 15.569,88 tis. Kč.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – A.S.A., s. r. o. - příjem ve výši 2.241,24 tis. Kč (z celkové schválené výše 2.636,76 tis. Kč) jako podíl na zisku za rok 2011 odsouhlasený valnou hromadou společnosti.

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

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

Ostatní přijaté vratky transferů – příjem ve výši 32,12 tis. Kč, z toho 0,10 tis. Kč vrácení nevyčerpané investiční dotace z roku 2011 od p. o. ZŠ Pohůrecká a 32,02 tis. Kč vrácení nevyčerpané dotace z roku 2010 od p. o. ZŠ Matice školské v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje).

Ostatní přijaté vratky transferů – příjem ve výši 1.957,16 tis. Kč, z toho od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce 2011 1.948,92 tis. Kč a zbývající část příjem z odvodu za porušení rozpočtové kázně od příspěvkových organizací ZŠ Dukelská a ZŠ Pohůrecká v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje).

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

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

Splátky půjčených prostředků – FPKB – v celkové výši 4.753,81 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) dle smluvních splátkových kalendářů od právnických osob, společenství vlastníků bytových jednotek a od obyvatelstva.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 6

Sankční platby – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 3 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle § 42a, 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Sankční platby byly ve výši 33,10 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení ve výši 8,60 tis. Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru, ze zprostředkování průvodcovských služeb, z provádění prohlídek radnice a příjmy z provozování Motocyklového muzea.

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

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – Ticketpro – provize z prodeje vstupenek v síti TecketPro.

Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků – MHD – provize za prodej zboží Dopravního podniku města České Budějovice na základě mandátní smlouvy.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – příjmy za výtvarné kurzy vedených odbornou lektorkou v Domě umění.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál – příjmy z prodeje vstupenek.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za prodej vstupenek z divadelních a hudebních představení v rámci Dnů slovenské kultury 2012, Folklorního plesu, Gospelového koncertu 2012 a provize z prodeje vstupenek na kulturní akce z ostatních prodejních míst.

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

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy za podnájem nebytových prostor v Motocyklovém muzeu v Malé Solnici.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy z jarních a podzimních trhů na náměstí Přemysla Otakara II. pořádaných p. Pavlem Řeháčkem dle uzavřené smlouvy.

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

Příjmy z pronájmu movitých věcí – příjmy za podnájem movitých věcí v Motocyklovém muzeu v Malé Solnici.

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky ve výši 109,24 tis. Kč za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury roku 2011.

- Nová Solnice o. s. - Hudba da Vana 2.179,- Kč
- Tomáš Plhoň – Arte della Tlampač 4.082,- Kč
- Michal Škoda, Soběslav (Dům umění) 9.592,- Kč
- Viktor Řehák – Jazz meets Velbloud 3.680,- Kč
- Eismanová Jana – Festival Flamenco Chequia 2011 10.693,- Kč
- Jihočeské divadlo – Bash Theatre Co 3.363,- Kč
- Festivalová kancelář E. Destinové, koncertní agentura 13.097,- Kč
- Hrát2Objevovat, o.p.s. 15.704,- Kč
- Mgr. J. Grauer – Jazzové dny 2011 24.898,- Kč
- Viktor Řehák – České hvězdy v klubu Velbloud 21.952,- Kč

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – reklama – plánovaných příjmů z reklam na radničním bále nebylo dosaženo.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 6

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky ve výši 10,66 tis. Kč, z toho: 1,66 tis. Kč z důvodu nedočerpání dotace za rok 2009 a 2010 od SKV – sportovní klub vozíčkářů Králové České Budějovice (splátkový kalendář) a 9 tis. Kč od TJ KOH-I-NOOR z důvodu neuznatelných nákladů, které nebyly vyúčtovány v souladu s uzavřenou smlouvou za rok 2011.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – 30,60 tis. Kč úhrada od Kovošrotu a.s. České Budějovice za likvidaci nevyhovujících skateboardových překážek.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada neinvestičních výdajů ve výši 11,11 tis. Kč od Dětského domova v Boršově nad Vltavou za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2011 v základních školách v Českých Budějovicích.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 15,32 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjem od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 1,09 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví ve výši 27,98 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let ve výši 36,94 tis. Kč, které se odvádějí krajskému úřadu, úřadu práce a ministerstvu financí.

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

Splátky půjčených prostředků od jiných subjektů – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek ve výši 32,10 tis. Kč.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – 46,3 tis. Kč z vybraných blokových pokut za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybráno 33,60 tis. Kč za pokuty uložené v nízkorychlostním kontrolním vážení.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybráno 5.780,39 tis. Kč za pokuty uložené v přestupkovém řízení a za vymožené pohledávky (pokuty) uložených v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vybráno 1 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložených v nízkorychlostním kontrolním vážení.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vybráno 478,18 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vystavené penále za pozdní odevzdání díla (studie náhrady pěšího a cyklistického propojení za částečné uzavření ulice U Sirkárny a úprava územního plánu – fáze 2 prvního výkonnostního oddílu).

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 6

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena - úhrada za zřízení věcného břemene firmou Teplárna České Budějovice, a. s. za přístup k parovodu na lávce u zimního stadionu.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ČEVAK – nájemné předepsané pro rok 2012 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok 2011 – 2012.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – penále od firmy MIRAS za nedodržení termínu při odstranění vad a nedodělků na akci zateplení Domova pro seniory Hvízdal.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – za prodej kovového odpadu vzniklého při demoličních pracích v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 6

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

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

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

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 6

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen na majetek města České Budějovice a ve prospěch města České Budějovice“ – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, (Telefónica Czech Republic a. s., E.ON Česká republika s. r. o., Teplárna České Budějovice a. s., NECOSS s. r. o., Česká inspekce životního prostředí, Praha West Investment). Příjmy za věcná břemena byly plněny ve výši 6.134,69 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem této položky tvoří pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám, a nově uzavřeným nájemním smlouvám (HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI – Hokejové centrum Pouzar, Dopravní podnik města ČB a. s. – pronájem části trolejbusové dráhy E. Rošického – M. Horákové, aj.). Významnou část tvoří příjmy za pronájem pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euro AWK s. r. o.). Příjmy z pronájmu pozemků byly plněny ve výši 7.886,43 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory – pronájem nebytového prostoru lékárny sídliště Máj (čtvrtletní splátky). Příjmy z nebytových prostor byly plněny ve výši 182,31 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem/směnou pozemků (město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2011 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2012) a dále poplatky z dohod o zřízení stavby – přesahy střech, balkónů, aj. nad pozemky ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Jednorázová úhrada za umístění HDPE chráničky a v ní zafouknutý optický kabel podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – T – Mobile Czech Republic a.s. Příjmy z nekapitálových příspěvků a náhrad byly plněny ve výši 254,38 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – žádost o přenechání bytů do nájmu – žadatel uhradí do fondu rozvoje bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 600,- Kč. Ostatní nedaňové příjmy byly plněny ve výši 38,90 tis. Kč.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 6 a 7

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

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

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

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

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Fotbalový stadión – příjmy z pronájmu nebytového prostoru (garáže) v areálu fotbalového stadiónu.

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

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

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

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – smluvní pokuta za nedodržení smluvních podmínek dle smlouvy na provádění ručního úklidu v lokalitách Máj, Palackého náměstí a centrum města.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská, zejména z prodeje kamenných desek a mozaikové dlažby, dále z prodeje kovového šrotu – demontované konstrukce lávky u zimního stadiónu.

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

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zejména příjmy vztahující se věcně k minulým letům (přeplatky za energie), náhrada poměrné části spotřeby elektřiny v objektu kapitanátu na ochranném přístavu v Českém Vrbném a náhrady škod za poškozený majetek.

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

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

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjem ve výši 800,- Kč z prodeje vyřazené výpočetní techniky obci Kamenný Újezd.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – byl plánován příjem ve výši 350 tis. Kč. V průběhu sledovaného období byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících řemeslné živnosti „Hostinská činnost“ a „Opravy silničních vozidel“. Skutečný příjem činil 305,16 tis. Kč, tj. 87,19 % rozpočtované částky.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady spojené s uloženými sankčními platbami se nepodařilo naplnit, skutečný příjem činil 32,50 tis. Kč.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 7

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – 12,94 tis. Kč z poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha a dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská a Jeronýmova za pronájem plochy k umístění 4 ks nápojových automatů a v objektu Jeronýmova k umístění fotoateliéru.

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

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

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – žádný majetek nebyl v roce 2012 prodáván.

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka z depozitního účtu ve výši 546,53 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané mzdové prostředky a odvody za měsíc prosinec 2011. Dále přijaté náhrady za soukromé telefonní hovory od zaměstnanců a náhrada mzdy pracovníka magistrátu od firmy VINCI Park CZ, a. s. za zhotovování a výdej parkovacích karet ve výši 31,48 tis. Kč.

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

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za porušení zákona číslo 20/1987 Sb., v platném znění, o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek ve výši 168 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení související s ukládáním pokut uložené dle vyhlášky číslo 520/2005 Sb. a vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění, ve výši 8 tis. Kč.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácení části dotace (na základě předloženého vyúčtování) na kofinancování projektu „Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné“ firmou SK Vodní slalom České Budějovice z důvodu snížení celkového rozpočtu projektu, na který byla dotace poskytnuta. A/Ú byla zřízena znovu, protože původní A/Ú byla převedena odboru kultury a cestovního ruchu.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – refundace poplatků za transakce eVstupenka za IV. čtvrtletí 2011.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – plavecký bazén – za vstupné a předplatné do bazénů kryté plovárny a za vyhrazené užívání bazénů pro sportovní kluby, školy a další zájemce v celkové výši 11.251,51 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – letní plovárna – za vstupné do bazénu letní plovárny ve výši 1.917,79 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – sportovní hala – za užívání hracích ploch, lehkoatletického koridoru, posilovny, ubytovny a příjmy z pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí (HABERA a TEAM FINAL TOUR) v celkové výši 2.610,17 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – **zimní stadion** – za užívání ledových ploch obou hal zimního stadionu pro sportovní účely a služeb s tím spojených v celkové výši 6.514,45 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – **kulturní akce – zimní stadion** – kulturní a společenské akce - pronájem Budvar arény pro pořádání koncertů ALEXANDROVCI - European Tour 2012, OLYMPIC 50 let - Modrá pyramida Tour, Kouzelný muzikál na ledě Popelka 2012, Elán 2012, KAREL GOTT - TURNÉ 2012 v celkové výši 1.663,08 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – plavecký stadion – příjmy z pronájmu nebytových prostor od nájemců kadeřnictví, kanceláří, sauny, restaurace a bufetu, fitnessu a reklamních ploch v celkové výši 1.063,61 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – sportovní hala – za pronájem restaurace, šaten, rehabilitačního centra, kanceláří a reklamních ploch v celkové výši 455,55 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – zimní stadion – za pronájem restaurace, bufetů, šaten, sauny, VIP boxů, parkoviště, kanceláří a reklamních ploch v celkové výši 1.389,89 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu movitých věcí – příjmy ze zapůjčení movitých věcí ve výši 68,40 tis. Kč.

Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – příjmy z prodeje vyřazeného majetku odboru ve výši 7,27 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna – dle uzavřené smlouvy o propagaci pivovaru Budějovický budvar, n. p. ve výši 3.208,11 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté platby týkající se účetního období předešlého roku ve výši 187,46 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjmy za sběr druhotných surovin ve výši 0,62 tis. Kč.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec činí 227,10 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – rozpočet na rok 2012 činil 500 tis. Kč a skutečné splátky 460,56 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance.

5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního HDM – příjem ve výši 99 tis. Kč je tvořen z prodeje termovize a ojetého automobilu.

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – dar ve výši 50 tis. Kč od společnosti E.ON – provoz elektroskútrů.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 8

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – prodej parovodu a přípojky včetně souvisejících nákladů společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – finanční prostředky poskytnuté firmou Kaufland Česká Republika, v. o. s. na podporu školských zařízení. Na vybavení zahrady byly pořízeny herní prvky pro ZŠ a MŠ Vlastimila Rady a byla zřízena venkovní učebna pro ZŠ a ZUŠ Bezdrevská.

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – finanční dar ve výši 300 tis. Kč od firmy Bosch, s. r. o. na rekonstrukci kašny v Háječku byl přijat na účet až v roce 2013.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 8

Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice – v roce 2012 byly hrazeny výkupy staveb ZTV:

- ČR – Česká inspekce životního prostření – odkoupení stavby ZTV – prodloužení vodovodního řadu v ul. U Výstaviště k.ú. České Budějovice 2,
- Hřavovi – odkoupení vodovodního a kanalizačního řádu v ul. Topolová a Borovanská k.ú. České Budějovice 6,
- M&M s. r. o. - odkoupení vodovodního řadu na p.č. 3728 v k.ú. České Budějovice 3,
- STAVEX CB s. r. o. – odkoupení kanalizačního řadu na p.č. 2456/1 v k.ú. České Budějovice 5,
- ALGON, a. s. – odkoupení ZTV Bytový komplex Máj Jih v k.ú. České Budějovice 2,
- Jelen František – odkoupení stavby veřejného osvětlení na p.č. 260/40 k.ú. Haklovy Dvory,
- Mladé s. r. o. – odkoupení staveb ZTV U Špačků k.ú. České Budějovice 6,
- Josef Nováček & spol. s. r. o. – odkoupení ZTV podnikatelský areál Sever, Horní ul. ČB 3.

Budovy, haly a stavby – z této položky byly hrazeny výkupy nemovitostí v trase zanádražní komunikace (odkoupení 92 garáží v trase zanádražní komunikace, nebo mimo trasu určené pro směnu) a odkoupení bývalé trafostanice na pozemku p.č. 3882/3 v k.ú. České Budějovice 3.

Umělecká díla a předměty – Rada města schválila nabídku od Nadace Rožmberské růže v likvidaci na odkoupení 34 ks obrazů a grafik, následně došlo ze strany nadace k úpravě počtu obrazů, která byla předložena do RM, tato úprava nebyla v RM schválena a usnesení bylo zrušeno.

Pozemky – výkupy pozemků v trase plánované zanádražní komunikace (pozemky pod vykupovanými garážemi, majetkové vypořádání pozemku p.č. 570/1 v k.ú. České Budějovice 4 pro stavbu zanádražní komunikace):

- majetkové vypořádání pro stavbu „Přeložka silnic II/156 a II/157“ – 4. etapa parkoviště u hřbitova v Mladém - ČR - Pozemkový fond,
- odkoupení pozemků v k.ú. ČB 4 pro stavbu „Přeložka silnic II/156 a II/157“ – 1. etapa část 1.1 – SFINX,

- výkup pozemků pod komunikacemi ZTV U Špačků k.ú. České Budějovice 6 – Mladé s. r. o.,
- odkoupení pozemku pod stavbou chodníku (kolem bývalé spalovny) k.ú. ČB 3 – KOH-I-NOOR HARDTMUTH a. s.,
- vypořádání stavby, rekonstrukce komunikace ul. Trocnovská a Okružní k. ú. České Budějovice 4 – HOCHTIEF CZ a. s.,
- k.ú. České Budějovice 3 – úhrada 13. splátky odkoupení komunikace – Robert Bosch s. r. o.

Významnou část čerpání této položky tvoří odkoupení pozemků v lokalitě bývalého vojenského cvičiště Čtyři Dvory (propojení ulic M. Horákové – Strakonická) – Třešňákovi.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 8

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

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - finanční prostředky poskytnuté firmou Kaufland Česká Republika, v. o. s. na oddělení prostoru pro chodce v ulici Na Sádkách v úseku Kaufland – Husova třída.

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – přijaté dary na výstavbu dětského hřiště.

Odbor sportovní zařízení- odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 8

Příjmy z prodeje ostatního HDM – prodej movitého majetku (Škoda Felicia) ve výši 2,90 tis. Kč

5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 8

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (VPS SR) – ve výši 11.276,79 tis. Kč, z toho:

- na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností sociálně-právní ochrany dětí 7.701,76 tis. Kč,
- záloha dotace ve výši 3.190 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů,
- záloha dotace ve výši 105,03 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta republiky v roce 2013,
- na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled) 280 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – ve výši 85.493,20 tis. Kč na výkon státní správy a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ.

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - ve výši 30.263,18 tis. Kč, z toho:

- na doplatky dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením za rok 2011 372,17 tis. Kč,
- na projekt "Podpora rodiny na úrovni obcí" 400 tis. Kč,
- z Úřadu práce ČR na aktivní politiku zaměstnanosti 158,93 tis. Kč,
- z Úřadu práce ČR v rámci programu OP Lidské zdroje a zaměstnanost na aktivní politiku zaměstnanosti 80,74 tis. Kč,
- na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 525 tis. Kč,
- na zlepšení vybavení registračních míst pro agendu Centrálního registru vozidel 164,54 tis. Kč,
- na úhradu zvýšených nákladů spojených se stabilizací provozu Centrálního registru vozidel 85 tis. Kč,
- na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 213,25 tis. Kč,
- na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 3.192,93 tis. Kč,
- na celoroční výstavní činnost Domu umění 700 tis. Kč,
- na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v celkové výši 880 tis. Kč,
- na program podpory terénní práce - projekt "Terénní práce České Budějovice" 250 tis. Kč,

- v rámci Operačního programu (OP) Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast 1.4 EU peníze školám ve výši 14.479,23 tis. Kč, z toho:

Základní škola Grünwaldova	1.302,64 tis. Kč
Základní škola a ZUŠ Bezdrevská	1.086,56 tis. Kč
Základní škola Máj I	1.004,97 tis. Kč
Základní škola Máj II	808,32 tis. Kč
Základní škola Matice školské	1.022,15 tis. Kč
Základní škola a Mateřská škola Kubatova	1.140,96 tis. Kč
Základní škola O. Nedbala	1.630,01 tis. Kč
Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara	946,95 tis. Kč
Základní škola a Mateřská škola Nerudova	1.252,87 tis. Kč
Základní škola Dukelská	1.913,73 tis. Kč
Základní škola Pohůrecká	1.817,97 tis. Kč
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská	258,78 tis. Kč
Základní škola a Mateřská škola Vl. Rady	293,32 tis. Kč

- v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice" 1.444,38 tis. Kč,
- v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 04 západ" 1.151,01 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů 6.000 tis. Kč,
- v rámci Programu prevence kriminality na projekt "Senioři, nedejte se" 46 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Mezinárodní hudební festival Canta Al Mar 2012, Španělsko-Barcelona" 20 tis. Kč,
- na projekt "Příprava energetických úsporných projektů řešených metodou EPC pro rok 2012" ve výši 100 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – ve výši 104 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení.

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – ve výši 11.504,30 tis. Kč, z toho:

- pro Jihočeské divadlo na projekt „Jihočeské divadlo - divadlo na venkově“ 1.500 tis. Kč,
- grant na projekt "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské" 15 tis. Kč,
- grant na projekt "Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na rozvoj a podporu zájmového vzdělávání dětí a mládež v oblasti hudby" pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara 15 tis. Kč,
- grant na projekt "Zlepšení podmínek, zvýšení bezpečnosti, sportovní činnosti školy" pro ZŠ Grünwaldova 40 tis. Kč,
- pro p. o. CSS Staroměstská na projekt „Centrum sociálních služeb Staroměstská – pečovatelská služba“ 100 tis. Kč,
- na administraci Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností 213,22 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na podporu českých divadel 2.000 tis. Kč,
- na projekt "Výměna recirkulačních čerpadel pro plavecký stadion v Č. Budějovicích" 200 tis. Kč,
- na projekt "Vybavení Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice" 110 tis. Kč,
- na projekt "Výstava Maurizzio Nannucci" 8,33 tis. Kč,
- pro p. o. DpS Hvízdal na projekt "Doplnění vybavení domova pro seniory pro imobilní uživatele, nákup materiálu" pro 300 tis. Kč,
- pro p. o. CSS Staroměstská na projekt "Domov pro seniory Centrum sociálních služeb Staroměstská" 110 tis. Kč,
- na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku" 30 tis. Kč,
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na účast Dětského pěveckého sboru Carmina na mezinárodním pěveckém festivalu Canta al Mar 25 tis. Kč,
- na zpracování aktualizace územně analytických podkladů 171,20 tis. Kč,
- v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro příspěvkovou organizaci:
  ZŠ Bezdrevská "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" 839 tis. Kč,
  ZŠ Matice školské "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na ZŠ" 2.700,23 tis. Kč,
  ZŠ Dukelská "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská" 873,01 tis. Kč,
  ZŠ Pohůrecká "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" 620,19 tis. Kč,
  ZŠ a MŠ J. Š. Baara „Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J. Š. Baara, České Budějovice" 1.634,12 tis. Kč.

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

Investiční přijaté transfery ze státních fondů – ve výši 4.442,33 tis. Kč, z toho:

- ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt "Cyklostezka podél ul. Rošického - I. etapa" 3.076 tis. Kč,
- v rámci OPŽP na projekt Solární kolektory pro Centrum sociálních služeb Staroměstská 203,76 tis. Kč,
- v rámci OPŽP na projekt "Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova"246,33 tis. Kč,
- v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích" 228,31 tis. Kč,
- v rámci OPŽP na projekt "Zateplení PDD U Hvízdala" 456,19 tis. Kč,
- v rámci OPŽP na projekt "Digitální povodňové plány, zřízení hlásného profilu a doplnění sítě VISO pro České Budějovice" 231,74 tis. Kč,

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 86.116,62 tis. Kč, z toho:

- v rámci OPŽP na projekt Solární kolektory pro Centrum sociálních služeb Staroměstská 3.463,96 tis. Kč,
- v rámci OPŽP na projekt "Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova"4.187,49 tis. Kč,
- v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích" 3.881,32 tis. Kč,
- v rámci OPŽP na projekt "Zateplení PDD U Hvízdala" 7.755,22 tis. Kč,
- v rámci OPŽP na projekt "Digitální povodňové plány, zřízení hlásného profilu a doplnění sítě VISO pro České Budějovice" 3.939,55 tis. Kč,
- v rámci IOP na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 04 západ" 28.986,47 tis. Kč,
- v rámci IOP na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 05 sever" 32.828 tis. Kč,
- na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 572,40 tis. Kč,
- z Ministerstva vnitra na projekt "České Budějovice - rozšíření MKDS" 502,21 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery od obcí – příspěvek v rámci finanční spoluúčasti na investičním projektu města "Cyklostezka Nemanice - Borek" v celkové výši 1.450 tis. Kč, z toho obec Borek 990 tis. Kč, obec Hrdějovice 400 tis. Kč a obec Úsilné 60 tis. Kč a dotace od obce Srubec na akci "Vodojem Staré Hodějovice - zkapacitnění ATS" ve výši 326,15 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery od krajů – grant na projekt "Výstavba dětského dopravního hřiště s vybavením - MŠ U Pramene 13, Č. Budějovice" ve výši 150 tis. Kč a investiční transfer na akci Stavební úpravy Rošického ulice ve výši 1.992,73 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery od regionálních rad – z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 153.553,31 tis. Kč, z toho:

- na projekt "Rekonstrukce komunikací - K. Weise, Kostelní, Baarova, Nerudova" 58.140,75 tis. Kč,
- na projekt "Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé" ve výši 19.461,09 tis. Kč,
- na projekt "Regenerace části sídliště Máj -jižní část" 43.817,40 tis. Kč,
- na projekt "Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz" 32.134,07 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 8

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – 6.926,46 tis. Kč od obcí za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2011 v základních školách a v mateřských školách v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v Českých Budějovicích (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění). Jedná se o obce, ve kterých mají tito žáci trvalý pobyt a kde nejsou zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ.

6. Komentář k výdajům

6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 9

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – byly stanoveny na 125 pracovníků, k 31. 12. 2012 činil skutečný stav 122 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.**

Odstupné – platba odstupného pro nepotřebného zaměstnance (částečný invalidní důchod).

Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

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

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren v budově městské policie, vakcína pro očkování proti klíšťové encefalitidě, chřipce, antibakteriální spreje.

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

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň – nebylo schváleno přezbrojení městské policie, prostředky převedeny na DHDM.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup zařízení do kanceláří (nábytek do kanceláře a jídelny), PC, LCD monitorů, notebooku, fotoaparátů, informační cedule, jízdního kola, mobilní klimatizace, parksystémů do služebních vozů, mobilní kamery do služebního vozu, mobilního telefonu, ledničky, terče na střelby, poplašné pistole, nabíječek k radiostanicím, parkových lavic, šatní skříně, portů, kufříku k alkotestu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – náboje na výcvik, poplašné náboje.

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – krmivo pro služební psy – krmivo pro 5 služebních psů.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nakoupeny čistící, úklidové a desinfekční prostředky, postroje pro služební psy, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky, náústky k alkotestu, pepřové spreje, svítilny, zastavovací terče, koberce do služebních vozů, vložky do dveří, držáky radiostanic, generální klíče apod.

Studená voda, Teplo, Elektrická energie – vyúčtování služeb odběru energií za rok 2012 a zálohy na spotřebu energií v roce 2013, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (Dolní ulice, služebna Máj, Horní ulice, areál městské policie ul. Jar. Haška).

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

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot pro služební automobily

Služby pošt – poštovné.

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

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

Nájemné – za pronájem kanceláře v Horní ulici a nájemné střelnice používané pro účely městské policie, nájem provozu komunikační sítě (radiostanice).

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

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

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

Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – kurz pro operátory MKDS, úhrada školení řidičů referentských vozidel, školení požární ochrany, mzdová školení, školení na odchyt toulavé zvěře, přestupková řízení apod.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – v roce 2012 nečerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – v roce 2012 nečerpáno.

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

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

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

Opravy a udržování – drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radiostanic, kopírovacího přístroje, technických prostředků, počítačů), jízdních kol, antén, osvětlení, čteček kódů (psovodi), běžeckého pásu, dveřního systému, podlah apod.

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

Programové vybavení – nákup softwaru pro skladovou evidenci (výstroj strážníků).

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

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

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

Věcné dary – poháry na střeleckou soutěž.

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

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

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – v roce 2012 nečerpáno.

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

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky minulých let – v roce 2012 nečerpáno.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – rozdíl nevyplacených mezd za prosinec – nevyplacené prostředky na mzdy za rok 2012.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 9 a 10

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízení informační cedule k památnému dubu (Malá Stromovka).

Nákup materiálu jinde nezařazený – pořízení gravírovaných tabulek s názvy jednotlivých stromů a keřů v genobance ve významném krajinném prvku (VKP) Stromovka.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – vodní hospodářství – v roce 2012 nečerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – v roce 2012 nečerpáno. Finanční prostředky slouží pro případný odběr týraných zvířat s asistenční službou.

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

Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – v roce 2012 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – výsadba melioračních dřevin – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem – Jihočeského kraje na poskytování podpory na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena za II. pololetí 2011 a I. pololetí roku 2012.

Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – bylo objednáno posouzení geologických a hydrogeologických poměrů v lokalitě Poříčí – Boršov nad Vltavou – pro plánovanou zástavbu rodinných domů. Posouzení bylo provedeno pro případnou možnost 13 míst rodinných domů a s tím spojené individuální jímání mělké podzemní vody (studny) a likvidace odpadních vod vsakem do horninového prostředí. Hydrogeologické posouzení bylo objednáno s ohledem na stávající výstavbu a možnost ovlivnění stávajících nemovitostí.

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

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – byly provedeny průzkumné práce významných lokalit, zda je možné plochy zařadit do ploch pro výstavbu, pokračoval průzkum a monitoring rorýse a netopýrů (zvláště chráněné druhy živočichů dle § 48 zákona), především z důvodu zateplování budov.

Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – materiály pro územně analytické podklady a dokumentace pro dotace týkající se celého správního území obce s rozšířenou působností – významné krajinné prvky ze zákona č. 114/1992 Sb., § 3, o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy – zajištění osazení bójí s vymezením omezení vstupu na rybníce Dehtář.

Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – likvidace invazních druhů a náletů, obnova povrchových stok odvádějících povrchovou vodu v olšině a vstavačové louce.

Nákup ostatních služeb – údržba památných a významných krajinných prvků (VKP) – pokračovaly udržovací práce ve významných krajinných prvcích, nové výsadby, likvidace invazní křídlatky japonské v parku Stromovka, údržba památných stromů.

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – v roce 2012 byly prováděny aktualizace plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí a komplexních pozemkových úprav.

Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a významných krajinných prvků – byly zpracovány podklady pro vyhlášení významných krajinných prvků a zpracování popisových karet pro prvky tzv. ze zákona, dále byly provedeny průzkumy významných lokalit, které by se měly registrovat jako významné krajinné prvky nebo byly ohroženy lidskou činností např. výstavbou fotovoltaických elektráren. Byly provedeny terénní revize biotopů na části území obce s rozšířenou působností tak, aby se mohly následně doplnit do geografického informačního systému (GIS), vrstva životní prostředí územně analytických podkladů (ÚAP).

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – čerpáno na výchovné akce k prohlubování povědomí o životním prostředí. Objednali jsme pro širokou veřejnost výchovnou akci „nauka o významu řeky a vody v životě člověka - splavnění Vltavy, ze které máme k dispozici putovní výstavu obrazů“; objednali jsme zaslání naučného materiálu „Ochrana zvířat na stavbách“. Pro Dětské zastupitele jsme uspořádali nauku o tradicích Vánoc - Vánoční čarování; vydáno bylo Pohádkové putování III a dětské kalendáře roku 2013 spolu s pohlednicemi pro základní školy. Nakoupili jsme lékárničky v podobě klíčenky pro zdraví jako odměny pro ekologické akce, především Dnu bez aut.

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

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

Nákup ostatních služeb – Evropský týden mobility a Den bez aut – objednáno dopravní značení uzavírky náměstí a předběžné oznamovací značení, odborné lektory s programem do výchovných soutěží (Cassiopeia).

Opravy a udržování – oprava panelů naučné stezky Vrbenské rybníky, oprava a údržba sedáků a laviček v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky.

Pohoštění – **akce ekologické výchovy** – čerpáno při pořádání akce Den bez aut na občerstvení dětských zastupitelů a účinkujících.

Věcné dary – poukázky na nákup knih pro Dětské zastupitelstvo jako poděkování za jejich celoroční činnost.

Neinvestiční transfery fyzickým osobám

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením

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

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Mateřská škola Dlouhá – Den Země v Mateřinkové zahradě (ve výši 35. 000,- Kč).

Neinvestiční transfery cizím PO

Žadatel	Účel	Částka
Gymnázium Česká a Olympijských nadějí	Zeleň ČB a okolí – učebna ekologie v přírodě	35 000
Gymnázium Jírovcova	Práce kroužku základy ekologie inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí	49 550
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola	Seznámení mládeže s morfologií, anatomií a fyziologií včel	40 000
Dům dětí a mládeže České Budějovice	Vybavení učebny rybářských zájmových útvarů	17 000
Celkem v Kč		**141 550**

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2011 – Dotační program města ČB na podporu ochrany životního prostředí v roce 2012. Finanční prostředky byly poskytnuty v celkové výši 550.000 Kč. Udělení šestnácti příspěvků bylo projednáno komisí pro životní prostředí a schváleno Radou města 13. 3. 2012, číslo usnesení 73/2012.

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 10

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

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

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

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

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

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

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

Kurzové rozdíly ve výdajích – účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů při nákupech a zpětném prodeji valut (zahraniční pracovní cesty).

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

Služby peněžních ústavů – ve výši 350,02 tis. Kč poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s. a poplatky za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města.

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

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

Nákup ostatních služeb – výdaje za vypracování rozpočtového výhledu na rok 2013 až 2015.

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – ve výši 32.237,86 tis. Kč souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu v roce 2012.

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů právnických osob za obce – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2011, kterou město platí samo sobě ve výši 76.777,10 tis. Kč.

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – vrácení dotace v rámci finančního vypořádání poskytnuté v roce 2011 na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 1.020,11 tis. Kč, na výplatu příspěvku na péči ve výši 491,60 tis. Kč, na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 465,65 tis. Kč a části dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 102,92 tis. Kč. Dále 0,10 tis. Kč vrácení nevyčerpané investiční dotace z roku 2011 od p. o. ZŠ Pohůrecká a 32,02 tis. Kč vrácení nevyčerpané dotace z roku 2010 od p. o. ZŠ Matice školské v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje).

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – ve výši 8,24 tis. Kč odvod za porušení rozpočtové kázně od příspěvkových organizací ZŠ Dukelská a ZŠ Pohůrecká v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje).

Nespecifikované rezervy - tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 31. 12. 2012 činil 36.013,20 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení správních poplatků za VHP za rok 2011 ve výši 1.824 tis. Kč a 0,47 tis. Kč vrácení mylné platby z roku 2011 Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 10

Konzultační, poradenské a právní služby – přeložka silnice III/ 14539 – v roce 2012 nečerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání školení na téma BESIP zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací, zajištění porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru doprav.

Věcné dary – BESIP – nákup propagačních podmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů apod.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 11 a 12

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CBsystem – nákup 4 reklamních stojanů pro CBsystem.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup LED setů k osvětlení vánočního tržiště na Radničním nádvoří v rámci akce Radniční vánoční trhy.

Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží k prodeji v Turistickém informačním centru, např. mapy, fotografie a pohledy Českých Budějovic, brožury, knihy, dárkové předměty, kalendáře a jiné.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – propagační tiskoviny a obrazové publikace k prezentačním účelům města, např. České Budějovice – město na cestě, Českobudějovické věže, Českobudějovické náměstí, velká obrazová publikace České Budějovice a Jižní Čechy.

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – nákup propagačních předmětů pro CBsystem, např. halogenové svítilny, froté potítka, pastelky ve stojánku, pláštěnky v míčku, laser.

Nákup materiálu jinde nezařazený – spotřební materiál - vánoční stromky na Radniční nádvoří, plastové kelímky a jednorázové zástěry pro radniční bál, kronika do Radniční výstavní síně, inkoustová náplň k psaní kroniky, květiny pro pietní akty, pořízení pasivního repra MEGATON a mixážního pultu do Domu umění, výtvarný materiál pro potřeby výtvarného ateliéru v Domě umění (lepící pásky, izolepy, lepenka, barevné kartony, ořezávátka, pastelky, gumy, násadky, barvy, kreslící kartony, aj.), kelímky, soft míčky, pytle a utěrky na akci Překročme bariery, balící potřeby a spotřební materiál pro akci Přílet anděla.

Studená voda – Malá solnice – zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Motocyklové muzeum) na III. čtvrtletí a IV. čtvrtletí 2012 dle smlouvy, vyúčtování za služby týkající se roku 2011.

Teplo – Malá solnice - zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Motocyklové muzeum) na III. čtvrtletí a IV. čtvrtletí 2012 dle smlouvy, vyúčtování za služby týkající se roku 2011.

Elektrická energie – Malá solnice - zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Motocyklové muzeum) na III. čtvrtletí a IV. čtvrtletí 2012 dle smlouvy, vyúčtování za služby týkající se roku 2011.

Pohonné hmoty a maziva – pohonné hmoty do dieselagregátoru k zajištění akce Múzy na vodě.

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – pojištění exponátů k akci Umění ve městě 2012.

Služby peněžních ústavů – pojištění – nebylo čerpáno.

Nájemné – cestovní ruch – pronájem reklamních ploch na informačních tabulích pro rok 2012 od firmy Vydavatelství MCU, s.r.o.

Nájemné – U nás, u Vás, každý den – pronájem salonků pro účastníky třech famtripů z Bavorska v rámci realizace projektu přeshraniční spolupráce U nás, u Vás, každý den.

Nájemné – kultura – pronájem salonku a reklamního poutače v rámci Dnů slovenské kultury, pronájem mobilních WC pro akci Čtverylka a Kinematograf bratří Čadíků, pronájem střechy podia, pontonů a dieselagregátoru k zajištění akce Múzy na vodě, pronájem nůžkového stanu pro akci S veterány na náměstí, pronájem Sportovní haly pro akci Překročme bariery, pronájem nahrávacího studia pro akci Přílet anděla, pronájem dieselagregátoru k zajištění akcí v rámci Adventu 2012, roční pronájem skladovacích prostor k uskladnění trámů a palubových desek pro podium k akci Múzy na vodě.

Nájemné – radniční bál - pronájmy prostor DK Metropol.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – provedení 2. dozorového auditu v rámci systému managementu jakosti dle ČN EN9001:2001 v Turistickém informačním centru.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby a posouzení postupu vyhlášení výzev k podání nabídek pro využití objektu Kino Kotva a Domu umění - Galerie současného umění, zhotovení podkladové dokumentace v navrhovaném řešení organizačních struktur kulturních zařízení v Českých Budějovicích (KD Slavie, Kino Kotva, Galerie současného umění v Domě umění).

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

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – účast na veletrhu ITB Berlín 2012, odborná prezentace projektu Doprava, infrastruktura a územní rozvoj států VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY + 2 s mezinárodní účastí a doprovodním programem v rámci mezinárodního festivalu Architecture Week Praha 2012 ve dnech 1. 10. - 28. 10. 2012.

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

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – tiskoviny a brožury v českém, anglickém a německém jazyce k propagačním účelům města, např. turistický průvodce České Budějovice – Krok za krokem, Jihočeské motocyklové museum v Českých Budějovicích, Pěší okruhy městem, Za brány města, dále brožury cestovního ruchu České Budějovice - turistické atraktivity města a okolí, stolní kalendáře 2013.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace - inzerce v cykloturistické mapě a v příloze MFDnes k zahájení turistické sezóny, inzerce ve speciální letní příloze Českobudějovického deníku pro jihočeský kraj, v odborném časopisu o cestovním ruchu TIM, v letním dvojčísle odborného časopisu cestovního ruchu KAM, v katalogu průvodce Pivní cesty, v odborném časopisu COT business, prezentace města v informačním turistickém portále www.cestujemepocr.cz, inzerce města v publikaci Dunaj - Vltava Special, inzerce v německém týdeníku WochenKurier a v německých turistických novinách Winter in Tschechien.

Nákup ostatních služeb – U nás, u Vás, každý den – zajištění a realizace služeb souvisejících se třemi famtripy projektu přeshraniční spolupráce U nás, u Vás, každý den, tj. doprava a ubytování účastníků famtripů z Bavorska, realizace prezentačního videoklipu včetně powerpointové prezentace, prohlídka pivovaru, plavba lodí, vstupenky do zámku Hluboká a hradu a zámku Český Krumlov, vstupenky na koncert Jihočeské komorní filharmonie, průvodcovské a tlumočnické služby.

Nákup ostatních služeb – CBsystem – dotáčky rádiových spotů a vysílání rozhlasové reklamy**,** výroba archových vstupenek, úprava stojky, výroba obálek pro vstupenky, výroba grafických návrhů eVstupenky pro SK Dynamo, výroba kotoučových vstupenek, inzerce v katalogu CK Pohoda, výroba propagačních předmětů – propisky, antistresové míčky, přívěšky srdíčko, hadříky na display.

Nákup ostatních služeb – cestovní ruch - měsíční paušální poplatek a poplatek za transakce obchodníka dle smlouvy o zabezpečení elektronických plateb po internetu, překlady kulturních akcí z Čj do Nj a Aj, překlad statistického dotazníku z Čj do Nj a Aj včetně korektury, zpracování údajů, metodika a vyhodnocení statistických dat o cestovním ruchu v ČB z dotazníkového šetření, grafický návrh bannerů s námětem cestovního ruchu a kultury, doplnění videozáznamů z veřejných kulturních akcí v Českých Budějovicích ke stávajícímu prezentačnímu videoklipu.

Nákup ostatních služeb – CBsystem – provize - provize za prodej vstupenek e-Vstupenky CBsystemu, provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy.

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

Nákup ostatních služeb – Masopust – zhotovení a výlep plakátů, honoráře účinkujících souborů (Šumavanka, Dloudleban, tanečníci z JSPT Úsvit, vystoupení Malého Furiantu), masopustní průvod, hudební doprovod, ozvučení, zajištění pořadatelské služby v KD Slavie.

Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – organizační zajištění a zajištění programu, moderování, ozvučení, zajištění soutěžních disciplín, zdravotního dozoru, fotodokumentace.

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

Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí – realizace dne pro děti a dospělé u Sportovní haly v Českých Budějovicicích.

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – ozvučení, pořadatelské, technické a programové zajištění akce pro seniory pod názvem Dobrá hodinka - vystoupení PS Canzona, Zámeckého tria, JSPT Úsvit a DFS Úsviťáček, vystoupení taneční skupiny Blue Berry, hudební skupiny Old country band Štreka).

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – úhrada faktur za Advent 2011 (Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla, Mikulášská pochůzka, Vánoční tvůrčí dílny, Gospelové vánoce 2011, Živý Betlém 2011). Dále úhrady akcí týkajících se roku 2012, tj. vynášení Morany, Advent 2012, Mikulášská jízda, Přílet anděla, Vánoční zvonkový průvod, Gospelové vánoce, Rozsvícení vánočního stromu, Živý Betlém na Piaristickém náměstí, Vánoce na starém městě, Staročeská vánoční ulička v Panské, Vránkovy koledy, Vánoční tvůrčí dílny v Radniční výstavní síni, vánoční tržiště na Radničním nádvoří - grafická příprava, zajištění a výlep plakátů, tisk jízdenek pro Mikulášskou jízdu, literární příprava a namluvení básně pro akci Přílet anděla, fotodokumentace, dodání a postavení vánočního stromu, osvětlení, ozvučení, technické a organizační zajištění Gospelového koncertu 2012.

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

Nákup ostatních služeb – kultura – organizační, technické a pořadatelské zabezpečení 7. Folklórního plesu v KD Slavie, ozvučení Swingového orchestru V. Hlaváče na akci Oceňování seniorů.

Nákup ostatních služeb – kronika města – grafická příprava a tisk Kroniky města roku 2010 a roku 2011.

Nákup ostatních služeb – výstavy – instalace architektonické výstavy ve Čtyrech Dvorech.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – technické a organizační zajištění akcí v rámci Kulturního léta – vystoupení taneční skupiny IYASA, Bohemia jazz Fest, Čtverylka na náměstí, Rozmarné léto, Vodní hry, koncerty v klubu Velbloud (svérázný písničkář Záviš, tichá diskotéka Silent disco, noc v rytmu reggae ReggaeNight, nezávislá kytarová hudba Indie Night special, originální písničkář Václav Koubek). Hudební večery na náměstí: vystoupení hudební skupiny Štreka, Rozhlasového swingového orchestru Václava Hlaváče, hudební skupiny Weekend, Velký ZUŠ Band, Flám, kapely JazZíkaspol. Umění ve městě: dislokace a transport uměleckých exponátů, sochařská výstava, vystoupení Swing Tria Avalon při vernisáži výstavy. S veterány na náměstí: osvětlení, ozvučení, vystoupení Melody gentlemen lednice, skupiny Na tenkém ledě.

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

Nákup ostatních služeb – Vánoční trhy – zajištění kulturního programu, ozvučení a osvětlení vánočních trhů na Radničním nádvoří.

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – grafická příprava, tisk plakátů a brožurek pro akci Múzy na vodě, technické a organizační zabezpečení, moderování, fotodokumentace, zdravotnické zajištění akcí, zajištění kulturního programu: vystoupení Lenky Filipové, ukázka z muzikálu Děti ráje, vystoupení Jihočeské komorní filharmonie, hudebního seskupení Javory, Pražského komorního baletu Divertimento, swingového orchestru Václava Hlaváče).

Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Dům umění – měsíčních odměny mandatářům Mgr. Kosové a M. Škodovi za zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění v Domu umění. Z programu podpory významných a mimořádných kulturních akcí Ministerstva kultury ČR poskytnuta neinvestiční dotace k projektu Celoroční výstavní činnost a od Jihočeského kraje poskytnut grand na projekt Výstava Maurizzio Nannucci.

Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – propagační a mediální kampaň "Léto České Budějovice 2012".

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

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

Nákup ostatních služeb – Radniční bál – propagace, technické zajištění a realizace programu, moderování, služby fotoateliéru, umístění historických kol, květinová výzdoba, služby v DK Metropol, inspice, vystoupení tanečního orchestru Gambit Petra Jagera, taneční skupiny ProjectWINGS, Heleny Zeťové, hudební skupiny Black Bottom, akrobatické skupiny Vertigo, aj.

Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – nebylo čerpáno.

Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek – oprava poškozené sochy ze sousoší

Humanoidi umístěného na Lannově třídě v Českých Budějovicích.

Pohoštění – U nás, u Vás, každý den – obědy, večeře a občerstvení pro účastníky třech famtripů z Bavorska v rámci projektu přeshraniční spolupráce U nás, u Vás, každý den.

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – občerstvení pro účinkující při akcích Gospelové vánoce 2011, Živý Betlém 2011, Masopust 2012, pohoštění na tiskové konferenci a vernisáži výstavy Ateliér 339 a při setkání slovenských a jihočeských spisovatelů v Level Lounge Café v rámci Dnů slovenské kultury, vánoční cukroví při předvánočním setkání seniorů "Dobrá hodinka", ingredience pro vánoční punč k pohoštění na tiskové konferenci k Adventu 2012.

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

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – autorské odměny OSA, Intergram – úhrada poplatků za užití hudebních děl při kulturních akcích roku 2011 pro Ochranný svaz autorský a Intergram (Rozsvícení vánočního stromu, Vránkovy koledy, Překročme bariéry, Přílet anděla, Ježíškova dílna pro děti, Živý Betlém) a při akcích roku 2012 (Diskotéka na radničním bále, Dny slovenské kultury, Masopust, Múzy na vodě, Hudební večery, S veterány na náměstí, Překročme bariéry, Dobrá hodinka).

Věcné dary – prezentační předměty – reklamní a propagační předměty s logem města k prezentačním účelům (magnetky, propisky, igelitové tašky, svíčky, skládací deštníky, klíčenky, přívěšky na klíče, držáky na tašku, trojhránky v kartonové krabičce, porcelánové hrnky aj.).

Věcné dary – dárková balení cukrovinek pro hosty radničního bálu, květiny pro účinkující při akcích Dny slovenské kultury, Múzy na vodě, konfety pro Přílet anděla na náměstí Přemysla Otakara II., cukrovinky jako dárky pro děti při akci Překročme bariéry a pro děti na Vánočních trzích, dárky pro handikepované děti v sociálních ústavech.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 237,50 tis. Kč, z toho vyplaceno 237,49 tis. Kč. Příjemce dotace Vladimír Tůma na základě kontroly předloženého vyúčtování projektu „Pozvánka do ČB na akci Gastrofest“ vrátil z poskytnuté dotace Kč 11,-.

Příjemce	Účel	Částka
Miroslav Mareš, ČB	Vycházky za historií	50 000
Vladimír Tůma – Gastronomická agentura GASTKOM, ČB	Pozvánka do ČB na akci Gastrofest	187 489
Celkem v Kč		**237 489**

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 169 tis. Kč.

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

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

97,50 tis. Kč, z toho vyplaceno 34 tis. Kč firmě Verbson s.r.o. na zhotovení propagačních materiálů projektu Labyrint a Hřiště bez bot. Přiznaná dotace pro Vin de Café s.r.o. nebyla vyplacena z důvodu nepodepsání smlouvy ze strany žadatele.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 293 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
CULTURA s. r. o., Boršov nad Vlt.	Praha ve dveřích IV	39 000
V.L.K. s. r. o., ČB	Blues pod Černou věží IV	27 000
V.L.K. s. r. o., ČB	Vltava Blues Cruise	20 000
Festivalová kancelář Emy Destinnové s.r.o.	23. Hudební slavnosti Emy Destinnové	90 000
ART 4 PROMOTION s. r. o.	Festival na vodě aneb Vltava žije	117 000
Celkem v Kč		**293 000**

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 79,90 tis. Kč.

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

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 237 tis. Kč, z toho vyplaceno 219,02 tis. Kč. Na základě kontroly předloženého vyúčtování projektu Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání byla část poskytnuté dotace vrácena (17,98 tis. Kč).

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o. p. s.	Věda ve fotografii	117 017
Metropol CB o. p. s.	Galerie Nahoře – centrum fotografie 2012	30 000
Metropol CB o. p. s.	IUVENTARS – FOTO 2012	72 000
Celkem v Kč		**219 017**

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

Příjemce	Účel	Částka
Arsklub České Budějovice	Předvádění lidových řemesel a tvůrčí dílny	76 480
Občanské sdružení Hortensia, ČB	Výstava "Místa zmizelá a nalezená"	88 000
Občanské sdružení Pohádkové království, ČB	Slavnostní zahájení Měsíce věží a rozhleden ČR	40 000

OPEN RIVERS, o. s., ČB	Lodní přeprava - půjčovna lodí	224 000
OPEN RIVERS, o. s., ČB	Vltava open 2012	248 483
TVBH - Televize bez hranic, ČB	Pohledy z Černé věže	160 000
Celkem v Kč		**836 963**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 2.298,80 tis. Kč, z toho bylo vyplaceno 2.192,15 tis. Kč (viz tabulka). Příjemcům dotace Nová Solnice, o. s. a SUBKULTURA, o. s., bylo z důvodu termínu realizace jejich projektů do 31. 12. 2012, vyplaceno v roce 2012 pouze 70 % z celkové části jejich dotace. Zbylá část dotace ve výši 30 % (42,39 tis. Kč) bude těmto subjektům dle smlouvy vyplacena v roce 2013 po schválení předložených vyúčtování.

Z důvodu vyšších než předpokládaných příjmů z realizace projektů nebo z důvodu nedodání všech uznatelných nákladů dle předložených vyúčtování, byla ze strany některých subjektů vrácena část vyplacené dotace: Občanské sdružení Kyvadlo 0,52 tis. Kč, občanské sdružení Jitřenka 3,8 tis. Kč, Velký dechový orchestr 1,78 tis. Kč a občanské sdružení Barevný děti 5,15 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Nová Solnice o. s.	Pohádky ve Vaně 2012 – 70 % z celkové dotace	47 250
Nová Solnice o. s.	Vystoupení Teátru Víti Marčíka na festivalech v Madridu a Segovii ve Španělsku.	30 000
Nová Solnice o. s.	Hudba da Vana 2012	40 000
Nová Solnice o. s.	Rumba Latina Bud Weis Open Air 2012	225 000
Nová Solnice o. s.	Raz dva tři herci	50 000
Akademický klub třetího věku AKTIV o. s., ČB	Světlo dne Českých Budějovic	20 000
Arsklub České Budějovice	Město seniorům – žánrově pestré pořady pro českobudějovické seniory	50 000
Barevný děti o. s.	Les	24 846
Budějovický Manifest, Benešov u Prahy	Budějovický Manifest 2012	50 000
COLLEGIUM MUSICUM BUDVICENSE	Celoroční činnost	15 000
Divadelní soubor J.K.Tyl, ČB	Divadelní aktivity divadelního souboru J.K.Tyl ve městě	50 000
Divadelní soubor J.K.Tyl, ČB	Budějovická Thálie 2012, 13. ročník přehlídky amatérských souborů – 70% z celkové dotace	51 660
Divadlo Za rohem, ČB	Celoroční činnost Divadélka Růžek	40 000
Fotojatka o. s., Protivín	Mezinárodní audiovizuální festival tvůrčí fotografie	126 000
FOTOS České Budějovice	Závěr 50. ročníku českobudějovického fotografického mapového okruhu	30 000
Jihočeské pěvecké sdružení ČB	Celoroční koncertní činnost	10 000
Jitřenka o. s., ČB	Puellae Budvicienses – reprezentace v Belgii	46 200
Kredance o. s., ČB	Kdo si tančí, nezlobí	20 000

Kredance o. s., ČB	Město v pohybu - festival současného tance a pohybového divadla	117 000
Malý Furiant základní organizace Svazu klubů mládeže, ČB	Celoroční činnost	18 000
Mažoretkový klub PANENKY, ČB	Celoroční činnost	40 000
Mažoretkový klub PANENKY, ČB	MS ve Švýcarsku a MČR	45 000
Občanské sdružení KYVADLO, ČB	Divadelní žabka – festival dětských divadel	49 479
Rezistentní Kasuár, ČB	Mišmaš – univerzitní putovní scéna	50 000
Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit, ČB	Slavnostní koncert k 60. výročí založení souboru Úsvit	27 000
Studentské kulturní sdružení, ČB	Budějovický Majáles 2012	270 000
SUBKULTURA o. s., ČB	Hudební exotika 2012 - 70% z celkové dotace	63 000
SUBKULTURA o. s., ČB	Hodně muziky za málo peněz	40 000
SUBKULTURA o. s., ČB	Festival pozitivních vibrací II.	211 500
SUD - studentské univerzitní divadlo ČB	Celoroční činnost	40 000
Svaz důchodců ČR, MO ČB	Kulturní program Svazu důchodců, MO ČB	50 000
Svaz důchodců ČR, MO ČB	Celoroční činnost pěveckého souboru Rozmarýn	20 000
Taneční centrum Move 21, ČB	Účast M. Habána na Mistrovství světa disco tance v JAR	30 000
Taneční centrum Move 21, ČB	Účast na Mistrovství ČR – reprezentace	50 000
TJ Sokol, o. s.	Pohádkové putování 2012	10 000
TVOR o. s., ČB	Sochařina není (jen) dřina	33 000
TVOR o. s., ČB	Žabaření - celoroční činnost	20 000
TVOR o. s., ČB	Loutka hrou - pokračování Ozvěn Anifestu	30 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR, ČB	Promenádní koncerty v ČB	27 220
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR, ČB	Celoroční činnost orchestru	10 000
ŽESTĚ DVĚSTĚ O. S., ČB	BRASS SESSION 2012	15 000
Celkem v Kč		**2 192 155**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 39,20 tis. Kč Římskokatolické farnosti – děkanství u kostela sv. Mikuláše na akci Noc kostelů v ČB.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 20 tis. Kč Nadačnímu fondu Domu dětí a mládeže České Budějovice na dopravu DFS Úsviťáčku na mezinárodní dudácký festival BORDUN 2012.

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

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

Neinvestiční transfery vysokým školám – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 40 tis. Kč Jihočeské univerzitě v ČB. – školskému zemědělskému podniku pro kvalifikaci na Mistrovství ČR a Mistrovství ČR v kombinovaných soutěží chladnokrevných koní.

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

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

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

Příjemce	Účel	Částka
SŠO a VOŠ Kněžskodvorská 33, ČB	Budějovické mlsání 2012 - velké setkání cukrářů ČR a sousedních zemí	82 240
SŠO obchodní, Husova 9, ČB	III. ročník soutěže Vítejte u nás	56 000
Celkem v Kč		**138 240**

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

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

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

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – finanční dar ve výši 30 tis. Kč pro dvě mladé začínající českobudějovické umělkyně, které získaly významné ocenění - 1. místo v XXXV. soutěžní přehlídce Konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, 1. místo a 2. místo na Talentu Jihočeského kraje 2011, 1. místo v Mezinárodní soutěži B. Warchala ve hře na smyčcové nástroje, 1. místo v Mezinárodní kytarové soutěži GUITARTALENT 2012, 1. místo v Krajské soutěžní přehlídce „Zlivská kytara 2012“).

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

Příjemce	Účel	Částka
František Ciml, Třeboň	Buskers fest 2012 – festival pouličního umění	67 500
Ing. Vít Podroužek, ČB	Celoroční činnost souboru CANTUS FIRMUS (popularizace staré hudby)	15 000
Jiří Vrba, Zahájí, Dívčice	Odpad Fest	25 000
Lukáš Pöchmann, Hluboká nad Vlt.	Nohama na zemi	43 000
Martin Kudrlička, Lišov	Noise Assault Agency Budweiss – klubová scéna	20 000
Martin Kudrlička, Lišov	Noise Party vol. IV. – kulturní projekty	50 000
Mgr. Theodor Pártl, Strunkovice nad Blanicí	Celoroční činnost pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v ČB	15 000
Pavel Steffal, CB	Festival Na dvanácti strunách	63 000
Petra Pščolková, ČB	Budějovický komediant	40 000
Petra Pščolková, ČB	Japonské kulturní dny	30 000
Vítězslav Marčík ml., Hluboká nad Vlt.	Divadlo v periferiích	20 000
Vítězslav Marčík, Hluboká nad Vlt.	Velikonoční hrkání	25 000
Žaneta Sýkorová, ČB	Celoroční činnost Galerie CAFÉ HOSTEL	20 000
Celkem v Kč		**433 500**

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

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

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 12 a 13

ůžkovinami, ručníky, utěrkami, záclonami aj. (povinný podíl vlastních finančních prostředků k poskytnutému grantu z Jihočeského kraje).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – MŠ – vybavení dvou nových tříd v modulové přístavbě MŠ K. Štěcha - skříňky, stolky, židle, kuchyňky, šatní skříně apod. (povinný podíl vlastních finančních prostředků k poskytnutému grantu z Jihočeského kraje).

Nákup materiálu jinde nezařazený – MŠ – vybavení dvou nových tříd v modulové přístavbě MŠ K. Štěcha - gastronádoby, věšáky, nástěnky, žíněnky, lavičky, koberečky apod. (povinný podíl vlastních finančních prostředků k poskytnutému grantu z Jihočeského kraje).

Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění PO – finanční prostředky převedeny na akci/účel Opravy a udržování MŠ.

Nájemné – Kongregaci Sester Nejsvětější Svátosti za pronájem budovy Školní jídelny v Rudolfovské č. p. 23 v Českých Budějovicích za rok 2012, pronájem jednací místnosti na výjezdním zasedání ředitelek/lů ZŠ, MŠ a ŠJ České Budějovice.

Konzultační, poradenské a právní služby – za vypracování právního výkladu novely školského zákona.

Služby školení a vzdělávání – školení o odpisech pro ekonomy ZŠ, MŠ a ŠJ České Budějovice.

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

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

Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ – servis a regulace otopných soustav, servis a regulace vytápění v MŠ, ZŠ a ŠJ zřizovaných statutárním městem České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – ocenění skateboardových překážek, inzerát na konkurz ředitelky/le ŠJ Rudolfovská, technické kontroly hřišť a posekání hřišť ve správě odboru, ubytování ředitelek/lů ZŠ a MŠ a ŠJ České Budějovice na výjezdním zasedání, zhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku ZŠ a MŠ Kubatova, odstranění náletových dřevin a ruderálního porostu na veřejném sportovišti v Krumlovské ulici, audit ŠJ.

Opravy a udržování – MŠ – opravy v mateřských školách, které bylo nutné provést mimo schválený rozpočet v důsledku živelných událostí nebo při haváriích:

- MŠ Zeyerova: oprava střechy na výměníkové stanici poničené pádem stromu po vichřici.
- MŠ U Pramene: oprava okapů, osvětlení a plotu způsobené pádem stromu po vichřici.
- MŠ Nerudova: výměna 3 ks otopných těles.
- MŠ Vrchlického: po malých lokálních záplavách oprava elektrického vybavení výtahové šachty, v prostorách suterénu pavilonu A a C, malování, oprava soklu, výměna dveří, zárubní a prahů.
- MŠ Čéčova: malování, úklid po přívalovém dešti a zaplavení budovy, nátěr omítek po zvlhnutí a následném zaplísnění, výměna EZS po úderu blesku a oprava ohořelého kabelu NN po zásahu blesku, kompletní sanace jednoho pavilonu, po vytopení (prasklá hadička u WC) odsátí vody v 1. patře po vytopení, nátěr omítek, výměna lepeného PVC, oprava po havárii potrubí teplé užitkové vody v areálu školní zahrady.
- MŠ E. Pittera: po lokálních záplavách výměna podlahové krytiny.

Opravy a udržování – ZŠ – opravy v ZŠ Matice školské po přívalových deštích a zatopení suterénu z kanalizace: stavební sanace ve sklepě, oprava výtahu podlahy, výměna dveří.

Opravy a udržování – sportovní plácky – oprava veřejných sportovišť, která jsou v majetku města České Budějovice. Byl opraven povrch sportovišť Kubatova a Větrná II, opraveno oplocení sportovišť Krumlovská, Staroměstská, Otavská, Branišovská a Fr. Ondříčka I. Část finančních prostředků byla využita na opravu U rampy a její přestěhování na sportoviště Stromovka I. Dále byly odstraňovány závady zjištěné při odborné technické kontrole a vyměněny provozní řády sportovišť.

Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – pohoštění při dvoudenním výjezdním zasedání a při projednávání rozpočtů příspěvkových organizací ZŠ, MŠ a ŠJ.

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – občerstvení u příležitosti rozloučení s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky základních a mateřských škol v Českých Budějovicích, kteří v roce 2012 odešli do důchodu a při zahájení provozu nové modulové přístavby MŠ K. Štěcha.

Věcné dary – kytice při odchodu do důchodu v MŠ Nerudova, odchodu vedoucí ŠJ Rudolfovská, dárkový balíček, květinové dary k životnímu jubileu v ZŠ Bezdrevská, MŠ V. Špály, MŠ Jizerská, knižní poukázky pro nejúspěšnější žáky základních škol za mimořádný čin 2011/2012 (IV. ročník), květinové vazby pro odcházející školské důchodce.

Věcné dary – soutěže – nákup pohárů a knih - ceny pro děti a mládež, které jsou poskytovány pořadatelům různých soutěží ve sportovních disciplínách i volnočasových aktivitách.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, právnickým osobám, neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku, z nespecifikovaných rezerv převedeno 500 tis. Kč, z toho vyplaceno 460 tis. Kč. Victory sdružení dětí a maminek, o. s., České Budějovice vrátilo celou dotaci z důvodu nezřízení nově vzniklé služby, na kterou byla dotace poskytnuta.

Příjemce	Účel	Částka
Baby centrum Šikulka s. r. o.	Celoroční provoz	50 000
Baby centrum Šikulka s. r. o.	Podpora nově vzniklé služby – Baby školka Šikulka	40 000
Dětské centrum Barborka s. r. o.	Dětská herna s kavárnou	35 000
Dětské centrum Barborka s. r. o.	Celoroční provoz	50 000
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže v ČB	Celoroční provoz	33 824
Victory sdružení děti a maminek o. s.	Celoroční provoz zařízení Mini Baby školky a Baby školky.	50 000
Victory sdružení děti a maminek o. s.	Podpora nově vzniklé služby MŠ Victorka	0
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Podpora celoročního provozu služeb prorodinné péče a aktivit vzdělávání dětí předškolního věku	50 000
Soukromá mateřská škola Viva Bambini s. r. o.	Viva Bambini – nová služba péče o děti	40 000
Spokojená rodinka s. r. o.	Podpora soukromého dětského centra se školkovým režimem	12 000
Městská charita České Budějovice	Podpora nově vzniklé služby – dětské centrum Beruška	14 176
Občanské sdružení Pomněnka	Nově vzniklá služba Poznáváme svět s Pomněnkou	35 000
„Doma v lese“	Podpora Lesní školky „Doma v lese“	10 000
Andrea Šátavová, Martin Adamec	Podpora Dětského centra „Mateřídouška“	40 000
CELKEM v Kč		**460 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu sportu. Vzhledem k nižšímu objemu finančních prostředků nebyly pro rok 2012 vypisovány výzvy na granty. Jedná se o dotace na celoroční činnost dětí a mládeže do 18 let (opatření č. 1), dotace na sportovní akce (opatření č. 2). Z nespecifikovaných rezerv převedeno 8.465 tis. Kč, z toho vyplaceno 8.421,04 tis. Kč.

Příjemce dotace	Účel	Částka
ABK České Budějovice - Šumava	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	3 534
ABK České Budějovice - Šumava	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	1 178
ABK České Budějovice - Šumava	Seriál atletických a běžeckých akcí v Českých Budějovicích a lesech v blízkém okolí	8 000
Aktivity České Budějovice o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	58 285
Aktivity České Budějovice o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	19 428
ANGELS České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	22 220
ANGELS České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	7 407

Angels České Budějovice	Mistrovství ČR žáků do 8 let	6 000
ASTROS České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	17 454
ASTROS České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	5 818
Basketbalový sportovní klub České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	100 507
Basketbalový sportovní klub České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	33 502
BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	11 964
BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	3 988
Bruslařský klub České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	79 681
Bruslařský klub České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	26 560
Bruslařský klub České Budějovice	Českobudějovická brusle	19 000
Českobudějovický klub futsalu o. s.	Letní futsalový turnaj - Gambrinus Cup 2012	10 000
FBC Štíři České Budějovice, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	104 848
FBC Štíři České Budějovice, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	34 949
FBC UNITED České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	131 973
FBC UNITED České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	43 991
FBC UNITED České Budějovice	Vánoční neligový turnaj starších žáků ve florbale	5 000
FIGHT CLUB	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	179 854
FIGHT CLUB	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	59 951
FIGHT CLUB	KARATE KID CUP - mezinárodní turnaj mladých talentů	10 000
HC České Budějovice, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	1 000 000
HC České Budějovice, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	333 333
Hokejový klub HC DDM České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	34 051
Hokejový klub HC DDM České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	11 350
Jihočeský klub maratonců	Jihočeský běžecký pohár	10 000
Juniorský maratonský klub o. s.	Juniorský maraton 2012 - semifinálové kolo pro Jihočeský kraj	5 000
Klub českých turistů	Pochod Osvobození a Švejkovo českobudějovické kolo	2 000
Klub podvodního hokeje Serrasalmus	5. mezinárodní ročník UWH BUD PIG CUP	14 000
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	20 945
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	6 982

Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	872 823
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	290 941
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Sportovní dny pro mateřské školy	5 000
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Handicap není překážkou - sport pro všechny	5 000
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Mezinárodní turnaj mladších žáků a přípravek	*0
OUTDOOR CLUB HANACE o. s.	HanMan 2012	5 000
OUTDOOR CLUB HANACE o. s.	Mezinárodní raftové závody- České Vrbné 2012	14 000
Plavání České Budějovice o. s.	Plavecké závody žactva "ČESKÉ BUDĚJOVICE 2012"	15 000
Plavání České Budějovice o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	216 437
Plavání České Budějovice o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	72 146
Podvodní ragby PF České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	33 403
Podvodní ragby PF České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	11 134
Podvodní ragby PF České Budějovice	Budějovický pohár – Budweis Cup 2012“	14 000
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	18 284
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	6 095
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice	Rožmberská ploutev 9. Ročník	5 000
Satani z Doubí o. s.	O putovní pohár Primátora města Českých Budějovic	5 000
Sdružení sportovních zájmových útvarů a klubů DDM České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	7 633
Sdružení sportovních zájmových útvarů a klubů DDM České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	2 544
SK Boxing České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	19 107
SK Boxing České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	6 369
SK Budweis Hellboys o. s.	Americký fotbal v Českých Budějovicích	5 000
SK Čtyři Dvory - serviSport České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	132 028
SK Čtyři Dvory - serviSport České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	44 009
SK Čtyři Dvory - serviSport České Budějovice	Krajský přebor jednotlivců staršího žactva a přípravek - atletické závody	8 000
SK ELIM TEAM České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	19 736
SK ELIM TEAM České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	6 579
SK ELIM TEAM České Budějovice	ELIM CUP závod I., II., III	5 000
SK Meťák o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	21 256
SK Meťák o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	7 085

SK Meťák o. s.	Florbalový turnaj přípravek	3 000
SK Meťák o. s.	6. ročník "Rožnovský úprk"	3 000
SK Mladé	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	53 718
SK Mladé	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	17 906
SK Slavia České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	73 356
SK Slavia České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	24 452
SK Slavia České Budějovice	Hynkův memoriál - 56. Ročník	5 000
SK Slavia České Budějovice	Turnaj přípravek	2 000
SPORT KLUB RB	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	153 152
SPORT KLUB RB	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	51 051
SPORT KLUB RB	FISAF AEROBIC AND DANCE 2012	10 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	18 678
Sportovní klub JUDO České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	6 226
Sportovní klub JUDO České Budějovice	Sportovní hry dětí a mládeže na rybníku Dolní Máčalka	2 000
Sportovní klub Mladé	Turnaje v nafukovací hale SK Mladé	15 000
Sportovní klub moderní gymnastika Máj	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	176 817
Sportovní klub moderní gymnastika Máj	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	58 939
Sportovní klub Moderní gymnastika Máj	Hyundai - Fischer Cup 2012 mezinárodní turnaj v moderní gymnastice	18 000
Sportovní klub Moderní gymnastika Máj	RYCON CUP 2012 závod společných skladeb	16 000
Sportovní klub Pedagog České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	59 448
Sportovní klub Pedagog České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	19 816
Sportovní klub policie České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	339 572
Sportovní klub policie České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	113 191
Sportovní klub policie České Budějovice	Výstavní bloudění	2 000
Sportovní klub policie České Budějovice	Zimní halový turnaj mladších přípravek v kopané na SKP Č. Budějovice	10 000
Sportovní klub T.O.YUKON	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	4 294
Sportovní klub T.O.YUKON	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	1 431
Sportovní klub Třebín	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	94 719
Sportovní klub Třebín	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	31 573
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	3. a 4. Národní kvalifikační závod ve slalomu na divoké vodě	**5 288

Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	WAVE, International Junior Cup, Memorial Zdeňky Husákové	8 000
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	Finále ČP juniorů ve slalomu a sjezdu na divoké vodě, MČR mladšího dorostu v kombinaci	8 000
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	3. a 4. Český pohár a nominační závod ve slalomu na divoké vodě	***7 255
Sportovní klub Vsport klub	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	13 148
Sportovní klub Vsport klub	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	4 383
Škola Taekwon-do ITF Tong-il	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	51 784
Škola Taekwon-do ITF Tong-il	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	17 261
Taekwondo klub WTF České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	28 717
Taekwondo klub WTF České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	9 572
Taneční centrum MOVE 21, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	197 534
Taneční centrum MOVE 21, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	65 845
Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	4 727
Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	1 576
Tělovýchovná jednota DYNAMO České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	93 544
Tělovýchovná jednota DYNAMO ČeskéBudějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	31 181
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	337 112
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	112 371
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice	Velká cena města Českých Budějovic v plavání - 41. ročník a 1. kolo Českého poháru 17-18. 3. 2012	18 000
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	325 468
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	108 489
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	4. ročník mezinárodního mikulášského halového turnaje v kopané starších žáků	6 000
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	Turnaj mládeže v kuželkách	2 000
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	40. ročník memoriálu Jana Podhradského starších žáků v kopané	6 000
Tělovýchovná jednota Merkur České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	98 305
Tělovýchovná jednota Merkur České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	32 768
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	56 188
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	18 729
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice	2. ročník Velké Ceny SK Čéčova pro přípravku ml. A st. žactvo a dorost ve Sportovní hale Č. B.	4 000

Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice	8. ročník Mikulášské haly pro přípravku, ml. a st. žactvo a dorost ve Sportovní hale	4 000
Tělovýchovná jednota Slavoj České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	12 121
Tělovýchovná jednota Slavoj České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	4 040
TJ Chatař	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	7 757
TJ Chatař	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	2 586
TJ Karate České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	105 271
TJ Karate České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	35 090
TJ Karate České Budějovice	Mistrovství České republiky seniorů v Karate	10 000
TJ Meteor České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	28 255
TJ Meteor České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	9 418
TJ Meteor České Budějovice	METEOR CUP I., II., III	5 000
TJ MOTOR, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	16 938
TJ MOTOR, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	5 646
TJ MOTOR, o. s.	58. ročník Lyžařského lesního běhu, Memoriál Milana Hlavatého	3 000
TJ MOTOR, o. s.	1. ročník Vánočního závodu v obřím slalomu a ve slalomu speciál	12 000
TJ OB České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	2 488
TJ OB České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	829
TJ OB České Budějovice o. s.	Budějovický pohár	5 000
TJ OB České Budějovice o. s.	Nebojte se mapy	2 000
TJ SOKOL České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	268 773
TJ SOKOL České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	89 591
TJ Sokol České Budějovice	Český pohár 2012	7 000
TJ Sokol České Budějovice	Běh kolem Sokolského ostrova	8 000
Triatlonový sportovní klub České Budějovice o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	23 930
Triatlonový sportovní klub České Budějovice o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	7 977
Volejbalový klub České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	248 163
Volejbalový klub České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let	82 721
Volejbalový klub České Budějovice	Velká cena města České Budějovice - volejbal juniorky	10 000
Volejbalový klub České Budějovice	Turnaj ve volejbalu kadetů a juniorů "O štít města České Budějovice"	10 000
Vysokoškolský sportovní klub Slávia PF ČB	Velká cena města České Budějovice ve volejbalu juniorek a žen	10 000

Vysokoškolský sportovní klub Slávia ZF ČB	Děkanský sportovní den ZF	5 000
CELKEM v Kč		**8 416 540**

* z důvodu přesunu konání sportovní akce na další rok navrácena částka v celé výši 14 tis. Kč
** z důvodu chybného vyúčtování navrácena částka ve výši 2,71 tis. Kč (původní alokace 8 tis. Kč)
*** z důvodu chybného vyúčtování navrácena částka ve výši 6,75 tis. Kč (původní alokace 14 tis. Kč)

Neinvestiční transfery občanským sdružením – sport mládeže – mimo dotace dle Směrnice č. 3/2011 byla mimořádně udělena dotace pro SK Pedagog ve výši 44,50 tis. Kč na uspořádání semináře a turnaje kendó pro talentovanou mládež Koinobori cup 2012.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Volejbalový klub ČB – dotace 1.150 tis. Kč za reprezentaci města v extralize volejbalu mužů v sezóně 2011/2012.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – reprezentace – dotace občanským sdružením, jejichž členové reprezentovali město na mistrovství České republiky. Bylo rozděleno a vyplaceno 34,95 tis. Kč.

Příjemce dotace	Účel	Částka
Bruslařský klub České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	800
FIGHT CLUB	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	6 500
PLAVÁNÍ České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	1 600
SK Moderní gymnastika Máj	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	5 500
TJ Karate České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	6 950
TJ KOH-I-NOOR České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	13 600
CELKEM v Kč		**34 950**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – podpora sportovní činnosti – 35 tis. Kč sportovnímu klubu FBC UNITED České Budějovice na pokrytí nákladů spjatých s účastí v extralize žen ve florbalu.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – dětské a mládežnice organizace – dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu volného času dětí a mládeže. Vzhledem k nižšímu objemu finančních prostředků nebyly pro r. 2012 vypisovány výzvy na granty. Z nespecifikovaných rezerv převedeno 1.200 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.095,6 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
„Outdoor Club Hanace“	Do pohádky s králíky	12 000
„Taneční studio Dancing Queens“	Celoroční činnost tanečního studia	40 000
1. Středisko Zálesák	Celoroční činnost	20 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Dobrodružnou stezkou – II. ročník	10 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Celoroční činnost	38 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Příměstský indiánský tábor v Nedabyli	15 000
Aktivity České Budějovice o. s.	Novozélandský příměstský tábor I a II	25 000
Česká tábornická unie – T. K. Robinsoni	Archeologika	3 600
Česká tábornická unie – T. K. Robinsoni	Celoroční činnost	20 000

Česká tábornická unie – T. K. Robinsoni	Hry v Novohradských horách	2 000
Česká tábornická unie – T. K.Čtveráci ČB	Akce LUCO pro mládež	5 000
Česká tábornická unie – T. K.Čtveráci ČB	Hry v Novohradských horách	10 000
Česká tábornická unie – T. K.Čtveráci ČB	Celoroční činnost	20 000
Česká tábornická unie – T. K.Toulavý vítr České Budějovice	Celoroční činnost	40 000
Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Jihočeské	Celoroční činnost	40 000
Dálky	Celoroční činnost	30 000
Jihočeská krajská organizace Pionýra	Uzlařská regata 2012	10 000
Jihočeská krajská organizace Pionýra	Celoroční činnost klubu „Pavučina“	35 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Budějovice	Taneční workshop	0
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Budějovice	Letní řádění pro českobudějovické děti	10 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Budějovice	Mikulášský horolezecký závod kroužku POLEZ	3 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Celoroční činnost	45 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Závod vlčat a světlušek	8 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Navagismus 2012 – účast na celostátním setkání vodních skautů	8 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Skautská pouť 2012	15 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Jarní prázdniny na Kovářově	10 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Celoroční činnost	45 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Sportovní den	7 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Poznávání Jižních Čech	2 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Turnaj Ultimate frisbee	4 000
Kamarádi otevřených srdcí	Celoroční činnost	20 000
Kamarádi otevřených srdcí	Kamarádské toulky	5 000
Koníček, občanské sdružení	Celoroční činnost	30 000
Oblastní spolek ČČK ČB	Celoroční činnost	40 000
Oblastní spolek ČČK ČB	Oblastní kolo hlídek mladých zdravotníků	14 500
Oblastní spolek ČČK ČB	Oblastní studijní středisko ČČK	11 500
Pionýrská skupina DRACI	Celoroční činnost	40 000

Pionýrská skupina DRACI	MDD – dětský smích a radost nic nenahradí	15 000
Pohodáři VSKH	Voda teče, lesy šumí	7 000
Pohodáři VSKH	Indiánské léto	6 000
Pohodáři VSKH	Celoroční činnost	20 000
Próza a poezie, o. s.	Slavnostní vyhlášení literární soutěže – próza a poezie 2012	15 000
Próza a poezie, o. s.	Celoroční činnost	25 000
QCC České Budějovice, občanské sdružení	Krajský přebor mládeže a doprovodný OPEN	8 000
QCC České Budějovice, občanské sdružení	MČR družstev starších žáků	5 000
QCC České Budějovice, občanské sdružení	Celoroční činnost	40 000
QCC České Budějovice, občanské sdružení	Šachový kemp	5 000
Radambuk – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje	Celoroční činnost	40 000
Rodinné centrum Emanuel, o. s	Rytířské hry	7 000
Rodinné centrum Emanuel, o. s	Ukládání broučků k zimnímu spánku	4 000
Rodinné centrum Emanuel, o. s.	Loučení s létem	6 000
Rodinné centrum Rozárka	Celoroční činnost	20 000
Rodinné centrum Rozárka	Rozárka na vodě	7 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, Okresní organizace SPMPS ČR ČB.	Turnaj v nesportovních disciplínách pro mentálně hendikepované děti a mládež - ABILYMPIÁDA	10 000
T. O. Nová Dvojka	Celoroční činnost	40 000
T. O. Nová Dvojka	Detektivka 2012	10 000
TIB, občanské sdružení	Celoroční činnost	7 000
TVOR o. s	Celoroční činnost	25 000
TVOR o. s.	Příměstský tábor – My alchymisté	10 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Srdce plné slunce – den dětí na zahradě – akce věnovaná dětem s handicapem	15 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Jarní prázdniny s Cassiopeiou – za vzpomínkami stromů	10 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Léto s Cassiopeiou – léto plné rybníků	15 000
Život se psem	Celoroční činnost	30 000
CELKEM v Kč		**1 095 600**

Junák – svaz skautů a skautek dotace ve výši 4.500,- Kč na taneční Workshop vrácena – akce zrušena.

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

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – sportovní aktivity – dotace dle Směrnice č. 3/2011 poskytnuto 6,40 tis. Kč Salesiánskému středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice na podporu sportovní akce Fotbalový turnaj. Původní částka dotace byla 7 tis. Kč, z důvodu chybného vyúčtování bylo vráceno 0,60 tis. Kč.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – poskytnutí finančních prostředků zřízeným příspěvkovým organizacím k pokrytí odpisů nově pořízených investic předaných školským organizacím k hospodaření:

- MŠ U Pramene: dětské dopravní hřiště s vybavením,
- MŠ Vrchlického nábřeží: stavební úpravy pavilonu C, zpevnění komunikace,
- MŠ K. Štěcha: modulová přístavba, oplocení školní zahrady, dětské pojistky do oken,
- ZŠ Máj II: zateplení, dodávka a montáž žaluzií,
- ZŠ Máj I: zateplení, okenní doplňky.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 13 a 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence – čerpáno na nákup odborné literatury – Listina základních práv a svobod.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – část finančních prostředků bylo použito na nákup časopisů se zdravotní tématikou, tématikou trénování paměti a část finančních prostředků byla převedena na nákup vstupenek na vánoční koncert pro seniory.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení – částka byla použita na nákup televizního přijímače pro klub důchodců Plzeňská.

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

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – projekt „Město pro rodinu 2012“ – čerpáno na nákup razítka, podušky, kancelářských a výtvarných potřeb, koberce (metráž).

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

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

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

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

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

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

Nájemné kluby důchodců – nájem Městskému kulturnímu domu České Budějovice za pronájem klubovny pro klub důchodců na sídlišti Vltava a TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřených smluv na rok 2012.

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

Nájemné – projekt „Město pro rodinu 2012“ – nájem Kulturně vzdělávacímu centru Pansofie, o. p. s. České Budějovice za pronájem prostorů informačně společenského centra pro rodinu v rámci projektu „Město pro rodinu 2012“.

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

Služby, školení a vzdělávání – v roce 2012 nečerpáno.

Služby, školení a vzdělávání – projekt „Město pro rodinu 2012“ – zajištění přednášek v rámci projektu.

Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – grafické návrhy a zhotovení publikace pro seniory a průvodce sociální oblastí města České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – v roce 2012 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – zhotovení loga pro pracovní skupiny, tvorba grafického manuálu, prezentace OSV (poskytovatelů sociálních služeb) na zvukových informačních a orientačních panelech v Českých Budějovicích, zajištění akreditovaného vzdělávacího programu v rámci rozvojového plánu města.

Nákup ostatních služeb – aktualizace webových stránek rozvojový plán města – částka byla převedena na zhotovení publikací pro seniory města České Budějovice.

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

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

Nákup ostatních služeb – **vstupné a zájezdy důchodců –** vstupenky na kulturní akce pro seniory - filmová představení, vánočních koncertů, posezení seniorů na akci „Dobrá hodinka" a zajištění lékařského doprovodu při zájezdu do Chorvatska pro seniory z klubů důchodců.

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

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

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

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

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

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

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

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

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – osobní asistence – čerpáno 193,05 tis. Kč, účelem dotace je finanční podpora Osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytnuta Ledaxem o. p. s. České Budějovice.

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

Žadatel	Účel	Částka
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „Volnočasový klub pro seniory"	10 000
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry ČB o. p. s.	projekt „Telefonická krizová intervence"	50 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt „Průvodcovské a předčitatelské služby pro těžce zrakově postižené"	50 000
Sociální služby Světluška, o. p. s.	projekt „ Sociální služby Světluška – denní a týdenní stacionář pro zdravotně postižené děti a mládež"	50 000
Mezi proudy, o. p. s.	projekt „ MP - skupiny"	10 000
Ledax o. p. s.	celoroční provoz na pečovatelskou službu	650 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt „Odborné sociální poradenství pro těžce zrakově postižené"	40 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt" Zajištění klubové činnosti zrakově postižených uživatelů sociálních služeb"	5 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „Občanská poradna při Jihočeské rozvojové"	80 000

Tyflokabinet o. p. s.	projekt „Sociální rehabilitace“	80 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „Komplexní dluhové poradenství“	120 000
Tyfloservis, o. p. s.	projekt „Cesta ze tmy 2012“	110 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“	110 000
Mezi proudy o.p.s.	projekt „Sociální rehabilitace Mezi proudy“	80 000
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry o. p. s.	projekt „Sociálně odborné poradenství“	50 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a zařízení v Českých Budějovicích“	115 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „Jednorázové akce pro děti a mládež s postižením a seniory“	20 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt „Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených“	30 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt „Průvodcovské a předčitatelské služby pro těžce zrakově postižené“	20 000
Mezi proudy o. p. s.	projekt „Bezvady divadlo“	15 000
Ledax o. p. s.	Finanční podpora Terénní hospicové péče poskytované na území města Č. Budějovice	89 250
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „NNO REVERS“ – Společně proti dluhům	50 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „Bezplatná právní poradna pro osoby v obtížné situaci spojené s porušením práv“	40 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie o. p. s.	projekt „Pansofie – centrum služeb pro rodinu České Budějovice“	30 000
Mezi proudy o. p. s.	projekt „Bydlení Mezi proudy“	190 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Č. Budějovicích“	80 000
Ledax o. p. s.	finanční podpora „Terénní hospicové péče poskytované na území města Č. Budějovice“	110 700
Ledax o.p.s.	finanční podpora „Pečovatelské služby poskytované na území Č. Budějovice“	1 270 000
Celkem v Kč		**3 554 950**

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

Žadatel	Účel	Částka
Prevent o. s.	projekt „Jihočeský streetwork Prevent“	100 000
PREVALCO o. s.	projekt „Tvorba informačního serveru Prevence a léčba závislosti na alkoholu“	10 000
Prevent o. s.	projekt „Kontaktní centrum Prevent ČB“	150 000
Prevent o. s.	projekt „Drogová poradna Prevent“	140 000
Prevent o. s.	projekt „Kontaktní centrum PREVENT ČB“	50 000
Prevent o. s.	projekt „Substituční centrum Prevent“	150 000
Prevent o. s.	projekt „Doléčovací centrum Prevent“	125 000
Celkem v Kč		**725 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – osobní asistence – čerpáno 283,65 tis. Kč, účelem dotace je finanční podpora Osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytnuta Centrem pro zdravotně postižené Jihočeského kraje České Budějovice.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – tísňová péče – čerpáno 183,42 tis. Kč, poskytnutí neinvestiční dotace na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice.

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

Žadatel	Účel	Částka
Křesťanské a rodinné centrum Petrklíč o. s.	projekt „KRC Petrklíč – provoz a činnost 2012“	30 000
THEIA o. s.	projekt „Theia – pomoc v krizi“	40 000
Babybox pro odložené děti – STATIM o. s.	peněžitý dar pro účely – zřízení a provozu schránky pro odložené děti - babyboxu	10 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých poradenské centrum o. s.	projekt "Sociální rehabilitace pro osoby se sluchovým postižením v Č. Budějovicích“	50 000
ADRA o. s.	projekt "Dobrovolnictví pro seniory a osoby se zdravotním postižením“	35 000
Roska České Budějovice, regionální organizace	projekt „Celoroční provoz RO Roska, provoz MS centra Roska České Budějovice“	30 000
FOKUS České Budějovice o. s.	projekt "Udržení služby sociální rehabilitace“	80 000
Společnost pro podporu lidí s mentál. postižením v ČR, o. s. okr. org. SPMP	projekt „Klubová činnost společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením“	10 000
Občanské sdružení Koníček	projekt „ Podpora proti sociálnímu vyloučení a ztrátě bydlení“	60 000
M - centrum pro mladou rodinu, o. s.	projekt „MC Máj – jsem tu s Vámi 15 let“	40 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji	zajištění projektu „Krizová pomoc“	150 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji	projekt „Návazná psycho-sociální pomoc rodinám s dětmi„	35 000
Koníček o. s.	projekt "Sociální služby pro osoby s různým znevýhodněním v Č. Budějovicích“	90 000
Český svaz PTP – VTNP okr. klub.	projekt „Cesty za zdravím a poznáním“	10 000
Kontakt bB – o. s. pro studium rehabilitaci a sport bez bariér	projekt „Kontakt – sociálně aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením“	40 000
Jihočeská Lambda, o. s.	projekt“ Informační centrum LGBT osob v Č. Budějovice, prevence HIV AIDS 2012“	15 000
Sdružení jihočeských celiaků o. s.	projekt „Podpora pacientů s celiakií, Duhringovou dermatitidou, alergií na lepek“	10 000
STŘEP o. s.	projekt „STŘEP 2012“	15 000
Jihočeská Růže o. s.	projekt „Poradenské centrum-rovné šance„	60 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení „HAFÍK“	projekt „Canisterapie jako prostředek aktivizace dětí s různým typem postižení v Jihočeském kraji“	20 000
Seniorská občanská společnost o. s.	projekt „Činnost seniorské občanské společnosti“	10 000
ADRA o. s.	projekt „Přidej se k nám„	30 000
FOKUS o. s.	projekt „ Inovace služeb pro osoby s duševním onemocněním“	20 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením o. s.	projekt "Letní ozdravný pobyt centra Arpida v roce 2012“	20 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Poradenské centrum o. s.	projekt „Zachování odborného sociálního poradenství pro osoby se sluchovým postižením v obci Č. Budějovice“	30 000

FOKUS o. s.	projekt „Udržení služeb sociální terapeutické dílny“	50 000
Občanské sdružení Přeslice	projekt „Mateřské centrum Leporelo v roce 2012“	20 000
ROZKOŠ bez RIZIKA o. s. (R-R)	projekt „Prevence HIV/AIDS na území Jihočeského kraje“	40 000
Svaz diabetiků ČR o. s.	projekt „Zkvalitnění života osob postižených diabetem“	10 000
Sdružení obrany spotřebitelů Jč kraje	projekt „Sdružení obrany spotřebitelů Jihočeského kraje“	50 000
ADRA o. s.	projekt“ Dobrovolnictví pro seniory a osoby se zdravotním postižením“	20 000
HOSPIC sv. J. N. Neumanna o. s.	projekt „Odlehčovací služby pro občany města Č. Budějovice v roce 2012“	140 000
Středisko rané péče SPRP o. s.	projekt“ Zachování služeb střediska rané péče SPRP Č. Budějovice“	60 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji o. s.	projekt „Krizová pomoc“	50 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o. s.	projekt „Sociální služby centra Arpida v roce 2012“	200 000
REVMA Liga v ČR, o. s.	projekt „Podpora pacientů nemocných revmatoidní artritidou“	5 000
Křesťanské a rodinné centrum Petrklíč o. s.	projekt „KRC Petrklíč – provoz a činnost 2012“	15 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji	projekt „Návazná psychosociální pomoc rodinám s dětmi“	10 000
Pomněnka o. s.	projekt „Šance pro vaše dítě“	10 000
THEIA o. s.	projekt „Bezpečí pro děti“	10 000
Koníček o. s.	projekt „Sociální služby pro osoby s různým znevýhodněním v Českých Budějovicích“	50 000
Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s.	projekt „Senioři vzájemně pro druhé“	10 000
EVOLUCE – Jihočeské centrum českého znakového jazyka o. s.	projekt „Český znakový jazyk MM 2012“	10 000
Společnost Parkinson o. s.	projekt „Zlepšování kvality života nemocných Parkinsonovou chorobou“	10 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – ZO	projekt „Neslyšící MM 2012“	10 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, poradenské centrum Č. Budějovice	projekt „Zachování poskytování SAS pro osoby se sluchovým postižením v obci České Budějovice“	70 000
Bílý kruh bezpečí o. s.	projekt „Poradna BKB v Č. Budějovicích“	100 000
Celkem v Kč		**1 890 000**

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

Žadatel	Účel	Částka
Městská charita	Finanční podpora „Terénní hospicové péče poskytované na území města Č. Budějovice“	160 650
Městská charita	Finanční podpora „Pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice“	800 000

Městská charita	projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.“	50 000
Diecézní charita	projekt „Pomoc z dluhové pasti 2012“	50 000
Diecézní charita	projekt „Poradna pro cizince a migranty"	40 000
Městská charita	projekt „Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním“	80 000
Diecézní charita	projekt "Pomoc dobrovolníků dětem v Č. Budějovicích, kteří žijí na okraji společnosti (Šance všem v ČB děti)“	40 000
Diecézní charita	projekt "Dětský tábor“	50 000
Diecézní charita	projekt "Poradna Eva -sociální poradenství“	160 000
Městská charita	projekt "Letní tábor s uživateli služeb NZDM – V.I.P. a Srdíčko – Jiloro“	30 000
Městská charita	projekt „ Dům sv. Pavla – ošetřovna“	50 000
Městská charita	projekt „ Dům sv. Pavla“	125 000
Městská charita	projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko – Jiloro“	50 000
Diecézní charita	projekt „Pomoc dobrovolníků v Č. Budějovicích dospělým lidem se zdravotním postižením (Mosty naděje)“	20 000
Salesiánské středisko mládeže – Dům dětí a mládeže	projekt „Dobrovolnictví pro děti“	20 000
Salesiánské středisko mládeže – Dům dětí a mládeže	projekt „Otevřené kluby“	150 000
Salesiánské středisko mládeže – Dům dětí a mládeže	projekt „Jednorázové aktivity klubu Oráč“	30 000
Městská charita	projekt „Tranzitní program“	40 000
Městská charita	projekt „Doprovodné sociální bydlení“	60 000
Městská charita	projekt „Dům sv. Pavla – výdej stravy“	65 000
Městská charita	projekt „Dům sv. Pavla“	100 000
Městská charita	projekt „Terénní programy“	80 000
Diecézní charita	projekt „Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím“	80 000
Diecézní charita	projekt „Poradna Eva – terénní programy“	80 000
Městská charita	finanční podpora „Terénní hospicové péče poskytované na území města Č. Budějovice“	139 400
Městská charita	finanční podpora „Pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice“	880 000
Celkem v Kč		**3 430 050**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – čerpáno 523,30 tis. Kč, účelem dotace je finanční podpora Osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytnuta Městskou charitou České Budějovice.

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

Žadatel	Účel	Částka
Oblastní spolek ČČK	celoroční provoz na pečovatelskou službu poskytovanou na území města Č. Budějovice	660 000
Oblastní spolek ČČK	provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany	15 000
Svaz důchodců ČR	projekt „Sociální program městské organizace Svaz důchodců Č. Budějovice“	35 000
Oblastní spolek ČČK	Finanční podpora Pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	740 000
Celkem v Kč		**1 450 000**

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

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

Dávky pomoci v hmotné nouzi, Dávky sociální péče a Příspěvek na péči – v roce 2012 došlo ke snížení rozpočtu v celkové výši na sociální dávky 54.33 tis. Kč z důvodu vyplácení dávek od 1. 1. 2012 prostřednictvím Úřadu práce ČR.

Doplatky dávek sociální péče za rok 2011

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

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

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

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

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 3/2011 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2012 dle Směrnice číslo 3/2011 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

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

Ostatní neinvestiční výdaje – vratky sociálních dávek – jedná se o státní prostředky (vratky a pohledávky sociálních dávek za měsíc prosinec 2011), které je nutno vrátit na Krajský úřad České Budějovice a Ministerstvo financí ČR v následujícím měsíci po zaúčtování.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 14

Konzultační, poradenské a právní služby – **rozvoj cyklistiky** – zpracování návrhu dopravního značení na vybraných místech na síti cyklotras v Českých Budějovicích za účelem vedení cyklistické dopravy - řešení vjezdu do jednosměrek.

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – vypracování a projednání dokumentace na zřízení samostatného odbočovacího pruhu křižovatka Mánesova x B. Němcové, vypracování posouzení zkapacitnění stávající křižovatky na výhledové intenzity, kapacitní výpočty, prověření nově navržených jízdních pruhů pomocí vlečných křivek na výše uvedené světelné signalizační zařízení – SSZ CB. 18 Pražská – Pekárenská, vypracování dokumentace pro úpravu světelného signalizačního zařízení CB. 20 Pražská – Okružní s návazností na světelné signalizační zařízení CB 31 Pražská – Opatovická, zpracování dokumentace na dopravní řešení lokality podél ul. Husova tř. v prostoru naproti výstavišti.

Konzultační, poradenské a právní služby – **technická pomoc –** integrovaný plán organizace dopravy – odborná pomoc 1. čtvrtletí 2012: křižovatka Mánesova x Lidická – příprava podkladů a projednání, práce ke kampani Koridoru linky 3 – veřejné projednání – grafické rozpracování Koridoru pro webové stránky (radniční noviny, příprava textu pro web, účast na 3 dnech projednání - prezentace tiskových konferencí v Českých Budějovicích. Odborná pomoc 2. čtvrtletí: projekt řízení dopravy – rozpady dopravy v oblastním řízení světelných signalizačních zařízení, projekt řízení dopravy – křižovatkové pohyby – stav 19 křižovatek, projekt řízení dopravy – křižovatkové pohyby – výhled 14 křižovatek, dopravně inženýrské podklady – křižovatka Pražská x Nemanická, účast v pracovní skupině během zpracování projektu TELEMATIKA. Odborná pomoc 4. čtvrtletí: IGY 2 – rozšíření modelované sítě do ulice Fr. Šrámka, IGY 2 – doplnění nového zdroje, výpočet generované dopravy, IGY 2 – návrh uspořádání křižovatky Pekárenská (3 varianty), IGY 2 – kapacitní posouzení 2 křižovatek, propojení 2. a 4. etapy zanádražní komunikace – kartogramy.

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

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – provedení průzkumu cyklistické dopravy na území města České Budějovice v identickém rozsahu jako v letech 2004 až 2010 (36 stanovišť). Výstupem průzkumu je hodinové a celodenní zatížení v jednotlivých profilech a porovnání výsledků s předchozími lety. Součástí průzkumu bylo sledování používání cyklistických přileb u dospělých i dětí, podíl dětí z celkového počtu cyklistů a případně i sledování in-line bruslařů na vybraných profilech.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – inzerce – zveřejnění inzerátu v Českobudějovických listech a v Mladé frontě DNES (pro region Jižní Čechy) na Koridor MHD - prezentace pro veřejnost.

Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – soutěže – zpracování zadání soutěžního úkolu, soutěžních podmínek a zpracování podkladů pro architektonickou soutěž Letní kino Háječek v Českých Budějovicích.

Pohoštění – výstavy, vernisáže – nebylo čerpáno.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 14

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

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

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

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 14 a 15

Nákup ostatních služeb – zpracování 30 znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu).

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. V roce 2012 přiznáno 11 náhrad nákladů.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky 4 přeplatků za pokuty a náklady řízení uhrazených v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod.

Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 – 1. kolo a ve dnech 19. a 20. října 2012 – 2. kolo. Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady bude požadován při finančním vypořádání za rok 2012.

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

Služby pošt – doručování hlasovacích lístků.

Nájemné – pronájem volebních místností, kopírovacího stroje, výpočetní techniky a mobilních telefonů.

Nákup ostatních služeb – zajištění vlajkové výzdoby, stěhování volebních materiálů, praní ubrusů, tisk volebních vyhlášek, tiskařské práce, skartace volebních materiálů aj.

Pohoštění – stravné – stravenky pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách.

Dále byly hrazeny platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, refundace platů, povinné pojistné osob, které se spolupodílely na přípravě a konání voleb.

Výdaje spojené s přípravou a konáním volby prezidenta ČR konaných ve dnech 11. a 12. 1. 2013 – 1. kolo a ve dnech 25. a 26. 1. 2013 - 2. kolo.

V prosinci 2012 proběhly pouze přípravné práce na volbách. Bylo hrazeno stravné a mzdové náklady, včetně odvodů. Veškeré ostatní náklady na prezidentské volby budou hrazeny v roce 2013. V prosinci 2012 přišla 1. část zálohy dotace ze státního rozpočtu na přípravu voleb, 2. část bude zaslána v lednu 2013. Rozdíl skutečných nákladů a záloh dotace bude požadován při finančním vypořádání za rok 2013.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 15

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno.

Nájemné – nebylo čerpáno.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – **technická pomoc –** technická pomoc pořizovateli při kontrole odevzdaného návrhu úpravy územního plánu na Územní plán města České Budějovice pro řízení dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, odborná pomoc zpracovatele Územního plánu města České Budějovice, jednání s podnikatelskými subjekty podél Nemanické ulice k návrhu řešení dopravní obslužnosti těchto subjektů v souvislosti se stavbou Severní spojky.

Konzultační, poradenské a právní služby – **expertní činnost** – posouzení materiálů o stavebním slohu SECESE + KUBISMUS ve městě České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – fotografický materiál o historickém a stavebním vývoji Žižkova náměstí, příprava fotografií pro Noviny českobudějovické radnice pod názvem Ulicemi města pro rok 2012, vícetisky aktualizovaného hlavního výkresu územního plánu města, mapové podklady.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – realizace výstavy Historické slohy SECESE + KUBISMUS, příprava podkladů pro prezentaci města České Budějovice na výstavbě CZECH ARCHITECTURE WEEK v Praze.

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

Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – soutěže – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady – zpracování úplné aktualizace územně analytických podkladů včetně Rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností České Budějovice.

Pohoštění – **výstavy, vernisáže** – nebylo čerpáno.

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

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 15

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – základní školy – dodávka nářezového stroje pro školní jídelnu v ZŠ Matice školské, vybavení odborné učebny fyziky v ZŠ Bezdrevská.

Nákup materiálu jinde nezařazený – základní školy – pro ZŠ Bezdrevská bylo pořízeno vybavení odborné učebny fyziky.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup pamětních desek pro označení dokončené dotační akce Varovný informační systém obyvatelstva.

Konzultační, poradenské a právní služby – ZŠ Máj I, II – odstranění azbestu – posouzení postupu zhotovitele při provádění stavebních úprav v ZŠ Máj I, II, posouzení možnosti zrušení smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

Konzultační, poradenské a právní služby – poradenská činnost ohledně možnosti zrušení smlouvy o dílo na zateplení ZŠ Máj I, II, předběžné posouzení možnosti přípravy a realizace Centra halových sportů, odborné posouzení postavení společností a veřejnoprávních smluv, posouzení smlouvy na revitalizaci brownfields.

Konzultační, poradenské a právní služby – studie – žádné tyto služby nebyly v roce 2012 hrazeny.

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

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

Nákup ostatních služeb – posudek týkající se ověření vydatnosti a kvality vody ve studni v Opatovicích, úhrada autorského dozoru při úpravách vodojemu Staré Hodějovice, zrušení vodovodní přípojky v Čéčově ulici.

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

Nákup ostatních služeb – mateřské školy – úprava odtokových poměrů v areálu MŠ K. Štěcha.

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

Nákup ostatních služeb – základní školy – dofinancování autorského dozoru na akci přístavba šaten ZŠ O. Nedbala.

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

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

Nákup ostatních služeb – moderování veřejné debaty k problematice výskytu azbestu a jeho odstranění na ZŠ Máj I, II, převoz zeminy potřebné pro dokončení sadových úprav při regeneraci panelového sídliště Máj.

Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – zhotovení geometrických plánů pro zřízení věcného břemene na varovný hlásný profil Dobrovodský potok, stavební úpravy ulice Baarova, ulice Skuherského, lávku U Vodárny.

Nákup ostatních služeb – demolice v areálu bývalých kasáren – 4D – pokračování a dokončení demoličních prací včetně nutného vykácení zeleně. Došlo k odstranění budov č. 10, 55, 4, 17, 11, 13, 15, 16, 18, 28, 27, části asfaltových a části zpevněných ploch v areálu a bylo odstraněno oplocení. Ve druhém pololetí byly prováděny demolice dvou třípodlažních budov s částečným podsklepením.

Nákup ostatních služeb – odstranění ekologické zátěže – žádné služby nebyly hrazeny.

Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – v roce 2012 nebyly tyto služby nakupovány.

Nákup ostatních služeb – protihluková opatření – protihluková opatření budou realizována v roce 2013.

Nákup ostatních služeb – dofinancování autorského dozoru při přestavbě objektu Na Zlaté stoce č. 32 na domov pro seniory, budova již byla zařazena do užívání.

Opravy a udržování – odstranění závad – bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U Lesa a Dubenská – dokončení sanací podlah pavlačí u objektů M. Horákové 72 – 74 a zahájení oprav u objektů M. Horákové 76 - 78.

Opravy a udržování - Hardtmuthova hrobka – uhrazen návrh postupu opravy a zpracování odpovídajícího výkazu výměr.

Opravy a udržování – provedení restaurátorských prací na sochách kašny v Háječku.

Zaplacené sankce – zaplacení sankce za pozdní úhradu faktur.

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

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

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

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

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 15 a 16

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

Nákup ostatních služeb – byly hrazeny odborné posudky o stanovení výše náhrady za vyvlastněné pozemky v souvislosti s výstavbou budoucí dálnice D3.

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

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 16

Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkový fond ČR za pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, SAINT-GOBAIN Abrasive s. r. o. – stavba cyklistické stezky, Vltavapark s. r. o. – výstavba cyklostezky, České dráhy a. s. – parovod České Vrbné, modernizace křižovatky E. Rošického a M. Horákové.

Převážnou část výdajů této položky činí:

- nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky (Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda),
- nájem pozemku p.č. 1887/4 v k.ú. České Budějovice 2 – za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty – propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka (Moučkovi),
- pozemek p.č. 1529/1 k.ú. ČB 2 – parkoviště U Výstaviště – ČR-ÚZSVM,
- nájem pozemků v rámci stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 České Budějovice – I. etapa, část 1.2“ (METALURGIE s. r. o., KOH-I-NOOR HARDTMUTH a. s., Doubkovi, ČSAD JIHOTRANS a. s., SFINX a. s., aj.).

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí). Velký objem zadávaných znaleckých posudků souvisí se zjištěním ceny vykupovaných garáží a pozemků pro zanádražní komunikaci.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – inzerce – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z majetku Statutárního města České Budějovice (Radniční 3, KD VLTAVA, byt v ulici 28. října 7).

Nákup ostatní služeb – realitní kancelář – zprostředkování a zveřejnění nabídky prodeje bytu č. 9, 28. října 7 (HANZLÍKOVÁ REALITY s.r.o.), většina finančních prostředků byla použita k navýšení položek běžných výdajů (Nákup ostatních služeb - kolky, inzerce, Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky).

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

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – úhrada nákladů advokáta dle rozsudku Okresního soudu – duplicitní vlastnictví parcel v k.ú. Hrdějovice (Návarovi), úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí, poskytnutí finanční náhrady dle dohody o narovnání č. 2012002688 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)**.**

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního řízení – úhrada advokátům v případě neúspěšného soudního sporu – v roce 2012 byla z této položky uhrazena pouze polovina nákladů soudního exekutora – odstranění billboardu z pozemku p.č. 1664 k.ú. České Budějovice 2.

Nákup kolků – správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí, aj. K nárůstu čerpání oproti roku 2011, došlo z důvodu zvýšení ceny správního poplatku na vklad do katastru nemovitostí z 500,- Kč na 1.000,- Kč.

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitosti – daň za nemovitosti ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálním území České Budějovice a mimo katastrální území ve správním obvodu města České Budějovice (Trhové Sviny, Prachatice, Český Krumlov). Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitostí pro rok 2012.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 16 a 17

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – nákup 61 ks nových vodoměrů do objektů města.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobiliář – prostředky čerpány na nákup 38 ks citybloků k osazení na parkoviště pro kamiony na Dlouhé louce.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky čerpány na nákup 10 litinových laviček, na pořízení cedulí o zákazu míčových her, osazení 4 laviček u cesty k Vrbenským rybníkům a 6 laviček k dětským hřištím a na osazení herních prvků do recyklační aleje (společný projekt se společností EKO-KOM).

Nákup materiálu jinde neuvedený – chodníky – hrazen nákup posypového materiálu pro zajištění schůdnosti lávek a chodníků, na údržbu chodníků dle požadavku občanů města a nákup ochranných pomůcek a nářadí pro osoby vykonávající veřejnou službu.

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

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

Studená voda – stočné kasárna Třebotovice – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. na úhradu stočného v areálu bývalých kasáren a bytovek v Třebotovicích (smlouva ukončena k 16. 8. 2012).

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

Studená voda – neziskové objekty – hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody v neziskových objektech včetně objektu veřejných WC na Sokolském ostrově.

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

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – uhrazena spotřeba elektrické energie u kašen a pítek na základě fakturace společnost ČEVAK, a. s. (vyúčtování za rok 2011).

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

Elektrická energie – neziskové objekty – hrazeno vyúčtování spotřeby elektrické energie v objektu v ulici Na Zlaté stoce za rok 2011 (objekt byl rekonstruován na domov pro seniory), spotřeba elektřiny v nebytových prostorách spravovaných SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. v objektu pronajatého veřejného WC na Sokolském ostrově, poměrná část spotřeby elektrické energie v objektu kapitanátu ochranného přístavu v Českém Vrbném.

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

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

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

Služby peněžních ústavů – pojistné majetku – hrazeno pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, rozsah pojištěného majetku je průběžně aktualizován.

Nájemné – hrazeno nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a úhrady za umístění osvětlení Černé věže na cizím majetku.

Nájemné – fotbalový stadión – hrazeno nájemné za pozemky fotbalového stadiónu v majetku Tělovýchovné jednoty Orel.

Nájemné – neziskové objekty – úhrada nájemného za veřejné toalety na Sokolském ostrově (v majetku SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.).

Konzultační, poradenské a právní služby – hrazen odborný posudek zrušení přechodu pro chodce v Mánesově ulici, posouzení stavu vozovky v ulici Pekárenská a stavu lávky u Kauflandu.

Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno na právní služby (příprava výběrových řízení, smluv, dohod o zvláštním užívání místních komunikací, právní zastupování atd.), na znalecké posudky majetku a havarijního stavu stromů a na konzultační a poradenskou činnost v evidenci zeleně.

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

Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů – uhrazeno provedení zákonných prohlídek všech mostů a lávek za rok 2011.

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

Nákup ostatních služeb – SSZ – čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení dle smlouvy uzavřené s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., dále na přemístění mobilního ukazatele rychlosti a na úpravu softwaru řadičů světelných signalizačních zařízení.

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

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – byly provedeny 3 seče ploch komunikační zeleně včetně sběru odpadků.

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace na opravu mostu v Kněžské ulici, aktualizace videozáznamů místních komunikací, posouzení vlivu změny organizace dopravy, posouzení rozhledových poměrů v Novém Vrátě a vypracování rozpočtů k opravám místních komunikací a mostů.

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

Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť, dále přesun kamenných schodů do parku v Háječku.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – bylo provedeno plánované čištění celkem u 2 907 vpustí včetně vpustí na mostech a havarijní čistění 152 vpustí.

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – hrazeny revize elektrozařízení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, úklidy veřejných WC, technická pomoc při výměně oken v objektu Vodňanská a další drobné služby prováděné v nebytových prostorách.

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o., dále vypracování projektové dokumentace k přeložce veřejného osvětlení v Krajinské ulici a k opravě veřejného osvětlení v Budivojově ulici.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna Správě domů, s. r. o. – vedení agendy bytového hospodářství probíhá v souladu s obstaravatelskou smlouvou.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – vychází z uzavřené smlouvy dle harmonogramu vývozů a mírného nárůstu počtu odpadkových košů.

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

Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – likvidace odpadů ze sběrného dvora v Dolní ulici, Plynárenské ulici a na Švábově Hrádku a služby mobilních sběrných dvorů.

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – čerpáno v souladu s dodatkem č. 9 smlouvy s firmou A.S.A., dále hrazeno vyúčtování poplatku za ukládání komunálního odpadu za rok 2011 dle skutečně uloženého množství odpadu.

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

Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – čerpání odpovídá počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek, od 1. 10. 2012 dle dodatku č. 10 smlouvy s firmou A.S.A. hrazen provoz speciálního odpadového vozidla (odpadové taxi).

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – hrazeny povinné revize dětských herních prvků ve všech lokalitách města (celkem na 83 hřištích a u 437 herních prvků).

Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Třebotovice, Kaliště, Malý jez – běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje odplevelení keřových výsadeb, jarní vyhrabání trávníků, sečení s četností 3 – 8, jedno až dvě podzimní hrabání listí, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže, žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 – 20x, hrabání listí je prováděno 2 - 4x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch.

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

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – byl vyměněn písek ve 36 pískovištích.

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

a přechodů, odstranění větví zasahujících do dopravního značení), odstranění větví zasahujících do elektrického vedení apod.

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – byly provedeny výsadby keřů v ulici Dubenská a u cyklostezky u TJ Meteor, výsadba 36 závěsných nádob na centrálním náměstí včetně instalace na stožáry veřejného osvětlení, osazení květinových pyramid před budovou radnice a ozdobných nádob na náměstí. Na základě nového výběrového řízení bylo v podzimních měsících vysazeno 118 stromů, 258 běžných metrů keřů a 30 kusů solitérních keřů na celém území města.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – bylo hrazeno provádění povýsadbové údržby prostranství před kinem Kotva a před Kulturním domem Vltava, ošetření zmlazených výsadeb v sektoru Šumava a Máj, jarní udržovací práce na zeleni v Letním kině Háječek, povýsadbová údržba zanádražní komunikace, údržba trávníků u Jižní zastávky, celoroční povýsadbová údržba na Lannově třídě.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – likvidace škůdců se v roce 2012 neprováděla.

Nákup ostatních služeb – deratizace – ve 2 etapách byla provedena deratizace ve všech lokalitách města.

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

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Čsl. legií a E. Beneše – provedena povýsadbová údržba v uvedených lokalitách.

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

Opravy a udržování – komunikací – byla provedena oprava kamenné dlažby na centrálním náměstí, oprava komunikace U Skladu, oprava obrub podél Jiráskova nábřeží, předláždění Biskupské ulice a oprava zálivu zastávky MHD na Lidické třídě (fakturace proběhne v roce 2013).

Opravy a udržování – mostů – provedena oprava lávky u Kauflandu, dále realizována výměna fošen na Dlouhém mostě (fakturace v roce 2013), plánovaná oprava mostu v Kněžské ulici bude z důvodu klimatických podmínek realizována až v roce 2013.

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

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

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

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

Opravy a udržování – orientační systém – náklady spojené s údržbou orientačního systému ve městě a odstraňováním škod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech orientačního informačního systému i tabulích s názvy ulic a čísel popisných a orientačních na domech.

Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky – byla provedena oprava kamenného chodníku v Kněžské ulici, oprava zábradlí podél řeky Malše, oprava chodníku u hřbitova Sv. Otýlie v rámci pokládky optických kabelů, opravy chodníků v ulicích Rudolfovská, U Trojice, Mánesova – Čechova, Jiráskovo nábřeží, Nerudova, Branišovská, Na Sádkách, Husova (úsek U Výstaviště – Čajkovského), chodníku u zastávky MHD A. Barcala, ve vnitrobloku Puklicova a opravy komunikačních ploch v parku Háječek.

Opravy a udržování – kašen a pítek – prováděna běžná údržba a opravy kašen a pítek na území města.

Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – prováděny nutné opravy kanalizačních vpustí.

Opravy a udržování – stoky – byla prováděna běžná údržba Zlaté stoky.

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

Opravy a udržování – kulturní památky – provedena oprava sochy u Sparty a očištění podstavce sochy J. Žižky.

Opravy a udržování – Jeslová a azylová zařízení – likvidace pojistných událostí – byla provedena oprava výmaleb, dveří a prahů v azylovém domě Filia v Nerudově ulici a v jeslích v ulici E. Pittera po červnové záplavě, odstranění škod bylo pokryto pojistným plněním.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny nutné opravy kontejneřišť, oprava podlahy, balkónu, fasády, střechy a kanalizace v objektu Městské policie České Budějovice, opravy elektro, vodoinstalace a osvětlení v muzeu motocyklů a v Solnici, výměna oken v objektu archivu ve Vodňanské, oprava kaple v Třebotovicích a v Českém Vrbném, oprava fasády, topidel a omítek klubu důchodců v ul. Roháče z Dubé a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – byla provedena oprava veřejného osvětlení v ulici U Čertíka, repase přijímačů hromadného dálkového ovládání, oprava osvětlení radnice a oprava vánočních dekorů, výměna kabelů a stožáru U Hvízdala, oprava veřejného osvětlení na Jiráskově nábřeží, oprava zapínacího místa v Okružní ulici.

Opravy a udržování – Pohřební ústav města ČB – likvidace pojistných událostí – byla provedena oprava tepelné izolace výměníků teplé vody a potrubí a oprava kanalizace v krematoriu po záplavě v důsledku přívalového deště, poskytnuté pojistné plnění bylo zapojeno do rezervy finančního odboru.

Opravy a udržování – ostatní – provedeny opravy přístřešků MHD v zastávkách: Poliklinika Jih, Žerotínova, České Vrbné, Pekárenská, U Jižní zastávky a Antala Staška.

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

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

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

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – provedena výměna bezdrátového hlásiče poškozeného při havárii, dále hrazen pravidelný servis zařízení.

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

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

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

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

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 17 a 18

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nákup tiskárny OKI, PC Dell.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – tiskárny, monitory, čtečky čárového kódu, aktivní prvky Cisco, modemy, reproduktory, záložní zdroj pro server, USB tokeny, pevné disky, notebooky, pokladní tiskárny, LCD monitory a mini počítače, web kamery,

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – letecké snímky – 14 ks nástěnných ortofotomapy.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako např. paměti, myši, klávesnice, kabely, baterie a brašny k notebookům, zálohovací pásky LTO, redukce, nabíječky, baterie, laserové ukazovátko, brašny na NB a další drobný spotřební materiál.

Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – připojení k síti Internet – připojení Evropského informačního centra k síti Internet (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi Statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), pravidelné platby zprostředkovateli za připojení magistrátu do sítě Internet za 2. pololetí. V první polovině roku skončilo přechodné období, po které jsme po změně poskytovatele měli připojení k Internetu zdarma. Dále jsou z prostředků hrazeny datové mobilní služby OnePort pro vzdálené bezpečné připojení mobilních telefonů (notebooků) do informačního systému magistrátu a Internetové připojení rekreačního zařízení Nová Pec.

Nájemné – umístění optického kabelu – pravidelné měsíční platby za pronájem prostoru pro umístění optického kabelu k propojení objektů magistrátu (radnice, Kněžská, Jeronýmova a pracoviště městské policie v ulici Jar. Haška). Poplatek za pronájem kabelu si Telefonica O_2 prozatím nenárokovala.

Konzultační, poradenské a právní služby – vypracování znaleckých posudků soudním znalcem a právní služby v souvislosti se stanoviskem pro ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), služby monitoringu návštěvnosti webových stránek města, druhá etapa analýzy a optimalizace telekomunikačních služeb pro organizace zřizované městem. Poslední etapa, která byla plánována k proplacení koncem r. 2012, se neuskutečnila z důvodů neúplných podkladů k fakturaci společnosti Anderson, tato platba bude posunuta do 1. Q 2013.

Služby školení a vzdělávání – školení pro odborné a technické zvyšování úrovně pracovníků informatiky – školení Microsoft InfoPath 2010, školení CNZ – nové vnímání elektronických dokumentů, školení Virtuální aukční sítě PROe.Biz.

Nákup ostatních služeb – technická podpora – hrazeny služby technické podpory při údržbě, správě a provozu informačního systému magistrátu, které jsou nad rámec stávajících smluv, např. pro základní datové registry, otevření a uzavření ročního účetnictví, drobné práce spojené s ekonomickým SW, IS PROXIO, VEMA, YAMACO, VERA, dále práce spojené s novými aplikacemi na serverech, práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům apod.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky – vadná a zastaralá výpočetní techniky byla bezúplatně ekologicky zlikvidována odbornou firmou A.S.A. Prostředky této položky byly ušetřeny.

Nákup ostatních služeb – údržba SW – údržba a drobné úpravy SW provedené dodavatelským způsobem - konfigurace dat pro PO III., Aplikace Clix, aktualizace ceníku stavebních prací, úprava formulářů v SW Vita.

Nákup ostatních služeb – aktualizace DTMM – aktualizace digitální technické mapy města České Budějovice (dle stávající smlouvy o dílo) a její doplňování o území, která jsou geodeticky zaměřena z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti nebo z důvodu již realizované rozsáhlé výstavby, aktualizace grafických a databázových dat polohopisu, výškopisu a inženýrských sítí, např. stavba budovy, souřadnice vedení O_2, oprava a kontrola výškopisů, souřadnice vedení NN, vyznačení parkoviště, zpevněné plochy, přístavby, oplocení aj.

Nákup ostatních služeb - projekt GIS – roční aktualizace pro zpracování rastrových dat územně plánovací dokumentace pro geoportál města a pro zpracování dat územního plánu obcí Homole a Hluboká nad Vltavou. Doplnění dalších aktualizací dle požadavků v Helpdesku do implementovaného informačního geografického systému (GIS).

Nákup ostatních služeb – ortofotomapa – aktualizace tištěných ortofotomap (letecké snímky dle požadavku magistrátu vč. zarámování).

Nákup ostatních služeb – **aktualizace webových map** – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – Internet a intranet – úpravy funkčnosti, restrukturalizace a redakce webových stránek města, re-design webových stránek, grafické zpracování aplikace Meteo (meteorologické data), piktogramy rezervačního portálu CBsystem (divadlo, festival, sport, děti, kino).

Nákup ostatních služeb – volnočasový portál – realizace a spuštění volnočasového portálu se v roce 2012 nerealizovalo z důvodu mnohakolového rozhodování výběrové komise a následné ladění smlouvy - přesun do roku 2013.

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

Programové vybavení – včetně upgrade SW – nákup programů, které spadají svou cenou do kategorie běžných výdajů a dále rozšiřování (upgrade) stávajícího programového vybavení, např. SW Spirit UAP Standard, Multi Cash modul pro personální systém, upgrade ENO, rozšíření funkčnosti Dej Tip, SW SoftINES, SW Team Vierwer.

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

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 18 a 19

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu na stavbu protipovodňové stěny.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu - baterie, prostředky do myčky na nádobí, kancelářské potřeby, ruční papír, smuteční věnce, kytice k pamětní desce Konfederace politických vězňů a věnec na vzpomínkovou akci ke Dni válečných veteránů, vánoční dekorace.

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

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

Nájemné – nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranné známky Novin českobudějovické radnice, zpracování a podání ročního přiznání k německé a rakouské DPH za rok 2011, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2011 auditorskou firmou, zastupování statutárního města České Budějovice při mimosoudním jednání a jednání o meziakcionářských dohodách s minoritními akcionáři obchodní společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., poskytování právního poradenství ve vztahu k analýze stavu městských obchodních společností, zpracování oponentní studie, zastupování ve věci vedené Okresním soudem v Českých Budějovicích č. j. 10C387/2012 a č. j. 25 c 75/2012 (dům Lannova tř. 63), zpracování analýzy podkladů a doplnění argumentace k rozkladu proti rozhodnutí ÚHOS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) v prvním stupni ve věci veřejné zakázky Outsourcing serverové farmy.

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

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – doprava folklorního souboru Malý furiant na akci Maidult, organizované partnerským městem Pasov, organizační zajištění účasti hudební skupiny Cantus Firmus na barokních slavnostech Barockfest v partnerském městě Pasově, vystoupení kapely VEES v partnerském městě Nitře a vystoupení hudební skupiny Furiantská muzika na výročním setkání Pasov – České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – **ostatní zahraniční spolupráce –** nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – radniční zpravodaj – zpracování**,** výroba a tisk Novin českobudějovické radnice, dotisk vloženého dvojlistu s dotazníkem k přípravě nového strategického plánu, uzavření viaduktu na Rudolfovské a koridor MHD.

Nákup ostatních služeb – mezinárodní cyklistický závod – v roce 2012 se cyklistický závod nekonal.

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

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

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

Akb č. 824 do Terezína, ZŠ Máj – zprovoznění po rekonstrukci, předání šeku ERA v ZŠ Vl. Rady, otevření domova pro postižené Alzheimerovou nemocí, akce Umění ve městě, zahájení školního roku, cyklojízda 2012 – festival Město ožije, Den Památek 2012, nové šatny v ZŠ Grünwaldova, stavba protipovodňové stěny na Jiráskově nábřeží a reportážní fotodokumentace ze slavnostního večera při příležitosti oslav státního svátku Den vzniku samostatného československého státu.

Nákup ostatních služeb – balení dárků pro oficiální hosty statutárního města, poskytnutí servisu informací z regionálního informačního centra na rok 2012, příprava scénáře, natočení a postprodukce reportáží „Zpravodajský speciál Budějovický viadukt“, odvysílání PR reportáží o akcích Léto ve městě a o koridoru MHD na TV GIMI – Minuty metropole, technické a organizační zajištění akce k Roku seniorů v KD Slavie, hudební vystoupení na akci k Roku seniorů, tisk pozvánek, zapůjčení inventáře a hudební vystoupení na slavnostním večeru ke státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu a tisk publikace Doteky minulosti III.

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

Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění při Dnech slovenské kultury a Dnech francouzské kultury v Českých Budějovicích, při přijetí velvyslanců z Estonska, Německa, Rakouska a velvyslankyně z Peru a pohoštění pro členy hudební skupiny z partnerského města Lince vystupující v rámci Adventu 2012 v Českých Budějovicích.

Pohoštění – krizový štáb – pohoštění při cvičení krizového štábu Voda 2012.

Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města a při oficiálních akcích města - masopustní koleda, radniční bál, inaugurační koncert Maria De Rose, Budějovické jamování nápadů, přijetí účastníků Budějovického půlmaratonu, zahájení Hudebních slavností Emy Destinové, slavnostní setkání k Roku seniorů, oslavy státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu a pohoštění při adventních akcích města.

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

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách – dle č. j. S092/2008/VZ-12510/2008/530/LB a úhrada nákladů řízení ze sporu sp. Z. 25 C 75/2012 (Lannova tř. 63).

Věcné dary – dárkové poukázky pro prvního občánka narozeného v r. 2012 s trvalým pobytem v Českých Budějovicích, nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí, např. zahájení Dnů slovenské kultury a Dnů francouzské kultury v Českých Budějovicích, návštěva velvyslanců Německa, Rakouska a velvyslankyně z Peru, květiny pro seniorky DPS Máj k MDŽ a pro seniorky CCS Staroměstská a DPS Hvízdal ke Dni matek, květiny pro účastnice vzpomínkového setkání k 70. výročí transportu Akb č. 824 z Českých Budějovic do Terezína, knihy pro zahraniční účastníky Budějovického půlmaratónu a trička pro účastníky akce QUADRILLE – European Dance Festival, dárky při ukončení a zahájení školního roku, poukázky pro fotbalový klub žen FBC UNITED – postup do extraligy.

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

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církvím a náboženským společnostem, neziskovým a podobným organizacím, vysokým školám, obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora – poskytnuty příspěvky ve výši 182,50 tis. Kč, z toho:

- GRIF Line, s. r. o. – 19. ročník mezinárodního filmového festivalu FEBIOFEST v ČB 5 tis. Kč
- ARS IUVENUM – 4. ročník mezinárodních letních hudebních kurzů 4 tis. Kč
- Metropol CB – projekt Jihočeská panenka 2012 5 tis. Kč
- Metropol CB o. p. s. – výstava k nedožitým stým narozeninám Otty Seppa 7,5 tis. Kč
- Aeroklub České Budějovice – Mistrovství ČR v akrobacii letounů 20 tis. Kč
- Aeroklub České Budějovice – Plachtařské mistrovství regionů 15 tis. Kč
- Aeroklub Planá – Letecká navigační soutěž a Jihočeská navigační liga v létání 7 tis. Kč
- Český svaz tanečního sportu – Mistrovství jižních Čech 2012 ve sportovním tanci 10 tis. Kč
- Jihočeský klub maratonců – Budějovický Mercury maratón 5 tis. Kč
- Kynologické sdružení České Budějovice – oblastní výstava psů na Výstavišti ČB 5 tis. Kč
- Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – vzpomínkové setkání k 70. výročí transportu AKB č. 824 z Českých Budějovic do Terezína 5 tis. Kč
- Občanské sdružení Pohádkové království – 3. raftové primátorky gymnázií 3 tis. Kč
- Oblastní spolek ČČK České Budějovice – Štědrý den v předstihu 5 tis. Kč
- Okolo Třeboně o. s. – Zimní Okolo Třeboně v Café klub Slavie 10 tis. Kč

- Rada seniorů ČR – Den zdraví 4 tis. Kč
- Roska České Budějovice – Den RS v Českých Budějovicích 3 tis. Kč
- Satani z Doubí – závod dračích lodí na řece Vltavě v Českém Vrbném 5 tis. Kč
- Děti fitness anebo sportem proti drogám – semifin. kolo soutěže - GROUPS a O POHÁR 5 tis. Kč
- Sportovní klub Vodní slalom – 5. Ročník festivalu vodních sportů Wave 12 7 tis. Kč
- Svaz důchodců ČR – 4. ročník přehlídky Seniorská píseň 4 tis. Kč
- Svaz důchodců ČR, MO České Budějovice – výroční schůze 2 tis. Kč
- ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov – 40. Rallye Český Krumlov 7 tis. Kč
- VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s. – dětský karneval 5 tis. Kč
- Městská charita České Budějovice – Tradiční příchod tří králů do Českých Budějovic 4 tis. Kč
- Nadační fond na podporu Konzervatoře ČB – podzimní koncert studentů konzervatoře 4 tis. Kč
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Miss Jihočeské univerzity 2012 8 tis. Kč
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta – Tour Nordic Walking 2012 3 tis. Kč
- Ciml František – 2. ročník festivalu pouličního umění BUSKERS FEST 2012 3 tis. Kč
- Goldstein Bc. Elena – dražba studentských obrazů z projektu Plátna 2012 2 tis. Kč
- Mgr. Vendula Kostohryzová – Charitativní Zumbathon pro Hafíka 5 tis. Kč
- Tomáš Binter – účast v seriálu závodů Světového poháru ve sportovním lezení 5 tis. Kč

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

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením – spolupráce s partnerskými městy – dotace ve výši 12 tis. Kč na zajištění návštěvy Unie katolických žen, pobočky České Budějovice v partnerské organizaci v Pasově.

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením – mezinárodní cyklistický závod – dotace ve výši 48 tis. Kč Cyklistickému klubu Jindřichův Hradec na zajištění mezinárodního cyklistického závodu Okolo jižních Čech.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Sbor dobrovolných hasičů – dle uzavřených smluv byly poskytnuty příspěvky na činnost v celkové výši 120 tis. Kč a 40 tis. Kč na zhotovení repliky historického praporu:

- Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 35 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 35 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Mladé 15 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů ČB – zhotovení repliky historického praporu 40 tis. Kč

Neinvestiční transfery občanským sdružením – akce pod záštitou rady města – nebyla přiznána žádná dotace.

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

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

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace ve výši 2 000 tis. Kč Římskokatolické farnosti – děkanství u kostela sv. Mikuláše České Budějovice na realizaci projektu – Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v Českých Budějovicích – rekonstrukce interiéru.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - členské příspěvky ve výši 643,82 tis. Kč, z toho:

- Sdružení zimních stadiónů ČR 2,50 tis. Kč
- Asociace bazénů a saun ČR 4,00 tis. Kč
- Asociace pracovníků v regeneraci 2,50 tis. Kč
- Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 94,75 tis. Kč
- Svaz měst a obcí 175,80 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica 93,11 tis. Kč
- Nadace Jihočeské cyklostezky 95,00 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 142,16 tis. Kč

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně poskytnuto 2.541 tis. Kč – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – spolupráce s partnerskými městy – dotace ve výši 5 tis. Kč Jihočeské komorní filharmonii České Budějovice na uspořádání koncertu dne 10. 5. 2012 v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích a dotace ve výši 12,5 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s výrobou a vydáním CD šansonů k 15. výročí uzavření partnerství Českých Budějovic s francouzským městem Lorient.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatek za odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích a za řízení v prvním stupni ke sp. zn. 25 C 75/2012 (dům Lannova tř. 63).

Dary obyvatelstvu – pro Karla Lavického a Jana Kraisingera peněžité dary ve výši 20 tis Kč pro každého na přípravu a reprezentaci města České Budějovice na Letních olympijských hrách v Londýně 2012.

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

Nespecifikované rezervy – krizové stavy – nebylo čerpáno.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 19 až 21

Mzdové výdaje:

- upravený rozpočet na **platy zaměstnanců v pracovním poměru** 153.332,28 tis. Kč
- upravený rozpočet **ostatních osobních výdajů** 3.247,11 tis. Kč
- **odměny členů zastupitelstva** 7.455,00 tis. Kč

Čerpání mzd. prostředků v tis. Kč	limit rok 2012	skutečnost	% čerpání
prostředky na platy	153.332,28	151.427,04	98,76
ostatní osobní výdaje	3.247,11	3.247,11	100,00
odměny členů zastupitelstva	7.455,00	6.157,16	82,59

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

	plán roku 2012	skutečnost	% čerpání
základní platový tarif	93.424	93.023	99,57 %
zvláštní příplatky	1.390	1.136	81,73 %
příplatky za vedení a zastupování	2.775	2.659	95,82 %
osobní příplatky	24.810	24.617	99,22 %
svátky	251	235	93,63 %
ostatní složky platu	2.615	2.247	85,93 %
náhrady	594	528	88,89 %
dovolená	15.475	15.013	97,01 %
odměny	11.998	11.969	99,76 %
Celkem čerpání rok 2012	**153.332**	**151.427**	**98,76 %**
Celkem čerpání rok 2011	160,564	160.367	99,88 %
Celkem čerpání rok 2010	157.822	157.654	99,89 %
Celkem čerpání rok 2009	155.781	153.048	98,25 %

Nad rámec shora uvedených mzdových prostředků na platy byly ještě vypláceny 2 zaměstnancům odboru rozvoje a veřejných zakázek platy související s realizací dvou projektů IPRM („Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“ a „Personální a technické zajištění managementu IPRM“). Ty jsou sledovány samostatně pod jinými akcemi/účely se zvláštními účelovými znaky, stejně tak je to i u souvisejících odvodů z těchto mezd. Upravený rozpočet na platy související s projekty IPRM činil 596 tis. Kč a skutečné čerpání 542,68 tis. Kč, tj. 91,05 %.

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

- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění,
- nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění,
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Při tvorbě plánu rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2012 se vycházelo z dosažené skutečnosti roku 2011 a především z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., přílohy č. 2 – stupnice platových tříd a stupňů pro zaměstnance samosprávních celků. S ohledem na skutečnost, že nedošlo vládou ČR v roce 2012 k její novele, nedošlo taktéž ani na magistrátu k žádnému požadavku na navýšení objemu prostředků na platy oproti roku 2011 z rezerv města.

Naopak k jejich mírnému snížení došlo oproti původnímu schválenému rozpisu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru, a to o pouhých 5,72 tis. Kč, prostředky na platy byly poníženy z důvodu jejich převodu na položku odstupné, které bylo vypláceno z důvodu organizačních změn schválených radou města i zastupitelstvem na odboru sportovních zařízení, tyto změny probíhaly průběžně v rámci celého roku 2012.

K navýšení rozpočtu však došlo u ostatních osobních výdajů, a to z důvodu nákladů, které vznikly v souvislosti s vydáváním „Radničních novin“, z této položky byla hrazena v rámci uzavřených dohod o provedení práce jejich redakční příprava. Finanční prostředky byly převedeny z prostředků kanceláře primátora.

U členů zastupitelstva a uvolněných funkcionářů bylo striktně postupováno podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění poslední novely z roku 2010 (nařízení vlády č. 375/2010 Sb.). Žádný z uvolněných funkcionářů v roce 2012 neskončil své funkční období, tudíž nebyly vypláceny mimořádné odměny z důvodu ukončení funkčního období nebo vzdání se funkce.

Ve vlastní kalkulaci návrhu se předpokládalo:

- **u tarifních platů** došlo oproti roku 2011 k jejich snížení, a to o 3.048 tis. Kč, tento pokles byl v plánu z důvodu odchodu 25 zaměstnanců z odboru sociálních věcí do Úřadu práce České Budějovice v rámci vládou nařízené delimitace oddělení hmotné nouze. Kromě automatických platových postupů v souladu s přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění ve vztahu k délce započitatelné odborné praxe docházelo k jejich čerpání taktéž v rámci přiznávání tarifních platů nastupujícím zaměstnancům. Z důvodu některých pozdějších nástupů některých zaměstnanců na volná tabulková místa z vykonaných výběrových řízení došlo oproti předpokladu u tarifní složky platu k velmi mírnému nedočerpání, a to o 401 tis. Kč, celkově byla tato složka mzdy tedy čerpána na celkových 99,57 %. Tak, jako každým rokem, byla i v roce 2012 hlavní pozornost věnována dodržování plánu zaměstnanců v souladu se schváleným organizačním řádem a tarifních tříd tak, aby byl dodržen celkový plán mzdových prostředků, neboť tarifní složka je jedna z jeho rozhodujících částí.
- **zvláštní příplatky –** přiznány na základě nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v platném znění, na základě jejich skutečného čerpání 1.136 tis. Kč lze konstatovat, že byly vyplaceny v objemu o 228 tis. Kč nižším než v roce 2011, a to především omezením směnnosti na odboru sportovních zařízení.
- **příplatky za vedení a zastupování** – v průběhu celého roku 2012 nedošlo k významným změnám v jejich poskytování. Pouze na stavebním úřadu došlo z důvodu dlouhodobé nemoci ke změnám, jinak se výplata těchto příplatků pohybovala dle neměnného znění zákoníku práce, konkrétně dle § 124, který určuje výši příplatků za vedení v procentech z platového tarifu

nejvyššího platového stupně. I nadále zůstávají v platnosti celkem 3 řídící úrovně (vedoucí oddělení, vedoucí odboru, tajemník). Taktéž v interní směrnici (vnitřní platový předpis) nedošlo v kapitole týkající se uvedeného příplatku k žádné změně. V čerpání došlo v porovnání s rokem 2011 k jejich vyššímu čerpání o 201 tis. Kč, což bylo ovlivněno především obsazením několika pozic vedoucích úředníků oproti roku 2011 v souladu s organizačním řádem na jednotlivých odborech magistrátu. Vyčerpáno celkem 2.659 tis. Kč.

- **osobní příplatky** – jejich vyplacená výše jako mimotarifní složky platu poklesla v porovnání s předchozím rokem 2011 o 2.175 tis. Kč, důvody tohoto poklesu byly ve vyšší nemocnosti, neobsazenosti několika tabulkových míst a také z důvodu vyššího počtu nových zaměstnanců, u kterých jsou osobní příplatky přiznávány až po uplynutí zkušební lhůty. K jejich přehodnocení došlo tajemníkem magistrátu na návrh vedoucích odborů pouze v měsíci listopadu, a to v rámci stanoveného objemu prostředků vyčleněných na osobní příplatky dle rozpisu plánu pro rok 2012.
- **svátky** – propočet zkalkulován podle počtu státem uznaných svátků v roce 2012.
- **ostatní složky platu** – příplatky za soboty, neděle, noční směny atd. – minimální pokles skutečnosti o 7,95 % oproti roku 2011 na celkových 2.247 tis. Kč.
- **odměny** – oproti roku 2011 došlo k jejich snížení, a to již v plánu, který byl stanoven pro rok 2012 o 1.552 tis. Kč nižší. Oproti dosažené skutečnosti v roce 2011 ve výši 13.555 tis. Kč tak bylo vyčerpáno na položce odměn v roce 2012 pouze 11.969 tis. Kč, což je oproti předchozímu roku pokles ve skutečném čerpání o 1.586 tis. Kč (to je pokles o téměř 12 %). I nadále probíhalo vyplácení odměn při jubilejních a pracovních výročích u zaměstnanců v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou.

Mzdový záměr pro rok 2012 tak řešil stejně jako v roce 2011 dva základní okruhy otázek racionálnosti vyplacených mezd a struktury jednotlivých složek platu, a to:

- zabezpečení vyplacení objemu tarifních i mimotarifních složek platu všem zaměstnancům úřadu ve stanovených lhůtách včetně jubilejních a pracovních odměn v rámci celého roku 2012 tak, aby zůstala zachována výše průměrné mzdy dosažená v minulých letech a nedošlo tak k výraznému poklesu reálné mzdy zaměstnanců ve vztahu k dosažené inflaci v roce 2012, když ta byla dosažena na úrovni 3,30 %,
- stanovení odměn s konkretizací úkolů na 1. pololetí ve výši 49 % a na 2. pololetí ve výši 51 % plánu včetně cílových úkolů jednotlivých vedoucích odborů.

Vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo v roce 2012 k nárůstu pracovníků, ale naopak vlivem odluky oddělení hmotné nouze z odboru sociálních věcí došlo k přechodu 21 zaměstnanců pod Úřad práce České Budějovice, došlo ke snížení počtu zaměstnanců jak ve fyzickém počtu, tak i v přepočteném. V této souvislosti bylo proto pro rok 2012 plánováno v objemu prostředků na platy o více než 7 mil. Kč méně. Na základě dosažené skutečnosti čerpání v oblasti celkových platů lze proto konstatovat, že došlo u zaměstnanců v porovnání s rokem 2011 ke snížení průměrného platu ze základního mzdového fondu o 0,58 %. U ukazatele průměrného platu celkem potom došlo k ještě většímu snížení v porovnání s rokem předchozím, a to až o 3,17 %, tato diference vznikla hlavně z důvodu, že byl ponížen přidělený objem na odměny zaměstnancům, když na základě rozhodnutí vedení města byl tento objem meziročně snížen oproti vyčerpanému objemu za rok 2011 v plánu pro rok 2012 o celých 1.557 tis. Kč. Toto ponížení se týkalo prostředků na odměny, které jsou vypláceny zaměstnancům za splněné úkoly na jednotlivých odborech. Tento snížený objem se netýkal nároku jednotlivých zaměstnanců na odměny vyplácené v souladu s kolektivní smlouvou, tj. vyplácených jubilejních odměn a odměn vyplácených k pracovním výročím zaměstnanců. Z uvedeného tedy následně plyne, že sice došlo k nárůstu reálného platu z hlediska průměrného platu ze základního mzdového fondu o 0,58 %, ale po započtení inflačního vlivu, respektive indexu spotřebitelských cen za rok 2012, u průměrného platu celkem (tedy v součtu u všech složek platu zaměstnanců) došlo k velmi výraznému poklesu reálného platu, a to o 6,47 %. Český statistický úřad za rok 2012 vykázal míru inflace ve výši 3,30 %.

S ohledem na skutečnost, že v odvětví veřejné správy je vykázán průměrný plat 26.124,- Kč, dochází tak při porovnání průměrného platu ze základního mzdového fondu v roce 2012 na Magistrátu města České Budějovice ve vztahu k odvětví k jeho nižší úrovni o 1.941,- Kč (tj. méně o 7,43 %), při srovnání průměrného platu celkem je na Magistrátu města České Budějovice nižší jen o 88,- Kč (tj. o 0,34 %). Na základě uvedených skutečností tak lze konstatovat, že vlivem uplatňovaných úsporných opatření (především ponížením prostředků na odměny) z hlediska průměrných hodnot u obou ukazatelů průměrného platu došlo v porovnání s předchozím rokem ke snížení celkového průměrného platu a především k poměrně výraznému snížení reálného platu po započtení inflace.

Přehled vybraných ukazatelů ze mzdové inventury k 31. 12. 2012:

Průměrný tarifní plat	15.821,- Kč
Průměrný osobní příplatek	4.370,- Kč
Procento osobních příplatků z tarifních platů	27,62 %
Průměrný příplatek za vedení	406,- Kč
Průměrný zvláštní příplatek	184,- Kč
Průměrný platový výměr	21.754,- Kč
Průměrné nadstavbové složky platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek, přesčasy, pohotovost, odměny	7.606,- Kč
Průměrný plat za rok 2011 ze zákl. mzd. fondu	24.044,- Kč
Průměrný plat za rok 2012 ze zákl. mzd. fondu (zvýšený o 0,58 %)	**24.183,- Kč**
Průměrný plat celkem 2011	26.889,- Kč
Průměrný plat celkem 2012 (snížení o 3,17 %)	**26.036,- Kč**
Přesčasové hodiny za rok 2012 (2011 – 6.658 hodin, tj. snížení o 38,60%)	4.088 hod
% přesčasové práce	0,47 %

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2010	Rok 2011	Index 11/10	Rok 2012	Index 12/11
Průměrná měsíční mzda ze ZMF	24.792	24.044	96,98	24.183	100,58
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	514,77	513,16	99,69	484,67	94,45

Pracovní doba:

U k a z a t e l e		rok 2011	rok 2012
1. Použitelný fond – dny		117.764	110.336
2. Neodpracované dny celkem		6.099	5.548
z toho:	nemoc a úraz	5.137	4.543
	ošetřování člena rodiny	431	479
	ostatní překážky	490	443
	neplacené volno	41	83
3. Procento využití fondu pracovní doby		94,82 %	95,23 %
4. Procento neodpracovaných dnů		5,18 %	4,77 %
z toho:	pro nemoc a úraz	4,36 %	4,12 %
	ošetřování člena rodiny	0,37 %	0,43 %
	ostatní překážky	0,42 %	0,14 %
	neplacené volno	0,03 %	0,08 %
5. % práce přesčas z celk. fondu pracovní doby		0,72 %	0,46 %

Stavy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2010	Rok 2011	Index 11/10	Rok 2012	Index 12/11
Stav k 31. 12. ve fyzických osobách	523	516	98,66	492	95,35
Plánovaný stav dle organizačního řádu	520	519	99,81	497	95,76
Stav k 31. 12. v přepočtených počtech	517,01	513,16	99,26	484,67	94,45
z toho počet žen	358,59	356,06	99,29	335,98	94,36

Odstupné – v souladu se zákoníkem práce bylo vyplaceno odstupné odcházejícím zaměstnancům na odboru sportovních zařízení z důvodu organizačních změn.

Mzdové náhrady – vyplaceny z důvodu neplatnosti výpovědi podané bývalému zaměstnanci.

Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby, řidiče, ochranné rukavice do archivu odboru školství a tělovýchovy, 7 ks ochranných přileb a 7 ks reflexních vest pro pracovníky investičního odboru. Dále byly nakoupeny služební stejnokroje pro tři pracovníky oddělení správy lesů odboru ochrany životního prostředí a ochranná obuv pro dva pracovníky stavebního úřadu.

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren zdravotnickým materiálem (vrátnice radnice, úsek údržby).

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - v souvislosti s požadavky jednotlivých odborů byl pořízen nábytek do kanceláří stavebního úřadu v objektu Kněžská a odboru dopravy a silničního hospodářství, nábytková přepážka včetně trojsedáku do objektu Jeronýmova (matriční úřad) a další doplnění nábytku. Také se dovybavily kanceláře různým drobným majetkem, bylo nakoupeno např. 6 ks skartovacích strojů (4 pro matriční úřad, 1 pro kancelář primátora a 1 pro oddělení veřejných zakázek), laminátor, vodní váha a řezačka na papír (pro odbor správy veřejných statků), dopravní a plošinový vozík, chladnička a fotoaparát (pro odbor informačních a komunikačních technologií), akuvrtačka a bruska pro údržbu radnice, chladnička (pro odbor dopravy a silničního hospodářství), GPS čtečka do služebního vozu VW Transportér, telefony a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat - výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáčků na psí exkrementy a z příspěvku z rozpočtu Jihočeského kraje na podporu činnosti útulku pro zvířata bylo zakoupeno krmivo.

Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky – pořízení skleniček pro svatební obřady. Skleničky zůstávají novomanželům na památku.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery – nákup tonerů do tiskáren je prováděn dle harmonogramu.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů, nákup razítek a štočků, klíčů, vizitek, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, laminovací fólie, plomb pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti, 4 ks ventilátorů (pro finanční odbor, živnostenský úřad a investiční odbor), radiomagnetofonu, plošinového vozíku (archiv stavebního úřadu), 11 ks vlajek města České Budějovice, varných konvic, kotoučků samolepicích etiket na lepení fotografií do průkazů, UV testerů s osvětlením a lupou pro odbor dopravy, lampy pro matriční úřad, čistících tablet do kávovarů, 200 ks narozeninových přání, taburetu (pro oddělení občanských průkazů), kancelářského křesla pro odbor informačních a komunikačních technologií, vybavení kuchyněk zastupitelstva a rady města, pokladní zásuvky s klíčem pro finanční odbor, mobilních telefonů, regálů, řezačky na papír, pokladní zásuvky a hasicího přístroje (turistické informační centrum), termo papíru do vyvolávacího zařízení, vybavení kuchyňky odboru školství a tělovýchovy, mikrovlnné trouby (stavební úřad), kancelářských židlí, vánoční výzdoby atd.

Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – tiskopisy především pro matriční úřad, živnostenský úřad, finanční odbor a odbor ochrany životního prostředí. Pro potřeby matričního úřadu tiskopisy pro oddělení matrik, oddělení občanských průkazů. Pro odbor ochrany životního prostředí tiskopisy o lovu a chovu zvěře. Dále byly nakoupeny tiskopisy pokutových bloků, výplatních lístků, protokolů o kontrole, žádanek o přepravu. Pro finanční odbor byly pořízeny tiskopisy pokladních stvrzenek.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum – svorky na sešívání, nákup xerografického papíru, laminovací folie a hřbetů na zakroužkování materiálů.

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

Plyn – pro potřeby vytápění městského bytu na náměstí Přemysla Otakara II. č. 31.

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

Služby pošt – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky. Došlo k celkové úspoře vlivem převodu agendy části odboru sociálních věcí na Úřad práce České Budějovice.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – poplatky za telefony pro krizové řízení.

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

Nájemné – pronájem poštovní přihrádky na poště, pronájem montážní plošiny za účelem úpravy vlajek a pronájem 3 garáží v objektu Jeronýmova dle nájemní smlouvy.

Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice - za znalecké a jiné posudky (např. ocenění odprodávaného majetku, vyřazování majetku apod.).

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

Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP – výdaje za proškolení řidičů o bezpečnosti práce při řízení referentských vozidel a školení zaměstnanců o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

Služby školení a vzdělávání - byla proplacena standardní školení jednotlivých odborů magistrátu a přípravné kurzy před zkouškou z odborné způsobilosti u nově přijatých zaměstnanců vykonávajících správní činnosti a ve zvýšené míře dle nového nařízení vlády také na odboru dopravy a silničního hospodářství. V oblasti školení byly upřednostňovány, stejně tak jako v minulých obdobích, a také realizovány akce hromadného charakteru, kdy na specializovaná školení za účasti lektora zabezpečeného prostřednictvím kanceláře tajemníka byli přímo na magistrátu města školeni zaměstnanci dle návrhů příslušných vedoucích odborů po následném odsouhlasení tajemníkem, což se příznivě odrazilo v úspoře finančních prostředků.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – v roce 2012 bylo zřízeno celkem 7 jazykových kurzů na různých stupních znalostí v anglickém a německém jazyce. Rozpočet ve výši 90 tis. Kč byl vyčerpán na 52,20 %. Nižší čerpání bylo ovlivněno sloučením několika kurzů dle znalostí přihlášených zaměstnanců.

Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy - prostředky byly čerpány na minimum školení z důvodu úspory prostředků. Rozpočet při plánu 35 tis. Kč byl čerpán na 31,20 %.

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

Nákup ostatních služeb – očkování zaměstnanců SPOD – očkování pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí proti žloutence typu A bylo hrazeno z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu.

Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid – dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská firma Kvalita. Byly také provedeny mimořádné úklidy budov a voskování podlah z důvodu škod po zatečení.

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

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – vazba sbírek zákonů z roku 2011.

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

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, infosystému, spisových desek pro odbor sociálních věcí, průkazů, karet pro vozidla nad 6 tun pro odbor správy veřejných statků, karet dítěte pro sociální odbor, blahopřání, přelepek na smlouvy, grafických listů pro pedagogy odcházející do důchodu pro odbor školství a tělovýchovy, hlavičkových papírů, novoročenek a další.

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

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

Nákup ostatních služeb – hrazeny renovace tonerů, zhotovení razítek, klíčů, úpravy a přemístění telefonních rozvodů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, úpravy na telefonních ústřednách, inzerce ve zlatých stránkách, skartace písemností, poplatek za rozhlasy a televize v objektech radnice, čištění žaluzií, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), služby za výpis z katastru nemovitostí, servis vyvolávacího zařízení, výměna pneumatik, mytí a technická kontrola referentských vozidel, aktualizace map pro navigaci služebních vozidel, praní vlajek, obnova aktivace dálkových ovládání karet a čipů v objektu Jeronýmova, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice a revize provedené z důvodu škod způsobených zatečením do radnice, různé elektroinstalační a další práce. Dále byly vytištěny propagační letáky pro živnostenský úřad v rámci neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst.

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – položka nebyla čerpána, na odboru kanceláře tajemníka nevyplynula v průběhu celého roku 2012 žádná potřeba překladu ani tlumočení.

Nákup ostatních služeb – inzerce – výdaje na zveřejnění inzerátu na obsazení místa ředitele nově zřízené příspěvkové organizace po odboru sportovních zařízení.

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

Opravy a udržování – malování a nátěry – vymalováno pracoviště stavebního úřadu - kancelář číslo 307 v objektu Kněžská 19 z důvodu výměny podlahové krytiny, dále bylo vymalováno v 1. patře schodiště v objektu Jeronýmova, objekt C3 a vchody č. 2 a 3 radnice. Další nutné malování bylo realizováno v rámci odstranění škod vlivem zatečení do budovy v objektech B2, B3 a B4 radnice (chodby, kanceláře).

Opravy a udržování – dopravních prostředků – za prováděné opravy referentských vozidel.

Opravy a udržování – podlah – opravy podlahové krytiny byly provedeny na pracovišti stavebního úřadu v kanceláři č. 307 v objektu Kněžská 19, dále byla nutná výměna podlahové krytiny a broušení a lakování podlahy v kanceláři č. 211 v objektu C3 radnice (odbor rozvoje a veřejných zakázek) a také výměna podlahové krytiny na schodišti a v kanceláři odboru dopravy a silničního hospodářství v objektu Kněžská 19.

Opravy a udržování - kancelářské techniky – za opravy psacích strojů, mobilního telefonu, kopírovacího stroje, skartovačů, nahrávacího zařízení pro potřeby rady města, laminátoru a kalkulačky.

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy:

Objekt Kněžská:
- oprava výtahu
- oprava kamery
- oprava elektronického zabezpečovacího systému a vzduchotechniky
- oprava ústředního topení
- oprava svislých žaluzií
- oprava klimatizačních jednotek
- oprava kabeláže a přesměrování telefonních poboček
- oprava a údržba šikmé schodišťové plošiny

Objekt Jeronýmova:
- oprava klávesnice rotomatu v oddělení řidičských průkazů
- oprava výtahu
- oprava ventilů u pisoárů a bojleru ve 3. patře
- oprava elektronického zabezpečovacího systému a klimatizačních jednotek
- oprava prosklené přepážky a přepážkové stěny v kanceláři č. 114
- oprava šikmé schodišťové plošiny
- oprava displeje vyvolávacího zařízení
- oprava žaluzií

Objekt radnice:
- oprava počítadla osob v turistickém informačním centru
- oprava okna v objektu C1
- oprava spínače a tiskárny vyvolávacího zařízení (v přízemí objektu B4)
- oprava klimatizační jednotky DAIKIN v objektu A, mobilní klima jednotky Ariel v objektu B1 a kondenzační jednotky Carrier v objektu B4
- oprava centrální vzduchotechniky – výměna ložisek
- oprava ústředního topení v 1. patře objektu E
- oprava vstupních vrat vchodu č. 3
- oprava 4 ks interiérových zárubní
- oprava a čištění kamenných prvků loubí radnice
- oprava rozbitého skla informační tabule a bezpečnostního skla ve vchodu č. 2
- oprava a roční údržba zvonkohry
- oprava počítačové a telefonní zásuvky v objektu B4
- oprava autostopu DAKOTA v průjezdu radnice
- oprava skleněných dvířek v zasedací místnosti zastupitelstva města
- oprava střešní krytiny na objektu C3
- oprava omítek a výklenků v podloubí
- oprava pojízdných regálových soustav v archivu Vodňanská
- oprava svodu radnice
- oprava čerpadla fontány

<u>Opravy vzniklé vlivem škod po zatečení do radnice</u>:
- opravy stolů, nábytku
- oprava výtahů v objektu B1 (pojezdové klapky) a v objektu B3
- oprava elektroinstalace a elektronického zabezpečení objektu B2

- oprava madel, parapetů a říms v objektu B1 a B4
- oprava fasády a benátské malby v objektu B4 (rolety)
- oprava klimatizace ve 3. patře objektu B1

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

Cestovné – školení a porady VO – cestovní náhrady při účasti na poradách a školeních vedoucích odborů. Jsou zde i výdaje na školení, která se konala namísto každoročního výjezdního zasedání vedoucích odborů.

Pohoštění – pohoštění při jednáních a pracovních poradách.

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

Nájemné za nájem s právem koupě - pronájmy se znaky leasingu za kopírovací stroje.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – příspěvek na ošacení nebyl v roce 2012 vyplacen.

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

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

Věcné dary - nákup věcných darů předávaných při životním jubileu zaměstnanců a při mimořádných příležitostech.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Svaz tajemníků městských a obecních úřadů – byl uhrazen členský příspěvek svazu.

Nákup kolků – kolky jsou nakupovány pro potřeby odborů magistrátu.

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

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

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

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 21

Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpáno na pořízení spotřebního materiálu v souvislosti s konáním výstavy k tématu Dnů evropského dědictví 2012.

Nájemné – **výstavní panely, prostory –** v roce 2012 nečerpáno. Výstavní prostory zajištěny pouze v rámci radniční výstavní síně.

Konzultační, poradenské a právní služby – projektové práce na akci nám. Přemysla Otakara II. č.p. 10/6, České Budějovice, tj. zaměření stávajícího stavu a návrh nutných zabezpečujících prací k ochraně nemovité kulturní památky; projektové práce na akci zámek Komařice – návrh nutných zabezpečovacích prací; posouzení stavebně-technického stavu zdi na parcele č. 132, k.ú. Komařice.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní služby – v roce 2012 nečerpáno. Právní problémy byly řešeny právníkem Magistrátu města České Budějovice a právníky ústředního orgánu státní správy ministerstva kultury.

Nákup ostatních služeb – studie – v roce 2012 nečerpáno. Potřeba se odvíjí od požadavků vyplývajících z činnosti odboru a požadavků památkové komise rady města.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – pořízení fotodokumentace za účelem srovnání historického a současného stavu kulturních památek v rámci obnovy městské památkové rezervace České Budějovice; pořízení ilustrací k pracovním listům soutěže Čtyři živly v architektuře; pořízení fotografií interiérů kulturních památek pro prezentaci v publikaci 20 let Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón; pořízení fotografií k vybraným památkám v Českých Budějovicích jako podklad k označování QR kódy.

Nákup ostatních služeb – Den památek a evropského dědictví – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 2012 v Českých Budějovicích dne 21. dubna 2012 s doprovodným programem, návrh a tisk plakátů a letáků, jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích; zajištění tisku plakátů a letáků, jejich grafické zpracování, výlep na plakátovacích plochách a válcích v Českých Budějovicích, zajištění produkce včetně doprovodného programu a přihlášení památek do katalogu vedeném Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska k akci Dny evropského dědictví 2012 v Českých Budějovicích dne 15. září 2012.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – v roce 2012 nečerpáno. Potřeba se odvíjí od požadavků vyplývajících z činnosti odboru a požadavků památkové komise rady města.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – zajištění zahájení výstavy PAMÁTKY OČIMA MLADÝCH ve výstavní síni českobudějovické radnice.

Pohoštění – výstavy a semináře a komise – zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „Čtyři živly v architektuře a umění"; zajištění pohoštění při zahájení výstavy PAMÁTKY OČIMA MLADÝCH dne 5. 9. 2012 ve výstavní síni českobudějovické radnice.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – poskytnuté dotace (zálohy) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2012 dle Směrnice č. 3/2011.

Žadatel	Účel	Částka
REAL INVEST VLTAVA s. r. o.	Oprava fasády domu U Černé věže 17	70 000
EURO CB s. r. o.	Revitalizace fasády domu Česká 41	91 000
NEJ REAL s. r. o.	Obnova fasády domu v ul. Dr. Stejskala 15	272 000
Celkem v Kč		**433 000**

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace MPR – částka 3.000 tis. Kč byla určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2012 – finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění; nevyčerpaná část finančních prostředků ve výši 640,114 tis. Kč převedena do rezerv finančního odboru.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2012 dle Směrnice č. 3/2011.

Žadatel	Účel	Částka
Římskokatolická farnost, děkanství u kostela sv. Mikuláše	Obnova ohradní zdi Staroměstského hřbitova	90 000
Římskokatolická farnost u kostela sv. J. Nepomuckého	Oprava kamenného soklu kostela sv. J. Nepomuckého	120 000
Římskokatolická farnost u kostela sv. J. Nepomuckého	Oprava venkovního kamenného schodiště	210 000
Biskupství českobudějovické	Obnova ambitu bývalého dominikánského kláštera	740 000
Biskupství českobudějovické	I. etapa obnovy hradebního systému města (zeď Biskupské zahrady)	1 500 000
Římskokatolická farnost, děkanství u kostela sv. Mikuláše	Vyztužení a sanaci klenby v kostele sv. Mikuláše v Českých Budějovicích	643 886
Celkem v Kč		**3 303 886**

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – poskytnuté dotace (zálohy) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2012 dle Směrnice č. 3/2011.

Žadatel	Účel	Částka
Gymnázium Česká a Olympijských nadějí	Oprava fasády tělocvičny	98 000
Biskupské gymnázium České Budějovice	Rekonstrukce fasády	144 900
SŠ a VOŠ cestovního ruchu, České Budějovice	Obnova fasády západního průčelí	170 000
Dům dětí a mládeže, České Budějovice	Obnova fasády – východní část na objektu Hardtmuthovy vily	210 000
Celkem v Kč		**622 900**

Převody vlastním fondům hospodářské činnosti – poskytnutá dotace (formou zálohy) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2012 dle Směrnice č.3/2011 Správě domů s. r. o. na obnovu fasády domu Hradební 12 ve výši 24,63 tis Kč.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám – poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2012 dle Směrnice č. 3/2011.

Žadatel	Účel	Částka
Jana Pavelková	Obnova fasády domu Hradební 12	29 267
Sylva Abrahámová	Obnova fasády domu Hroznová ul. 36	46 000
Jelena Hálová	Obnova fasády domu v Krajinské ul. 38	50 000
Celkem v Kč		**125 267**

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

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 21 a 22

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

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup desek, vázacích lišt a poštovních krabic potřebných pro kompletaci žádosti o dotace, balicí papír, kancelářské potřeby pro poroty v soutěžích o návrhy k akcím Centrum halových sportů a Pomník letcům a pokladní doklady pro Turistické informační centrum.

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

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

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

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

Nájemné – pronájem reklamní plochy na informačních tabulích na rok 2012 od firmy Vydavatelství MCU, s. r. o. – položka nebyla do 30. 4. 2012 čerpána. Od 1. 5. 2012 položka převedena odboru kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Konzultační, poradenské a právní služby – Program EFEKT – konzultační a poradenské služby k programu EFEKT – „Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC v podobě zpracování analýzy vhodnosti metody EPC pro vybrané objekty v majetku Statutárního města České Budějovice".

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – do 30. 4. 2012 položka nebyla čerpána. Od 1. 5. 2012 položka převedena na Odbor kultury a cestovního ruchu dle Doplňku č. 11 organizačního řádu Magistrátu města České Budějovice v návaznosti na jeho změnu od 1. 5. 2012.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranných známek Jihočeského letiště za 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012, poskytnutí právních služeb při posouzení stanoviska Úřadu regionální rady Jihozápad k problematice veřejné zakázky - stavební práce. Právní služby při posouzení zjištění Úřadu Regionální rady ve věci veřejné zakázky „Centrum sociálních služeb Staroměstská“, právní vyjádření k podnětu zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v průběhu zadávání veřejné zakázky „Centrum sociálních služeb Staroměstská“, zhotovení nájemní smlouvy ve věci pronájmu části pozemků v areálu Freetime park Stromovka, zpracování zadání a soutěžních podmínek a spolupráce při přípravě soutěžních podkladů pro architektonické soutěže „Centrum halových sportů České Budějovice“ a „Památník letcům České Budějovice“, konzultační a poradenské služby v souvislosti s architektonickou soutěží „Centrum halových sportů“, právní rozbor a dodatečné právní služby spojené se zhotovením nájemní smlouvy (pronájem pozemků k vybudování volnočasového areálu Freetime park Stromovka) a právní služby a komunikace s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s akcí „Údržba veřejné zeleně ve vybraných sektorech na území Statutárního města České Budějovice“.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – poradenské služby k zatřídění majetku akce „Regenerace sídliště Máj – část 01b – stavba 01 a stavba 02.

Služby školení a vzdělávání – Školení „Kontrola u příjemce dotací a příspěvků v Praze dne 6. 12. 2012 pro administrátorku Programu obnovy venkova.

Služby školení a vzdělávání – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – poplatek za účast na konferenci "Evropské fondy 2012" v Praze 3. 5. 2012 (později přeúčtován z důvodu upřesnění položky na účastnické poplatky na konference).

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – zabezpečení zpracování elektronických transakcí platebními kartami za IV. čtvrtletí roku 2011 a pořízení výpisu a kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádosti z Integrovaného operačního programu (akce Vrbenská – zázemí pro sociální služby).

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

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

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

Nákup ostatních služeb – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – výroba razítek pro projekty „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka)“ a „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova (úsek Senovážné náměstí – Čechova)“ a inzerce v příloze Deníku jižní Čechy a Plzeňský kraj s názvem „Evropské dotace“ (publicita tří projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu).

Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – výroba razítek pro projekt „Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část“ a inzerce v příloze Deníku jižní Čechy a Plzeňský kraj s názvem „Evropské dotace“ (publicita tří projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu).

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

Pohoštění – audity projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem (v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům: "Rekonstrukce ulic Roháče z Dubé, Čechova" „Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice“, "Rekultivace skládky Žákův lom", “Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část“, „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baara, Nerudova“, „Zateplení ZŠ Kubatova“ a „Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz“).

Účastnické poplatky na konference - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – poplatek za účast na konferenci "Evropské fondy 2012" v Praze 3. 5. 2012.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – úhrada nákladů řízení k veřejné zakázce „Pevná telefonie města“.

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2012.

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

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

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 22 a 23

Ochranné pomůcky – povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky.

Léky a zdravotnický materiál – vybavení příručních lékárniček na sportovištích.

Prádlo, oděv a obuv – nákup prádla pro ubytovnu ve sportovní hale.

Knihy, učební pomůcky a tisk – nakoupena odborná literatura.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení kanceláří a pokladen, nákup mobilního telefonu, skartovacího stroje, úhlové brusky, AKU šroubováku, motorové pily, STANLEY LED Lampy, multiparametrového fotometru MikroExakt, svářecího přístroje na plast, monitorů do místnosti pro plavčíky, vysokotlakového čističe, klaksonů a mikrofonů do sportovní haly, rozhlasové ústředny, laminátoru a kukly pro svařování.

Nákup materiálu – materiál a náhradní díly pro běžnou údržbu a opravy, čistící a hygienické potřeby, chemikálie pro úpravny vody, spotřební materiál pro provoz odbavovacího systému na plaveckém stadionu, nákup náhradních světelných zdrojů, náhradních filtrů vzduchotechnických zařízení, kancelářských potřeb atd.

Studená voda, Teplo, Elektrická energie – náklady za spotřebovanou elektrickou energii, teplo a vodu ve sportovištích plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion.

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot pro služební vozidla a techniku, propanu pro náhradní rolbu a olejů pro kompresory chladicího zařízení.

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

Nájemné – za tlakové lahve na technické a motorové plyny.

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky na vyřazení majetku, zpracování provozních řádů pro krytý a venkovní bazén včetně vyřízení stanoviska KHS, zpracování položkových rozpočtů, revize vodních skluzavek, zhotovení výkazů výměr.

Služby školení a vzdělávání – zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, proškolení požární ochrany, bezpečnosti práce, zacházení s nebezpečnými látkami, obsluhy a údržby elektrických,

plynových zařízení a tlakových nádob, školení, doškolení a přezkoušení plavčíků, přezkoušení řidičů motorových vozíků.

Nákup ostatních služeb – ostraha a úklid objektů dodavatelským způsobem, rozbory vzorků vody v plaveckém stadionu, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu, náhradní stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha audio zařízení zimního stadionu, služby pro přípravu a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí ve sportovní hale a v Budvar aréně, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, ostraha areálu letní plovárny, pravidelné povinné revize technických zařízení - elektrické instalace, výtahů, zdvihadel, tlakových nádob, elektrické požární signalizace, požárně bezpečnostních zařízení a chemického hospodářství a další.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna SK Dynamo, a. s. – zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově.

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

Opravy a udržování – PS – výměna obkladů a dlažeb v pánské šatně – výměna obkladů a dlažeb mezi šatnami plaveckého stadionu.

Opravy a udržování – PS – havarijní stav – dokončení opravy přístupové rampy letní plovárny.

Opravy a udržování – SH – havarijní stav – oprava havarijního stavu ústředního topení v restauraci ve sportovní hale realizovaná v roce 2011.

Opravy a udržování – ZS – výměna regulačních jednotek – I. etapa výměny regulačních jednotek byla provedena v roce 2012, úhrada bude realizována z prostředků rozpočtu roku 2013.

Opravy a udržování – ZS – výměna elektronických hodin – výměna elektronických hodin s centrálním časem byla provedena v roce 2012, úhrada bude realizována z prostředků rozpočtu roku 2013.

Opravy a udržování běžné – FS – oprava rozvodů teplé vody v areálu fotbalového stadionu.

Opravy a udržování – výměna recirkulačních jednotek – výměna recirkulačních čerpadel pro plavecký stadion.

Opravy a udržování – ZS – oprava střechy II. LP – oprava střechy II. ledové plochy zimního stadionu, část akce v podobě instalace protisněhových zábran bude realizována v roce 2013.

Cestovné – náklady na služební cesty zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace.

Účastnické poplatky na konference – PS – poplatky za odborné konference nebyly v roce 2012 čerpány.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – OSA – poplatky za reprodukci hudebních děl pro veřejnost.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – **PS** – nákup dálniční známky pro služební motorová vozidla a soudní poplatky.

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

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

V tabulkové části str. 23

Ostatní osobní výdaje – vyplacené dohody přednášejícím v rámci dotačního programu „Senioři, nedejte se!“

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – v roce 2012 nečerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – identifikační sady na jízdní kola, odstrkovadla, dveřní a osobní alarmy (dotace).

Nájemné – v roce 2012 nečerpáno.

Služby, školení a vzdělávání – v roce 2012 nečerpáno.

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

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

Věcné dary – hračky, ceny, odměny – reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 23

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

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

Studená voda, teplo, elektrická energie – spotřeba energií spojená s provozováním rekreačního střediska.

Palivo – nákup palivového dřeva pro potřeby rekreačního střediska v Nové peci.

Služby pošt – nákup poštovních známek nebyl realizován.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – platby za telefonní hovory z důvodu zabezpečení chodu rekreačního zařízení.

Nájemné – pronájem sálu u příležitosti předvánočního setkání zaměstnanců.

Nákup ostatních služeb – čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec.

Nákup ostatních služeb – kultura a sport – byl uhrazen lyžařský zájezd do Rakouska, zájezd do termálních lázní v Maďarsku a do termálních lázní v Bad Füssingu, a také adventní zájezd do Rakouska. Dále bylo uhrazeno startovné a ubytování na sportovním turnaji měst v Jindřichově Hradci, vstupné do divadel, permanentky do sauny, na plovárnu a do sportovního centra.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činí 15,- Kč.

Opravy a udržování – byla provedena oprava komína v rekreačním středisku Nová Pec.

Pohoštění – hrazeno pohoštění na předvánočním setkání zaměstnanců.

Věcné dary – byla zakoupena smuteční kytice při příležitosti pohřbu zaměstnankyně a vánoční hvězdy jako dárky, které byly předávány na předvánočním setkání zaměstnanců.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – úhrada povinných poplatků za pobyt v rekreačním středisku v Nové Peci.

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

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 109 zaměstnancům (do maximální výše 4 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 32 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na zdravotní péči ve výši 1.200,- Kč byl poskytnut zaměstnancům formou nepeněžních plnění.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům - byly poskytnuty půjčky 18 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – žádné nebyly v roce 2012 hrazeny.

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

V tabulkové části str. 23 až 25

Schválené rozpočty pro rok 2012 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelny s právní subjektivitou byly sestaveny pro **31 příspěvkových organizací** v tomto složení:

15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna)
14 základních škol (součástí 11 z nich je školní jídelna)
2 samostatné školní jídelny

Schválený rozpočet **běžných výdajů** škol a školských zařízení v roce 2012 činí 115 327 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši 136 095,17 tis. Kč. Upravený rozpočet **kapitálových výdajů** činil 150 tis. Kč (MŠ U Pramene investiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu Výstavba dětského dopravního hřiště s vybavením).

Z evropských fondů, a to z Operačního programu „Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK) - oblast podpory 1.4 a 1.1, získaly finanční prostředky tyto základní školy:

OM	Příspěvková organizace	OP VK oblast podpory 1.4 (tis. Kč)	OP VK oblast podpory 1.1 (tis. Kč)
213	Základní škola Grünwaldova	1 302,64	0,00
214	Základní škola a ZUŠ Bezdrevská	1 086,56	839,00
215	Základní škola Máj I M.Chlajna	1 004,97	0,00
216	Základní škola Máj II, M. Chlajna	808,32	0,00
217	Základní škola a Mateřská škola Kubatova	1 140,96	0,00
219	Základní škola Matice školské	2 700,23	1 022,15
221	Základní škola O. Nedbala	1 630,01	0,00
223	Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara	1 634,12	946,94

224	Základní škola a Mateřská škola Nerudova	1 252,87	0,00
225	Základní škola Dukelská	1 913,73	873,01
227	Základní škola Pohůrecká	1 817,97	620,19
236	Základní škola a Mateřská škola T. G. M.	258,78	0,00
237	Základní škola a Mateřská škola Vl.Rady	293,32	0,00
CELKEM v Kč		**16 844,48**	**4 301,29**

Z grantových programů Jihočeského kraje bylo poskytnuto:

- MŠ U Pramene na projekt Výstavba dětského dopravního hřiště s vybavením 150 tis. Kč
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara na podporu pěveckého sboru 45 tis. Kč
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara na výchovně vzdělávací činnost v oblasti hudby 15 tis. Kč
- ZŠ Matice školské podporu divadelního souboru 15 tis. Kč
- ZŠ Grünwaldova na zlepšení podmínek sportovní činnosti školy 40 tis. Kč

Vyhodnocení závazných ukazatelů a finanční vypořádání jednotlivých škol a školských zařízení bylo projednáno s odpovědnými pracovníky statutárního města za osobní účasti ředitelů příspěvkových organizací. Výdaje MŠ, ZŠ a ŠJ byly čerpány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Nejvyšší náklady se týkaly závazných ukazatelů – spotřeba energií, opravy a udržování (prováděny výměny oken a dveří, radiátorů ústředního topení, rozvodů vody, opravy střech a okapů, opravy a nátěry fasád a plotů, opravy a výměna podlahových krytin, podlah v tělocvičnách, opravy sociálních zařízení, elektroinstalace, osvětlení ve třídách apod.). Mzdové prostředky od zřizovatele byly vyplaceny pradlenám a pracovníkům na základě dohod o provedení práce (úklid sněhu, výběr školného) a ředitelům škol a školských zařízení (odměny). Dále byly finanční prostředky použity na nábytek, pomůcky, čistící, mycí a hygienické prostředky, ložní prádlo pro mateřské školy, další vybavení pro základní a mateřské školy. Příspěvkovými organizacemi byly prováděny odpisy nemovitého a movitého dlouhodobého majetku, který jim byl zřizovatelem svěřen k hospodaření dle schváleného odpisového plánu. Během roku byly pokryty zvýšené náklady na odpisy u nově zařazeného nemovitého nebo movitého majetku u: MŠ U Pramene na dětské dopravní hřiště, MŠ Vrchlického nábřeží na stavební úpravy pavilonu C a zpevnění komunikace, u ZŠ Máj II na zateplení a montáž žaluzií, ZŠ Máj I na zateplení a okenní doplňky, MŠ K. Štěcha na oplocení školní zahrady, dětské pojistky oken a na modulovou přístavbu. Ostatní položky byly použity rovnoměrně v souladu s rozpočtovými pravidly.

Výnosy příspěvkových organizací ve formě stravného, školného, úroků a nájemného byly zapojovány do hospodaření těchto organizací.

Prostředky ze státního rozpočtu byly poskytovány přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 160 a 161 (školský zákon v platném znění) a v termínu byly řádně vyúčtovány.

v tis. Kč

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěvky a dotace na provoz celkem	z toho dotace ze SR a KÚ	HV
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	1 203,56	769,99	1 925,19	7 620,77	319,58	2 228,28	9 693,82	7 239,82	83,01
MŠ Větrná	915,70	1 691,50	1 991,17	6 945,21	246,96	2 135,93	9 835,69	2 938,00	181,08
MŠ Jizerská	1 249,51	870,00	2 332,15	8 411,90	424,43	2 577,51	10 752,00	8 410,00	41,52
MŠ Dlouhá	1 088,09	597,58	1 845,67	6 242,10	348,13	2 152,09	8 133,00	6 020,00	163,52
MŠ Špálova	1 065,25	1 292,95	1 723,93	6 380,99	273,58	1 758,06	9 243,00	6 040,00	264,36
MŠ Zeyerova	876,87	408,49	1 743,14	6 950,32	328,58	1 773,97	8 605,00	6 721,00	71,57
MŠ Pražská	198,20	472,38	820,81	3 204,72	2,32	844,41	3 973,00	3 097,00	118,98
MŠ J. Opletala	968,93	1 849,99	1 658,99	7 079,19	389,27	1 947,56	10 081,00	6 615,00	82,19
MŠ U Pramene	504,26	584,07	1 539,76	5 298,47	564,93	2 019,28	6 643,00	5 252,00	170,79
MŠ Vrchlického	930,00	1 053,68	2 251,35	9 125,22	1 268,21	2 985,90	11 653,36	8 812,00	10,80
MŠ K. Štěcha	1 402,41	1 540,00	2 719,03	10 377,18	682,48	2 796,58	13 908,00	10 113,00	-16,52

MŠ Čéčova	860,00	845,00	1 736,07	6 822,06	246,47	2 110,96	8 425,41	6 845,00	26,77
MŠ Neplachova	509,06	599,38	1 659,12	5 115,25	207,70	1 713,91	6 452,00	5 085,00	75,40
MŠ Nerudova	773,63	1 765,00	1 751,54	6 225,51	259,62	1 625,29	9 262,00	5 858,00	111,99
MŠ E. Pittera	429,18	337,93	1 856,68	4 190,39	169,76	1 369,77	5 664,99	4 164,00	50,82
ZŠ Grünwaldova	2 150,00	999,84	6 223,93	22 039,75	1 631,06	4 431,44	28 646,39	28 646,40	33,25
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	3 067,76	1 337,13	8 232,00	28 192,82	1 629,09	6 740,59	35 786,02	28 173,17	67,81
ZŠ Máj I	3 099,44	1 837,48	6 500,21	21 120,24	2 060,36	6 145,29	28 580,11	20 910,76	107,67
ZŠ Máj II	2 188,49	1 303,97	2 324,63	18 354,83	1 877,59	2 590,91	23 606,43	19 701,93	147,83
ZŠ a MŠ Kubatova	2 410,39	2 015,00	6 333,43	25 481,73	1 870,81	6 529,93	31 718,25	26 511,91	136,82
ZŠ Matice školské	1 571,52	1 075,30	5 162,44	20 715,86	1 189,28	3 685,19	26 266,19	21 714,99	236,98
ZŠ a MŠ L. Kuby	1 730,00	3 009,15	5 773,02	21 968,08	734,34	3 990,31	29 243,93	22 216,63	19,65
ZŠ O. Nedbala	3 083,47	3 807,41	6 757,21	29 062,20	1 352,17	6 078,40	38 028,84	29 531,74	44,78
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	2 995,00	741,00	5 406,73	23 156,03	672,47	2 049,56	31 213,13	23 820,18	291,46
ZŠ a MŠ Nerudova	3 887,00	1 730,00	5 602,32	27 515,90	1 227,27	5 539,12	34 452,56	27 885,11	29,19
ZŠ Dukelská	2 000,00	1 100,00	2 560,09	23 669,11	298,56	1 259,76	28 370,04	24 217,65	2,04
ZŠ Pohůrecká	2 142,16	2 014,43	5 553,44	22 663,22	1 125,95	4 595,37	29 118,11	23 124,51	214,28
ZŠ a MS Rudolfovská	418,48	250,00	1 500,16	6 101,81	114,20	748,77	7 652,81	1 868,81	16,93
ZS a MS Vl. Rady	800,00	698,02	2 030,08	8 428,32	842,90	2 051,45	10 747,87	8 457,97	0,00
ŠJ U Tří lvů	806,34	483,33	7 465,84	4 685,79	708,20	9 056,84	5 126,00	4 332,00	33,34
ŠJ Rudolfovská	653,41	159,06	4 736,57	3 194,03	610,51	5 944,88	3 546,00	3 186,00	137,30

Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261- 276

V tabulkové části str. 25

v tis. Kč

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěvky a dotace na provoz celkem	z toho dotace ze SR a KÚ	HV
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Jeslová a azylová zařízení	1 401,32	693,22	2 186,77	14 201,99	213,84	5 428,30	13 337,00	1 889,00	68,16
Domov pro seniory Hvízdal	7 427,31	1 174,34	15 636,92	53 245,94	2 545,30	57 760,51	22 514,00	16 720,00	244,70
CSS Staroměstská	3 215,86	419,53	8 046,98	28 978,35	2 633,48	23 990,80	19 355,00	5 012,00	51,60
Domov pro seniory Máj	3 751,76	645,74	14 410,54	41 267,17	4 789,93	39 291,43	25 625,00	8 035,00	51,29
Jihočeské divadlo	4 760,48	821,65	45 358,67	82 056,57	6 118,94	48 708,60	88 480,00	9 565,00	-1 927,71
Pohřební ústav	1 861,15	1 259,39	8 032,64	11 096,29	2 876,27	25 128,03	0,00	0,00	2,29

Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261

Příspěvková organizace, která provozuje jesle v ul. E. Pittera a K. Štěcha a azylový dům v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici, dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 158,41 tis. Kč.

V jeslích E. Pittera došlo v průběhu roku k navýšení počtu o 5 dětí, byla proto přijata navíc také jedna ošetřovatelka. Na pokrytí zvýšených mzdových nákladů a souvisejících odvodů byl organizaci navýšen zřizovatelem příspěvek na provoz. Zvýšení počtu dětí a zaměstnanců se odrazilo také ve zvýšených nákladech na nákup drobného vybavení, čisticích a hygienických potřeb a ochranných prostředků. V azylových domech došlo k navýšení nákladů především z důvodu pořízení části nového vybavení. Náklady provozu azylových domů a domu na půl cesty jsou částečně hrazeny z individuálního projektu Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ a na provoz noclehárny je poskytována dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva práce a sociálních věcí. Vyšší náklady byly také u náhrad v době nemoci a u cestovného, naproti tomu k úspoře došlo především u závazného ukazatele opravy a udržování.

Zvýšené náklady organizace byly zcela pokryty vyššími výnosy, a to především tržbami z prodeje služeb v jeslových zařízeních, vybraným nájemným v noclehárně, stravným zaměstnanců a také vyšším čerpáním prostředků od Jihočeského kraje v rámci individuálního projektu pro službu domů na půl cesty.

Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264

Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2012 byl předpoklad dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 20.295 tis. Kč, skutečná dotace však činila 16.420 tis. Kč, což je o 3.875 tis. Kč méně, než předpokládal původní plán.

Na základě vývoje skutečných tržeb organizace v průběhu roku, kde došlo k nárůstu především u tržeb od uživatelů domova za poskytované služby, dále také u příspěvků na péči, nájemného a tržeb od zdravotních pojišťoven za provedené zdravotní výkony, a také z důvodu úsporného chování organizace při čerpání celkových nákladů, mohl být přehodnocen a úpraven rozpočet organizace. Na základě žádosti organizace jí byl snížen příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele o 1.650 tis. Kč.

Navýšení počtu lůžek o 10 v domově pro seniory se promítlo do zvýšení některých nákladů, např. na úklidové, čistící a hygienické prostředky, zdravotnický materiál, naproti tomu se však podařilo uspořit v nákladech u závazného ukazatele spotřeba energie (z důvodu dobrých klimatických podmínek), dále u nákupu drobného vybavení a nákupu služeb. Všechny opravy v celkové výši 1.174,34 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu.

Organizaci se podařilo také získat příspěvek od Jihočeského kraje ve výši 300 tis. Kč z programu „Podpora sociálních služeb“ na nákup spotřebního materiálu a vybavení pro imobilní uživatele domova.

Organizace dosáhla za rok 2012 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 244,70 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

I v roce 2012 pokračovala transformace zařízení z bývalého penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Tato transformace se promítla do hospodaření organizace v nákladové i ve výnosové části.

Celkové náklady byly vyšší oproti původnímu plánu, a to především z důvodu rozšíření péče pro obyvatele domova, což se projevilo především ve spotřebě materiálu, a to v nákupu hygienických, úklidových a čisticích prostředků, zdravotnického materiálu, potravin, kuchyňských potřeb, prádla, a také v nákladech na dovybavení nového oddělení v 2. a 3. patře. Organizace také požádala o navýšení závazného ukazatele spotřeba energie, a to u spotřeby elektrické energie a tepla.

Zároveň došlo ke zvýšení tržeb, kapacita lůžek domova pro seniory byla maximálně využívána, byly vyšší příspěvky na péči a také tržby za prodané obědy a za úhrady od zdravotních pojišťoven. Některé zvýšené náklady byly pokryty z vyšších vlastních tržeb organizace. Veškeré opravy financovalo Centrum sociálních služeb Staroměstská ze svého investičního fondu.

Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí byla plánována ve výši 7 mil. Kč, skutečně přijatá dotace však činila pouze 4.802 tis. Kč. Především z tohoto důvodu organizace požádala v průběhu roku o navýšení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele o 791 tis. Kč. Organizaci se také podařilo získat 2 příspěvky z rozpočtu Jihočeského kraje, jeden ve výši 100 tis. Kč na projekt „Pečovatelská služba“ a druhý ve výši 110 tis. Kč na projekt „Domov pro seniory Centrum sociálních služeb Staroměstská“.

Příspěvková organizace za rok 2012 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 51,60 tis. Kč, na kterém se výrazně podílel i zisk z doplňkové činnosti, který byl vyšší oproti původnímu plánu o 43 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

Příspěvková organizace Domov pro seniory Máj poskytuje služby nejen v objektu na sídlišti Máj, ale také v detašovaném pracovišti Na Zlaté stoce a v Tylově ulici.

V měsíci září byl organizaci na základě její žádosti rozpočtovým opatřením zvýšen příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele o 2.810 tis. Kč z důvodu snížené dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí o částku 2.590 tis. Kč a také z důvodu potřeby navýšení spotřeby materiálu v souvislosti s vybavením nového pracoviště Na Zlaté stoce o 220 tis. Kč. Toto pracoviště bylo uvedeno do provozu později, než se původně plánovalo, to se projevilo jak v nákladové tak i ve výnosové části hospodaření organizace.

Celkové náklady byly mírně překročeny, a to především u nákladů za nákup drobného vybavení pro nové pracoviště, u spotřeby materiálu na údržbu a spotřeby hygienických prostředků.

Značná úspora se projevila u závazného ukazatele spotřeba energií, kde se ve spotřebě elektrické energie projevil především centrální výběr dodavatele, a byly nižší i náklady na teplo. Pozdější uvedení pracoviště Na Zlaté stoce do provozu znamenalo i nižší náklady na spotřebu potravin,

zdravotnického materiálu a pracích prostředků, úspora byla i u nákupu osobních ochranných pomůcek.

Celkové tržby se podařilo mírně překročit, nepodařilo se však naplnit tržby od obyvatel, tržby za zdravotní péči a za stravování cizích strávníků. Vyšší byl například příspěvek na péči, tržby z prodaného zboží a tržby z ostatních služeb.

Za rok 2012 vykázala příspěvková organizace Domov pro seniory Máj zlepšený výsledek hospodaření ve výši 51,29 tis. Kč.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

Jihočeské divadlo vykázalo za rok 2011 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 966,04 tis. Kč, ve skutečnosti by však mělo ztrátu ve výši cca 2,5 mil Kč, kdyby nedošlo k účetnímu zvýšení ostatních výnosů z důvodu proúčtování snížení investičního fondu pro jeho nekrytí finančními prostředky o částku 3.463.453,97 Kč. Celkově se divadlo muselo potýkat s klesající návštěvností, limitním personálním stavem divadla, pronájmem nemovitostí vrácených v restituci restituentům po dobu 8 měsíců, než došlo k jejich odkoupení, vyšším poplatkem městu Českému Krumlovu z hrubých tržeb na Otáčivém hledišti a s nedostatkem finančních prostředků. Přesto patří Jihočeské divadlo mezi špičku ohledně dosahované rentability v rámci divadel České republiky, soběstačnost divadla dosáhla 37,76 %, což je naprostá výjimka mezi vícesouborovými divadly obdobného typu. Největší zásluhu na tom má provoz Otáčivého hlediště v Českém Krumlově, ale i zrušení divadelních prázdnin.

K velkému nárůstu nákladů došlo především v oblasti nákupu ostatních služeb, odpisů (důvodem je zařazení do správy odkoupené budovy divadla a nové pokladny na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově) a také nákladů na spotřebu materiálu. Vyšší náklady byly i u náhrad za pracovní neschopnost. Naproti tomu došlo k velké úspoře závazného ukazatele mzdové náklady, což se projevilo i v nižších odvodech na sociální a zdravotní pojištění.

Zároveň se podařilo navýšit tržby, a to především u tržeb za představení, které jsou ve srovnání s rokem 2010 vyšší o téměř 4 mil. Kč. To bylo ovlivněno vyšší návštěvností na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově a navýšením ceny vstupného u představení Komedianti, které bylo realizováno v koprodukci s Mezinárodním hudebním festivalem společnosti Auviex, kde přijal nabídku ke spolupráci významný světový tenorista José Cura. Díky této příležitosti tak bylo Jihočeskému divadlu umožněno navýšit ceny vstupného jak u tohoto představení, tak upravit ceny u ostatních operních titulů. Ceny představení ostatních souborů byly navýšeny z důvodu dosažení koupěschopnosti diváků jen minimálně.

Z rozpočtu města vedle příspěvku na provoz ve výši 76.504 tis. Kč divadlo obdrželo mimořádný příspěvek ve výši 2 mil. Kč na úhradu ztráty minulých let a také příspěvek od odboru kultury ve výši 200 tis. Kč. Od Ministerstva kultury obdrželo 5.585 tis. Kč, z rozpočtu Jihočeského kraje 8.190 tis. Kč (z toho 2 mil. Kč na úhradu poplatku zaplaceného městu Českému Krumlovu za rok 2010), dále obdrželo příspěvek na projekt „Operní kruh“ z Cíle 3 - Česká republika, Svobodný stát Bavorsko ve výši 35,87 tis. Kč. Na finančních darech organizace obdržela 1.340 tis. Kč, z toho od generálního sponzora státního podniku Budějovický Budvar ve výši 750 tis. Kč a společnost s ručením omezeným Robert Bosch poskytla dary ve výši 350 tis. Kč.

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 966.036,40 Kč přechází do rezervního fondu organizace a bude z něj uhrazena část ztráty minulých let. Neuhrazená ztráta minulých let však bude nadále činit 6.292.234,31 Kč.

Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku z rozpočtu zřizovatele, vykonává hlavní i doplňkovou činnost a za rok 2012 vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2,29 tis. Kč.

V celkových nákladech došlo k úspoře oproti rozpočtu, u závazných ukazatelů v hlavní činnosti činila úspora především ve spotřebě energií, a to částku 108,92 tis. Kč.

Celkové výnosy se nepodařilo zcela splnit, a to především u vlastních výnosů z důvodu, že byl zaznamenán pokles počtu kremací oproti roku 2011. Jelikož organizace měla v průběhu roku dostatek finančních prostředků, mohla provádět i větší opravy majetku. Byly zrealizovány opravy střechy garáží v areálu krematoria a oprava střechy na objektu prodejny. V měsíci říjnu byly zahájeny práce na opravách zdí hřbitova v Mladém a oprava Hardtmuthovy hrobky tamtéž, obě však byly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušeny a budou pokračovat v roce 2013.

Celkově organizace zaplatila v roce 2012 za veškeré opravy 1.259,39 tis. Kč, z toho z investičního fondu bylo uhrazeno celkem 80 tis. Kč.

Zlepšený výsledek hospodaření bude převeden do rezervního fondu a bude z něho částečně pokryta ztráta z minulých let. Neuhrazená ztráta minulých let však bude i nadále činit částku 11.159.177,13 Kč.

Celkový přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací a návrh rozdělení jejich zlepšených výsledků hospodaření za rok 2012

v Kč

OM	PO	ztráta z minulých let	úhrada ztráty z rezervního fondu v roce 2012	Výsledek hospodaření			ztráta do roku 2013
				celkem	statutární město ČB		
					zisk	ztráta	
201	MŠ Papírenská	*	*	83 007,60	83 007,60	0,00	*
203	MŠ Větrná	*	*	181 081,68	181 081,68	0,00	*
205	MŠ Jizerská	*	*	41 520,19	41 520,19	0,00	*
206	MŠ Dlouhá	-24 920,08	24 920,08	163 518,37	163 518,37	0,00	*
207	MŠ V. Špály	*	*	264 358,51	264 358,51	0,00	*
209	MŠ Zeyerova	*	*	71 571,27	71 571,27	0,00	*
210	MŠ Pražská	*	*	118 981,65	118 981,65	0,00	*
211	MŠ J. Opletala	*	*	82 185,41	82 185,41	0,00	*
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	*	*	170 785,90	170 785,90	0,00	*
213	ZŠ Grünwaldova	*	*	33 252,31	33 252,31	0,00	*
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	*	*	67 811,86	67 811,86	0,00	*
215	ZŠ Máj I	*	*	107 667,36	107 667,36	0,00	*
216	ZŠ Máj II	*	*	147 834,98	147 834,98	0,00	*
217	ZŠ a MŠ Kubatova	*	*	136 824,35	136 824,35	0,00	*
219	ZŠ Matice školské	*	*	236 979,01	236 979,01	0,00	*
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	*	*	19 653,51	19 653,51	0,00	*
221	ZŠ O. Nedbala	*	*	44 782,64	44 782,64	0,00	*
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	*	*	291 459,81	291 459,81	0,00	*
224	ZŠ a MŠ Nerudova	*	*	29 190,28	29 190,28	0,00	*
225	ZŠ Dukelská	*	*	2 040,13	2 040,13	0,00	*
227	ZŠ Pohůrecká	*	*	214 277,63	214 277,63	0,00	*
229	ŠJ U Tří lvů	*	*	33 343,12	33 343,12	0,00	*
230	MŠ Vrchlického	*	*	10 800,55	10 800,55	0,00	*
231	MŠ K. Štěcha	*	*	-16 516,08	0,00	-16 516,08	-16 516,08
232	MŠ Čéčova	*	*	26 765,10	26 765,10	0,00	*
233	MŠ Neplachova	*	*	75 404,55	75 404,55	0,00	*
234	MŠ Nerudova	*	*	111 987,71	111 987,71	0,00	*
235	MŠ E. Pittera	*	*	50 817,59	50 817,59	0,00	*
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	*	*	16 925,53	16 925,53	0,00	*
237	ZŠ a MŠ Vl. Rady	*	*	0,19	0,19	0,00	*
238	ŠJ Rudolfovská	*	*	137 296,87	137 296,87	0,00	*
261	Jeslová a azylová zařízení	*	*	68 155,56	68 155,56	0,00	*
264	Domov pro seniory Hvízdal	*	*	244 700,22	244 700,22	0,00	*
265	CSS Staroměstská	**-507 060,52**	107 060,52	51 601,82	51 601,82	0,00	**-348 398,18**
266	Domov pro seniory Máj	*	*	51 287,75	51 287,75	0,00	*
271	Jihočeské divadlo	**-6 292 234,31**	*	-1 927 711,79	0,00	-1 927 711,79	**-8 219 946,10**
276	Pohřební ústav	**-11 161 469,29**	*	2 292,16	2 292,16	0,00	**-11 159 177,13**
c e l k e m		**-17 985 684,20**	**131 980,60**	**1 445 935,30**	**3 390 163,17**	**-1 944 227,87**	**-19 744 037,49**

OM	PO	rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření z prostředků statutárního města České Budějovice v Kč		
		fond odměn	rezervní fond	rezervní fond - úhrada ztráty z minulých let
201	MŠ Papírenská	16 601,52	66 406,08	0,00
203	MŠ Větrná	16 000,00	165 081,68	0,00
205	MŠ Jizerská	8 304,04	33 216,15	0,00
206	MŠ Dlouhá	32 703,67	130 814,70	0,00
207	MŠ V. Špály	52 871,70	211 486,81	0,00
209	MŠ Zeyerova	14 314,25	57 257,02	0,00
210	MŠ Pražská	16 000,00	102 981,65	0,00
211	MŠ J. Opletala	16 437,08	65 748,33	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	16 000,00	154 785,90	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	6 650,46	26 601,85	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	13 562,37	54 249,49	0,00
215	ZŠ Máj I	21 533,47	86 133,89	0,00
216	ZŠ Máj II	22 400,00	125 434,98	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	20 000,00	116 824,35	0,00
219	ZŠ Matice školské	24 000,00	212 979,01	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	3 930,70	15 722,81	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	8 956,53	35 826,11	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	24 000,00	267 459,81	0,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	5 838,06	23 352,22	0,00
225	ZŠ Dukelská	408,03	1 632,10	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	23 200,00	191 077,63	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	6 668,62	26 674,50	0,00
230	MŠ Vrchlického	2 160,11	8 640,44	0,00
231	MŠ K. Štěcha	0,00	0,00	0,00
232	MŠ Čéčova	5 353,02	21 412,08	0,00
233	MŠ Neplachova	15 080,91	60 323,64	0,00
234	MŠ Nerudova	22 397,54	89 590,17	0,00
235	MŠ E. Pittera	10 163,52	40 654,07	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	3 385,11	13 540,42	0,00
237	ZŠ a MŠ Vl. Rady	0,04	0,15	0,00
238	ŠJ Rudolfovská	16 000,00	121 296,87	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	13 631,11	54 524,45	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	48 940,04	195 760,18	0,00
265	CSS Staroměstská	0,00	0,00	51 601,82
266	Domov pro seniory Máj	10 257,55	41 030,20	0,00
271	Jihočeské divadlo	0,00	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	0,00	0,00	2 292,16
c e l k e m		**517 749,45**	**2 818 519,74**	**53 893,98**

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

V tabulkové části str. 25

Provozní ztráta akciové společnosti Dopravní podnik města byla na rok 2012 plánována ve výši 202.876 tis. Kč. Skutečná ztráta dosáhla výše 215.216,01 tis. Kč, tj. plnění na 106,08 %, provozní ztráta tak byla vyšší o 12.340,01 tis. Kč oproti původnímu plánu.

Celkové výnosy byly plánovány ve výši 217.350 tis. Kč, skutečně vyprodukované výnosy dosáhly výše 204.655,81 tis. Kč, tj. plnění na 94,16 %. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů byly:

- tržby z jízdného MHD – plán 137.500 tis. Kč, plnění 128.148,32 tis. Kč, tj. 93,20 %
- tržby středisek – plán 9.000 tis. Kč, plnění 14.188,66 tis. Kč, tj. 157,65 %
- reklama – plán 9.500 tis. Kč, plnění 7.834,72 tis. Kč, tj. 82,47 %
- ostatní provozní výnosy – plán 14.850 tis. Kč, plnění 15.424,57 tis. Kč, tj. 103,87 %
- tržby za prodej zboží – plán 31.500 tis. Kč, plnění 23.620,27 tis. Kč, tj. 74,98 %

Celkové náklady byly plánovány ve výši 420.226 tis. Kč a byly čerpány na 99,92 %, skutečná výše tak činila 419.871,82 tis. Kč, z toho:

- spotřebované nákupy – plán 98.704 tis. Kč, plnění 104.626,76 tis. Kč, tj. 106,00 %
- spotřebované služby – plán 22.580 tis. Kč, plnění 21.966,43 tis. Kč, tj. 97,28 %
- osobní náklady – plán 167.941 tis. Kč, plnění 169.449,05 tis. Kč, tj. 100,90 %
- odpisy investičního majetku – plán 82.861 tis. Kč, skutečnost 78.378,33 tis. Kč, tj. 94,59 %

Dosaženou provozní ztrátu společnosti ve výši 215.216,01 tis. Kč hradí jednotliví objednatelé přepravy dle ujetých km jako tzv. „Úhradu prokazatelné ztráty“. Statutární město České Budějovice uhradilo část ve výši 180.000 tis. Kč. Celkově byla v roce 2012 provozní ztráta pokryta ve výši 202.071,37 tis. Kč. Rozdíl (nepokrytá část prokazatelné ztráty) činí **účetní hospodářský výsledek, tj. ztrátu ve výši 13.144,64 tis. Kč**.

Organizace plánovala pro rok 2012 kladný hospodářský výsledek ve výši 324 tis. Kč, bylo však dosaženo ztráty ve výši 13.144,64 tis. Kč. Došlo k tomu především díky výši odložené daně a vyšší ceně nafty.

Hospodářské výsledky akciové společnosti byly ověřeny auditorem.

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

V tabulkové části str. 25

Společnost Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. zajišťuje plnění závazku veřejné služby v oblasti provozování letiště a činností s tím spojených. V roce 2011 byla pravidla hospodaření společnosti standardně nastavena na zajištění letecké činnosti a na správu celého více jak 300 hektarového areálu letiště, který zahrnuje nejen pozemky, ale také téměř 120 budov.

Veškeré položky zpracovaného finančního plánu roku 2011 byly kalkulovány s maximální snahou o přesnost. Jejich skutečné naplňování bylo odvislé od předpokládaného zahájení a průběhu II. etapy modernizace letiště. V dubnu roku 2011 schválil Výbor regionální rady Jihozápad na realizaci II. etapy finanční podporu z evropských strukturálních fondů, konkrétně z Regionálního operačního programu JZ, ve výši 413.484.000,- Kč. Projekt počítal s výstavbou nové odbavovací haly, s rozšířením stojánky a zpevněním části dráhy, s instalací navigačních technologií a technologií pro řízení letového provozu, s vybudováním nezbytného technického zázemí, včetně hlavní vrátnice, která měla sloužit jako bezpečnostní centrum. Celkové náklady byly odhadovány na 1 miliardu korun s tím, že evropské dotace doplní investor, tedy Jihočeský kraj. V dubnu rovněž vydal Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby na základě žádosti stavebníka, kterým je Jihočeský kraj, stavební povolení pro stavbu „Modernizace letiště České Budějovice – II. etapa“. Výstavba ale nebyla v průběhu roku zahájena a v prosinci roku 2011 Evropská komise nedoporučila financování rozvoje Letiště České Budějovice z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Odložení výstavby letiště v praxi ovlivnilo i přístup k personálním otázkám, nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců a jejich stav zůstává i v roce 2011 stabilní, odpovídající požadavkům stávajícího provozu letiště. Lze předpokládat, že k výraznějším změnám nedojede ani v nadcházejícím období, kdy by měla být realizována redukovaná varianta modernizace a rekonstrukce letiště tak, aby bylo možné co nejdříve zahájit veřejný mezinárodní provoz. Potřeba přijímat nové zaměstnance do specifických profesí spojených s letovou činností závisí na postupu rozvoje letiště.

Dle statistických údajů bylo zaznamenáno 8 323 pohybů (vzletů a přistání). Už třetím rokem se počet pohybů stabilizoval na této hranici a od předchozích let se téměř neliší. Přesto lze ze statistik, které mají dispečeři k dispozici, vyčíst mnohé trendy ukazující na příznivý vývoj letiště. Tím

nejvýraznějším je stoupající nárůst počtu mezinárodních letů, zatímco v roce 2010 to bylo 309 zahraničních letů, v minulém roce pak 375, což je v průměru jeden zahraniční přílet či odlet denně. Nejpříznivějšími měsíci pro létání byly duben, květen a září, kdy se nalétalo dokonce 1 247 pohybů. Naopak nepříznivé počasí prvních dvou měsíců a prosinec nalákaly do vzduchu jen odvážlivce. Roste ale také počet odbavených pasažérů, byť na Jihočeském letišti České Budějovice je tento ukazatel stále ještě v řádu stovek. Zvýšila se také výtěžnost jednotlivého letu, v roce 2010 to bylo 38,- Kč za jedno přistání, v roce 2011 pak 61,- Kč za přistání.

Do té doby, než bude mít Letiště České Budějovice k dispozici navigační technologii a technologii pro řízení letového provozu, nelze předpokládat výrazný nárůst zisku přicházejícího z letecké činnosti. Pořízení těchto technologií je nezbytnou podmínkou otevření veřejného provozu.

Významnějším zdrojem pro společnost jsou výnosy z pronájmů objektů, ať už přímo souvisejících s létáním, nebo objektů určených k jiným komerčním či logistickým účelům. Díky účinné obchodní politice celkové tržby společnosti pokrývají podle předběžných výsledků 28 % provozních nákladů.

Celkové náklady při plnění závazku veřejné služby činily 28.173.136,- Kč a celkové výnosy 1.610.350,- Kč. Ztráta z výkonu závazku veřejné služby je financována provozními dotacemi akcionářů společnosti, Jihočeského kraje a města České Budějovice. Město České Budějovice poskytlo ze svého rozpočtu provozní dotaci na běžné výdaje ve výši 15.000 tis. Kč. Použitá výše dotace na veřejnou službu činila 13.281.393,- Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato do rozpočtu města 1.718.607,- Kč z důvodu nevyužití těchto finančních prostředků.

Dále byla na základě rozpočtového opatření číslo 15/14 z 10. 3. 2011 pro společnost v rozpočtu města připravena neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů spojených s odlesněním vzletových rovin na letišti, a to ve výši maximálně 1.376.010 Kč. Jedná se o část nevyčerpané dotace, která byla na základě smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice a akciovou společností Jihočeské letiště České Budějovice schválena usnesením zastupitelstva č. 144/2010 dne 27. 5. 2010 v celkové maximální výši 2,1 mil. Kč. Dle předloženého vyúčtování skutečných nákladů spojených s odlesněním bylo v roce 2010 vyplaceno společnosti z účelové dotace 723.988,50 Kč, nevyčerpaná část byla převedena na základě žádosti společnosti do roku 2011. Z důvodu napadení vydaného pravomocného Rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 76628/2011-MZE-16231 ze dne 10. 5. 2011 žalobou jednoho ze soukromých vlastníků nemovitostí však část dotace nemohla být společností použita, proto tato požádala o převedení části nevyčerpané dotace do roku 2012.

6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 26

Programové vybavení – informační systém – signalizace dlouhodobé nečinnosti GPS stanic.

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

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – projektová dokumentace na rozšíření MKDS, rozšíření MKDS o 2 kamerové body.

Stroje, přístroje a zařízení – **bezpečnostní kamery** – nákup switschů pro vnitřní kamerový dohled.

Stroje, přístroje a zařízení – nákup Alkotestu s tiskárnou.

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

Výpočetní technika – v roce 2012 nečerpáno, převedeno na dofinancování nákupu dopravních prostředků.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 26

Ostatní nákup DNM – lesní hospodářské osnovy – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem – Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov Třeboň s platností 1. 1. 2013 – 31. 12. 2022. Úhrada byla provedena za rok 2012 dle smlouvy.

Budovy, haly a stavby – vyhlídková terasa – byla vybudována nová vyhlídková paluba v památkové rezervaci Vrbenské rybníky.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 26

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu – FPKB – ve výši 2.781,53 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města.

Rezervy kapitálových výdajů – kofinancování dotačních akcí – prostředky přijaté z dotačních titulů nad rámec schváleného rozpočtu 2012, určené na financování budoucích dotačních akcí. Zůstatek k 31. 12. 2012 ve výši 27.479,73 tis. Kč.

Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování budoucích investic v roce 2013. Zůstatek k 31. 12. 2012 ve výši 136.258,85 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 26

Investiční transfery občanským sdružením – investiční dotace dle Směrnice č. 3/2011 na podporu sportu v roce 2012 – příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zařízení sportovišť. Z nespecifikovaných rezerv převedeno 400 tis. Kč, z toho vyplaceno 395,25 tis. Kč.

Příjemce dotace	Účel	Částka
Sportovní klub Mladé	Přístavba sociálního zázemí SK Mladé	80 000
TJ Sokol České Budějovice	Sociální zařízení v Sokolovně Rožnov	80 000
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	Výměna starých dřevěných oken za plastová	68 000
Tělovýchovná jednota Merkur ČB	Vybavení Gymcentra šatními skříňkami	44 246
Jezdecký klub České Budějovice	Rekonstrukce elektroinstalace	39 000
SK Meťák o .s.	Rekonstrukce části sociálního zařízení ve sportovní hale Meťák	30 000
TJ Meteor České Budějovice	Rekonstrukce a doplnění sociálního zařízení sportoviště	29 000
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Ochlazovací bazének k sauně	25 000
CELKEM v Kč		**395 246**

Z důvodu chybného vyúčtování Tělovýchovná jednota Merkur ČB vrátila 4,75 tis. Kč, původní dotace 49 tis. Kč.

Investiční transfery občanským sdružením - mimořádná dotace ve výši 2.500 tis. Kč pro HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI, o. s. – na dokončovací práce při úpravách zpevněných ploch (parkoviště, veřejné zpevněné plochy, městský chodník, inženýrské sítě, sadové úpravy, veřejné osvětlení) k projektu HOKEJOVÉ CENTRUM POUZAR.

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 3/2011 – sport – prostředky, které byly alokovány v souladu se Směrnicí č. 3/2011 a postupně zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2012 – příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zařízení sportovišť.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie komunikačního skeletu – akce zrušena.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – koridor linky č. 3 – akce zrušena.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravně telematické systémy – projekt řízení dopravy v Českých Budějovicích. Předmětem projektu řízení dopravy je navržení pokročilé metody řízení dopravy pomocí světelných signalizačních zařízení (SSZ), jako je např. oblastní řízení SSZ, optimalizace využití současných technologií pro řízení dopravy (dopravní ústředna, řadiče SSZ) a navržení jejich doplnění, prověření dosud připraveného řešení pro detekci

a preferenci vozidel MHD z hlediska přenosu informací, navržení zavedení proměnného dopravního značení pro regulaci dopravy v centru města, vyhodnocení možnosti implementace informačních systémů jakou součástí řešení ITS (Inteligentní dopravní systémy).

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – v září 2012 bylo schváleno zadání na zpracování regulačního plánu Pražské předměstí, s ohledem na novelu stavebního zákona byl výběr projektanta přesunut do roku 2013.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská (fáze 1 – návrh pro společné jednání), řešené území změny územního plánu tvoří ulice Žižkova v úseku mezi ulicemi Čechova, Novohradská, Jeronýmova a areálem bývalých kasáren, v prostoru tzv. Žižkova náměstí, změna územního plánu ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jč. Kraje – doplňující průzkumy a rozbory – podklad pro zpracování návrhu zadání, změna územního plánu v lokalitě u Švába – návrh pro společné jednání, změna územního plánu v lokalitách 1.2.4. U Novohradské, 2.1.2. Pětidomí, 2.1.7. Suché Vrbné – průmyslový obvod a 2.1.8. Nádraží – úprava po vydání zastupitelstvem města formou obecné povahy, změna územního plánu ve vazbě na severní spojku – etapa 1. Návrh pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – zpracování prvního výkonnostního oddílu – fáze 2 – návrh pro řízení dle § 52 stavebního zákona (veřejné projednání).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Suchomel – územní studie Suchomel byla v současné době pozastavena z důvodu probíhající změny územního plánu Severní spojka.

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

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – technicko-ekonomická studie - Okružní křižovatka Pražská x Nemanická – dokumentace bude zpracována v nulté etapě a ve dvou, na sebe navazujících etapách. V 1. pololetí byla předána 0. etapa, která obsahuje předběžný dispoziční návrh okružní křižovatky ve variantě zohledňující maximální rozsah trvalých záborů. Výstupem bude situace přeložky silnice I/20 v úseku okružní křižovatky u Globusu – Pražská třída na podkladě katastrální mapy a identifikace dotčených parcel. Ve 2. pololetí byla předána 1. a 2 etapa. 1. etapa obsahuje aktualizaci vstupních podkladů, zejména výhledových intenzit dopravy ve vazbě na dopravní stavy zohledňující uvádění souvisejících dopravních staveb do provozu, variantní návrh okružní křižovatky, týkající se především volby typu okružní křižovatky, předběžné kapacitní posouzení variant křižovatky. 2. etapa obsahuje dopracování technického řešení vybrané varianty, prověření realizace technické infrastruktury, dopravní posouzení výsledného řešení, záborový elaborát, odhad nákladů stavby.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US propojení Hlinská – Hraniční – cílem této studie bylo především prověření možnosti realizace komunikace propojující ulici Hraniční a Hlinskou v souladu s jejím vymezením v platném Územním plánu města České Budějovice v koordinaci s probíhající změnou ÚPnM v lokalitě Vrbenská. Navrhovaná komunikace bude přizpůsobena návrhu dálničního přivaděče IKP Praha Consulting Engineers, s.r.o. - trasa plánované přeložky III/0341, vyhledávací studii cyklistické stezky podél Vráteckého potoka od Ateliéru SIS, ÚPnM a dále pak bude koordinována s pořizovanou změnou ÚPnM v lokalitě Vrbenská.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 26 až 28
Skladba investičních akcí realizovaných v roce 2012:

Komunikace a základní technická vybavenost

- v rámci akce přeložka silnic II/156 a II/157 byly dofinancovány práce za stavební úpravy komunikace v Tovární ulici, zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení na I. etapu část 1.1 a II. etapu část 2.2, projekt na úpravu Dobrovodského potoka, studie stavebních úprav křižovatky Pekárenská – Jírovcova, zahájení zpracování projektu na propojení II. a IV. etapy.
- ve druhém pololetí proběhla realizace rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulic Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka). Jedná se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Akce bude dofinancována v roce 2013 a je spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad.
- ve druhém pololetí proběhla a byla dokončena realizace rekonstrukce Žižkovy ulice (úsek Senovážné náměstí – Čechova). Jedná se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a součástí akce je i zřízení nové zastávky MHD na Senovážném náměstí před Domem služeb. Akce je spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad.
- byla dokončena celková rekonstrukce ulice E. Rošického (úsek Haklovy Dvory – Zavadilka), práce zahrnovaly stavební úpravy komunikace v úseku ulic O. Nedbala – ke kruhovému objezdu u ulice M. Horákové včetně kruhové křižovatky ulic M. Horákové – E. Rošického. V celém úseku Rošického ulice až na konec Zavadilky byla provedena celková rekonstrukce komunikace zahrnující vodohospodářské sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení. Na Zavadilce byly vybudovány nové chodníky. Akce byla realizována ve spolupráci s Jihočeským krajem.
- na akci přeložka silnic II/156 a II/157 I. etapa – související objekty (část 1.2), – byly stavební práce dokončeny a dílo předáno. Jednalo se o objekty financované městem – veřejné osvětlení bylo zkolaudováno, chodníky a cyklostezka byly dány do prozatímního užívání. Probíhá dopracování geometrického plánu pro majetková vypořádání a kolaudaci.
- v rámci světelných signalizačních zařízení byly zpracovány projekty úprav světelných signalizačních zařízení Mánesova – Lidická, Lidická – L. M. Pařízka, Lidická – Matice školské a Rudolfovská – Nádražní.
- v rámci drobných staveb byly dokončeny a dofinancovány stavební úpravy Nerudovy ulice – propojení s ulicí Pražská, rozšíření jízdního pruhu v Pekárenské ulici, rozšíření jízdního pruhu a vybudování zastávek MHD na Lidické třídě, byla dokončena část chodníku na Pekárenské ulici, oddělení chodníku od komunikace v ulici Dr. Bureše, přístupový chodník v ulici Větrná k přechodu pro chodce v ulici E. Rošického.
- byly uhrazeny náklady za provedení veřejné zakázky na akci rekonstrukce veřejných prostranství – Čechova, Roháče z Dubé.

Občanské stavby

- byla provedena celková rekonstrukce původního objektu v ul. Na Zlaté stoce na Domov pro seniory. Rekonstrukce zahrnovala novou střechu, nové stropní konstrukce, doplnění vodorovných izolací včetně nových podlah, byly provedeny dispoziční změny odpovídající účelu objektu. Byly provedeny všechny nové vnitřní rozvody, instalován výtah, byla provedena nová výdejna stravy. Součástí díla byl i zahradní altán.
- bylo dokončeno zateplení Domova pro seniory Hvízdal - předmětem projektu byly stavební úpravy vyvolané požadavkem EA na kompletní zateplovací práce objektu, tj. zateplení povrchů a výměna původních výplní otvorů, zateplení střešního pláště, dále byly provedeny výměny hromosvodů, demontáž původních rozvodů vzduchotechniky nad rovinou střešní a jejich nahrazení systémem Lomanco.
- bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na Komunitní centrum. Komunitní centrum je multifunkční budova pro volnočasové aktivity a sociální služby. V budově bude dislokováno mateřské centrum, služebna Městské policie České Budějovice, středisko primární prevence, terénní služby pro seniory a zdravotně postižené, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
- byla zpracována projektová dokumentace a následně zahájeny stavební úpravy vstupu kanceláří Pohřebního ústavu města.
- Volejbalová aréna – byl připraven projekt.

- výstavba Centra halových sportů – byl uhrazen poplatek za zveřejnění veřejné zakázky na Centrální adrese.

Vodohospodářské objekty

- v areálu Čističky odpadních vod České Budějovice byly provedeny úpravy na stavební a strojní části potrubí filtrátu do regeneračních nádrží.
- byla zahájena realizace výškové přeložky kanalizace v ulici Kaštanová.
- byly zahájeny stavební úpravy kanalizace v ulici Budivojova.
- provedeno posílení kapacity vodojemu Staré Hodějovice.
- bylo dokončeno napojení vodovodu u Rošického ulice do areálu bývalých kasáren 4D.
- dokončena úprava vodovodu v Čéčově ulici a v Dobrovodské ulici (úsek Rudolfovská – U Jeslí).

Ostatní

- byla provedena instalace hlásného profilu a doplnění sítě varovného informačního systému obyvatelstva pro město České Budějovice a proběhlo i jeho dofinancování. Stávající systém VISO (varovný informační systém obyvatelstva) byl doplněn o 116 ks hlásičů instalovaných na sloupech veřejného osvětlení a 6 retranslačních stanic včetně hlavní ústředny na městské policii, která zajišťuje obsluhu systému jako celku. Akce je spolufinancována z Operačního programu životního prostředí.
- proběhla dofakturace 2 aplikací digitálních povodňových plánů. Akce byla spolufinancována z Operačního programu životního prostředí.
- v rámci akce cyklistické trasy byla dofinancována z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury cyklostezka podél Rošického ulice. Došlo k vybudování cyklostezky Nemanice – Borek, která byla koncem roku předána do zkušebního provozu. Její dofinancování proběhne v roce 2013.
- v rámci regenerace části panelového sídliště Máj – sever (úsek 05) došlo k rozšíření kapacity odstavných stání, vybudování cyklostezky, k rekonstrukci a výstavbě nových chodníků, přeložky kanalizace, veřejného osvětlení, doplnění systému odvodnění a dovybavení mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, vybavení stávajícího hřiště).
- regenerace sídliště Máj - východ (úsek 06) – náplní tohoto bylo rozšíření ploch, zhotovení kvalitních povrchů a lepších směrových poměrů, vybudování nové cyklostezky podél ulice Prachatické (úsek O. Nedbala – E. Rošického), došlo k vybudování nových parkovacích stání, propojení ulic Netolické a Lhenické s kolmými parkovacími stáními včetně odvodnění.
- ve druhém pololetí roku byla realizována výstavba lávky pro pěší přes Vltavu u zimního stadionu, která zároveň slouží jako nosná konstrukce parovodu ve vlastnictví společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.
- byla zpracována vyhledávací studie propojení cyklostezky Suchomelská s křižovatkou Pražská - Strakonická.
- cyklostezka IV. etapa – zanádražní komunikace – došlo k doplnění technických podkladů pro žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad.
- regenerace sídliště Vltava sever – část 03, I. etapa – 1. stavba – byly provedeny stavební úpravy chodníků, vybudována nová parkovací místa a provedeny související úpravy komunikací v dané lokalitě.
- v návaznosti na stavební úpravy Rošického ulice byla dokončena realizace převodu autobusové linky č. 1 na trolejbusový provoz včetně veškerých navazujících stavebních úprav. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad.
- byla vybudována nová ocelová lávka přes Dobrovodský potok U Cihelny, součástí investice byly také úpravy přilehlých chodníků.
- realizována kanalizační vpusť v ulici J. Buděšínského.
- provedena instalace malé schodišťové plošiny včetně souvisejících stavebních úprav ve Strádově ulici č. 26 pro pana plukovníka Malého.
- v rámci revitalizace parku Háječek proběhly stavební úpravy kašny včetně úprav technologie a sadové úpravy okolí kašny. Na rekonstrukci kašny byl poskytnut finanční dar ve výši 300 tis. Kč.
- v rámci protipovodňových opatření na Jiráskově nábřeží (realizováno Povodím Vltavy, a. s.) byly v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu provedeny vodovodní přípojky.
- Město a voda – úhrada za zajištění prodloužení platnosti povolení na akci.
- investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu – byl poskytnut investiční příspěvek státnímu podniku Povodí Vltavy na pokrytí nákladů na infrastrukturu ve vlastnictví města České Budějovice v rámci prováděných protipovodňových opatření.

- investiční transfery obcím – z rozpočtu města byl poskytnut městu Hluboká nad Vltavou investiční příspěvek na financování části pravobřežní cyklostezky.

Projektová dokumentace

- byl zpracován projekt pro výběr zhotovitele na ZTV Mladé U Rozvodny, aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí na místní komunikace České Vrbné, projekt pro stavební povolení přechodu Plavská u Policie ČR, projekt pro stavební povolení na ulici L. Kuby, projekt pro územní řízení na zhotovení preferenčních pruhů a přechodu pro chodce na Lidické třídě, projekt pro územní řízení na stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty.
- pokračovalo zpracování upravené projektové dokumentace na propojení ulic Milady Horákové a Strakonické.
- projekty regenerace sídliště Máj – byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele pro úsek 01b – centrální park a úsek 02 – lokální centrum.
- v rámci regenerace panelových sídlišť byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele pro II. etapu sídliště Vltava – sever, část 03.
- byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na pokračování výstavby kanalizace a vodovodu v rámci ZTV Třebotovice a Kaliště.
- pokračovalo zpracování projektové dokumentace na III. etapu rekonstrukce Žižkovy ulice (úsek Chelčického – Nádražní) a bylo zahájeno zpracování projektu na II. etapu Žižkovy ulice (úsek Čechova – křižovatka s ulicemi Jeronýmova a Novohradská).
- byla zpracována změna projektu pro územní řízení na veřejné osvětlení mezi Dobrou Vodou a Třebotovicemi.
- bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace rekonstrukce kanalizace v areálu hřbitova Svaté Otýlie.
- zpracována projektová dokumentace pro zkapacitnění odtoku rybníka Šindlovský.
- v rámci revitalizace 4D (hřiště pro volnočasové aktivity) bylo na základě výsledků architektonické soutěže zahájeno zpracování projektové dokumentace.
- v rámci cyklistických tras pokračovalo zpracování projektu na cyklostezku Suchomel a byla zpracována vyhledávací studie propojení této cyklostezky s křižovatkou Pražská – Strakonická.
- bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na vybudování koridoru linky MHD č. 3.

Mateřské školy – stavby

- MŠ J. Opletala – provedeny stavební úpravy spojovací chodby včetně zpracování projektové dokumentace.
- MŠ Vrchlického – byl dodán a namontován kontejnerový přístřešek.
- MŠ K. Štěcha – došlo k vybudování modulové přístavby školky se třídami s kapacitou pro 2 x 25 dětí. Nedílnou součástí projektu byla vynucená překládka horkovodu a přemístění oplocení v areálu školky.
- MŠ E. Pittera - došlo k realizaci venkovního multifunkčního hřiště se sportovním bezúdržbovým povrchem z PUR granulátu.

Mateřské školy – stroje a zařízení

- MŠ Papírenská – došlo k pořízení průmyslové pračky.
- ZŠ a MŠ L. Kuby – byly dodány herní prvky do zahrady školy.
- MŠ Nerudova – byl pořízen zahradní domek, který svým řešením plní funkci učební pomůcky a zároveň relaxačního prvku pro všestranný rozvoj dětí.
- MŠ Neplachova – došlo k pořízení herního prvku do zahrady školy.
- MŠ E. Pittera - byly pořízeny herní prvky do zahrady školy.
- MŠ Vrchlického – došlo k pořízení 3 kusů stínidel na pískoviště v zahradě školy.

Základní školy – stavby

- ZŠ a MŠ Kubatova – došlo k přestavbě dvou místností (šatna, kabinet) na hygienické zařízení včetně zpracování projektové dokumentace.
- ZŠ Grünwaldova – rozšíření šaten a nástavba stávajícího objektu. V rámci této stavby bylo zhotoveno požární únikové schodiště dle nových požárních požadavků, vybudováno zázemí pro technický personál a sklady pro zahradní vybavení a hračky, které doposud škola neměla. Dále byla zpracována projektová dokumentace týkající se stavebních úprav pro zateplení tělocvičny se sociálním zařízením.

- ZŠ O. Nedbala - v dubnu byla dokončena II. etapa stavebních úprav - přístavba tří učeben. Došlo k rozšíření stávající kapacity školy, tzn. vybudování 3 nových učeben formou nástavby stávajícího pavilonu o 3. nadzemní podlaží.
- ZŠ L. Kuby – byly provedeny stavební úpravy týkající se zateplení střechy školní jídelny, šaten a pláště MŠ v rámci I. etapy (nedotační) včetně zpracování projektové dokumentace.
- ZŠ Máj I, II – byly dokončeny stavební práce týkající se zateplení obvodového pláště a vnitřního prostoru střechy. Meziokenní vložky a montované obvodové (boletické panely) byly vybourány a nahrazeny vyzdívkami z pórobetonových tvárnic (I. a II. etapa). Akce je spolufinancována z dotace Operačního programu životního prostředí. Dále byly dodány vnitřní žaluzie do oken a dětské pojistky na okna v pavilonech učeben (I. a II. etapa). Byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ Máj I.
- ZŠ Pohůrecká - proběhlo dofinancování I. a II. etapy zateplení základní školy. Jednalo se zejména o zateplení fasád objektů a střech, výměnu oken, dveří a sanace svislých konstrukcí pavilonů základní školy včetně souvisejících prací (protlaky, ocelové schodiště). Dále došlo k vybudování elektrické přípojky pro byt školníka včetně zpracování projektové dokumentace. Jedná se o přípojku délky cca 130 m v areálu základní školy.
- ZŠ Matice školské – došlo k dodání a namontování ochrany proti ptactvu – zasíťování atik a štítů školy (II. etapa).
- ZŠ Dukelská - došlo k realizaci venkovního multifunkčního hřiště se sportovním bezúdržbovým povrchem z PUR granulátu.
- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská – byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci exteriérové učebny.

Základní školy – stroje a zařízení
- ZŠ Máj I – pořízení dvou elektrických varných kotlů pro školní jídelnu.
- ZŠ Grünwaldova – byla pořízena řezačka masa pro školní jídelnu.
- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská – došlo k pořízení vybavení odborné učebny přírodních věd pro 30 žáků.
- ZŠ Matice školské – byl pořízen nářezový stroj pro školní jídelnu základní školy.

Jeslová a azylová zařízení – stavby
- Jesle E. Pittera - byla zpracována projektová dokumentace na vybudování garáže s prostorem na zahradní nábytek a nářadí. Samotná realizace proběhne v roce 2013.

Jeslová a azylová zařízení – stroje a zařízení
- Jesle K. Štěcha – byl pořízen zahradní herní prvek.

Jeslová a azylová zařízení – dopravní prostředky
- Jesle E. Pittera – došlo k nákupu osobního automobilu značky Škoda Fabia pro potřeby zařízení.

Sociální zařízení - stavby
- Domov pro seniory Máj – došlo k instalaci rolet s elektrickým ovládáním do oken objektu sociálního zařízení.
- Domov pro seniory Hvízdal – došlo ke zpracování projektové dokumentace pro realizaci místnosti pro bezpečný pobyt, která proběhne v roce 2013.
- Centrum sociálních služeb Staroměstská – rekonstrukce provozních prostor, práce se týkaly pokládky dlažeb, obkladů a vybudování dělící příčky v koupelně, v dekontaminační místnosti a ve skladu prádla.

Sociální zařízení – stroje a zařízení
- Domov pro seniory Máj – byly pořízeny 2 ks transportních vozíků pro rozvoz jídel imobilním klientům domova.
- Centrum sociálních služeb Staroměstská – byl pořízen elektrický transportní vozík na rozvoz stravy a dodána hydraulická koupací vana pro imobilní klienty domova. Dále byla zpracována projektová dokumentace pro vybavení objektu požární signalizací.

Sociální zařízení – dopravní prostředky
- Centrum sociálních služeb Staroměstská – došlo k nákupu osobního automobilu značky Škoda Roomster.

Jihočeské divadlo – stavby

- byl proveden stavebně historický průzkum z důvodu rekonstrukce půdních prostor domů č. 424 a 425 pro účely vybudování studiové scény, uhrazena byla také příprava podkladů pro vyhlášení architektonické soutěže.

Jihočeské divadlo – stroje a zařízení

- byl zakoupen hudební nástroj lesní roh pro potřeby organizace.

Jihočeské divadlo – dopravní prostředky

- z investičního fondu Jihočeského divadla byl pořízen automobil Ford Transit kombi.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 28

Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice – v roce 2012 byly hrazeny výkupy staveb ZTV:

- ČR – Česká inspekce životního prostření – odkoupení stavby ZTV – prodloužení vodovodního řadu v ul. U Výstaviště k.ú. České Budějovice 2,
- Hřavovi – odkoupení vodovodního a kanalizačního řádu v ul. Topolová a Borovanská k.ú. České Budějovice 6,
- M&M s. r. o. - odkoupení vodovodního řadu na p.č. 3728 v k.ú. České Budějovice 3,
- STAVEX CB s. r. o. – odkoupení kanalizačního řadu na p.č. 2456/1 v k.ú. České Budějovice 5,
- ALGON, a. s. – odkoupení ZTV Bytový komplex Máj Jih v k.ú. České Budějovice 2,
- Jelen František – odkoupení stavby veřejného osvětlení na p.č. 260/40 k.ú. Haklovy Dvory,
- Mladé s. r. o. – odkoupení staveb ZTV U Špačků k.ú. České Budějovice 6,
- Josef Nováček & spol. s. r. o. – odkoupení ZTV podnikatelský areál Sever, Horní ul. ČB 3.

Budovy, haly a stavby – z této položky byly hrazeny výkupy nemovitostí v trase zanádražní komunikace (odkoupení 92 garáží v trase zanádražní komunikace, nebo mimo trasu určené pro směnu) a odkoupení bývalé trafostanice na pozemku p.č. 3882/3 v k.ú. České Budějovice 3.

Umělecká díla a předměty – Rada města schválila nabídku od Nadace Rožmberské růže v likvidaci na odkoupení 34 ks obrazů a grafik, následně došlo ze strany nadace k úpravě počtu obrazů, která byla předložena do RM, tato úprava nebyla v RM schválena a usnesení bylo zrušeno.

Pozemky – výkupy pozemků v trase plánované zanádražní komunikace (pozemky pod vykupovanými garážemi, majetkové vypořádání pozemku p.č. 570/1 v k.ú. České Budějovice 4 pro stavbu zanádražní komunikace):

- majetkové vypořádání pro stavbu „Přeložka silnic II/156 a II/157“ – 4. etapa parkoviště u hřbitova v Mladém - ČR - Pozemkový fond,
- odkoupení pozemků v k.ú. ČB 4 pro stavbu „Přeložka silnic II/156 a II/157“ – 1. etapa část 1.1 – SFINX,
- výkup pozemků pod komunikacemi ZTV U Špačků k.ú. České Budějovice 6 – Mladé s. r. o.
- odkoupení pozemku pod stavbou chodníku (kolem bývalé spalovny) k.ú. ČB 3 – KOH-I-NOOR HARDTMUTH a. s.,
- vypořádání stavby, rekonstrukce komunikace ul. Trocnovská a Okružní k. ú. České Budějovice 4 – HOCHTIEF CZ a. s.,
- k.ú. České Budějovice 3 – úhrada 13. splátky odkoupení komunikace – Robert Bosch s. r. o.

Významnou část čerpání této položky tvoří odkoupení pozemků v lokalitě bývalého vojenského cvičiště Čtyři Dvory (propojení ulic M. Horákové – Strakonická) – Třešňákovi.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 28

Programové vybavení – program úspory energie – byl pořízen software na monitorování a kontrolu spotřeby energií v objektech města včetně příspěvkových organizací, faktura bude uhrazena v roce 2013.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní energetická koncepce – úhrada doplatku za aktualizaci energetické koncepce města.

Budovy, haly a stavby – **světelná signalizační zařízení** - na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. jsou hrazeny splátky investičního vkladu, dále byla osazena

LED návěstidla na křižovatkách Mánesova – Novohradská, Nádražní – Průmyslová, Mánesova – Čechova, Mánesova – B. Němcové, Mánesova - F. A. Gerstnera a Husova - Branišovská.

Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky – realizována výstavba nových parkovacích stání v Husově ul. a oddělení prostoru pro chodce v ul. Na Sádkách od Kauflandu k Husově třídě (částečně hrazeno z finančního daru od společnosti Kaufland), dále byla pořízena projektová dokumentace k investičním akcím na rok 2013.

Budovy, haly a stavby – přístřešky MHD – byla realizována výstavba přístřešku MHD U Samsona a Pod Lékárnou v Suchém Vrbném.

Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – byla uhrazena instalace dětského vláčku v recyklační aleji v Dukelském parku (společný projekt se společností EKO-KOM) a pořízení projektové dokumentace plánovaného hřiště v Plzeňské ulici.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o. jsou z prostředků hrazeny splátky investičního vkladu, dále bylo realizováno rozšíření veřejného osvětlení v Litvínovické ulici o 12 stožárů a dodávka a montáž 8 kusů regulátorů veřejného osvětlení na vybraná zapínací místa.

Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – bylo realizováno osazení herních prvků na hřištích v ulici Sokolovské a Kubatově (Staroměstský park) a také v Třebotovicích, došlo k doplnění herních prvků na hřišti u Malého jezu a osazení herních prvků pro handicapované děti na hřišti ve Stromovce, dále byla pořízena projektová dokumentace plánovaného hřiště v Plzeňské ulici.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 28

Programové vybavení - upgrade SW – upgrade SW Majetek - evidence majetku a vazba na odpisy, upgrade modulu EOS informačního systému PROXIO, rozšíření funkcionality ZUP, rozšíření licencí Ginis pro vazbu na evidenci ENO a odpisy majetku, upgrade SW VERA – JOSoptim.

Programové vybavení – rozšíření softwarového řešení ZUPu pro řízení, správu a evidenci porad, jednání, zápisů a úkolů z těchto porad a jednání, dále pak rozšíření aplikace Dej Tip přeposílání hlášení na další subjekty, nové moduly Colosseum (rezervace ledových ploch), nákup nové licence evidence majetku Alvao Servis Desk.

Programové vybavení – document management system (DMS) – implementace systému Elektronického zpracování oběhu pošty (EZOP) a modulu Elektronické podatelny, konverze do formátu PDF v EZOPu, pořízení a rozšíření EZOPu pro příspěvkové organizace města, nákup modulu časového razítka pro elektronickou podatelnu, skenovací modul na podatelnu, rozšíření o systém CzechPoint – autorizovaná konverze z moci úřední.

Programové vybavení – Internet – aplikace na webu města – Chat s politickým představitelem.

Programové vybavení - Integrace aplikací – propojení aplikace Vita stavebního úřadu s GISovským portálem města, modul pro zpracování dopravních informací systému Swarco a JSDI (Jednotný systém dopravních informací) na Geoportálu GIS města, konfigurace mapového okna klienta ITC pro SW Vita.

Programové vybavení – Microsoft – pravidelné platby 1x ročně za uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářského balíku Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému Internetových stránek atd.

Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu – pravidelné platby za zálohovací SW Tivoli Storage Manager a SW VMware pro virtualizaci serverů, který je v majetku města a je splácen podle Dodatku č. 2 ke smlouvě číslo 2007000422 "Smlouva o dodávce HW zařízení, SW vybavení o poskytování souvisejících služeb" v pravidelných měsíčních splátkách.

Programové vybavení – etapy nového GIS – rozšíření a zpracování modulu Redline do Geoportálu Geografického informačního systému (dále GIS) města.

Programové vybavení – CBsystem – rozšíření SW licencí vstupenkových rezervačních systémů na bázi systému Colosseum pro Jihočeské divadlo a SK Dynamo.

Ostatní nákup DNM – rozšíření DTMM – rozšíření a doplnění polohopisu Digitální technické mapy města.

Ostatní nákup DNM – ortofotomapy – nákup dat (leteckých snímků) a výstupy pro využití informačního systému a začlenění do vrstev GIS.

Stroje, přístroje a zařízení – v celé výši byly prostředky vráceny do rezerv města. Realizace a příprava projektu dieselagregátu se plánuje na r. 2013.

Výpočetní technika – včetně upgrade HW - nákup datového projektoru Epson a serveru reservačního systému Colosseum pro SK Dynamo.

Výpočetní technika – datové propojení budov – finanční prostředky v celé výši vráceny do rezerv města. Projekt bude realizován v r. 2013, z důvodu úspor se město připojí k hlavnímu investorovi.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 28

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnuto 190 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 28

Budovy, haly a stavby – bylo provedeno rozšíření vyvolávacího systému, pořízena plošina pro bezbariérový přístup a montáž zábradlí v objektu v Jeronýmově ulici.

Dopravní prostředky – byl pořízen služební vůz VW Transportér pro technickou obsluhu radnice a přepravu většího počtu osob.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 28

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – z položky byly přesunuty finanční prostředky na konkrétní projekty (nově vzniklé A/Ú).

Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce komunikací – Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury – závěrečný účetní audit projektu „Rekonstrukce ulic – Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury".

Budovy, haly a stavby – Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – management projektu „Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz" - 4. a 5. část včetně zpracování závěrečné monitorovací zprávy a závěrečný účetní audit k projektu.

Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská – zpracování 6. a 7. monitorovací zprávy v rámci řízení projektu a závěrečný účetní audit.

Budovy, haly a stavby – Regenerace sídliště Máj – východní část – 3. a 4. část zpracování žádosti o dotaci k projektu „Regenerace sídliště Máj – východní část".

Budovy, haly a stavby – zateplení ZŠ L. Kuby – II. etapa – zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na akci „Zateplení základní školy a mateřské školy L. Kuby".

Odbor sportovní zařízení – odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 28

Budovy, haly a stavby – zhodnocení ZS – instalace přepěťových ochran.

Budovy haly a stavby – zhodnocení FS – nový odbavovací systém na fotbalovém stadionu.

Stroje přístroje a zařízení – čistící stroj – pořízen podlahový mycí stroj pro plavecký stadion.

Stroje přístroje a zařízení – zabezpečovací systém – pořízen zabezpečovací systém pro sportovní halu.

Stroje přístroje a zařízení – pořízen svářecí přístroj.

MŠ U Pramene – odpovědné místo 212

V tabulkové části str. 29

Investiční dotace v rámci grantového programu Podpory výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení byla poskytnuta investiční dotace od Jihočeského kraje ve výši 150.000,- Kč na zajištění projektu Výstavba dětského dopravního hřiště s vybavením.

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

V tabulkové části str. 29

Investiční plán pro rok 2012 byl naplněn téměř v plném rozsahu, výše celkových investic do zařízení letiště dosáhla částky 4.930 tis. Kč, byl pořízen MERCEDES UNIMOG-500. Z rozpočtu města byla společnosti poskytnuta investiční dotace ve výši 2,5 mil. Kč, z toho bude vrácena v roce 2013 na účet města nevyčerpaná část dotace ve výši 35.000,- Kč.

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

V tabulkové části str. 29

Budovy, haly a stavby – Kubatova 2250 – přestavba na MŠ – koncem května 2012 byla na základě rozhodnutí Mm objednána studie pro přestavbu objektu na mateřskou školu. Projekt pro mateřskou školu je dokončen a je podána žádost o stavební povolení.

Budovy, haly a stavby – Husova 9 – ISŠ – v měsíci červnu 2012 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby (zhotovitel - firma SEXTA), termín realizace byl splněn do konce srpna 2012 tak, aby nebyl narušen provoz školy.

Budovy, haly a stavby – **rekonstrukce bytového fondu –** v roce 2012 bylo provedeno:

- **Lannova 15** – modernizace velkoplošného bytu s přestavbou na 2 samostatné bytové jednotky I. kategorie se základním vybavením,
- **Krajinská 21** – modernizace bytu s plynovým etážovým topením,
- **U Černé věže 26** – modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Nová 2 –** modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Rudolfovská 128** – modernizace volného bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Husova 12 –** plošné zateplení dvorního štítu pro zlepšení tepelné pohody stávajících bytů nájemců (připravuje se projektová příprava pro stavební práce rozdělení 2 velkoplošných bytů v obytném domě Husova 12 na 4 samostatné bytové jednotky I. kategorie),
- **Zátkovo nábřeží 9** – zaplacena na základě dohody o vypořádání majetku půdní vestavba – nájemce pí. Petra Hauserová (vrácena půdní vestavba),
- **Karla IV. č. 14** – majetkové vyrovnání dohodou za schválenou modernizaci bytu ze strany nájemce – p. Sikora Jindřich,
- **V. Volfa 23** – rekonstrukce a modernizace osobního výtahu firmou Výtahy Line s. r. o. Č. Budějovice s odstraněním všech závad a vybavením dle nových evropských norem,
- **V**. **Volfa 23** – provedení zateplení bytového panelového domu na sídlišti Máj,
- **Tylova 11a –** dodávka a montáž žaluzií do bytů s pečovatelskou službou,
- **Dlouhá 20 –** plošné zateplení bytového domu – dům s Pečovatelskou službou,
- **Dlouhá 20 –** provedení stavební úprav- rozdělení bytu 4+1 na dva samostatné malé byty s komplexním vybavením I. kategorie,
- **Rudolfovská 128 –** modernizace volného bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Husova 12 –** projektová příprava na provedení rozdělení 2 velkoplošných bytů na 4 malé byty s realizací stavebních prací v roce 2013,
- **Česká 7 –** modernizace volného bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Česká 7 –** zateplení bytového dvorního objektu s podkrovním bytovým prostorem,
- **Novohradská 50 –** modernizace volného bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Radniční 5 –** modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **U Černé věže 18** – zateplení bytového domu – dvorního traktu,
- **Zátkovo nábř. 1 –** dohoda o finanční úhradě nákladů na půdní vestavbu (pí. Schramhauserová).

Budovy, haly a stavby – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – na celkovou rekonstrukci 3 výtahů jsou připravovány podklady pro výběrová řízení. Realizace bude provedena ve 2. pololetí 2013.

Budovy, haly a stavby – Haškova 2 – na základě stanoviska Městské policie se stavba nebude v roce 2012 realizovat (počítá se s ní až v roce 2013).

Budovy, haly a stavby – nám. Přemysla Otakara II. č. 21 – pro zajištění využitelnosti a rozšíření provozu Francouzské aliance byl zpracován projekt pro stavební povolení na využití půdního prostoru nebytového domu. Stavba byla zahájena v říjnu 2011 a dokončena v prosinci 2011. Na stavbu bylo vypsáno kolaudační řízení za účelem kolaudace, která zdárně proběhla v lednu 2012. Realizace stavby byla provedena v návaznosti na uzavření dohody s následným nájemcem.

Budovy, haly a stavby – nám. Přemysla Otakara II. č. 38 – v nebytovém objektu a v nebytových prostorách nájemce PANSOFIE byla provedena demontáž havarijního stavu elektrického vytápění nebytových prostor a provedena montáž plynového etážového topení s nutnými drobnými stavebními úpravami.
Pro bezpečný provoz objektu byla provedena celková rekonstrukce osobonákladního výtahu firmou Výtahy Line s. r. o. Č. Budějovice s odstraněním všech závad a vybavením dle nových evropských norem.

Budovy, haly a stavby – garáže Kubatova 2250 – pro záměr Magistrátu města České Budějovice byla rozpracována projektová příprava na celkovou rekonstrukci nebytového objektu Kubatova 2250 s využitím vlastního objektu na garážové stání a v jeho okolí dovybudovat komunikační systém s dalšími parkovacími místy s celkovým počtem 50 stání pro osobní vozidla. Projektové práce byly před dokončením zastaveny ze strany magistrátu města s tím, aby nebytový objekt byl využit pro přestavbu na mateřskou školu. Studie nového záměru byla již odsouhlasena odborem školství a tělovýchovy.

Budovy, haly a stavby – veřejné WC Na Sadech – v roce 2012 byla provedena celková rekonstrukce nebytového objektu veřejného WC a prodejního prostoru. Vlastní objekt byl dovybaven WC s bezbariérovým přístupem pro vozíčkáře, s tím souvisely i dispoziční změny na pánském a dámském WC, dále byl rozšířen i provozní prostor bufetu o předsíň před WC dle požadavku hygienika. V návaznosti na změny dispozic byla provedena rekonstrukce vody, kanalizace a elektroinstalace včetně vybavenosti veřejných WC, které je provedeno z materiálů proti poškození (antivandal). Celý objekt je vybaven i pro zimní provoz tak, aby nedocházelo k zamrzání rozvodů vody a odpadů. Objekt je plošně zateplen. Pro zajištění provozu byl objekt vybaven základním vzduchotechnickým zařízení.

Budovy, haly a stavby – Riegrova 32 – v červnu 2012 byly zahájeny práce na přípravě výběrového řízení. Realizace byla provedena ve 2. pololetí 2012 a ukončena 15. 12. 2012

Stroje, přístroje a zařízení – Loucká 10, 12, 14 – na bytových objektech byly provedeny montážní práce kamerového systému za účelem ochrany majetku statutárního města České Budějovice v provozních prostorách domu a dále pro ochranu osob. Kamerový systém byl propojen s již provozovaným systémem ochrany garážového stání pod jednotlivými domy.

7. Komentář k financování

V tabulkové části str. 30

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 62,14 %.

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – Komerční banka, a. s. – nově přijatý úvěr ve výši 87.000 tis. Kč na předčasné splacení úvěru přijatého v roce 2008 na investiční akci „Úpravna vody České Budějovice".

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – Česká spořitelna, a. s. – nevyčerpaný úvěr na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města byl čerpán ve výši 155.689,12 tis. Kč.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - v celkové výši 328.899,92 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 11.333,33 tis. Kč
- splátky nájemného Dubenská ul. 586,58 tis. Kč
- splátka smluvní podpory SFŽP (Trakční a trolejové vedení v Pekárenské ul.) 1.992,62 tis. Kč
- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a výst. 146 b. j. a 54 b. j.) 14.972,73 tis. Kč
- splátka nenávratné finanční výpomoci Ministerstvu financí – ČOV 24.000,00 tis. Kč
- splátka úvěru KB, a. s. (na akci" Úpravna vody České Budějovice") 94.000,00 tis. Kč
- splátka úvěru ČS, a. s. převzatého od Městských kulturních domů, a. s. 515,80 tis. Kč
- splátka úvěru ČS, a. s. – investiční projekty ve výši 181.498,86 tis. Kč
  z toho:
  - z dotace ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé – Čechova)" 19.461,09 tis. Kč,
  - z dotace v rámci Integrovaného operačního programu na projekt „Regenerace sídliště Máj – úsek 04 západ" 28.986,47 tis. Kč,

- z dotace v rámci OP Životní prostředí na akci „Solární kolektory pro Centrum sociálních služeb Staroměstská“ 3.667,72 tis. Kč,
- z dotace v rámci OP Životní prostředí na akci „Digitální povodňové plány, zřízení hlásného profilu a doplnění sítě VISO pro České Budějovice“ 4.171,29 tis. Kč,
- z dotace v rámci Integrovaného operačního programu na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 05 sever" ve výši 32.828 tis. Kč,
- z dotace v rámci OP Životní prostředí na akci „Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích“ ve výši 4.109,63 tis. Kč,
- z dotace v rámci OP Životní prostředí na akci „Zateplení PDD U Hvízdala“ ve výši 8.211,41 tis. Kč,
- z dotace ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikace v oblasti (28. Října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova" 36.245,85 tis. Kč,
- z dotace ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Regenerace části sídliště Máj -jižní část" 43.817,40 tis. Kč.

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy – prostředky v celkové výši 80.236,74 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s. Hodnota portfolia činila k 31.12.2012 výši 3.158,25 tis. Kč

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru – pomocná položka, která se využívá při proúčtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový.

Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů	str. 1 - 2
Sumář výdajů	str. 3 - 4
Rozbor příjmů	str. 5 - 8
Rozbor běžných výdajů	str. 9 - 25
Rozbor kapitálových výdajů	str. 26 - 29
Rozbor financování	str. 30
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 31 - 32
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 33 - 36
Příjmy dle položek	str. 37
Výdaje dle položek	str. 38 - 40
Financování dle položek	str. 41
Vývoj příjmů a výdajů za období 2000 - 2012	str. 42 - 43

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za rok 2011 tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 004,06	1 190	1 190,00	715,64	60,14	60,14
102	Finanční odbor	1 071 563,54	1 053 200	1 124 847,79	1 143 384,55	108,56	101,65
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 923,04	25 500	25 500,00	23 578,65	92,47	92,47
106	Odbor sociálních věcí	30,38	28	0,00	0,00	0,00	x
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	368,44	0	0,00	0,00	x	x
109	Matriční úřad	7 639,89	7 600	7 600,00	7 498,41	98,66	98,66
110	Správní odbor	65,28	50	50,00	18,20	36,40	36,40
113	Stavební úřad	958,85	1 000	1 000,00	909,02	90,90	90,90
117	Obecní živnostenský úřad	2 646,84	2 500	2 500,00	2 425,63	97,03	97,03
120	Kancelář tajemníka	441,65	750	750,00	805,48	107,40	107,40
Daňové příjmy		**1 109 641,97**	**1 091 818**	**1 163 437,79**	**1 179 335,58**	**108,02**	**101,37**
100	Městská policie	5 936,75	3 600	4 321,30	5 410,73	150,30	125,21
101	Odbor ochrany životního prostředí	595,87	500	500,00	672,91	134,58	134,58
102	Finanční odbor	72 372,90	15 579	21 772,98	41 272,87	264,93	189,56
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	67,50	50	50,00	41,70	83,40	83,40
104	Odbor kultury od 1.5.2012 Odbor kultury a cestovního ruchu	1 725,38	950	2 140,71	2 550,81	268,51	119,16
105	Odbor školství a tělovýchovy	102,10	30	71,26	52,37	174,57	73,49
106	Odbor sociálních věcí	486,43	33	71,00	132,12	400,36	186,08
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	2 428,95	0	0,00	0,00	x	x
109	Matriční úřad	57,10	50	50,00	46,30	92,60	92,60
110	Správní odbor	7 178,99	7 500	7 500,00	6 315,12	84,20	84,20
111	Odbor územního plánování	3,68	0	0,00	1,89	x	x
112	Investiční odbor	207 268,08	213 000	222 232,22	222 319,88	104,38	100,04
113	Stavební úřad	645,90	600	600,00	776,20	129,37	129,37
114	Majetkový odbor	15 116,51	10 330	13 930,00	14 496,71	140,34	104,07
115	Odbor správy veřejných statků	46 519,73	38 546	44 822,05	49 924,39	129,52	111,38
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	12,32	0	0,00	0,80	x	x
117	Obecní živnostenský úřad	348,60	400	400,00	337,66	84,42	84,42
119	Kancelář primátora	282,06	258	258,00	306,64	118,85	118,85
120	Kancelář tajemníka	4 479,14	585	1 608,42	2 384,17	407,55	148,23
121	Odbor památkové péče	120,87	156	191,00	176,00	112,82	92,15
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu od 1.5.2012 Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 193,46	1 144	341,05	361,26	31,58	105,93
191	Odbor sportovní zařízení	28 865,52	30 760	29 460,00	30 337,91	98,63	102,98
195	Fond zaměstnanců města	1 117,90	700	700,00	687,66	98,24	98,24
Nedaňové příjmy		**396 925,74**	**324 771**	**351 019,99**	**378 606,10**	**116,58**	**107,86**
100	Městská policie	160,60	180	180,00	149,00	82,78	82,78
112	Investiční odbor	0,00	0	8 668,73	8 368,73	x	96,54
114	Majetkový odbor	32 065,42	48 500	46 900,00	15 329,32	31,61	32,69
115	Odbor správy veřejných statků	1 005,65	719	1 062,52	1 015,83	141,28	95,61
191	Odbor sportovní zařízení	0,00	0	0,00	2,90	x	x
Kapitálové příjmy		**33 231,67**	**49 399**	**56 811,25**	**24 865,78**	**50,34**	**43,77**
Vlastní příjmy celkem		**1 539 799,38**	**1 465 988**	**1 571 269,03**	**1 582 807,46**	**107,97**	**100,73**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	86 153,20	85 287	85 493,20	85 493,20	100,24	100,00
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	417 915,26	68 978	60 200,79	60 074,73	87,09	99,79
102	Převody z vlastních fondů HČ	4 000,00	0	8 400,00	8 400,00	x	100,00
102	Investiční přijaté transfery	152 169,63	0	248 139,14	248 031,14	x	99,96
Přijaté transfery		**660 238,09**	**154 265**	**402 233,13**	**401 999,07**	**260,59**	**99,94**
Příjmy úhrnem		**2 200 037,47**	**1 620 253**	**1 973 502,16**	**1 984 806,53**	**122,50**	**100,57**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za rok 2011 tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-117 732,00	118 047	256 950,59	-198 438,97	-168,10	-77,23
102	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	5 192,65	0	0,00	0,00	x	x
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	246 248,98	189 960	265 842,45	242 689,12	127,76	91,29
102	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-5 192,65	0	0,00	0,00	x	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-134 305,66	-60 708	-361 340,93	-328 899,92	541,77	91,02
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-70 350,10	0	0,00	80 236,74	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0	0,00	205,57	x	x
Financování celkem		**-76 138,78**	**247 299**	**161 452,11**	**-204 207,46**	**-82,58**	**-126,48**
Úhrn zdrojů		**2 123 898,69**	**1 867 552**	**2 134 954,27**	**1 780 599,07**	**95,34**	**83,40**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za rok 2011 tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	58 660,48	63 338	63 365,11	61 201,71	96,63	96,59
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 481,61	2 349	5 616,03	5 556,40	236,54	98,94
102	Finanční odbor	64 632,55	88 210	165 706,94	127 133,74	144,13	76,72
103	Odbor dopravy a silničního hospodářst	117,42	160	460,00	153,19	95,74	33,30
104	Odbor kultury od 1.5.2012 Odbor kultury a cestovního ruchu	10 281,27	10 784	16 518,25	14 918,94	138,34	90,32
105	Odbor školství a tělovýchovy	13 329,98	10 759	15 328,07	15 210,11	141,37	99,23
106	Odbor sociálních věcí	358 673,98	67 887	16 292,52	15 542,77	22,90	95,40
107	Útvar hlavního architekta	476,24	1 345	2 839,88	510,60	37,96	17,98
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	14 843,14	0	0,00	0,00	x	x
109	Matriční úřad	48,16	70	70,00	53,50	76,43	76,43
110	Správní odbor	177,98	305	5 653,50	5 507,78	x	97,42
111	Odbor územního plánování	765,38	1 650	1 129,20	757,23	45,89	67,06
112	Investiční odbor	48 450,78	26 030	29 323,98	24 922,87	95,75	84,99
113	Stavební úřad	128,22	171	171,00	133,00	77,78	77,78
114	Majetkový odbor	4 005,90	3 860	5 896,00	3 738,47	96,85	63,41
115	Odbor správy veřejných statků	236 766,72	260 016	264 859,08	247 175,70	95,06	93,32
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	24 827,10	24 204	26 178,92	23 275,83	96,17	88,91
119	Kancelář primátora	7 301,57	6 794	9 427,19	8 585,67	126,37	91,07
120	Kancelář tajemníka	248 972,69	254 580	255 983,38	252 193,03	99,06	98,52
121	Odbor památkové péče	4 788,12	4 855	5 034,89	4 726,12	97,35	93,87
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu od 1.5.2012 Odbor rozvoje a veřejných zakázek	2 977,66	6 150	1 869,39	1 506,03	24,49	80,56
191	Odbor sportovní zařízení	40 479,12	44 884	50 285,47	46 581,53	103,78	92,63
194	Program prevence kriminality	421,77	260	311,50	297,01	114,23	95,35
195	Fond zaměstnanců města	7 542,38	7 532	7 532,00	6 935,68	92,08	92,08
Odbory Magistrátu města		**1 154 150,22**	**886 193**	**949 852,30**	**866 616,91**	**97,79**	**91,24**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	32 871,55	35 079	35 120,76	35 120,76	100,12	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	91 583,90	78 972	99 670,40	99 670,40	126,21	100,00
229 a 238	Školní jídelny	1 714,80	1 276	1 154,00	1 154,00	90,44	100,00
PO - školství		**126 170,25**	**115 327**	**135 945,16**	**135 945,16**	**117,88**	**100,00**
261	Jeslová a azylová zařízení	10 862,00	13 341	11 448,00	11 448,00	85,81	100,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	5 112,00	7 444	6 094,00	6 094,00	81,86	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	12 905,00	13 552	14 553,00	14 553,00	107,39	100,00
266	Domov pro seniory Máj	11 755,00	14 780	17 655,00	17 655,00	119,45	100,00
PO - sociální		**40 634,00**	**49 117**	**49 750,00**	**49 750,00**	**101,29**	**100,00**
271	Jihočeské divadlo	90 314,87	76 915	88 480,00	88 480,00	115,04	100,00
PO - kulturní		**90 314,87**	**76 915**	**88 480,00**	**88 480,00**	**115,04**	**100,00**
276	Pohřební ústav města České Budějovi	20,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - kulturní		**20,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
403	Dopravní podnik města, a.s.	180 000,00	180 000	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	15 000,00	17 000	18 376,01	17 000,00	100,00	92,51
Podnikatelské subjekty		**195 000,00**	**197 000**	**198 376,01**	**197 000,00**	**100,00**	**99,31**
Běžné výdaje celkem		**1 606 289,34**	**1 324 552**	**1 422 403,47**	**1 337 792,07**	**101,00**	**94,05**
100	Městská policie	1 851,84	1 150	3 720,12	3 079,81	267,81	82,79
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 459,57	0	712,40	689,52	x	96,79
102	Finanční odbor	2 630,00	3 415	167 153,58	2 781,53	81,45	1,66
105	Odbor školství a tělovýchovy	400,00	400	2 895,25	2 895,25	723,81	100,00
107	Útvar hlavního architekta	456,00	700	955,12	687,12	98,16	71,94
108	Odbor vnitřních věcí do 30.6.2011	42,24	0	0,00	0,00	x	x
111	Odbor územního plánování	812,40	4 000	3 295,20	1 281,36	32,03	38,89
112	Investiční odbor	407 979,44	447 473	382 613,74	304 361,88	68,02	79,55
114	Majetkový odbor	51 238,13	22 200	89 256,76	80 000,63	360,36	89,63

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za rok 2011 tis. Kč	Schválený rozpočet 2012 tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
115	Odbor správy veřejných statků	17 347,60	21 990	19 714,25	18 709,78	85,08	94,90
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	7 656,49	12 215	10 761,88	9 322,55	76,32	86,63
119	Kancelář primátora	139,92	1 500	195,00	190,00	12,67	97,44
120	Kancelář tajemníka	1 308,72	1 304	1 004,00	921,86	70,69	91,82
122	Odbor rozvoje a cestovního ruchu od 1.5.2012 Odbor rozvoje a veřejných zakázek	5 242,41	3 003	1 655,60	1 383,60	46,07	83,57
191	Odbor sportovní zařízení	0,00	1 150	1 467,90	1 433,59	124,66	97,66
194	Program prevence kriminality	1 380,00	0	0,00	0,00	x	x
Odbory Magistrátu města		**499 944,76**	**520 500**	**685 400,80**	**427 738,48**	**82,18**	**62,41**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	0	150,00	150,00	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	100,00	0	0,00	0,00	x	x
Příspěvkové organizace		**100,00**	**0**	**150,00**	**150,00**	**x**	**100,00**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	2 500,00	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
410	Správa domů, s.r.o.	15 064,59	20 000	24 500,00	12 418,52	62,09	50,69
Podnikatelské subjekty		**17 564,59**	**22 500**	**27 000,00**	**14 918,52**	**66,30**	**55,25**
Kapitálové výdaje celkem		**517 609,35**	**543 000**	**712 550,80**	**442 807,00**	**81,55**	**62,14**
V Ý D A J E C E L K E M		**2 123 898,69**	**1 867 552**	**2 134 954,27**	**1 780 599,07**	**95,34**	**83,40**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1000	101	OOŽP	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	50	50,00	41,40	82,80	82,80
1001	101	OOŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	400	400,00	6,23	1,56	1,56
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	400	400,00	294,61	73,65	73,65
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	300	300,00	314,05	104,68	104,68
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	40	40,00	59,35	148,38	148,38
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních pož	215 781	215 781,00	224 683,74	104,13	104,13
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	17 155	17 155,00	17 006,41	99,13	99,13
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	20 139	20 139,00	21 927,07	108,88	108,88
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	196 167	196 167,00	215 240,40	109,72	109,72
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000	79 548,63	79 548,63	265,16	100,00
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	458 718	458 718,00	434 438,77	94,71	94,71
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	100	190,83	194,04	194,04	101,68
1193	102	FO	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	103,33	103,33	x	100,00
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunálních odpadů	45 000	45 000,00	43 931,79	97,63	97,63
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	3 300	3 300,00	3 232,37	97,95	97,95
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 100	1 100,00	688,43	62,58	62,58
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	100,00	136,40	136,40	136,40
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 000	1 000,00	1 152,10	115,21	115,21
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	800	800,00	1 111,31	138,91	138,91
1018	102	FO	1347		Poplatek za provozovaný VHP	0	1 155,00	1 178,75	x	102,06
1019	102	FO	1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	4 250	6 500,00	6 005,56	141,31	92,39
1255	102	FO	1355		Odvod z VHP	0	25 000,00	34 597,81	x	138,39
1010	102	FO	1361		Správní poplatky - VHP	6 500	0,00	6,40	0,10	x
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	90	90,00	56,70	63,00	63,00
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitostí	53 000	53 000,00	58 144,54	109,71	109,71
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské	2 500	2 500,00	2 683,50	107,34	107,34
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	23 000	23 000,00	20 895,15	90,85	90,85
1022	106	OSV	1361		Správní poplatky	28	0,00	0,00	0,00	x
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	7 600	7 600,00	7 498,41	98,66	98,66
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	50	50,00	18,20	36,40	36,40
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	1 000	1 000,00	909,02	90,90	90,90
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 500	2 500,00	2 425,63	97,03	97,03
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	750	750,00	805,48	107,40	107,40
D a ň o v é p ř í j m y						**1 091 818**	**1 163 437,79**	**1 179 335,58**	**108,02**	**101,37**
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	9,35	x	x
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	2 800	2 847,30	3 690,80	131,81	129,62
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	800	800,00	1 010,36	126,30	126,30
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	22,10	x	x
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	674,00	678,12	x	x
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	500,00	657,91	131,58	131,58
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	15,00	x	x
1223	102	FO	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy	0	109,20	109,20	x	100,00
1221	102	FO	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací - základní školy	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
1237	102	FO	2122	3141	Odvody příspěvkových organizací - školní jídelny	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
1222	102	FO	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divad	0	700,00	700,00	x	100,00
1217	102	FO	2122	4357	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	3 610	3 610,00	3 610,00	100,00	100,00
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	2 100	3 553,00	6 934,08	330,19	195,16
1120	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - správa portfolia	0	0,00	0,72	x	x
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	89	89,00	92,43	103,85	103,85
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	250	520,00	1 114,01	445,60	214,23
1031	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	0	0,00	15 569,88	x	x
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	1 000	2 636,75	2 241,24	224,12	85,00
1138	102	FO	2143	6310	Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	0,31	x	x
1032	102	FO	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10	10,00	0,00	0,00	0,00
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veř.rozpočtu	0	2,90	2,90	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	32,86	32,86	x	100,00
1263	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů	0	32,12	32,12	x	100,00
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1 957,15	1 957,16	x	100,00
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	71,21	x	x
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	50,94	254,70	254,70
1182	102	FO	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- F	110	110,00	116,82	106,20	106,20
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj	550	550,00	517,81	94,15	94,15
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPK	3 840	3 840,00	4 119,18	107,27	107,27
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	33,10	66,20	66,20
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	8,60	x	x
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	26,26	186,13	x	708,80
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	0	750,00	639,57	x	85,28
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	0	35,00	11,38	x	32,51
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	0	27,21	117,60	x	432,19
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	30	30,00	47,28	157,60	157,60
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční bá	250	250,00	163,86	65,54	65,54
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	60,00	127,97	213,28	213,28
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	0	280,54	286,31	x	102,06
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	0	14,00	14,40	x	102,86
1244	104	OKCR	2132	2144	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	0	0,00	2,00	x	x
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slávie	500	500,00	764,19	152,84	152,84
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	50	50,00	80,00	160,00	160,00
1245	104	OKCR	2133	2144	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	0,88	x	x
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	57,70	109,24	x	189,32
1100	104	OKCR	2329	3319	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	60	60,00	0,00	0,00	0,00
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	10,66	10,66	x	x
1256	105	OŠT	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	30,60	30,60	x	100,00
1172	105	OŠT	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30	30,00	11,11	37,03	37,03
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	3	3,00	15,32	510,67	510,67
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	1,09	x	x
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	19,40	27,98	x	144,23
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	36,94	x	x
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	18,60	18,69	x	100,48
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	30	30,00	32,10	107,00	107,00
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	46,30	92,60	92,60
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	33,60	x	x
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000	7 000,00	5 780,39	82,58	82,58
1262	110	SO	2324	2219	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1,00	x	x
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500,00	478,18	95,64	95,64
1261	110	SO	2329	2219	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	5,95	x	x
1254	110	SO	2329	5399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	16,00	x	x
1241	111	OÚP	2212	3635	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	1,89	x	x
1267	112	IO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	0	10,00	10,00	x	100,00
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEVAK, a	213 000	222 222,22	222 222,22	104,33	100,00
1197	112	IO	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	20,00	x	x
1264	112	IO	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	67,66	x	x
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	10	10,00	23,21	232,10	232,10
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550	550,00	654,44	118,99	118,99
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40	40,00	98,55	246,38	246,38
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	2 500	6 100,00	6 134,69	245,39	100,57
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	7 500	7 500,00	7 886,43	105,15	105,15
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prosto	310	310,00	182,31	58,81	58,81
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	254,38	x	x
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	38,90	194,50	194,50
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací k	1 300	1 300,00	1 229,12	94,55	94,55
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací a	20 000	20 300,00	22 119,67	110,60	108,96
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	750,00	873,13	87,31	116,42
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	5 000	4 000,00	5 598,00	111,96	139,95

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	1 500	1 500,00	2 104,37	140,29	140,29
1063	115	SVS	2132	3412	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadi	0	0,00	30,33	x	x
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětle	1 200	1 200,00	1 510,33	125,86	125,86
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky	1 751	1 751,00	1 641,01	93,72	93,72
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	530	530,00	573,59	108,22	108,22
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objek	30	30,00	50,76	169,20	169,20
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	35,00	x	x
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	50	50,00	194,52	389,04	389,04
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	7 226,05	7 515,08	x	104,00
1200	115	SVS	2324	3613	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné kr	185	185,00	182,39	98,59	98,59
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	85,80	x	x
1064	115	SVS	2324	3722	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace	6 000	6 000,00	6 074,17	101,24	101,24
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	107,12	x	x
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	0,80	x	x
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350	350,00	305,16	87,19	87,19
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50,00	32,50	65,00	65,00
1196	119	KP	2111	3349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční zp	253	253,00	293,70	116,09	116,09
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	12,94	258,80	258,80
1043	120	KT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	25	25,00	15,96	63,84	63,84
1044	120	KT	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	550	550,00	496,74	90,32	90,32
1158	120	KT	2133	2221	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	0	900,00	900,00	x	100,00
1199	120	KT	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	72,60	x	x
1045	120	KT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	10,00	0,00	0,00	0,00
1094	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	101,09	x	x
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	578,73	x	x
1139	120	KT	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	123,42	219,05	x	177,48
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150	185,00	168,00	112,00	90,81
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	8,00	133,33	133,33
1068	122	ORVZ	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	3,74	13,61	45,37	363,90
1157	122	ORVZ	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	750	250,00	160,34	21,38	64,14
1163	122	ORVZ	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	50	15,00	12,79	25,58	85,27
1250	122	ORVZ	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	0	0,00	18,46	x	x
1069	122	ORVZ	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	300	19,46	31,71	10,57	162,95
1118	122	ORVZ	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	14	0,00	0,00	0,00	x
1244	122	ORVZ	2132	2144	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	0	1,00	3,00	x	300,00
1245	122	ORVZ	2133	2144	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,44	1,32	x	300,00
1234	122	ORVZ	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	51,41	51,41	x	100,00
1259	122	ORVZ	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	67,48	x	x
1103	122	ORVZ	2324	2144	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1,14	x	x
1071	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký ba	12 500	12 500,00	11 251,51	90,01	90,01
1072	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plová	1 800	1 800,00	1 917,79	106,54	106,54
1073	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	2 600	2 600,00	2 610,17	100,39	100,39
1074	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	5 900	5 900,00	6 514,45	110,41	110,41
1075	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kulturní akc	1 300	1 300,00	1 663,08	127,93	127,93
1076	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1 200	1 200,00	1 063,61	88,63	88,63
1077	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	460	460,00	455,55	99,03	99,03
1078	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	1 300	1 300,00	1 389,89	106,91	106,91
1252	191	OSZ	2133	3412	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	68,40	x	x
1136	191	OSZ	2310	3412	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	7,27	x	x
1079	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar a	3 700	2 400,00	3 208,11	86,71	133,67
1104	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	187,46	x	x
1170	191	OSZ	2329	3412	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	0,62	x	x
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec	200	200,00	227,10	113,55	113,55
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	500	500,00	460,56	92,11	92,11
N e d a ň o v é p ř í j m y						**324 771**	**351 019,99**	**378 606,10**	**116,58**	**107,86**
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	180	180,00	99,00	55,00	55,00
1265	100	MP	3121	5311	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	50,00	x	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1266	112	IO	3112	2219	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0	7 668,73	7 668,73	x	100,00
1251	112	IO	3121	3113	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	700,00	700,00	x	100,00
1268	112	IO	3121	3639	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	300,00	0,00	x	0,00
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	4 500	13 500,00	13 629,32	302,87	100,96
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	44 000	33 400,00	1 700,00	3,86	5,09
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krá	719	719,00	672,31	93,51	93,51
1249	115	SVS	3121	2219	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	300,00	300,00	x	100,00
1130	115	SVS	3121	3421	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	43,52	43,52	x	100,00
1210	191	OSZ	3113	3412	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0	0,00	2,90	x	x
K a p i t á l o v é p ř í j m y						**49 399**	**56 811,25**	**24 865,78**	**50,34**	**43,77**
V l a s t n í p ř í j m y						**1 465 988**	**1 571 269,03**	**1 582 807,46**	**107,97**	**100,73**
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	7 648	11 276,79	11 276,79	147,45	100,00
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta	85 287	85 493,20	85 493,20	100,24	100,00
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	54 330	30 264,03	30 263,18	55,70	100,00
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	104,00	104,00	x	100,00
1089	105	OŠT	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 000	7 000,00	6 926,46	98,95	98,95
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	11 555,97	11 504,30	x	99,55
1112	102	FO	4131		Převody z vlastních fondů HČ	0	8 400,00	8 400,00	x	100,00
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	4 550,33	4 442,33	x	97,63
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	86 116,62	86 116,62	x	100,00
1253	102	FO	4221		Investiční přijaté transfery od obcí	0	1 776,15	1 776,15	x	100,00
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0	2 142,73	2 142,73	x	100,00
1230	102	FO	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	153 553,31	153 553,31	x	100,00
P ř i j a t é t r a n s f e r y						**154 265**	**402 233,13**	**401 999,07**	**260,59**	**99,94**
P ř í j m y c e l k e m						**1 620 253**	**1 973 502,16**	**1 984 806,53**	**122,50**	**100,57**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	38 750	38 304,50	37 897,93	97,80	98,94
3405	100	5024	5311	Odstupné	0	275,50	275,24	x	99,91
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	9 725	9 725,00	9 517,99	97,87	97,87
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 495	3 495,00	3 426,80	98,05	98,05
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200	200,00	154,70	77,35	77,35
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	11	11,00	2,51	22,82	22,82
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	25	25,00	11,65	46,60	46,60
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	100	100,00	25,98	25,98	25,98
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	950	823,00	732,64	77,12	89,02
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	35	35,00	16,37	46,77	46,77
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	150	0,00	0,00	0,00	x
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500	850,10	831,72	166,34	97,84
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	50	50,00	44,45	88,90	88,90
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	10	15,00	14,51	145,10	96,73
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	220	270,00	261,88	119,04	96,99
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy	100	127,00	115,53	115,53	90,97
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	70	59,30	44,55	63,64	75,13
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	195	205,00	204,21	104,72	99,61
2015	100	5151	5311	Studená voda	82	68,00	64,99	79,26	95,57
2016	100	5152	5311	Teplo	400	378,20	376,27	94,07	99,49
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	650	715,00	713,76	109,81	99,83
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	70	70,00	52,34	74,77	74,77
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 299,00	1 149,74	114,97	88,51
2019	100	5161	5311	Služby pošt	5	5,00	1,44	28,80	28,80
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300	300,00	197,16	65,72	65,72
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - převaděč Kleť	80	80,00	36,19	45,24	45,24
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 800	693,60	188,07	10,45	27,12
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	170	170,00	119,32	70,19	70,19
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	40	64,00	63,01	157,53	98,45
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	170	170,00	154,70	91,00	91,00
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	110	93,00	78,27	71,15	84,16
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	100	124,00	123,84	123,84	99,87
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	30	52,00	42,90	143,00	82,50
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 200	1 200,00	936,03	78,00	78,00
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	100	102,00	101,69	101,69	99,70
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	1 000	1 077,00	1 056,88	105,69	98,13
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	123,80	119,04	59,52	96,16
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	345	454,41	453,95	131,58	99,90
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	10	10,00	8,74	87,40	87,40
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	260	318,00	316,93	121,90	99,66
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	300	727,00	559,07	186,36	76,90
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	60	60,00	57,48	95,80	95,80
2037	100	5173	5311	Cestovné	30	30,00	22,66	75,53	75,53
2038	100	5175	5311	Pohoštění	15	15,00	6,13	40,87	40,87
3250	100	5192	5311	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	10,00	2,92	29,20	29,20
2996	100	5194	5311	Věcné dary	30	30,00	2,39	7,97	7,97
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	50	50,00	49,00	98,00	98,00
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	5	5,00	4,81	96,20	96,20
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10	1,00	0,00	0,00	0,00
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	100	279,70	279,69	279,69	100,00
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3267	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec	0	0,00	283,64	x	x
100 celkem				**Městská policie**	**63 338**	**63 365,11**	**61 201,71**	**96,63**	**96,59**
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	4,20	4,10	x	97,62
3423	101	5139	3742	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	19,50	19,40	x	99,49
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25	25,00	25,00	100,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářs	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	15	27,00	26,10	174,00	96,67
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2622	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospo	0	3 192,93	3 192,93	x	100,00
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2728	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - výsadba melioračních dřevin	0	214,10	213,25	x	99,60
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	35	35,00	19,94	56,97	56,97
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	195	195,00	193,92	99,45	99,45
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	20	20,00	19,84	99,20	99,20
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	40	26,30	26,16	65,40	99,47
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	10	10,00	9,96	99,60	99,60
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	50	48,50	47,52	95,04	97,98
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	250	220,00	219,98	87,99	99,99
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	250	110,00	109,16	43,66	99,24
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VK	200	179,50	179,48	89,74	99,99
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	250	220,00	219,98	87,99	99,99
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	230	230,00	230,00	100,00	100,00
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150	150,00	150,00	100,00	100,00
2684	101	5169	3792	Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut	30	60,00	59,00	196,67	98,33
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	0	30,00	29,46	x	98,20
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	5	5,00	2,97	59,40	59,40
2761	101	5194	3792	Věcné dary	9	9,00	8,25	91,67	91,67
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	164,00	164,00	x	100,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	209,45	209,45	x	100,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	35,00	35,00	x	100,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	141,55	141,55	x	100,00
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	550	0,00	0,00	0,00	x
2060	101	5909	1037	Ostatní neinv. výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stra	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**2 349**	**5 616,03**	**5 556,40**	**236,54**	**98,94**
2064	102	5141	2271	Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská	25	25,00	24,82	99,28	99,28
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	3 381	3 381,00	3 313,48	98,00	98,00
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	2 072	2 072,00	2 071,79	99,99	99,99
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvě	1 085	1 085,00	992,88	91,51	91,51
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	100	30,70	0,29	0,29	0,94
3208	102	5141	6310	Úroky vlastní - ČS a.s. - převzatý úvěr MKD a.s.	5	5,00	3,33	66,60	66,60
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	7 700	7 700,00	7 051,51	91,58	91,58
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	0	1,00	0,50	x	50,00
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	150	69,30	69,30	46,20	100,00
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	700	530,00	350,02	50,00	66,04
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	200	344,53	152,04	76,02	44,13
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	150	51,00	47,26	31,51	92,67
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0	37,00	36,22	x	97,89
2759	102	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	27 170	33 568,50	32 237,86	118,65	96,04
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky	10	61,50	60,23	602,30	97,93
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	30 000	76 777,10	76 777,10	255,92	100,00
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	2 112,40	2 112,40	x	100,00
3357	102	5366	6409	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	8,24	8,24	x	100,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	15 452	36 013,20	0,00	0,00	0,00
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	1 824,47	1 824,47	x	100,00
	102 celkem			**Finanční odbor**	**88 210**	**165 706,94**	**127 133,74**	**144,13**	**76,72**
3452	103	5166	2212	Konzultační, poraden. a právní služby - přeložka silnice III/1	0	300,00	0,00	x	0,00
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	50	49,50	45,00	90,00	90,91
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	60	60,00	58,69	97,82	97,82
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	50	50,00	49,50	99,00	99,00
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0,50	0,00	x	0,00
	103 celkem			**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**160**	**460,00**	**153,19**	**95,74**	**33,30**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3422	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem	0	26,02	26,02	x	100,00
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	26,87	16,87	168,70	62,78
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	0	200,00	199,47	x	99,74
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	0	2,59	2,31	x	89,19
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	0	80,46	79,45	x	98,74
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	0	28,98	27,96	x	96,48
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	50,56	50,56	126,40	100,00
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	0	1,40	0,69	x	49,29
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	0	20,80	20,20	x	97,12
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	0	7,20	7,20	x	100,00
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	20	20,00	20,00	100,00	100,00
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	20	13,31	13,31	66,55	100,00
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	1	0,00	0,00	0,00	x
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	0	15,00	14,40	x	96,00
3409	104	5164	2143	Nájemné - U nás, u Vás, každý den	0	5,00	4,50	x	90,00
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	350	360,50	360,41	102,97	99,98
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	75	75,00	62,40	83,20	83,20
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	0	17,86	17,16	x	96,08
2080	104	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0	115,00	99,12	x	86,19
3110	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kul	500	385,00	24,50	4,90	6,36
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	0	252,12	240,72	x	95,48
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	0	3,78	3,78	x	100,00
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	0	357,14	357,14	x	100,00
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	0	169,56	168,21	x	99,20
3408	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - U nás, u Vás, každý den	0	200,00	196,64	x	98,32
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	0	282,94	281,51	x	99,49
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	0	55,37	46,17	x	83,38
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	0	250,00	214,74	x	85,90
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	15	11,25	11,25	75,00	100,00
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	43	43,00	39,19	91,14	91,14
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	55	29,70	29,70	54,00	100,00
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	70	70,00	69,60	99,43	99,43
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí	95	93,00	93,00	97,89	100,00
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	70	41,17	39,20	56,00	95,21
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	500	980,20	821,16	164,23	83,77
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	30	30,00	16,00	53,33	53,33
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	20	15,96	8,66	43,30	54,26
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	140	177,69	176,04	125,74	99,07
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	10	4,20	4,20	42,00	100,00
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	400	631,89	630,88	157,72	99,84
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	270	270,00	196,12	72,64	72,64
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	70	138,20	83,80	119,71	60,64
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	800	701,00	701,00	87,63	100,00
3111	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	1 200	1 930,00	1 908,33	159,03	98,88
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	0	360,00	342,18	x	95,05
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	30	11,50	11,50	38,33	100,00
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	230	230,00	229,20	99,65	99,65
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	300	300,00	290,08	96,69	96,69
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	25	25,00	5,70	22,80	22,80
3410	104	5175	2143	Pohoštění - U nás, u Vás, každý den	0	60,00	24,07	x	40,12
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	35	47,03	39,46	112,74	83,90
3000	104	5175	3399	Pohoštění - radniční bál	10	10,00	10,00	100,00	100,00
2772	104	5192	3319	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Int	40	40,00	28,08	70,20	70,20
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	0	215,00	206,16	x	95,89
2102	104	5194	3319	Věcné dary	20	20,00	19,46	97,30	97,30
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	237,50	237,50	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva	1 200	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	169,00	169,00	x	100,00
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	0	97,50	34,00	x	34,87
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	0	293,00	293,00	x	100,00
3220	104	5221	2143	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	79,91	79,91	x	100,00
2110	104	5221	3392	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	237,00	219,02	x	92,41
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	836,96	836,96	x	100,00
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	2 298,80	2 192,15	x	95,36
3150	104	5223	2143	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnoste	0	39,20	39,20	x	100,00
2119	104	5229	2119	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizací	0	20,00	20,00	x	100,00
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	174,00	174,00	x	100,00
3384	104	5332	2143	Neinv. transfery vysokým školám	0	40,00	40,00	x	100,00
2122	104	5332	3392	Neinv. transfery vysokým školám	0	85,00	85,00	x	100,00
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0	138,24	138,24	x	100,00
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	98,00	98,00	x	100,00
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	10	10,00	10,00	100,00	100,00
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60	30,00	30,00	50,00	100,00
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0	433,50	433,50	x	100,00
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	0	280,69	0,00	x	0,00
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	4 000	191,70	0,00	0,00	0,00
	104 celkem			**Odbor kultury od 1.5.2012 Odbor kultury a cestovního ruchu**	**10 784**	**16 518,25**	**14 918,94**	**138,34**	**90,32**
3413	105	5134	3111	Prádlo, oděv a obuv - MŠ	0	65,10	65,09	x	99,98
3361	105	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MŠ	0	402,40	401,97	x	99,89
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	0	301,50	301,46	x	99,99
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytáp	70	0,00	0,00	0,00	x
2127	105	5164	3111	Nájemné	20	17,00	16,93	84,65	99,59
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	20	7,20	7,20	36,00	100,00
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	40	7,20	7,20	18,00	100,00
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - České Budějovice - město sportu	36	42,00	42,00	116,67	100,00
3355	105	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ Máj I, II - azbest	0	698,97	698,97	x	100,00
3334	105	5169	3119	Nákup ost. služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a Š	588	508,00	503,40	85,61	99,09
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	95	109,70	102,14	107,52	93,11
2875	105	5171	3111	Opravy a udržování - MŠ	0	595,00	589,96	x	99,15
2876	105	5171	3113	Opravy a udržování - ZŠ	0	250,00	212,68	x	85,07
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - sportovní plácky	600	605,30	605,16	100,86	99,98
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	20	20,70	20,60	103,00	99,52
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	20	14,00	13,50	67,50	96,43
3113	105	5194	3119	Věcné dary	15	16,10	15,96	106,40	99,13
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	20	20,00	20,00	100,00	100,00
3396	105	5212	3119	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os.-děti ve věku do 6 le	0	40,00	40,00	x	100,00
3377	105	5213	3119	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-práv.osob.-děti ve věku do 6	0	227,00	227,00	x	100,00
3374	105	5221	3119	Neinv.transf.obecně prospěš. společ. - děti ve věku do 6 let	0	50,00	50,00	x	100,00
3375	105	5222	3119	Neinv.trasf.občanským sdružením - děti ve věku do 6 let	0	135,00	95,00	x	70,37
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže	0	8 421,05	8 421,04	x	100,00
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub Č	0	1 150,00	1 150,00	x	100,00
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - reprezentace	250	34,95	34,95	13,98	100,00
3421	105	5222	3419	Neinv.transfery obč.sdružením - podpora sport.činnosti	0	35,00	35,00	x	100,00
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - dětské a mlád. org	0	1 095,60	1 095,60	x	100,00
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda	35	35,00	35,00	100,00	100,00
3376	105	5223	3119	Neinv.transf.církvím a nábož.společnost. - děti ve věku do 6	0	48,00	48,00	x	100,00
3135	105	5223	3419	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - sportovní aktivity	0	6,40	6,40	x	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mlád	0	65,00	65,00	x	100,00
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200	200,00	200,00	100,00	100,00
2955	105	5229	3419	ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadační fond DDM	0	5,00	5,00	x	100,00
3214	105	5331	3421	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - využití vol.času dětí a	0	17,90	17,90	x	100,00
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0	13,00	13,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	30	30,00	30,00	100,00	100,00
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	0	17,00	17,00	x	100,00
3335	105	5901	3119	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - děti ve věku do 6 let	500	0,00	0,00	0,00	x
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - sport	6 500	0,00	0,00	0,00	x
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - volnočas	1 200	0,00	0,00	0,00	x
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	500	22,00	0,00	0,00	0,00
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**10 759**	**15 328,07**	**15 210,11**	**141,37**	**99,23**
3307	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Rozvojový plán sociálních služeb Č	0	1 036,50	833,21	x	80,39
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	60	60,00	57,76	96,27	96,27
3365	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - projekt "Město pro rodinu 2012"	0	100,00	100,00	x	100,00
3308	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zabezp. - Rozvoj.plán soc.sl. ČB	0	84,93	63,24	x	74,46
3366	106	5031	4379	Povinné pojistné na soc.zabezp. - projekt "Město pro rodinu	0	25,00	25,00	x	100,00
3309	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - Rozvoj.plán soc. sl	0	42,68	22,77	x	53,35
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3367	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - projekt "Město pro	0	9,00	9,00	x	100,00
3310	106	5038	4349	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Rozvoj.plán.soc.sl.	0	1,96	1,06	x	54,08
3368	106	5038	4379	Povinné pojistné na úrazové pojištění - projekt "Město pro r	0	0,42	0,42	x	100,00
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	2	2,00	1,63	81,50	81,50
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	22	3,50	2,82	12,82	80,57
2148	106	5137	4379	DHDM - vybavení	5	5,00	4,80	96,00	96,00
3370	106	5137	4379	DHDM - projekt "Město pro rodinu 2012"	0	25,98	25,98	x	100,00
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	20	20,00	18,88	94,40	94,40
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	9,00	7,21	144,20	80,11
3369	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený - projekt "Město pro rodi	0	23,54	23,54	x	100,00
2154	106	5151	4379	Studená voda	30	28,00	23,26	77,53	83,07
2156	106	5152	4379	Teplo	190	190,00	154,13	81,12	81,12
2158	106	5153	4379	Plyn	102	102,00	61,23	60,03	60,03
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	58	58,00	35,55	61,29	61,29
2163	106	5157	4379	Teplá voda	15	17,00	15,59	103,93	91,71
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8	8,00	5,78	72,25	72,25
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	100	79,20	74,12	74,12	93,59
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	55	52,00	52,00	94,55	100,00
3371	106	5164	4379	Nájemné - projet "Město pro rodinu 2012"	0	120,00	120,00	x	100,00
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	10,00	100,00	100,00
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	20	10,00	0,00	0,00	0,00
3372	106	5167	4379	Služby školení a vzdělávání - projekt "Město pro rodinu 201	0	7,80	7,80	x	100,00
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	100	110,00	105,97	105,97	96,34
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0	340,96	144,29	x	42,32
3117	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.pl	10	0,00	0,00	0,00	x
3320	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Rozvojový plán sociálních služeb	0	342,98	295,51	x	86,16
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	60	30,00	2,40	4,00	8,00
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	60	75,00	73,75	122,92	98,33
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	100	117,50	117,04	117,04	99,61
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	5	8,00	8,00	160,00	100,00
3373	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - projekt "Město pro rodinu 2012"	0	88,26	88,26	x	100,00
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	30	10,00	1,72	5,73	17,20
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	10	10,00	9,55	95,50	95,50
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	7,50	7,48	149,60	99,73
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	19	20,00	19,14	100,74	95,70
2199	106	5194	4322	Věcné dary - dětské domovy	35	36,80	36,45	104,14	99,05
3298	106	5221	4351	Neinv.transfery obecně prospěšným spol. - osobní asistenc	0	193,05	193,05	x	100,00
2181	106	5221	4379	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	3 554,95	3 554,95	x	100,00
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	725,00	725,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3299	106	5222	4351	Neinvestiční transfery občanským sdružením - osobní asist	0	283,65	283,65	x	100,00
3252	106	5222	4352	Neinv.transfery občanským sdružením - tísňová péče	260	260,00	183,42	70,55	70,55
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50	1 890,00	1 890,00	3 780,00	100,00
2184	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnoste	0	3 430,05	3 430,05	x	100,00
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	0	523,30	523,30	x	100,00
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodc	0	1 450,00	1 450,00	x	100,00
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krv	100	100,00	100,00	100,00	100,00
3155	106	5332	4379	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	10,00	10,00	x	100,00
2910	106	5410	4171	Příspěvek na živobytí	3 900	0,00	0,00	0,00	x
2911	106	5410	4172	Doplatek na bydlení	600	0,00	0,00	0,00	x
2912	106	5410	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	800	0,00	0,00	0,00	x
2913	106	5410	4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vylou	30	0,00	0,00	0,00	x
2192	106	5410	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	1 000	318,89	318,89	31,89	100,00
2193	106	5410	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	200	0,40	0,40	0,20	100,00
2194	106	5410	4184	Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla	1 200	0,00	0,00	0,00	x
2195	106	5410	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	2 800	52,88	52,88	1,89	100,00
2196	106	5410	4186	Příspěvek na individuální dopravu	100	0,00	0,00	0,00	x
2916	106	5410	4195	Příspěvek na péči	43 700	0,00	0,00	0,00	x
3337	106	5901	3545	Nespecifikované rezervy - hospicová péče	500	0,00	0,00	0,00	x
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	1 000	0,00	0,00	0,00	x
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	5 500	0,00	0,00	0,00	x
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	5 000	0,00	0,00	0,00	x
2616	106	5909	4399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních d	0	160,84	160,84	x	100,00
	106 celkem			**Odbor sociálních věcí**	**67 887**	**16 292,52**	**15 542,77**	**22,90**	**95,40**
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	100	100,00	57,60	57,60	57,60
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podkla	400	144,88	90,80	22,70	62,67
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	300	300,00	235,20	78,40	78,40
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	50	50,00	18,00	36,00	36,00
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	100	100,00	68,75	68,75	68,75
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	5,16	51,60	51,60
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	350	2 100,00	35,09	10,03	1,67
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**1 345**	**2 839,88**	**510,60**	**37,96**	**17,98**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	25	25,00	24,11	96,44	96,44
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5	5,00	4,96	99,20	99,20
2257	109	5194	3399	Věcné dary	40	40,00	24,43	61,08	61,08
	109 celkem			**Matriční úřad**	**70**	**70,00**	**53,50**	**76,43**	**76,43**
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	290	280,00	209,25	72,16	74,73
2259	110	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	10,00	9,94	99,40	99,40
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5	15,00	6,50	130,00	43,33
2665	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do Senátu	0	289,60	289,60	x	100,00
2668	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby do Senátu a KZ	0	17,41	17,41	x	100,00
2666	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby do Senátu a KZ	0	1 595,90	1 595,90	x	100,00
2667	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do Senátu a KZ	0	674,13	674,13	x	100,00
2669	110	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do Senátu a KZ	0	152,64	152,64	x	100,00
2670	110	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do Senátu a	0	54,96	54,96	x	100,00
2672	110	5039	6115	Povinné pojistné hrazené zaměstnav. - volby do Senátu a	0	5,93	5,93	x	100,00
2654	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do Senátu a KZ	0	130,19	130,19	x	100,00
2656	110	5161	6115	Služby pošt - volby do Senátu a KZ	0	445,51	445,42	x	99,98
2659	110	5164	6115	Nájemné - volby do Senátu a KZ	0	1 303,03	1 275,52	x	97,89
2660	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do Senátu a KZ	0	190,48	190,48	x	100,00
2661	110	5175	6115	Pohoštění - volby do Senátu a KZ	0	211,86	211,86	x	100,00
3415	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby prezidenta	0	59,70	59,70	x	100,00
3431	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR	0	28,37	28,37	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3432	110	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zabezpečení - volby prezidenta ČR	0	22,02	22,02	x	100,00
3433	110	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby prezidenta Č	0	7,92	7,92	x	100,00
3434	110	5038	6115	Povinné pojistné na úrazové pojištění - volby prezidenta ČR	0	0,33	0,00	x	0,00
3436	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	0	38,48	0,00	x	0,00
3440	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	0	0,04	0,04	x	100,00
3441	110	5175	6115	Pohoštění - volby prezidenta ČR	0	120,00	120,00	x	100,00
	110 celkem			**Správní odbor**	**305**	**5 653,50**	**5 507,78**	**1 805,83**	**97,42**
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2261	111	5164	3635	Nájemné	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2266	111	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podkla	0	20,00	16,80	x	84,00
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	150	193,00	191,32	127,55	99,13
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	250	150,00	3,00	1,20	2,00
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	80	137,00	136,91	171,14	99,93
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	100	100,00	88,62	88,62	88,62
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	3,84	38,40	38,40
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3121	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	1 000	457,20	285,33	28,53	62,41
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	4	4,00	0,00	0,00	0,00
2274	111	5194	3636	Věcné dary	30	32,00	31,41	104,70	98,16
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**1 650**	**1 129,20**	**757,23**	**45,89**	**67,06**
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	0	178,10	177,20	x	99,49
3451	112	5139	3113	Nákup materiálu jinde nezařazený - základní školy	0	51,00	50,79	x	99,59
3418	112	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0,30	0,30	x	100,00
3393	112	5166	3113	Konzultační, poradenské a právní služby - ZŠ Máj I,II - odst	0	151,10	150,91	x	99,87
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	200	104,83	72,14	36,07	68,82
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	50	40,00	0,00	0,00	0,00
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posud	150	110,40	100,80	67,20	91,30
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	50	50,00	47,40	94,80	94,80
3387	112	5169	2310	Nákup ostatních služeb	0	26,26	26,25	x	99,96
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	150	0,00	0,00	0,00	x
3407	112	5169	3111	Nákup ostatních služeb - mateřské školy	0	650,65	629,74	x	96,79
3358	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ Máj I, II - odstranění azbestu	0	18 349,34	18 349,33	x	100,00
3449	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ	0	28,35	28,35	x	100,00
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	50	41,81	18,66	37,32	44,63
2279	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	30	4,79	4,79	15,97	100,00
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	513,16	323,04	x	62,95
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	100	100,00	24,24	24,24	24,24
3329	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. Kasáren -	7 000	6 190,00	2 894,07	41,34	46,75
3259	112	5169	3732	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže	12 000	0,00	0,00	0,00	x
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	100	40,00	0,00	0,00	0,00
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	4 000	540,00	0,00	0,00	0,00
3404	112	5169	4357	Nákup ostatních služeb	0	5,80	5,80	x	100,00
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	1 950	1 768,42	1 694,86	86,92	95,84
3403	112	5171	3632	Opravy a udržování - Hardtmuthova hrobka	0	32,00	2,00	x	6,25
3391	112	5171	3639	Opravy a udržování	0	250,00	224,58	x	89,83
3456	112	5191	6171	Zaplacené sankce	0	7,25	7,25	x	100,00
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0,12	0,12	x	100,00
2280	112	5363	3639	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	52,10	52,09	x	99,98
2957	112	5364	6409	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	200	0,00	0,00	0,00	x
3364	112	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	38,20	38,16	x	99,90
	112 celkem			**Investiční odbor**	**26 030**	**29 323,98**	**24 922,87**	**95,75**	**84,99**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	140	60,00	36,10	25,79	60,17

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	30	110,00	96,80	322,67	88,00
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,10	10,00	10,00
	113 celkem			**Stavební úřad**	**171**	**171,00**	**133,00**	**77,78**	**77,78**
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 000	2 000,00	1 749,19	87,46	87,46
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudk	300	390,00	385,60	128,53	98,87
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	100	140,00	118,83	118,83	84,88
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	0	36,00	36,00	x	100,00
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	250	250,00	170,85	68,34	68,34
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	50	58,50	58,38	116,76	99,79
2289	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře	100	1,50	1,20	1,20	80,00
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	100	124,40	124,36	124,36	99,97
3417	114	5192	3639	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	167,60	167,58	x	99,99
2760	114	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízen	0	2,10	2,10	x	100,00
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	90	197,00	194,25	215,83	98,60
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitc	560	2 218,90	455,58	81,35	20,53
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitos	310	310,00	274,55	88,56	88,56
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**3 860**	**5 896,00**	**3 738,47**	**96,85**	**63,41**
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	100	100,00	62,74	62,74	62,74
3078	115	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mobiliář	0	189,00	188,67	x	99,83
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	200	210,00	176,36	88,18	83,98
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	40	54,40	54,39	135,98	99,98
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	300	310,00	267,72	89,24	86,36
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	180	180,00	124,52	69,18	69,18
2830	115	5151	2321	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	105	105,00	103,77	98,83	98,83
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	530	600,00	551,87	104,13	91,98
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	170	191,00	162,37	95,51	85,01
3389	115	5153	3639	Plyn	0	3,30	3,27	x	99,09
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	270	299,20	299,15	110,80	99,98
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	12 000	13 323,80	13 323,66	111,03	100,00
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	10	79,00	76,76	767,60	97,16
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	3	3,00	1,99	66,33	66,33
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	3	3,00	2,32	77,33	77,33
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	285	325,00	317,88	111,54	97,81
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	3 000	2 960,00	2 399,78	79,99	81,07
2303	115	5164	2212	Nájemné	12	12,00	10,82	90,17	90,17
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	87	87,00	86,60	99,54	99,54
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	0	161,00	137,55	x	85,43
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	94,70	94,70	94,70
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	150	371,00	339,05	226,03	91,39
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žák	130	130,00	123,02	94,63	94,63
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	150	116,00	115,68	77,12	99,72
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	3 112	3 118,20	3 118,19	100,20	100,00
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 800	3 814,40	3 814,21	100,37	100,00
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	24 000	23 884,40	22 342,22	93,09	93,54
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	1 500	1 840,00	1 840,00	122,67	100,00
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	800	724,50	353,07	44,13	48,73
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	13 000	15 500,00	15 497,27	119,21	99,98
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	400	400,00	254,81	63,70	63,70
2708	115	5169	2229	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	20	20,00	4,50	22,50	22,50
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	650	674,00	669,32	102,97	99,31
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	10	10,00	2,97	29,70	29,70
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 800	1 730,00	1 637,86	90,99	94,67
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové pros	100	710,30	710,13	710,13	99,98
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	11 400	11 520,00	11 509,09	100,96	99,91
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	685	692,60	692,53	101,10	99,99
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 755	1 764,40	1 703,77	61,84	96,56
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	655	655,00	652,93	99,68	99,68
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	80	130,00	128,87	161,09	99,13

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2012** v tis. Kč	**Upravený rozpočet 2012** v tis. Kč	**Skutečnost za rok 2012** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	4 900	5 400,00	5 389,54	109,99	99,81
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	14 000	15 086,30	15 075,79	107,68	99,93
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	22 000	24 213,60	24 213,54	110,06	100,00
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odp	53 800	54 681,00	54 680,33	101,64	100,00
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	600	600,00	484,32	80,72	80,72
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 400	1 450,00	1 217,18	86,94	83,94
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	75	75,00	62,40	83,20	83,20
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 026	4 026,00	3 867,65	96,07	96,07
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 598	3 598,00	3 584,63	99,63	99,63
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	2 366	2 366,00	2 246,06	94,93	94,93
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	3 658	3 658,00	3 223,51	88,12	88,12
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 623	1 623,00	1 425,20	87,81	87,81
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 374	3 374,00	3 214,12	95,26	95,26
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	5 220	5 220,00	5 012,10	96,02	96,02
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 062	2 062,00	2 013,76	97,66	97,66
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 291	2 291,00	2 066,35	90,19	90,19
2335	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch	0	86,49	86,48	x	99,99
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	250	128,00	127,27	50,91	99,43
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	5 000	5 000,00	4 572,59	91,45	91,45
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	1 000	999,00	667,29	66,73	66,80
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných po	500	501,00	500,87	100,17	99,97
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	25	25,00	0,00	0,00	0,00
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	225	225,00	206,40	91,73	91,73
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	263	263,00	254,51	96,77	96,77
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	102	102,00	50,85	49,85	49,85
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	962	1 202,00	1 155,06	120,07	96,09
3359	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Čsl. legií a E	0	113,90	113,89	x	99,99
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	210	210,00	200,04	95,26	95,26
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	3 500	2 180,14	1 208,53	34,53	55,43
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	4 000	3 845,00	256,48	6,41	6,67
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 000	1 370,00	1 368,10	136,81	99,86
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	650	748,67	676,14	104,02	90,31
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	1 000	983,00	897,14	89,71	91,27
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 000	8 500,00	8 012,68	100,16	94,27
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	200	200,00	125,52	62,76	62,76
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezk	15 000	9 611,52	4 504,92	30,03	46,87
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	150	110,00	22,00	14,67	20,00
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 300	1 473,00	1 472,64	113,28	99,98
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	300	358,10	358,06	119,35	99,99
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	200	204,40	204,32	102,16	99,96
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	50	50,00	33,39	66,78	66,78
3424	115	5171	3539	Opravy a udržování - Jeslová a azyl.zařízení - likvidace poji	0	104,00	103,79	x	99,80
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	3 745	3 880,74	2 860,80	76,39	73,72
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	800	925,60	925,54	115,69	99,99
3406	115	5171	3632	Opravy a udržování - Pohřební ústav města ČB - likvidace	0	76,00	74,51	x	98,04
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	50	50,00	28,30	56,60	56,60
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	110	122,90	120,49	109,54	98,04
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	700	700,00	641,17	91,60	91,60
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	30	40,00	38,32	127,73	95,80
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvate	300	336,80	265,98	88,66	78,97
3081	115	5178	3412	Nájemné za nájem s právem koupě - odvod. a závlaha FS	2 809	2 809,00	2 808,46	99,98	99,98
3360	115	5321	2212	Neinvestiční transfery obcím	0	445,82	445,82	x	100,00
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0,10	0,04	x	40,00
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	54,50	54,45	x	99,91
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**260 016**	**264 859,08**	**247 175,70**	**95,06**	**93,32**
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	30	30,00	28,48	94,93	94,93
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	800	1 837,52	1 723,42	215,43	93,79
3014	116	5137	6171	drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky	0	230,00	229,44	x	99,76

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	200	200,00	107,82	53,91	53,91
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti i	75	75,00	38,86	51,81	51,81
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	200	200,00	129,60	64,80	64,80
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	200	500,00	354,49	177,25	70,90
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	100	100,00	40,61	40,61	40,61
2374	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	950	882,68	230,91	24,31	26,16
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 000	1 000,00	697,36	69,74	69,74
2378	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	5 615	5 949,80	5 833,14	103,88	98,04
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2713	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - údržba SW	45	45,00	21,04	46,76	46,76
3016	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM	800	806,00	805,92	100,74	99,99
3017	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - projekt GIS	200	267,32	263,58	131,79	98,60
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	50	50,00	45,60	91,20	91,20
3019	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace webových map	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3020	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - outsourcing	5 400	5 400,00	5 364,79	99,35	99,35
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	809	809,00	438,99	54,26	54,26
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	750	750,00	0,00	0,00	0,00
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	150	94,00	61,84	41,23	65,79
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	100	222,60	220,94	220,94	99,25
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	6 640	6 640,00	6 639,00	99,98	99,98
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**24 204**	**26 178,92**	**23 275,83**	**96,17**	**88,91**
3178	119	5137	5212	DHDM - krizové řízení	50	0,00	0,00	0,00	x
2382	119	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3143	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezař. - protipovodňové pytle s píske	30	70,20	70,15	233,83	99,93
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	0	2,91	2,91	x	100,00
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	40,00	14,00	35,00	35,00
3042	119	5161	3349	Služby pošt - radniční zpravodaj	270	150,00	149,76	55,47	99,84
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	0,20	4,00	4,00
3139	119	5164	6171	Nájemné	10	0,00	0,00	0,00	x
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000	1 456,42	1 139,70	56,99	78,25
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	80	80,00	65,00	81,25	81,25
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	150	80,00	23,99	15,99	29,99
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	25	25,00	0,00	0,00	0,00
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	20	2,95	0,00	0,00	0,00
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	50	24,30	18,49	36,98	76,09
2394	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2395	119	5169	3349	Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj	900	610,75	610,75	67,86	100,00
2921	119	5169	3419	Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod	60	0,00	0,00	0,00	x
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	0	10,80	10,80	x	100,00
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	10	7,20	7,20	72,00	100,00
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	60	60,00	46,32	77,20	77,20
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	30	177,30	176,49	588,30	99,54
2397	119	5173	2142	Cestovné	20	20,00	8,70	43,50	43,50
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	105	40,00	21,34	20,32	53,35
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	5	3,89	3,89	77,80	100,00
2398	119	5175	6171	Pohoštění	310	310,00	285,49	92,09	92,09
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5	1,07	1,07	21,40	100,00
3306	119	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	33,58	33,58	x	100,00
2399	119	5194	6171	Věcné dary	100	100,00	98,08	98,08	98,08
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	0	48,00	48,00	x	100,00
2400	119	5212	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - pojízdná prodejna	20	20,00	19,94	99,70	99,70
2716	119	5213	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou	100	34,50	5,00	5,00	14,49
3300	119	5213	2143	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os.-spolupráce s partnersk	0	10,00	10,00	x	100,00
3390	119	5221	2143	Neinv.transf.obecně prosp.spol.-ostatní zahraniční spolupr	0	10,00	10,00	x	100,00
2959	119	5221	6171	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - akce pod záštitou prim	0	16,50	16,50	x	100,00
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery občan.sdružením - spolupráce s partner.mě	160	122,50	12,00	7,50	9,80
3385	119	5222	3419	Neinv.transfery občan.sdružením - Sokolská župa jihočeska	0	30,00	30,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3401	119	5222	3419	Neinv.transfery občan.sdružením - mezinár.cyklistic.závod	0	48,00	48,00	x	100,00
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery občan.sdružením - Sbor dobrovolných hasi	120	160,00	160,00	133,33	100,00
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery občan.sdružením - akce pod záštitou primá	100	127,00	127,00	127,00	100,00
3347	119	5222	6171	Neinv.transf. občan.sdruž. - akce pod záštitou RM	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery občan.sdružením - Český svaz bojovníků za	0	25,00	25,00	x	100,00
3392	119	5223	2143	Neinv.transf.církvím a náboženským společnostem	0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
2745	119	5223	6171	Neinv.trsf.církvím a nábož.společ.-akce pod záštitou primát	0	4,00	4,00	x	100,00
2403	119	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regene	9	9,00	9,00	100,00	100,00
2404	119	5229	2212	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK	30	30,00	30,00	100,00	100,00
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	95	94,75	94,75	99,74	100,00
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	180	175,80	175,80	97,67	100,00
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	95	93,11	93,11	98,01	100,00
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cykl	95	95,00	95,00	100,00	100,00
2717	119	5229	3639	Ostatní.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO	4	4,00	4,00	100,00	100,00
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou p	50	17,00	4,00	8,00	23,53
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	145	142,16	142,16	98,04	100,00
3091	119	5311	5511	Neinv.transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 041	2 541,00	2 541,00	244,09	100,00
2755	119	5332	6171	Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou primát	0	11,00	11,00	x	100,00
3378	119	5339	2143	Neinv.transf.cizím PO - spolupráce s partnerskými městy	0	17,50	17,50	x	100,00
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	10,00	10,00	x	100,00
3398	119	5492	3419	Dary obyvatelstvu	0	40,00	40,00	x	100,00
3202	119	5494	6171	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města	50	0,00	0,00	0,00	x
2855	119	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - akce pod záštitou pri	0	15,00	15,00	x	100,00
3302	119	5901	5272	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	100	100,00	0,00	0,00	0,00
119 celkem				**Kancelář primátora**	**6 794**	**9 427,19**	**8 585,67**	**126,37**	**91,07**
3276	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	310	302,52	249,20	80,39	82,37
3277	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	286	293,48	293,48	102,62	100,00
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	153 338	153 332,28	151 427,04	98,75	98,76
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	150	190,00	166,45	110,97	87,61
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 180	3 247,11	3 247,11	102,11	100,00
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455	7 455,00	6 157,16	82,59	82,59
2682	120	5024	6171	Odstupné	0	409,00	401,74	x	98,22
3278	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	78	76,63	62,30	79,87	81,30
3279	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	72	73,37	73,37	101,90	100,00
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	40 573	40 620,68	39 802,82	98,10	97,99
3280	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	28	27,59	22,43	80,11	81,30
3281	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	26	26,41	26,41	101,58	100,00
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 606	14 623,16	14 442,39	98,88	98,76
3282	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	2	1,77	1,05	52,50	59,32
3283	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	1	1,23	1,23	123,00	100,00
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	683	683,81	660,13	96,65	96,54
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50	65,00	57,22	114,44	88,03
3301	120	5051	6171	Mzdové náhrady	0	120,00	120,00	x	100,00
2203	120	5132	6171	Ochranné pomůcky	30	19,50	19,39	64,63	99,44

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2963	120	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	2	2,00	0,82	41,00	41,00
2205	120	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	5	26,00	24,62	492,40	94,69
2206	120	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	350	252,50	144,50	41,29	57,23
2779	120	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450	485,00	463,68	103,04	95,60
2210	120	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu z	170	170,00	164,91	97,01	97,01
3185	120	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	50	57,00	56,04	112,08	98,32
2211	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potř	700	740,00	731,84	104,55	98,90
2213	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	800	910,00	907,28	113,41	99,70
2214	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	150	150,00	141,18	94,12	94,12
2215	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	400	472,00	435,86	108,97	92,34
2216	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	160	190,00	168,52	105,33	88,69
2217	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	50	60,00	57,21	114,42	95,35
2218	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	30	30,00	29,88	99,60	99,60
2219	120	5151	6171	Studená voda	550	550,00	481,44	87,53	87,53
2220	120	5152	6171	Teplo	2 500	2 680,00	2 594,73	103,79	96,82
3254	120	5153	6171	Plyn	20	20,00	1,62	8,10	8,10
2222	120	5154	6171	Elektrická energie	3 300	3 380,00	3 374,04	102,24	99,82
2223	120	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	600	748,00	691,05	115,18	92,39
2224	120	5161	6171	Služby pošt	6 200	4 499,44	4 417,19	71,25	98,17
3323	120	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30	23,00	10,48	34,93	45,57
2225	120	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000	2 532,00	2 307,30	115,37	91,13
2227	120	5164	6171	Nájemné	50	60,06	58,75	117,50	97,82
2228	120	5166	6171	Konzultační, porad. a právní služby - správa radnice	30	5,00	1,77	5,90	35,40
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	22	22,00	19,88	90,36	90,36
2230	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	25	25,00	8,80	35,20	35,20
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	1 198	1 053,00	868,29	72,48	82,46
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	90	90,00	46,98	52,20	52,20
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	80	35,00	10,92	13,65	31,20
2231	120	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 400	1 400,00	1 392,44	99,46	99,46
3363	120	5169	3549	Nákup ostatních služeb - očkování zaměstnanců SPOD	0	32,40	32,40	x	100,00
2233	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 700	2 600,00	2 558,33	94,75	98,40
2234	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	160	120,00	115,26	72,04	96,05
2235	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	25	25,00	3,60	14,40	14,40
2236	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 300	1 300,00	1 252,68	96,36	96,36
2237	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	330	270,00	213,19	64,60	78,96
2238	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 700	2 830,00	2 511,71	93,03	88,75
2239	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	80	30,00	27,12	33,90	90,40
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 800	1 860,00	1 793,57	99,64	96,43
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	50	61,00	15,69	31,38	25,72
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	30	30,00	20,71	69,03	69,03
2242	120	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	100	90,00	70,07	70,07	77,86
2243	120	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	150	289,13	234,27	156,18	81,03
2245	120	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	100	100,00	77,74	77,74	77,74
2246	120	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	10	35,50	31,38	313,80	88,39
2247	120	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	600	1 785,81	1 777,66	296,28	99,54
2248	120	5173	6171	Cestovné	400	400,00	357,47	89,37	89,37
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	323,50	322,97	140,42	99,84
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	34,14	85,35	85,35
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	40	70,00	54,55	136,38	77,93
2984	120	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	350	350,00	311,57	89,02	89,02

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	28	28,00	0,00	0,00	0,00
2822	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10	10,00	0,28	2,80	2,80
3379	120	5191	6171	Zaplacené sankce	0	0,50	0,00	x	0,00
2428	120	5194	6171	Věcné dary	25	25,00	24,91	99,64	99,64
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery občanským sdružením - Svaz tajemníků MČ	2	2,00	1,50	75,00	75,00
2250	120	5361	6171	Nákup kolků	10	10,00	1,05	10,50	10,50
2251	120	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	25	25,00	24,93	99,72	99,72
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	1 000	1 000,00	893,26	89,33	89,33
2737	120	5909	6409	Ostatní neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec	0	0,00	2 588,08	x	x
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**254 580**	**255 983,38**	**252 193,03**	**99,06**	**98,52**
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5,00	0,14	2,80	2,80
2433	121	5164	3322	Nájemné - výstavní panely, prostory	10	0,00	0,00	0,00	x
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	10	40,00	31,00	310,00	77,50
2435	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	50	20,00	0,00	0,00	0,00
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	20	20,00	16,50	82,50	82,50
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictv	150	150,00	149,89	99,93	99,93
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	50	0,00	0,00	0,00	x
2441	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	30	30,00	5,40	18,00	18,00
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	20	20,00	13,50	67,50	67,50
2443	121	5213	3322	Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osob	0	502,00	433,00	x	86,25
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	3 000	0,00	0,00	0,00	x
2680	121	5223	3322	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnoste	0	3 303,89	3 303,89	x	100,00
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	0	727,00	622,90	x	85,68
3419	121	5341	3322	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	0	35,19	24,63	x	69,99
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0	171,81	125,27	x	72,91
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	1 500	0,00	0,00	0,00	x
	121 celkem			**Odbor památkové péče**	**4 855**	**5 034,89**	**4 726,12**	**97,35**	**93,87**
2444	122	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	200	0,00	0,00	0,00	x
3094	122	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	3	0,47	0,47	15,67	100,00
2445	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	4,54	4,54	4,54	100,00
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	19,94	0,65	3,25	3,26
2972	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55	0,00	0,00	0,00	x
3069	122	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	2	0,60	0,60	30,00	100,00
3067	122	5152	2143	Teplo - Malá solnice	25	4,20	4,20	16,80	100,00
3068	122	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	8	5,40	5,40	67,50	100,00
2448	122	5164	3636	Nájemné	15	0,00	0,00	0,00	x
3450	122	5166	2115	Konzultační, poradenské a právní služby - Program EFEKT	0	122,56	112,80	x	92,04
3092	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	30	0,00	0,00	0,00	x
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	150	381,02	322,29	214,86	84,59
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje měs	1 175	158,90	23,40	1,99	14,73
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	0	13,99	1,99	x	14,22
3274	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	30	24,82	0,00	0,00	0,00
3275	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2456	122	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	30	16,78	16,78	55,93	100,00
2450	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	492	61,39	49,08	9,98	79,95
2451	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	250	62,44	50,72	20,29	81,23
2452	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační akce cestovního ruchu	200	0,00	0,00	0,00	x
3100	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	5	1,26	1,26	25,20	100,00
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	100	20,00	1,93	1,93	9,65
2794	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	245	37,86	37,86	15,45	100,00
3348	122	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	400	0,00	0,00	0,00	x
2457	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - strategické investice	130	0,00	0,00	0,00	x
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	50	0,52	0,52	1,04	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3272	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	150	25,59	25,59	17,06	100,00
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	150	12,80	12,80	8,53	100,00
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	0	25,21	9,83	x	38,99
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	5	5,00	1,99	39,80	39,80
3454	122	5176	3636	Účastnické poplatky na konference - Řízení, monitorování a	0	5,18	5,18	x	100,00
3402	122	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	30,00	30,00	x	100,00
2461	122	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	200	0,00	0,00	0,00	x
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská	150	150,00	150,00	100,00	100,00
3024	122	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011	1 750	0,00	0,00	0,00	x
3144	122	5909	2144	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	648,92	636,15	x	98,03
122 celkem				**Odbor rozvoje a cestovního ruchu od 1.5.2012 Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**6 150**	**1 869,39**	**1 506,03**	**24,49**	**80,56**
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - PS	80	92,30	92,03	115,04	99,71
2463	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - SH	15	15,00	15,00	100,00	100,00
2464	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - ZS	40	37,00	36,99	92,48	99,97
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - PS	7	6,00	5,26	75,14	87,67
2968	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - SH	2	2,00	1,45	72,50	72,50
2969	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - ZS	4	3,40	3,27	81,75	96,18
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - SH	3	3,00	0,40	13,33	13,33
2466	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - ZS	2	3,20	2,00	100,00	62,50
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - PS	5	2,10	2,03	40,60	96,67
2468	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - SH	2	0,00	0,00	0,00	x
2469	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - ZS	5	0,00	0,00	0,00	x
2470	191	5137	3412	DHDM - PS	50	96,20	94,32	188,64	98,05
2471	191	5137	3412	DHDM - SH	40	53,77	48,84	122,10	90,83
2472	191	5137	3412	DHDM - ZS	50	40,80	39,76	79,52	97,45
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	1 000	1 079,93	1 023,20	102,32	94,75
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	340	332,00	309,18	90,94	93,13
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	900	706,00	591,16	65,68	83,73
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	3 400	2 587,23	2 585,08	76,03	99,92
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	450	300,00	283,27	62,95	94,42
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	1 150	1 060,00	1 021,24	88,80	96,34
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	6 000	4 960,00	4 955,82	82,60	99,92
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	1 200	1 004,00	1 003,17	83,60	99,92
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	3 500	4 268,00	4 242,71	121,22	99,41
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	2 900	3 574,00	3 292,41	113,53	92,12
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	900	1 056,50	958,22	106,47	90,70
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	6 100	7 200,00	6 588,60	108,01	91,51
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - PS	25	9,00	4,64	18,56	51,56
2486	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - SH	15	5,00	0,31	2,07	6,20
2487	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - ZS	30	29,00	24,78	82,60	85,45
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	120	100,00	84,08	70,07	84,08
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	60	60,00	58,69	97,82	97,82
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	120	120,00	117,35	97,79	97,79
2493	191	5164	3412	Nájemné - PS	58	28,00	26,19	45,16	93,54
2494	191	5164	3412	Nájemné - SH	10	3,00	1,34	13,40	44,67
2495	191	5164	3412	Nájemné - ZS	23	14,00	13,64	59,30	97,43
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - PS	10	126,00	89,49	894,90	71,02
2497	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - SH	10	15,72	1,22	12,20	7,76
2498	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - ZS	10	109,43	44,97	449,70	41,09
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - PS	25	35,00	32,68	130,72	93,37
2500	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - SH	5	0,00	0,00	0,00	x
2501	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - ZS	30	30,00	18,44	61,47	61,47
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	1 420	1 411,91	1 342,64	94,55	95,09
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	875	923,35	922,11	105,38	99,87
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	5 000	4 193,41	4 169,60	83,39	99,43

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3189	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dyna	5 400	5 400,00	5 400,00	100,00	100,00
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	1 000	1 684,68	1 471,49	147,15	87,35
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	250	418,00	166,20	66,48	39,76
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	1 000	2 531,23	2 112,89	211,29	83,47
3349	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obkladů a dlažeb v pánské šatně	250	450,00	448,47	179,39	99,66
3324	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - havarijní stav	0	192,22	192,22	x	100,00
3325	191	5171	3412	Opravy a udržování - SH - havarijní stav	0	8,88	8,88	x	100,00
3350	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	750	900,00	0,00	0,00	0,00
3351	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna elektronických hodin	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3362	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - FS	0	160,11	160,11	x	100,00
3394	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna recirkulačních čerpadel	0	580,00	569,63	x	98,21
3416	191	5171	3412	Opravy a udržování - US - oprava střechy II. LP	0	1 872,35	1 717,30	x	91,72
2512	191	5173	3412	Cestovné - PS	10	5,00	4,39	43,90	87,80
2513	191	5173	3412	Cestovné - SH	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2514	191	5173	3412	Cestovné - ZS	5	1,00	0,42	8,40	42,00
2961	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference - PS	10	0,00	0,00	0,00	x
3199	191	5192	3412	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - OSA, OAZA - PS	10	10,00	8,58	85,80	85,80
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - PS	5	10,00	9,62	192,40	96,20
3317	191	5909	3412	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	163,75	163,75	x	100,00
	191 celkem			**Odbor sportovní zařízení**	**44 884**	**50 285,47**	**46 581,53**	**103,78**	**92,63**
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	0	6,56	6,50	x	99,09
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	0,00	0,00	0,00	x
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	65	23,30	22,24	34,22	95,45
2926	194	5164	3549	Nájemné	10	3,00	0,00	0,00	0,00
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	10	0,00	0,00	0,00	x
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	70	101,14	93,87	134,10	92,81
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	10	6,00	2,94	29,40	49,00
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	45	171,50	171,46	381,02	99,98
	194 celkem			**Program prevence kriminality**	**260**	**311,50**	**297,01**	**114,23**	**95,35**
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20,00	14,26	71,30	71,30
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	18	24,00	21,99	122,17	91,63
2522	195	5151	6171	Studená voda	10	10,00	5,60	56,00	56,00
2523	195	5152	6171	Teplo	40	85,00	68,65	171,63	80,76
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	30	30,00	23,60	78,67	78,67
3395	195	5155	6171	Palivo	0	2,00	0,80	x	40,00
2724	195	5161	6171	Služby pošt	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2	2,00	0,91	45,50	45,50
2725	195	5164	6171	Nájemné	50	57,70	57,50	115,00	99,65
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	39	39,00	31,70	81,28	81,28
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	470	476,00	475,60	101,19	99,92
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 070	1 841,50	1 535,14	74,16	83,36
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	20	10,00	9,01	45,05	90,10
2726	195	5175	6171	Pohoštění	165	165,00	165,00	100,00	100,00
2795	195	5194	6171	Věcné dary	3	9,00	8,99	299,67	99,89
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl	25	25,00	17,62	70,48	70,48
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	3 000	2 950,00	2 869,00	95,63	97,25
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	430	462,00	402,26	93,55	87,07
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	200	83,00	62,00	31,00	74,70
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	738	766,80	706,30	95,70	92,11
2535	195	5660	6171	Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	200	472,00	459,75	229,88	97,40
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	195 celkem			**Fond zaměstnanců města**	**7 532**	**7 532,00**	**6 935,68**	**92,08**	**92,08**
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 454	2 454,00	2 454,00	100,00	100,00
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**2 454**	**2 454,00**	**2 454,00**	**100,00**	**100,00**
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 938	2 938,00	2 938,00	100,00	100,00
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**2 938**	**2 938,00**	**2 938,00**	**100,00**	**100,00**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 342	2 342,00	2 342,00	100,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**2 342**	**2 342,00**	**2 342,00**	**100,00**	**100,00**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 043	2 078,00	2 078,00	101,71	100,00
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**2 043**	**2 078,00**	**2 078,00**	**101,71**	**100,00**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 203	3 203,00	3 203,00	100,00	100,00
	207 celkem			**MŠ V. Špály**	**3 203**	**3 203,00**	**3 203,00**	**100,00**	**100,00**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 884	1 884,00	1 884,00	100,00	100,00
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**1 884**	**1 884,00**	**1 884,00**	**100,00**	**100,00**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	976	876,00	876,00	89,75	100,00
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**976**	**876,00**	**876,00**	**89,75**	**100,00**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 416	3 466,00	3 466,00	101,46	100,00
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**3 416**	**3 466,00**	**3 466,00**	**101,46**	**100,00**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 391	1 391,00	1 391,00	100,00	100,00
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**1 391**	**1 391,00**	**1 391,00**	**100,00**	**100,00**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 210	5 214,60	5 214,60	100,09	100,00
3207	213	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 302,64	1 302,64	x	100,00
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**5 210**	**6 517,24**	**6 517,24**	**125,09**	**100,00**
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 639	7 612,85	7 612,85	99,66	100,00
3201	214	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 925,56	1 925,56	x	100,00
	214 celkem			**ZŠ Bezdrevská - Vltava**	**7 639**	**9 538,41**	**9 538,41**	**124,86**	**100,00**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 421	7 669,35	7 669,35	103,35	100,00
3319	215	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 004,97	1 004,97	x	100,00
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**7 421**	**8 674,32**	**8 674,32**	**116,89**	**100,00**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 811	5 075,28	5 075,28	133,17	100,00
3297	216	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	808,32	808,32	x	100,00
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**3 811**	**5 883,60**	**5 883,60**	**154,38**	**100,00**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 209	5 288,55	5 288,55	101,53	100,00
3289	217	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 140,96	1 140,96	x	100,00
	217 celkem			**ZŠ Kubatova**	**5 209**	**6 429,51**	**6 429,51**	**123,43**	**100,00**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 469	4 566,20	4 566,20	102,17	100,00
3206	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	3 722,38	3 722,38	x	100,00
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**4 469**	**8 288,58**	**8 288,58**	**185,47**	**100,00**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 983	7 027,30	7 027,30	100,63	100,00
	220 celkem			**ZŠ L. Kuby - Rožnov**	**6 983**	**7 027,30**	**7 027,30**	**100,63**	**100,00**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 398	8 497,10	8 497,10	101,18	100,00
3333	221	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 630,01	1 630,01	x	100,00
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**8 398**	**10 127,11**	**10 127,11**	**120,59**	**100,00**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 279	7 452,95	7 452,95	80,32	100,00
3313	223	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	2 581,06	2 581,06	x	100,00
	223 celkem			**ZŠ J.Š. Baara**	**9 279**	**10 034,01**	**10 034,01**	**108,14**	**100,00**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 592	6 567,45	6 567,45	99,63	100,00
3263	224	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 252,87	1 252,87	x	100,00
	224 celkem			**ZŠ a MŠ Nerudova**	**6 592**	**7 820,32**	**7 820,32**	**118,63**	**100,00**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 759	4 152,40	4 152,40	110,47	100,00
3285	225	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	2 786,74	2 786,74	x	100,00
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**3 759**	**6 939,14**	**6 939,14**	**184,60**	**100,00**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 656	5 993,60	5 993,60	90,05	100,00
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	2 438,16	2 438,16	x	100,00
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné**	**6 656**	**8 431,76**	**8 431,76**	**126,68**	**100,00**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	794	794,00	794,00	100,00	100,00
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**794**	**794,00**	**794,00**	**100,00**	**100,00**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 916	2 841,36	2 841,36	97,44	100,00
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**2 916**	**2 841,36**	**2 841,36**	**97,44**	**100,00**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 364	3 795,00	3 795,00	86,96	100,00
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**4 364**	**3 795,00**	**3 795,00**	**86,96**	**100,00**
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 375	1 580,41	1 580,41	114,94	100,00
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**1 375**	**1 580,41**	**1 580,41**	**114,94**	**100,00**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 367	1 367,00	1 367,00	100,00	100,00
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 367**	**1 367,00**	**1 367,00**	**100,00**	**100,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2012** v tis. Kč	**Upravený rozpočet 2012** v tis. Kč	**Skutečnost za rok 2012** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 404	3 404,00	3 404,00	100,00	100,00
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**3 404**	**3 404,00**	**3 404,00**	**100,00**	**100,00**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 006	1 500,99	1 500,99	149,20	100,00
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**1 006**	**1 500,99**	**1 500,99**	**149,20**	**100,00**
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 095	1 117,10	1 117,10	102,02	100,00
3321	236	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	258,78	258,78	x	100,00
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**1 095**	**1 375,88**	**1 375,88**	**125,65**	**100,00**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 451	2 289,90	2 289,90	93,43	100,00
3312	237	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	293,32	293,32	x	100,00
	237 celkem			**ZŠ a MŠ VI. Rady - Mladé**	**2 451**	**2 583,22**	**2 583,22**	**105,39**	**100,00**
2569	238	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	482	360,00	360,00	74,69	100,00
	238 celkem			**ŠJ Rudolfovská**	**482**	**360,00**	**360,00**	**74,69**	**100,00**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	13 341	11 448,00	11 448,00	85,81	100,00
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**13 341**	**11 448,00**	**11 448,00**	**85,81**	**100,00**
2571	264	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 444	6 094,00	6 094,00	81,86	100,00
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**7 444**	**6 094,00**	**6 094,00**	**81,86**	**100,00**
3084	265	5331	4344	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	100,00	100,00	x	100,00
2572	265	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	13 552	14 453,00	14 453,00	106,65	100,00
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**13 552**	**14 553,00**	**14 553,00**	**107,39**	**100,00**
2573	266	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 780	17 590,00	17 590,00	119,01	100,00
3411	266	5336	4357	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	65,00	65,00	x	100,00
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**14 780**	**17 655,00**	**17 655,00**	**119,45**	**100,00**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	76 915	88 415,00	88 415,00	114,95	100,00
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	65,00	65,00	x	100,00
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**76 915**	**88 480,00**	**88 480,00**	**115,04**	**100,00**
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	180 000	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
	403 celkem			**Dopravní podnik města, a.s.**	**180 000**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00**	**100,00**
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	17 000	18 376,01	17 000,00	100,00	92,51
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**17 000**	**18 376,01**	**17 000,00**	**100,00**	**92,51**
Běžné výdaje celkem					**1 324 552**	**1 422 403,47**	**1 337 792,07**	**101,00**	**94,05**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	250	67,00	66,20	26,48	98,81
6221	100	6111	5311	Programové vybavení - upgrade SW	100	283,00	282,94	282,94	99,98
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	400	949,51	949,50	237,38	100,00
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	100	100,00	62,89	62,89	62,89
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	150	49,30	49,20	32,80	99,80
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	0	2 269,31	1 669,08	x	73,55
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	150	2,00	0,00	0,00	0,00
	100 celkem			**Městská policie**	**1 150**	**3 720,12**	**3 079,81**	**267,81**	**82,79**
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	0	572,40	572,40	x	100,00
6369	101	6121	3742	Budovy, haly a stavby - vyhlídková terasa	0	140,00	117,12	x	83,66
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**0**	**712,40**	**689,52**	**x**	**96,79**
6176	102	6413	3611	Inv.půjčené prostředky nefin.podnik.subj.- práv.os.- FPKB	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	2 915	2 915,00	2 781,53	95,42	95,42
6062	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akc	0	27 479,73	0,00	x	0,00
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	136 258,85	0,00	x	0,00
	102 celkem			**Finanční odbor**	**3 415**	**167 153,58**	**2 781,53**	**81,45**	**1,66**
6252	105	6322	3419	Investiční transfery občanským sdružením	0	2 895,25	2 895,25	x	100,00
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - sp	400	0,00	0,00	0,00	x
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**400**	**2 895,25**	**2 895,25**	**723,81**	**100,00**
6352	107	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - studie komunikačního skeletu	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6353	107	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - koridor linky č. 3	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6287	107	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	500	500,00	432,00	86,40	86,40
6394	107	6119	3635	Ostatní nákupy KNM - studie alter.řešení v prostoru Nemanické ul. - Severní spojka	0	255,12	255,12	x	100,00
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**700**	**955,12**	**687,12**	**98,16**	**71,94**
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	1 300	1 234,00	488,40	37,57	39,58
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	2 000	1 000,00	360,00	18,00	36,00
6354	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Suchomel	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6355	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie	100	100,00	71,76	71,76	71,76
6368	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - technicko-ekonom.studie Okružní křižovatka Pražská x Nemanická	0	295,20	295,20	x	100,00
6397	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US propojení Hlinská - Hraniční	0	66,00	66,00	x	100,00
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**4 000**	**3 295,20**	**1 281,36**	**32,03**	**38,89**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	14 520	12 234,85	11 928,11	82,15	97,49
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	1 239	1 387,43	1 229,53	99,24	88,62
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	36 887	18 616,60	15 899,45	43,10	85,40
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	4 384	1 246,90	447,08	10,20	35,86
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	270	100,00	20,00	7,41	20,00
6334	112	6122	3539	Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení	140	60,00	50,00	35,71	83,33
6356	112	6123	3539	Jeslová a azylová zařízení - dopravní prostředky	370	370,00	232,98	62,97	62,97
6271	112	6121	4357	Sociální zařízení - stavby	3 478	1 169,68	346,74	9,97	29,64
6272	112	6122	4357	Sociální zařízení - stroje a zařízení	4 995	1 082,84	256,91	5,14	23,73
6357	112	6123	4357	Sociální zařízení - dopravní prostředky	260	260,00	241,90	93,04	93,04
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	1 500	1 500,00	178,60	11,91	11,91
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	450	450,00	186,00	41,33	41,33
6308	112	6123	3311	Jihočeské divadlo - dopravní prostředky	0	700,00	672,18	x	96,03
6395	112	6315	3744	Invest.transfery vybraným podnik.subjektům ve vlast.státu	0	872,79	872,79	x	100,00
6396	112	6341	2219	Investiční transfery obcím	0	605,00	605,00	x	100,00
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	200	2 789,00	263,22	131,61	9,44
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	3 000	8 857,40	1 785,25	59,51	20,16
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	0	230,00	199,20	x	86,61
6613	112	6122	5212	Varovný informační systém obyvatelstva	7 190	6 916,25	6 916,25	96,19	100,00
6614	112	6119	5212	Digitální povodňové plány	790	715,20	715,20	90,53	100,00
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000	2 550,00	939,51	93,95	36,84
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	1 000	1 490,00	1 485,24	148,52	99,68
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0	230,00	0,00	x	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	4 000	682,40	296,47	7,41	43,45
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	3 000	6 250,00	5 338,27	177,94	85,41
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	0	87,00	25,20	x	28,97
6717	112	6121	2321	Drobné stavby	0	60,00	58,80	x	98,00
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	4 000	2 785,00	348,68	8,72	12,52
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	4 000	5 200,00	2 430,91	60,77	46,75
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	4 000	6 552,15	5 262,68	131,57	80,32
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	3 000	12 699,00	6 810,84	227,03	53,63
6738	112	6119	2219	Cyklistické trasy - studie	0	130,00	129,60	x	99,69
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	500	635,00	83,82	16,76	13,20
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	40 000	4 320,00	1 532,28	3,83	35,47
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	10 000	6 080,00	6 055,56	60,56	99,60
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	3 000	45,60	45,60	1,52	100,00
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD)	0	2 660,00	1 065,60	x	40,06
6846	112	6121	3412	Sportovní hala	25 000	0,00	0,00	0,00	x
6849	112	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	0	3 200,00	2 059,28	x	64,35
6853	112	6121	2143	Město a voda	0	7,20	7,20	x	100,00
6857	112	6121	4357	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory	5 000	8 707,00	8 367,15	167,34	96,10
6860	112	6121	2212	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory)	4 000	17 592,00	17 374,66	434,37	98,76
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	6 100	8 147,99	7 871,59	129,04	96,61
6869	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben	1 000	1 920,00	1 895,31	189,53	98,71
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	4 000	0,00	0,00	0,00	x
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	5 000	1 130,00	6,40	0,13	0,57
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	1 000	470,00	72,00	7,20	15,32
6880	112	6121	2219	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny	1 500	1 500,00	774,98	51,67	51,67
6881	112	6121	2212	Stavební úpravy Pražské třídy (Pekárenská - U Trojice)	12 000	0,00	0,00	0,00	x
6882	112	6121	3639	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6883	112	6121	2341	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku	1 000	2 500,00	42,90	4,29	1,72
6884	112	6121	3639	Revitalizace Háječku	2 000	3 398,22	2 160,73	108,04	63,58
6885	112	6121	3412	Volejbalová aréna	5 000	27,00	26,21	0,52	97,07
6886	112	6122	4357	Přestavba objektu na Zlaté stoce - strojní zařízení	0	860,00	847,21	x	98,51
6887	112	6122	3639	Revitalizace Háječku - stroje a zařízení	0	650,00	159,84	x	24,59
6888	112	6121	3632	Úprava vstupu kanceláří Pohřební služby	0	910,00	751,74	x	82,61
6889	112	6121	3326	Památník letcům	0	1 000,00	0,00	x	0,00
6890	112	6122	3639	Malá schodišťová plošina - Strádova 26 ČB	0	262,00	261,86	x	99,95
6891	112	6121	3639	Malá schodišťová plošina - související stavební úpravy	0	216,00	215,09	x	99,58
6892	112	6121	3412	Výstavba centra halových sportů	0	1,00	0,25	x	25,00
6904	112	6121	4357	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staror	0	40,50	39,33	x	97,11
6919	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čechova, Roháče	0	157,00	156,00	x	99,36
6920	112	6121	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať	5 000	3 155,00	3 132,90	62,66	99,30
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	15 000	3 226,00	1 812,19	12,08	56,17
6927	112	6121	3113	ZŠ J.Š.Baara	0	1 200,00	0,00	x	0,00
6929	112	6122	4357	CSS Staroměstská - vybavení objektu	0	230,40	230,40	x	100,00
6931	112	6121	3113	ZŠ L. Kuby - zateplení	0	240,00	240,00	x	100,00
6932	112	6121	3113	ZŠ Máj I, II - zateplení	17 300	21 516,40	20 191,30	116,71	93,84
6933	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	8 100	12 100,00	11 386,22	140,57	94,10
6939	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýns	36 000	36 042,00	27 328,29	75,91	75,82
6940	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - severní část	36 000	44 228,00	44 070,60	122,42	99,64
6943	112	6121	3744	Úpravy hrází Černiš – Domin – Bažina	1 000	0,00	0,00	0,00	x
6944	112	6121	4357	DD Hvízdal - zateplení	12 300	12 295,44	12 190,46	99,11	99,15
6945	112	6122	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať - stroje, přístroje a za	0	20,00	15,84	x	79,20
6946	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - východní část	32 000	32 316,56	19 258,03	60,18	59,59
6947	112	6121	2212	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova)	18 000	23 713,00	23 575,90	130,98	99,42
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	5 000	535,00	169,60	3,39	31,70
6949	112	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skatepa	10 000	2 050,00	521,42	5,21	25,44
6950	112	6121	2219	Lávka U Zimního stadionu	20 000	21 805,94	21 661,94	108,31	99,34
6951	112	6122	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - severní část - zařízen	0	378,00	334,81	x	88,57

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6953	112	6121	2212	Revitalizace 4D - přístupová komunikace	0	186,00	138,00	x	74,19
6954	112	6121	2219	Cyklostezka IV. etapa - zanádražní komunikace	0	60,00	58,80	x	98,00
	112 celkem			**Investiční odbor**	**447 473**	**382 613,74**	**304 361,88**	**68,02**	**79,55**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	2 200	2 200,00	1 052,30	47,83	47,83
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	3 000	7 908,00	7 324,31	244,14	92,62
6370	114	6127	6171	Umělecká díla a předměty	0	5,00	0,00	x	0,00
6017	114	6130	3639	Pozemky	17 000	79 143,76	71 624,02	421,32	90,50
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**22 200**	**89 256,76**	**80 000,63**	**360,36**	**89,63**
6375	115	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energie	0	200,00	0,00	x	0,00
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	0	299,64	299,64	x	100,00
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	6 950	6 261,00	6 260,55	90,08	99,99
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2 800	1 770,09	1 381,72	49,35	78,06
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	300	450,00	312,12	104,04	69,36
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	2 800	189,96	44,47	1,59	23,41
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	9 140	9 000,00	8 867,72	97,02	98,53
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	0	1 543,56	1 543,56	x	100,00
	115 celkem			**Správa veřejných statků**	**21 990**	**19 714,25**	**18 709,78**	**85,08**	**94,90**
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	350	1 872,00	1 482,96	423,70	79,22
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	1 100	1 954,28	1 350,44	122,77	69,10
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	1 200	700,00	686,40	57,20	98,06
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	100	70,00	63,36	63,36	90,51
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - Integrace aplikací	450	450,00	309,00	68,67	68,67
6150	116	6111	6171	Programové vybavení - Microsoft	3 500	3 250,00	3 217,84	91,94	99,01
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	405	435,00	434,18	107,20	99,81
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	500	162,00	162,00	32,40	100,00
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	1 100	556,60	556,03	50,55	99,90
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	720	720,00	653,72	90,79	90,79
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	600	370,00	285,60	47,60	77,19
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	1 200	0,00	0,00	0,00	x
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	650	222,00	121,02	18,62	54,51
6079	116	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	340	0,00	0,00	0,00	x
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**12 215**	**10 761,88**	**9 322,55**	**76,32**	**86,63**
6276	119	6331	5511	Investiční transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského k	1 500	195,00	190,00	12,67	97,44
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**1 500**	**195,00**	**190,00**	**12,67**	**97,44**
6143	120	6121	6171	Budovy, haly a stavby	1 304	399,28	317,15	24,32	79,43
6001	120	6123	6171	Dopravní prostředky	0	604,72	604,71	x	100,00
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**1 304**	**1 004,00**	**921,86**	**70,69**	**91,82**
6299	122	6119	2271	Ostatní nákupy DNM - Převod linky č. 1 na trolejbus.provoz	610	0,00	0,00	0,00	x
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	1 500	249,92	0,00	0,00	0,00
6323	122	6119	3639	Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídliště Máj - východní č	573	0,00	0,00	0,00	x
6364	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce komunikací - Čsl. Legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury	0	24,00	24,00	x	100,00
6362	122	6121	2271	Budovy, haly a stavby - Převod linky č. 1 na trolej. provoz	0	594,00	594,00	x	100,00
6301	122	6121	4357	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská.	320	208,80	208,80	65,25	100,00
6373	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - východní část	0	532,80	532,80	x	100,00
6398	122	6121	3113	Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ L. Kuby - II. etapa	0	24,00	24,00	x	100,00
6378	122	6121	4399	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum	0	22,08	0,00	x	0,00
	122 celkem			**Odbor rozvoje a cestovního ruchu od 1.5.2012 Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**3 003**	**1 655,60**	**1 383,60**	**46,07**	**83,57**
6083	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby - zhodnocení ZS	950	188,31	154,01	16,21	81,79
6376	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby - zhodnocení FS	0	920,88	920,87	x	100,00
6312	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - čistící stroj	200	257,02	257,02	128,51	100,00
6374	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - zabezpečovací systém	0	55,01	55,01	x	100,00
6377	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení	0	46,68	46,68	x	100,00
	191 celkem			**Odbor sportovní zařízení**	**1 150**	**1 467,90**	**1 433,59**	**124,66**	**97,66**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2012** v tis. Kč	**Upravený rozpočet 2012** v tis. Kč	**Skutečnost za rok 2012** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
6372	212	6356	2219	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0	150,00	150,00	x	100,00
212 celkem				**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**0**	**150,00**	**150,00**	**x**	**100,00**
6156	404	6313	2251	Investiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
404 celkem				**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**2 500**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**	**100,00**
6371	410	6121	3111	Budovy, haly a stavby - Kubatova 2250 - přestavba na MŠ	0	3 700,00	239,94	x	6,48
6367	410	6121	3122	Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ	0	600,00	458,29	x	76,38
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	10 000	13 611,00	6 756,06	67,56	49,64
6341	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Fr. Ondříčka 22, 24, 26	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6169	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Haškova 2	2 000	0,00	0,00	0,00	x
6337	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - nám. Př. Otakara II. č. 21	0	430,00	423,95	x	98,59
6365	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - nám. Př. Otakara II. č. 38	0	1 265,00	1 256,56	x	99,33
6351	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - garáže Kubatova	6 000	300,00	297,00	4,95	99,00
6366	410	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Na Sadech - veřejné WC	0	2 240,00	2 237,99	x	99,91
6344	410	6121	4374	Budovy, haly a stavby - Riegrova 32	1 000	1 000,00	395,08	39,51	39,51
6350	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Loucká 10,12,14 - kamerový sy	0	354,00	353,65	x	99,90
410 celkem				**Správa domů, s.r.o.**	**20 000**	**24 500,00**	**12 418,52**	**62,09**	**50,69**
K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m					**543 000**	**712 550,80**	**442 807,00**	**81,55**	**62,14**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - FINANCOVÁNÍ

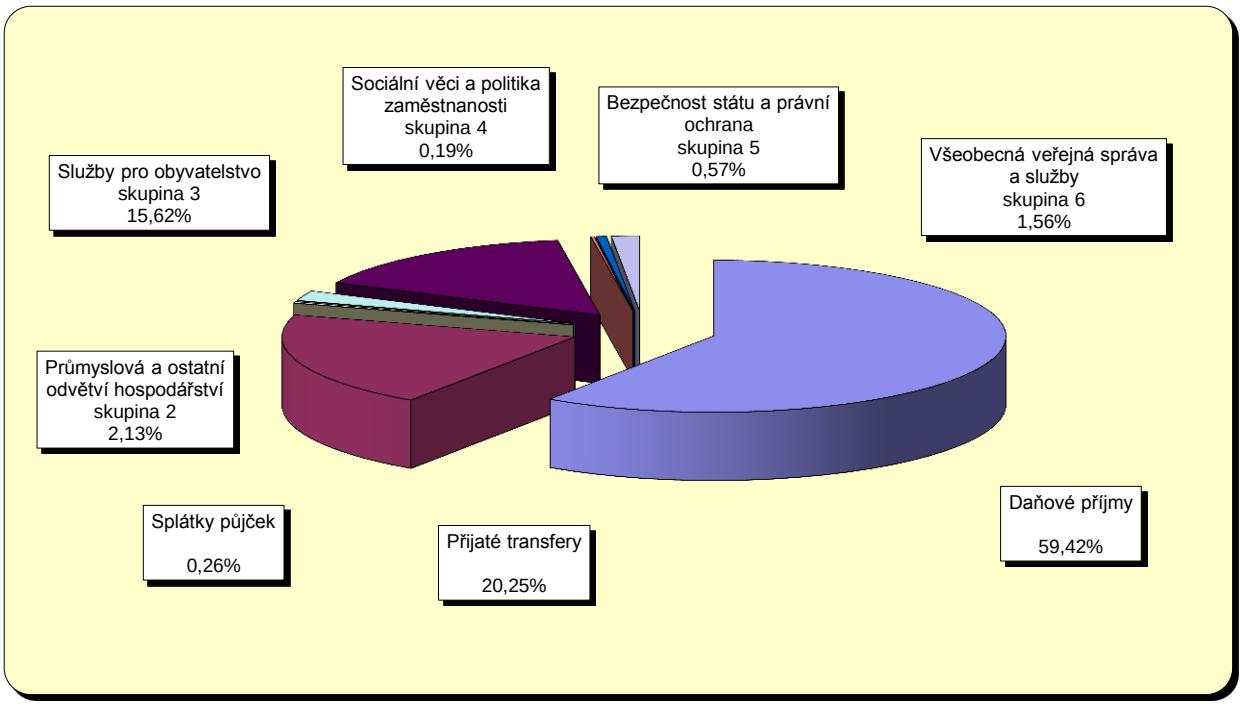
					Rozbor financování				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2012** v tis. Kč	**Upravený rozpočet 2012** v tis. Kč	**Skutečnost za rok 2012** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB	7 165	9 665,00			
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	110 000	246 403,59	-198 438,97	-168,10	-77,23
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	882	882,00			
8026	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - KB a.s. - úpravna vody ČB (přeúvěrování)	0	87 000,00	87 000,00	x	100,00
8032	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s.	189 960	178 842,45	155 689,12	81,96	87,05
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 333	-11 333,00	-11 333,33	100,00	100,00
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-893	-893,00	-586,58	65,69	65,69
8011	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP	-1 993	-1 993,00	-1 992,62	99,98	99,98
8018	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most	-14 973	-14 973,00	-14 972,73	751,27	100,00
8019	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV	-24 000	-24 000,00	-24 000,00	160,29	100,00
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB	-7 000	-94 000,00	-94 000,00	391,67	100,00
8030	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - úvěr převzatý od MKD a.s.	-516	-516,00	-515,80	7,37	99,96
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	0	-213 632,93	-181 498,86	x	84,96
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	80 236,74	x	x
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	205,57	x	x
F i n a n c o v á n í c e l k e m					**247 299**	**161 452,11**	**-204 207,46**	**-82,58**	**-126,48**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,106-110,113,117,120	**1 179 335,58**	**59,42**
*	Přijaté transfery	transfery	102, 105	**401 999,07**	**20,25**
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102, 106, 195	**5 246,47**	**0,26**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104, 122	318,02	0,02
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	14,40	0,001
2144	Ostatní služby	nedaňové	104, 122	1 032,16	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	677,65	0,03
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***2 042,23***	***0,10***
2212	Silnice	nedaňové	110, 115, 112	8 966,49	0,45
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	115	30 128,95	1,52
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104, 120, 122	1 036,06	0,05
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	33,10	0,002
22	***Doprava***	***x***	***x***	***40 164,60***	***2,02***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**42 206,83**	**2,13**
3111	Předškolní zařízení	nedaňové	102	109,20	0,01
3113	Základní školy	nedaňové	102	2 500,00	0,13
3113	Základní školy	kapitálové	112	700,00	0,04
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	nedaňové	105	11,11	0,001
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	nedaňové	102	1 500,00	0,08
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***x***	***4 820,31***	***0,24***
3311	Divadelní činnost	nedaňové	102	700,00	0,04
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	47,28	0,002
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	168,00	0,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	nedaňové	119	293,70	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	291,83	0,01
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***x***	***1 500,81***	***0,08***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115, 191	30 371,14	1,53
3421	Využití volného času dětí a mládeže	nedaňové	115	43,52	0,002
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***x***	***30 414,66***	***1,53***
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	15,32	0,0008
35	***Zdravotnictví***	***x***	***x***	***15,32***	***0,0008***
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	38,90	0,002
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	415,46	0,02
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	672,31	0,03
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	1 510,33	0,08
3635	Územní plánování	nedaňové	111	1,89	0,0001
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,105,112-115,122	247 689,44	12,48
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	15 329,32	0,77
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***265 657,65***	***13,38***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	6 074,17	0,31
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	873,13	0,04
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	657,91	0,03
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***7 605,21***	***0,38***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**310 013,96**	**15,62**
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	38,03	0,002
4357	Domovy	nedaňové	102	3 610,00	0,18
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	46,67	0,002
43	***Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***3 694,70***	***0,19***

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**3 694,70**	**0,19**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	5 410,73	0,27
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	149,00	0,008
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	nedaňové	110	5 796,39	0,29
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***11 356,12***	***0,57***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**11 356,12**	**0,57**
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-103,109,110,112,113,116,117,119-121,195	3 851,31	0,19
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***3 851,31***	***0,19***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	24 838,66	1,25
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***24 838,66***	***1,25***
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	67,88	0,003
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102,104-105,122	2 195,95	0,11
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***x***	***2 263,83***	***0,11***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**30 953,80**	**1,56**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**x**	**x**	**1 984 806,53**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101, 120	1 557,35	0,00	1 557,35	0,09
1036	Správa v lesním hospodářství	101	3 192,93	0,00	3 192,93	0,18
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	238,25	572,40	810,65	0,05
10	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***4 988,53***	***572,40***	***5 560,93***	***0,31***
1	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***4 988,53***	***572,40***	***5 560,93***	***0,31***
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112, 115, 122	160,20	299,64	459,84	0,03
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	104	20,00	0,00	20,00	0,001
2141	Vnitřní obchod	104, 119, 122	907,07	0,00	907,07	0,05
2142	Ubytování a stravování	119	30,04	0,00	30,04	0,002
2143	Cestovní ruch	104,105,112, 119,122	4 450,40	7,20	4 457,60	0,25
2144	Ostatní služby	104, 119, 122	1 377,46	0,00	1 377,46	0,08
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	133,00	0,00	133,00	0,007
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***7 078,17***	***306,84***	***7 385,01***	***0,41***
2212	Silnice	107,112,115, 119,122	44 586,10	85 051,27	129 637,37	7,28
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107, 112, 115, 212	20 494,51	39 992,35	60 486,86	3,40
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107, 111, 115,403	180 107,60	744,12	180 851,72	10,16
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	153,19	0,00	153,19	0,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	115	4,50	0,00	4,50	0,0003
2251	Letiště	404	17 000,00	2 500,00	19 500,00	1,10
2271	Ostatní dráhy	102, 112, 122	24,82	3 742,74	3 767,56	0,21
22	***Doprava***	***x***	***262 370,72***	***132 030,48***	***394 401,20***	***22,15***
2310	Pitná voda	102, 112, 115	4 663,63	6 747,92	11 411,55	0,64
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	112, 115	3 890,66	3 630,64	7 521,30	0,42
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	358,06	0,00	358,06	0,02
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	112	0,00	42,90	42,90	0,002
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	19,94	0,00	19,94	0,001
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***8 932,29***	***10 421,46***	***19 353,75***	***1,09***
2	***Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství***	***x***	***278 381,18***	***142 758,78***	***421 139,96***	***23,65***
3111	Předškolní zařízení	105, 112, PO	37 125,91	13 397,58	50 523,49	2,84
3113	Základní školy	105, 112, 122, PO	98 192,86	50 083,36	148 276,22	8,33
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	105	1 013,46	0,00	1 013,46	0,06
3122	Střední odborné školy	410	0,00	458,29	458,29	0,03
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, PO	1 154,00	0,00	1 154,00	0,06
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	21 345,77	0,00	21 345,77	1,20
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***158 832,00***	***63 939,23***	***222 771,23***	***12,51***
3311	Divadelní činnost	112, JD	88 480,00	1 036,78	89 516,78	5,03
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 115	1 415,57	0,00	1 415,57	0,08
3314	Činnosti knihovnické	104	10,00	0,00	10,00	0,001
3319	Ostatní záležitosti kultury	104, 122	5 731,71	0,00	5 731,71	0,32
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115, 119, 121	4 854,26	0,00	4 854,26	0,27
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	17,20	0,00	17,20	0,001
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104, 119	989,71	0,00	989,71	0,06

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

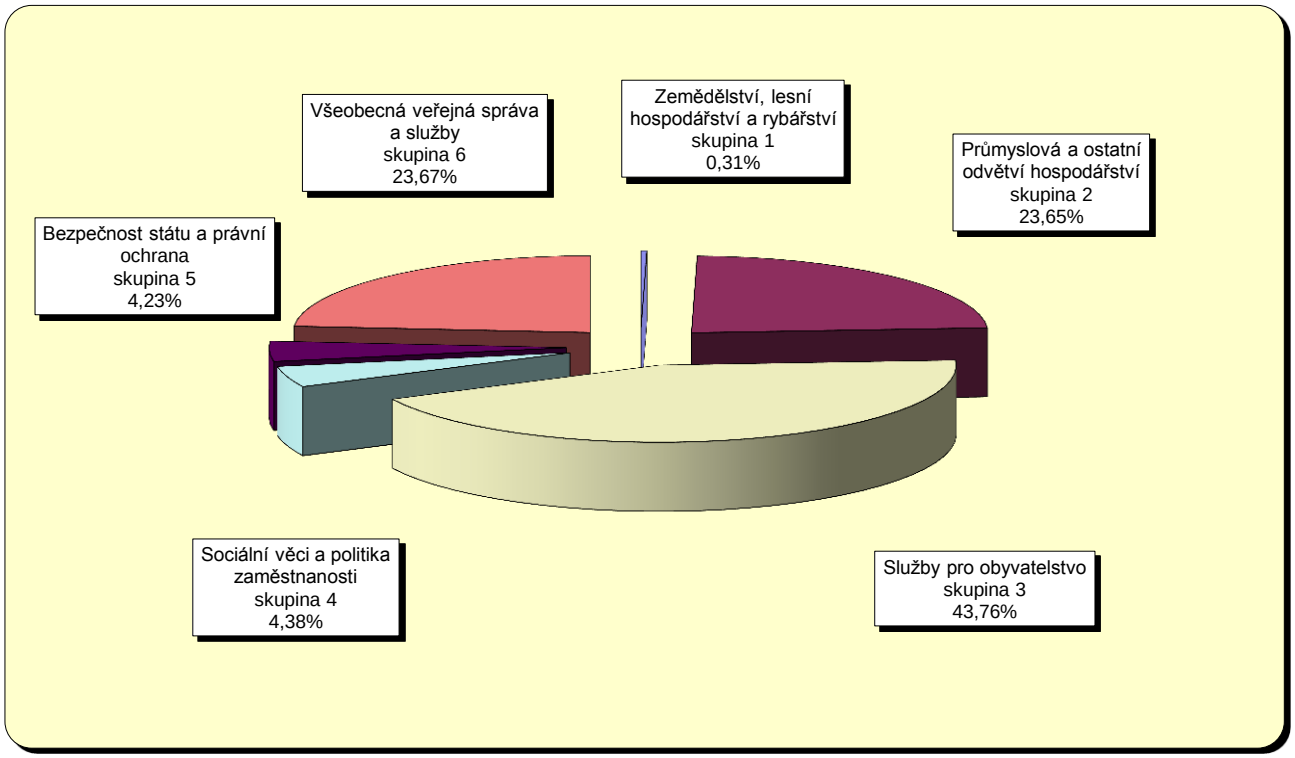
§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	3 693,67	0,00	3 693,67	0,21
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 109, 120	472,02	0,00	472,02	0,03
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***105 664,14***	***1 036,78***	***106 700,92***	***5,99***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102, 112, 115, 191	51 548,38	1 460,05	53 008,43	2,98
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105, 119	9 783,39	2 895,25	12 678,64	0,71
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115	1 885,66	1 588,03	3 473,69	0,20
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***63 217,43***	***5 943,33***	***69 160,76***	***3,88***
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, 115, Jeslová a azyl.zař.	11 551,79	302,98	11 854,77	0,67
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	106	745,51	0,00	745,51	0,04
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	120, 194, 195	1 035,71	0,00	1 035,71	0,06
35	***Zdravotnictví***	***x***	***13 333,01***	***302,98***	***13 635,99***	***0,77***
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0,00	2 781,53	2 781,53	0,16
3612	Bytové hospodářství	102, 112, 410	2 687,74	7 109,71	9 797,45	0,55
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	3 570,93	1 977,51	5 548,44	0,31
3631	Veřejné osvětlení	112, 115	25 758,29	8 892,92	34 651,21	1,95
3632	Pohřebnictví	112, 115	76,51	751,74	828,25	0,05
3635	Územní plánování	107, 111, 112	1 262,82	1 536,48	2 799,30	0,16
3636	Územní rozvoj	111, 120, 122	1 152,65	0,00	1 152,65	0,06
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105, 112-115, 119, 122, 410	11 594,44	157 868,64	169 463,08	9,52
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***46 103,38***	***180 918,53***	***227 021,91***	***12,75***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	193,92	0,00	193,92	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	99 482,22	0,00	99 482,22	5,59
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	484,32	0,00	484,32	0,03
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 217,18	0,00	1 217,18	0,07
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	19,84	0,00	19,84	0,001
3742	Chráněné části přírody	101	356,58	117,12	473,70	0,03
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	1 136,01	1 136,01	0,06
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	35 268,52	0,00	35 268,52	1,98
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	317,71	0,00	317,71	0,02
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 217,23	0,00	1 217,23	0,07
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***138 557,52***	***1 253,13***	***139 810,65***	***7,85***
3	***Služby pro obyvatelstvo***	***x***	***525 707,48***	***253 393,98***	***779 101,46***	***43,76***
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	106	318,89	0,00	318,89	0,02
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	106	0,40	0,00	0,40	0,00002
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	106	52,88	0,00	52,88	0,003
41	***Dávky a podpory v sociálním zabezpečení***	***x***	***372,17***	***0,00***	***372,17***	***0,02***
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	105,97	0,00	105,97	0,006
4322	Ústavy péče pro mládež	106	36,45	0,00	36,45	0,002
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	106	10,00	0,00	10,00	0,001
4341	Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým	106	3 430,05	0,00	3 430,05	0,19
4344	Sociální rehabilitace	CSS Staroměstsk	100,00	0,00	100,00	0,01
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	1 367,56	0,00	1 367,56	0,08

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	1 000,00	0,00	1 000,00	0,06
4352	Tísňová péče	106	183,42	0,00	183,42	0,01
4357	Domovy	112, 122, Hvízdal, Staroměstská, Máj	38 207,80	22 728,90	60 936,70	3,42
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	2,40	0,00	2,40	0,0001
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	410	0,00	395,08	395,08	0,02
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	8 126,68	0,00	8 126,68	0,46
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106, 112	162,56	1 812,19	1 974,75	0,11
43	***Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***52 732,89***	***24 936,17***	***77 669,06***	***4,36***
4	***Sociální věci a politika zaměstnanosti***	***x***	***53 105,06***	***24 936,17***	***78 041,23***	***4,38***
5212	Ochrana obyvatelstva	115, 112, 119	379,65	7 631,45	8 011,10	0,45
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	119	10,80	0,00	10,80	0,001
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116, 119, 120	50,05	0,00	50,05	0,003
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***440,50***	***7 631,45***	***8 071,95***	***0,45***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	61 201,71	3 079,81	64 281,52	3,61
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	6,50	0,00	6,50	0,0004
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***61 208,21***	***3 079,81***	***64 288,02***	***3,61***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	2 541,00	190,00	2 731,00	0,15
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	160,00	0,00	160,00	0,01
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***2 701,00***	***190,00***	***2 891,00***	***0,16***
5	***Bezpečnost státu a právní ochrana***	***x***	***64 349,71***	***10 901,26***	***75 250,97***	***4,23***
6112	Zastupitelstva obcí	120	6 157,16	0,00	6 157,16	0,35
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	110	5 282,09	0,00	5 282,09	0,30
6171	Činnost místní správy	102-104, 107, 110 - 195	272 453,16	10 244,41	282 697,57	15,88
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***283 892,41***	***10 244,41***	***294 136,82***	***16,52***
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	102	7 474,95	0,00	7 474,95	0,42
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	2 399,78	0,00	2 399,78	0,13
6399	Ostatní finanční operace	102	32 237,86	0,00	32 237,86	1,81
63	***Finanční operace***	***x***	***42 112,59***	***0,00***	***42 112,59***	***2,37***
6402	Finanční vypořádání minulých let	102	2 112,40	0,00	2 112,40	0,12
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,105, 112,114,115, 119	83 142,71	0,00	83 142,71	4,67
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***85 255,11***	***0,00***	***85 255,11***	***4,79***
6	***Všeobecná veřejná správa a služby***	***x***	***411 260,11***	***10 244,41***	***421 504,52***	***23,67***
Výdaje úhrnem		**x**	**1 337 792,07**	**442 807,00**	**1 780 599,07**	**100,00**

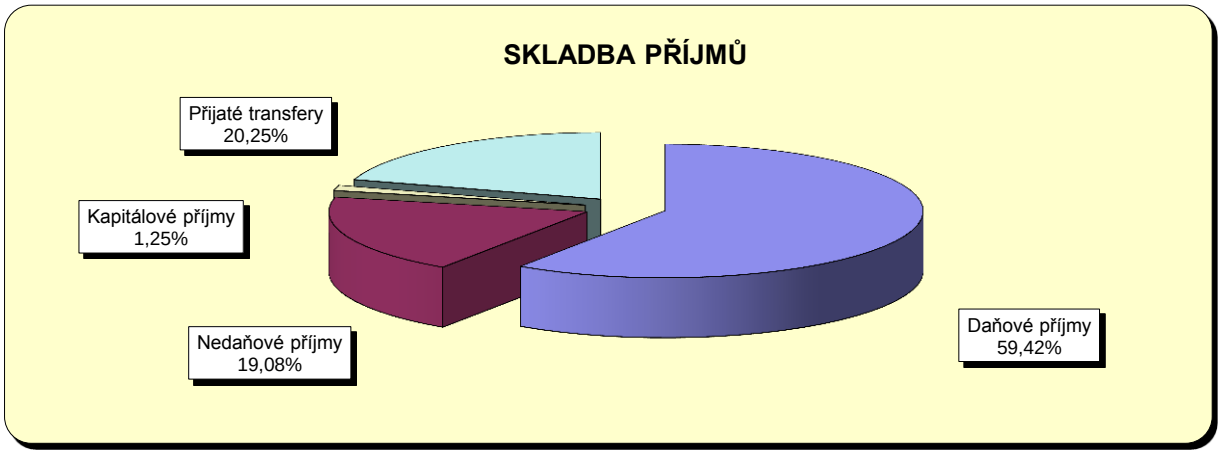
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	PŘÍJMY		
		Schválený rozpočet 2012 tis.Kč	Upravený rozpočet 2012 tis.Kč	Skutečnost za rok 2012 tis.Kč
1111-1511	**Daňové příjmy**	**1 091 818**	**1 163 437,79**	**1 179 335,58**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 066	47 643,21	49 403,45
2112	Příjmy z prodeje zboží	300	300,00	318,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 500	6 110,00	6 144,69
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 610	8 419,20	8 419,20
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 514	8 264,00	8 773,96
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	227 381	235 604,22	238 167,90
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	900,44	1 043,20
2141	Příjmy z úroků	2 189	3 642,00	7 027,23
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 250	3 156,75	18 925,13
2143	Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	0,31
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 260	12 361,70	12 464,93
2222	Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veřejných rozpočtů - DPH	0	2,90	2,90
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	32,86	32,86
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	2 109,04	2 265,01
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	60	90,60	322,95
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	7 226,05	7 515,08
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 511	9 903,60	12 094,23
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100	223,42	438,58
2412	Splátky půjčených prostředků od podn.nefin.subj. - právnických osc	110	110,00	116,82
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod.s	550	550,00	517,81
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	4 370	4 370,00	4 611,84
	Nedaňové příjmy	**324 771**	**351 019,99**	**378 606,10**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 500	13 500,00	13 629,32
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	44 719	41 787,73	10 041,04
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	180	180,00	101,90
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	1 343,52	1 093,52
	Kapitálové příjmy	**49 399**	**56 811,25**	**24 865,78**
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoč	7 648	11 276,79	11 276,79
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	85 287	85 493,20	85 493,20
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	54 330	30 264,03	30 263,18
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 000	7 104,00	7 030,46
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	11 555,97	11 504,30
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0	8 400,00	8 400,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	4 550,33	4 442,33
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	86 116,62	86 116,62
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0	1 776,15	1 776,15
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	2 142,73	2 142,73
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	153 553,31	153 553,31
	Přijaté transfery	**154 265**	**402 233,13**	**401 999,07**
	Příjmy úhrnem	**1 620 253**	**1 973 502,16**	**1 984 806,53**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost za rok 2012
		tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	192 684	192 582,08	190 216,95
5019	Ostatní platy	150	207,41	183,86
5021	Ostatní osobní výdaje	3 240	6 748,57	6 542,98
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455	7 455,00	6 157,16
5024	Odstupné	0	684,50	676,98
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 448	50 780,27	49 719,38
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 156	18 287,72	18 012,68
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	886	889,52	818,59
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50	70,93	63,15
5051	Mzdové náhrady	0	120,00	120,00
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	***273 069***	***277 826,00***	***272 511,73***
5131	Potraviny	11	11,00	2,51
5132	Ochranné pomůcky	190	188,80	175,06
5133	Léky a zdravotnický materiál	115	113,40	36,78
5134	Prádlo, oděv a obuv	960	920,30	824,75
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	421	295,10	167,35
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 507	4 812,96	4 558,63
5138	Nákup zboží	200	200,00	199,47
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 143	6 861,09	6 336,85
5141	Úroky vlastní	14 368	14 298,70	13 458,10
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0	1,00	0,50
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150	69,30	69,30
5151	Studená voda	6 959	5 991,23	5 676,42
5152	Teplo	13 855	13 590,20	13 419,88
5153	Plyn	122	125,30	66,12
5154	Elektrická energie	26 299	29 801,10	28 752,68
5155	Pevná paliva	0	2,00	0,80
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 690	2 110,00	1 890,52
5157	Teplá voda	15	17,00	15,59
5161	Služby pošt	6 476	5 100,95	5 013,81
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 798	3 303,00	2 859,12
5163	Služby peněžních ústavů	4 011	3 833,31	3 081,19
5164	Nájemné	5 132	5 543,09	4 583,85
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 227	6 924,35	4 702,27
5167	Služby školení a vzdělávání	1 963	1 724,81	1 276,68
5169	Nákup ostatních služeb	279 864	296 837,20	280 291,63
5171	Opravy a udržování	49 165	52 346,91	38 020,62
5172	Programové vybavení	160	282,60	278,42
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	698	782,50	716,61
5175	Pohoštění	804	1 135,98	1 008,56
5176	Účastnické poplatky na konference	50	75,18	59,73
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	9 799	9 799,00	9 759,03
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	43	39,07	1,35
5191	Zaplacené sankce	0	7,75	7,25
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	80	313,28	282,78
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000	180 000,00	180 000,00
5194	Věcné dary	622	822,40	765,44
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	***622 897***	***648 279,86***	***608 359,65***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 220	1 830,50	1 830,44

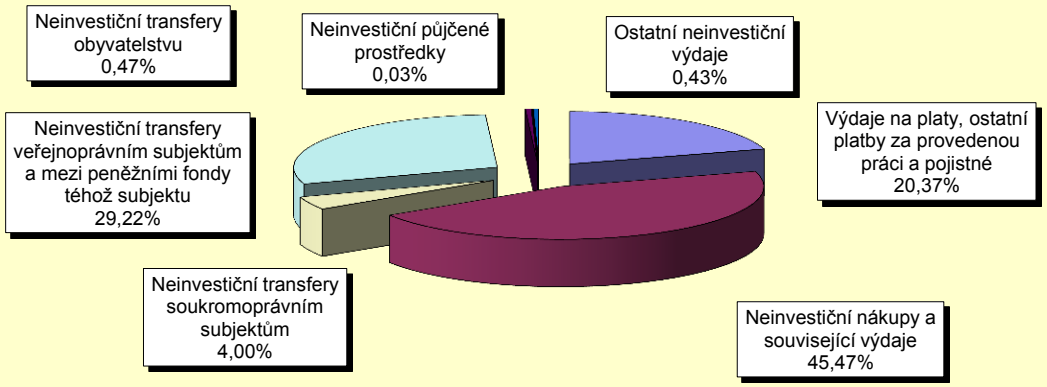
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost za rok 2012
		tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	17 250	19 690,01	18 152,00
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 000	0,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	0	4 141,41	4 123,43
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 027	17 974,96	17 590,72
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	9 419,84	9 419,84
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	1 003	2 435,82	2 422,82
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	***23 500***	***55 492,54***	***53 539,25***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 041	2 541,00	2 541,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0	445,82	445,83
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	241 359	253 126,29	253 126,29
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	146,00	146,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	21 275,77	21 275,77
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40	1 175,29	1 071,19
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0	35,19	24,63
5361	Nákup kolků	150	257,00	244,30
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	58 085	112 986,72	109 854,84
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	52,10	52,09
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	200	0,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	35	26,00	17,62
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	2 120,64	2 120,64
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	***300 910***	***394 187,82***	***390 920,20***
5410	Sociální dávky	54 330	372,17	372,17
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 100	1 279,70	1 172,95
5492	Dary obyvatelstvu	60	70,00	70,00
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0	622,31	575,77
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	50	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 368	4 276,80	4 054,56
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	***59 908***	***6 620,98***	***6 245,45***
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200	472,00	459,75
56	***Neinvestiční půjčené prostředky***	***200***	***472,00***	***459,75***
5901	Nespecifikované rezervy	44 052	36 607,59	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	16	2 916,68	5 756,04
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	***44 068***	***39 524,27***	***5 756,04***
x	**Běžné výdaje**	**1 324 552**	**1 422 403,47**	**1 337 792,07**
6111	Programové vybavení	9 055	9 999,88	8 611,35
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	9 493	7 307,48	4 624,64
6121	Budovy, haly a stavby	475 419	416 356,13	327 732,56
6122	Stroje, přístroje a zařízení	22 448	20 938,90	16 677,99
6123	Dopravní prostředky	630	4 204,03	3 420,85
6125	Výpočetní technika	1 140	224,00	121,02
6127	Umělecká díla a předměty	0	5,00	0,00
6130	Pozemky	17 000	79 143,76	71 624,02
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	***535 185***	***538 179,18***	***432 812,43***
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	2 500	2 500,00	2 500,00

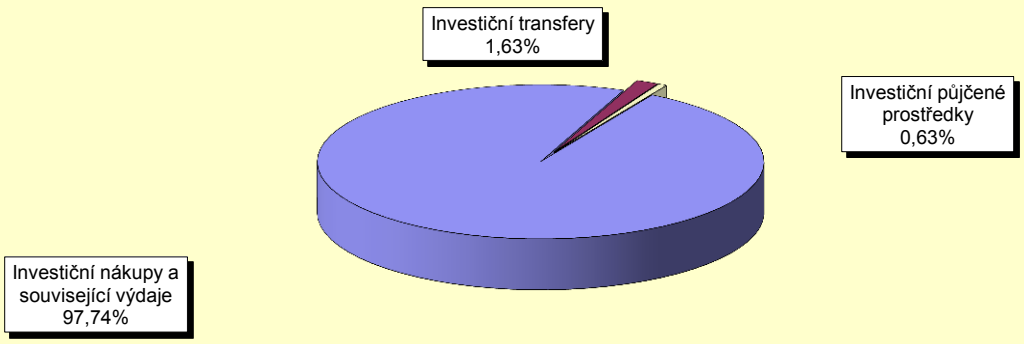
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2012 tis.Kč	Upravený rozpočet 2012 tis.Kč	Skutečnost za rok 2012 tis.Kč
6315	Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu	0	872,79	872,79
6322	Investiční transfery občanským sdružením	0	2 895,25	2 895,25
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 500	195,00	190,00
6341	Investiční transfery obcím	0	605,00	605,00
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	150,00	150,00
63	***Investiční transfery***	***4 000***	***7 218,04***	***7 213,04***
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	500	500,00	0,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 915	2 915,00	2 781,53
64	***Investiční půjčené prostředky***	***3 415***	***3 415,00***	***2 781,53***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	400	163 738,58	0,00
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	***400***	***163 738,58***	***0,00***
x	**Kapitálové výdaje**	**543 000**	**712 550,80**	**442 807,00**
	Výdaje úhrnem	**1 867 552**	**2 134 954,27**	**1 780 599,07**

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

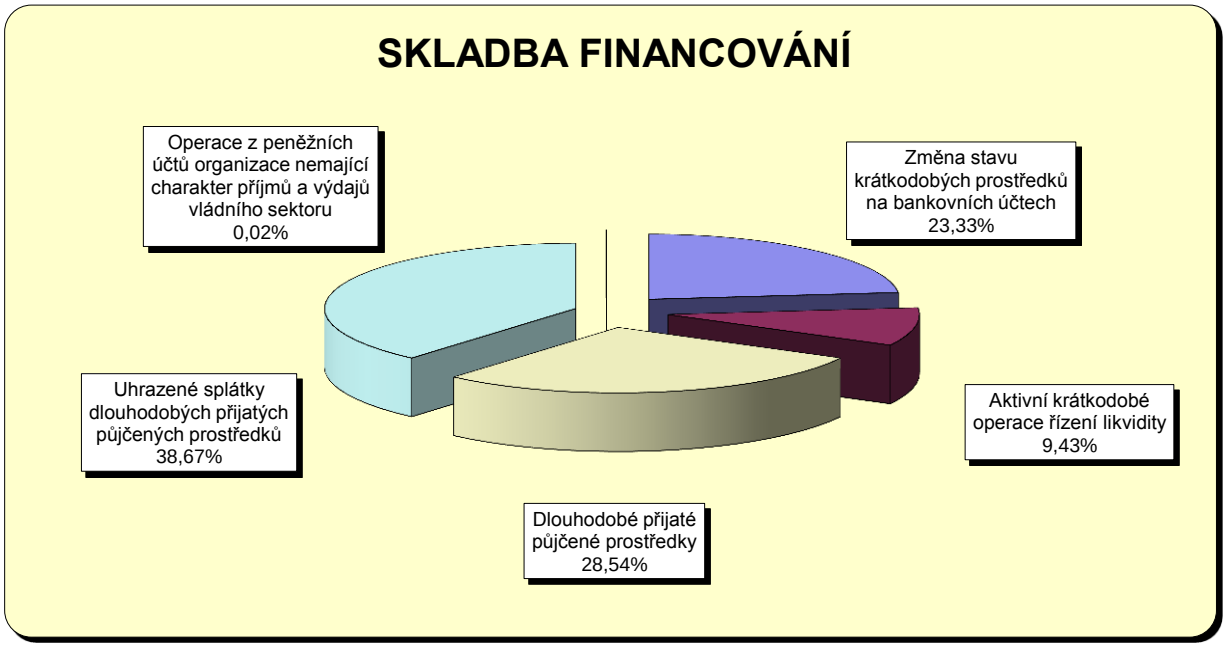


SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2012 tis.Kč	Upravený rozpočet 2012 tis.Kč	Skutečnost za rok 2012 tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	118 047	256 950,59	-198 438,97
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	0,00	80 236,74
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	189 960	265 842,45	242 689,12
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-60 708	-361 340,93	-328 899,92
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	205,57
Financování úhrnem		**247 299**	**161 452,11**	**-204 207,46**



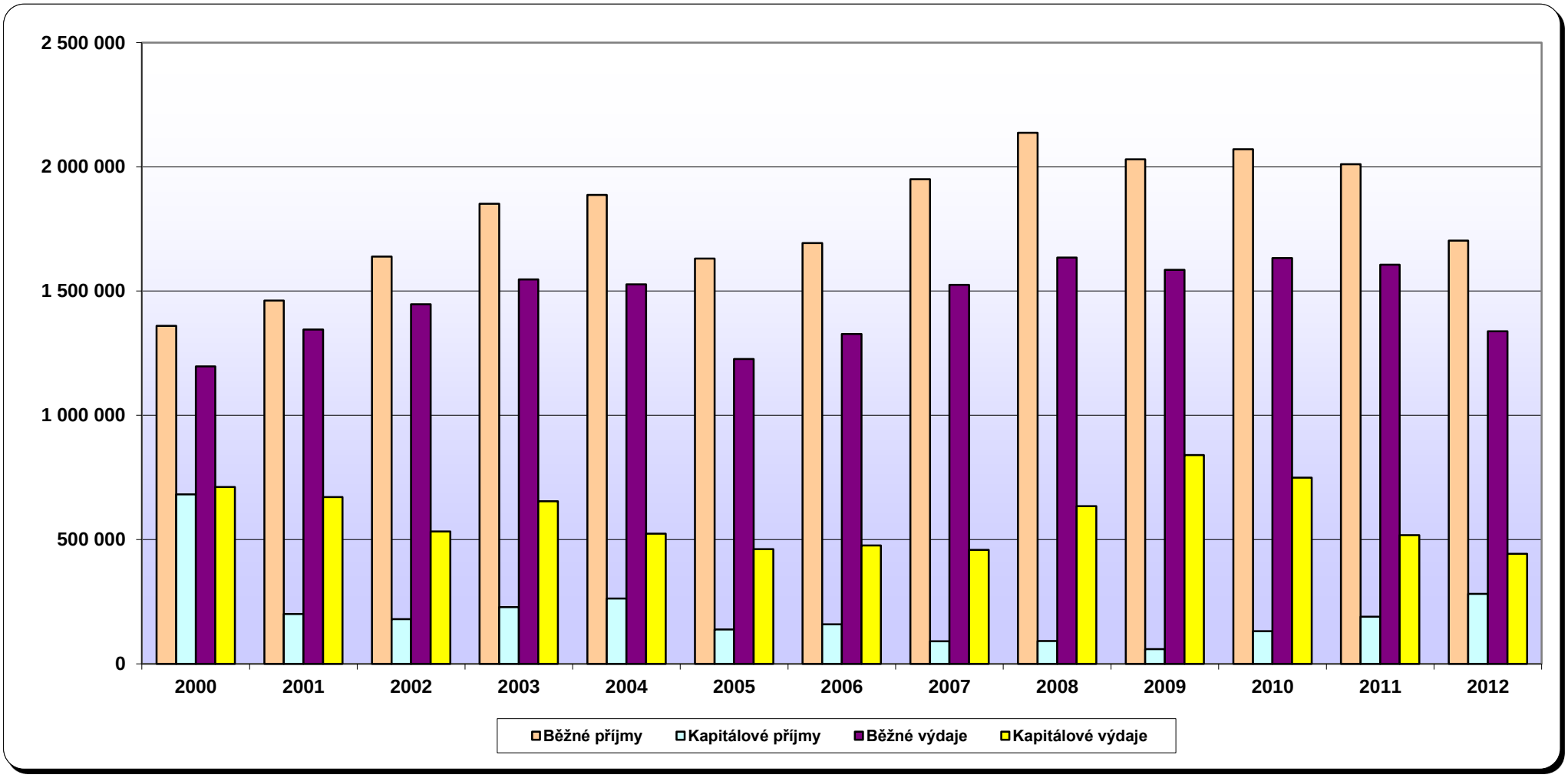
VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2000 - 2012

v tis. Kč

PŘÍJMY	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	skutečnost												
Daňové příjmy	1 032 207,8	889 411,5	791 653,1	926 681,8	994 986,5	1 096 103,1	1 089 274,1	1 164 135,3	1 265 082,2	1 103 031,0	1 153 835,9	1 109 642,0	1 179 335,6
Nedaňové příjmy	191 040,2	177 337,2	338 540,5	280 691,3	306 083,2	294 700,3	330 152,7	343 411,1	363 836,6	412 709,5	396 901,1	396 925,7	378 606,1
Přijaté transfery + HČ (neinvestiční)	136 342,5	395 469,0	508 664,6	643 994,3	585 768,8	239 674,1	274 072,0	442 595,6	508 182,2	515 022,4	519 904,6	504 068,5	145 567,9
Běžné příjmy	**1 359 590,5**	**1 462 217,7**	**1 638 858,2**	**1 851 367,4**	**1 886 838,5**	**1 630 477,5**	**1 693 498,8**	**1 950 142,0**	**2 137 101,0**	**2 030 762,9**	**2 070 641,6**	**2 010 636,2**	**1 703 509,6**
Kapitálové příjmy	560 841,3	134 026,3	91 737,5	65 411,0	121 038,7	88 241,6	89 771,7	53 459,3	33 338,6	19 302,7	78 448,2	33 231,7	24 865,8
Přijaté transfery + HČ (investiční)	120 578,5	65 989,8	87 903,1	162 879,7	141 963,7	49 746,5	68 894,1	36 661,4	58 375,6	39 120,6	52 553,9	156 169,6	256 431,1
Kapitálové příjmy	**681 419,8**	**200 016,1**	**179 640,6**	**228 290,7**	**263 002,4**	**137 988,1**	**158 665,8**	**90 120,7**	**91 714,2**	**58 423,3**	**131 002,1**	**189 401,3**	**281 296,9**
Příjmy celkem	**2 041 010,3**	**1 662 233,8**	**1 818 498,8**	**2 079 658,1**	**2 149 840,9**	**1 768 465,6**	**1 852 164,6**	**2 040 262,7**	**2 228 815,2**	**2 089 186,2**	**2 201 643,7**	**2 200 037,5**	**1 984 806,5**
Financování	-133 250,6	354 021,8	161 158,0	121 427,8	-99 693,8	-80 735,9	-49 396,6	-57 319,4	39 887,8	335 758,4	180 139,3	-76 138,8	-204 207,5

VÝDAJE	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	skutečnost												
Běžné výdaje	1 196 572,2	1 345 232,5	1 447 173,4	1 546 634,6	1 526 987,2	1 226 774,0	1 326 914,0	1 524 697,7	1 634 801,9	1 585 120,0	1 633 068,1	1 606 289,3	1 337 792,1
Kapitálové výdaje	711 187,4	671 023,1	532 483,4	654 451,3	523 159,9	460 956,7	475 854,0	458 245,6	633 901,1	839 824,5	748 714,9	517 609,4	442 807,0
Výdaje celkem	**1 907 759,6**	**2 016 255,6**	**1 979 656,8**	**2 201 085,9**	**2 050 147,1**	**1 687 730,7**	**1 802 768,0**	**1 982 943,3**	**2 268 703,0**	**2 424 944,6**	**2 381 783,0**	**2 123 898,7**	**1 780 599,1**
podíl investic na celkových výdajích (%)	37,28%	33,28%	26,90%	29,73%	25,52%	27,31%	26,40%	23,11%	27,94%	34,63%	31,44%	24,37%	24,87%
saldo příjmů a výdajů	**133 250,7**	**-354 021,8**	**-161 158,0**	**-121 427,8**	**99 693,8**	**80 734,9**	**49 396,6**	**57 319,4**	**-39 887,8**	**-335 758,4**	**-180 139,3**	**76 138,8**	**204 207,5**
Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na financování kapitálových výdajů (investic)	**163 018,3**	**116 985,2**	**191 684,8**	**304 732,8**	**359 851,3**	**403 703,5**	**366 584,8**	**425 444,3**	**502 299,0**	**445 642,9**	**437 573,5**	**404 346,8**	**365 717,5**

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2000 - 2012



Vývoj příjmů a výdajů

Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu roku 2012

Rozpočtová opatření - příjmová část	str. 1 - 7
Rozpočtová opatření - výdajová část	str. 8 - 21
Vnitřní rozpočtová opatření	str. 22 - 26

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**1 190 000,00**	**1 190 000,00**
			102 - Finanční odbor		**1 053 200 000,00**	**1 124 847 787,00**
94	ZM 21.6.	49 548 630,00	navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2011			
97	ZM 21.6.	21 905 000,00	zapojení příjmů z odvodu z VHP, včetně zrušení správního poplatku za VHP			
176	ZM 13.9.	194 157,00	úprava rozpočtu 2012			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**25 500 000,00**	**25 500 000,00**
			106 - Odbor sociálních věcí		**28 000,00**	**0,00**
176	ZM 13.9.	-28 000,00	úprava rozpočtu 2012			
			109 - Matriční úřad		**7 600 000,00**	**7 600 000,00**
			110 - Správní odbor		**50 000,00**	**50 000,00**
			113 - Stavební úřad		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**750 000,00**	**750 000,00**
Daňové příjmy					**1 091 818 000,00**	**1 163 437 787,00**
			100 - Městská policie		**3 600 000,00**	**4 321 300,00**
163	RM 22.8.	350 000,00	zapojení přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad na BV			
176	ZM 13.9.	324 000,00	úprava rozpočtu 2012			
258	RM 5.12.	47 300,00	zapojení příjmů ze sankčních plateb na spolufinancování rozšíření MKDS			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**500 000,00**	**500 000,00**
			102 - Finanční odbor		**15 579 000,00**	**21 772 994,00**
9	RM 25.1.	1 215,00	zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZŠ Dukelská - přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
10	RM 25.1.	2 520,00	zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZS Pohůrecká - přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
12	RM 25.1.	109 200,00	zapojení odvodu z IF p.o. MŠ Papírenská			
29	RM 7.3.	-1 800,00	snížení příjmů z důvodu prominutí odvodu v rámci OP VK p.o. ZŠ Pohůrecká - vrácení na účet PO	33 006		
46	RM 4.4.	700 000,00	zapojení odvodu z IF p.o. Jihočeské divadlo			
78/1	ZM 21.6.	35 762,00	zapojení příjmů z FV 2011 na rezervy BV FO	98 074		
117	RM 18.7.	1 080,00	zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZS Pohůrecká - přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
176	ZM 13.9.	5 308 676,00	navýšení příjmů z úroků, podílů na zisku a dividend a vrácených dotací v rámci úpravy rozpočtu 2012			
198	RM 10.10.	5 221,00	zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZS Pohůrecká - přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
221	RM 7.11.	32 020,00	vrácení nevyčerpané inv.dotace z r. 2010 od p.o. ZS Matice školské v rámci OP VK na KÚ Jč kraje	33 006		
270	RM 19.12.	100,00	vrácení nevyčerpané inv.dotace z r. 2011 od p.o. ZS Pohůrecká v rámci OP VK na KÚ Jč kraje	33 006		
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**50 000,00**	**50 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**950 000,00**	**2 140 705,00**
60	ZM 26.4.	855 801,00	přesun nedaňových příjmů v rámci organizační změny z ORCR na OKU			
176	ZM 13.9.	84 904,00	úprava rozpočtu 2012			
128	RM 18.7.	250 000,00	zapojení příjmů z poskytování služeb - CBsystem na nákup ost.služeb CBsystem - provize			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**30 000,00**	**71 259,00**
122/1	RM 18.7.	30 600,00	zapojení příjmů z prodeje majetku na spotřebu materiálu pro ZŠ Matice školské			
148	RM 22.8.	10 659,00	zapojení nedaň.příjmů z vrácených dotací na rezervu BV FO			
			106 - Odbor sociálních věcí		**33 000,00**	**71 000,00**
176	ZM 13.9.	38 000,00	úprava rozpočtu 2012			
			109 - Matriční úřad		**50 000,00**	**50 000,00**
			110 - Správní odbor		**7 500 000,00**	**7 500 000,00**
			112 - Investiční odbor		**213 000 000,00**	**222 232 220,00**
58	ZM 26.4.	3 624 000,00	navýšení příjmů z pronájmu ost. nemov. - ČEVAK, a.s.			
95	ZM 21.6.	5 598 220,00	zapojení doplatku z pronájmu ost. nemov. - ČEVAK, a.s.			
V70	ZM 13.12.	10 000,00	přesun příjmů z přijatých příspěvků na DHM na příjem z věcných břemen			
			113 - Stavební úřad		**600 000,00**	**600 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			114 - Majetkový odbor		**10 330 000,00**	**13 930 000,00**
134	RM 18.7.	2 000 000,00	zapoj. příjmů z věcných břemen na platbu daně z převodu nemovitostí			
V71	ZM 13.12.	1 600 000,00	přesun příjmů z prodeje nemovitostí na příjem z věcných břemen			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**38 546 000,00**	**44 822 043,00**
41/1	RM 21.3.	15 638,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV OSZ			
51	RM 18.4.	4 828,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na rezervy BV FO			
86	RM 13.6.	149 117,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV SVS			
176	ZM 13.9.	-1 250 000,00	úprava rozpočtu 2012			
202	RM 10.10.	543 099,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV SVS			
202	RM 10.10.	339 946,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV KT			
222/1	RM 7.11.	8 177,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV p.o. MŠ E. Pittera			
225/1	RM 7.11.	69 410,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV MP zapojení příjmů z pojistného plnění na rezervy BV FO			
228	ZM 15.11.	2 115 587,00	(poškození střech I. a II. LP na zimním stadionu)			
243	RM 5.12.	5 406,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV p.o. MŠ Čéčova zapojení příjmů z pojistného plnění na rezervy BV FO			
262	ZM 13.12.	2 399 363,00	(záplavový déšť na zimním stadionu)			
264/1	RM 19.12.	5 359,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV p.o. MŠ Vrchlického			
276	RM 19.12.	300 000,00	zapojení příjmů z parkovacích systémů na parkovací systémy			
277	RM 19.12.	1 570 113,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na rezervy BV FO			
			117 - Obecní živnostenský úřad		**400 000,00**	**400 000,00**
			119 - Kancelář primátora		**258 000,00**	**258 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**585 000,00**	**1 608 420,00**
176	ZM 13.9.	1 023 420,00	úprava rozpočtu 2012			
			121 - Odbor památkové péče		**156 000,00**	**191 000,00**
176	ZM 13.9.	35 000,00	úprava rozpočtu 2012			
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**1 144 000,00**	**341 053,00**
57	RM 18.4.	52 854,00	zapojení nedaňových příjmů na rezervy BV FO			
60	ZM 26.4.	-855 801,00	přesun nedaňových příjmů v rámci organizační změny z ORCR na OKU			
			191 - Odbor sportovní zařízení		**30 760 000,00**	**29 460 000,00**
217	RM 7.11.	-1 300 000,00	snížení příjmů (Budvar aréna) snížením rezervy BV FO			
			195 - Fond zaměstnanců města		**700 000,00**	**700 000,00**
Nedaňové příjmy					**324 771 000,00**	**351 019 994,00**
			100 - Městská policie		**180 000,00**	**180 000,00**
			112 - Investiční odbor		**0,00**	**8 668 730,00**
25	RM 22.2.	700 000,00	zapojení daru od Kauflandu na podporu školských zařízení			
175	ZM 13.9.	7 678 730,00	zapojení příspěvku Teplárny ČB, a.s. na akci "Lávka U Zimního stadionu"			
V70	ZM 13.12.	-10 000,00	přesun příjmů z přijatých příspěvků na DHM na příjem z věcných břemen			
273	RM 19.12.	300 000,00	zapojení daru od firmy Robert Bosch na rekonstrukci kašny v Háječku			
			114 - Majetkový odbor		**48 500 000,00**	**46 900 000,00**
V71	ZM 13.12.	-1 600 000,00	přesun příjmů z prodeje nemovitostí na příjem z věcných břemen			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**719 000,00**	**1 062 524,00**
24	RM 22.2.	300 000,00	zapojení daru od Kauflandu na oddělení prostoru pro chodce v ul. Na Sádkách			
188	RM 26.9.	43 524,00	zapojení přijatých darů na výstavbu dětského hřiště			
Kapitálové příjmy					**49 399 000,00**	**56 811 254,00**
Vlastní příjmy celkem					**1 465 988 000,00**	**1 571 269 035,00**
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR	**4 111**	**7 648 000,00**	**11 276 791,00**
136	RM 22.8.	280 000,00	dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním Pomocného analytického přehledu (PAP)	98 007		
137	RM 22.8.	53 759,00	úprava zapoj.dotace na sociálně-právní ochranu dětí	98 216		
189	RM 26.9.	20 000,00	dotace na přípravnou fázi volby prezidenta ČR	98 008		
207	RM 24.10.	3 190 000,00	dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu CR a zastupitelstev krajů	98 193		
284	RM 16.1.13	85 032,00	zapojení dotace na úhradu výdajů v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR	98 008		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	**4 112**	**85 287 000,00**	**85 493 200,00**
13	RM 25.1.	206 200,00	úprava souhrnného dotačního vztahu			
			102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR	**4 116**	**54 330 000,00**	**30 264 027,98**
21	ZM 16.2.	-54 330 000,00	sníženi zapojené dotace v SR 2012 z MPSV na přispěvek na péči a na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	13235; 13306		
28	RM 7.3.	1 252 870,00	dotace z OP VK na "peníze školám" pro ZŠ a MŠ Nerudova	33 123		
30	RM 7.3.	300 000,00	dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	22 005		
39	RM 21.3.	1 151 011,00	zapojeni dotace v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 04 západ" na rezervu KV FO - kofinancování dotačních akcí (výdaje r. 2011)	17 003		
44	RM 4.4.	400 000,00	dotace na projekt "Město pro rodinu 2012"	13 005		
61	RM 2.5.	600 000,00	dotace na celoroční výstavní činnost Domu umění	34 006		
64	RM 2.5.	71 726,00	příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	13 101		
66	RM 16.5.	1 302 642,40	dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4 pro ZŠ Grünwaldova	33 123		
68	RM 16.5.	902 287,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za III. a IV. čtvrtletí roku 2011	29 008		
73	RM 30.6.	722 265,00	dotace z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	13 233		
75	RM 30.5.	1 022 149,60	dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4 pro ZŠ Matice školské	33 123		
83	RM 13.6.	372 166,00	zapojeni doplatku dotace na dávky pomoci v HN, příspěvku na péči a dávky osobám se zdravotním postižením za rok 2011	13 008		
100	RM 27.6.	1 140 964,40	dotace z OP VpK na "peníze školám" pro ZŠ a MŠ Kubatova	33 123		
102	RM 27.6.	46 300,00	dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
105	RM 27.6.	760 249,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2012	29 008		
111	RM 27.6.	164 536,00	dotace na zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012	27 003		
119	RM 18.7.	2 000 000,00	dotace pro Jč divadlo na podporu profesionálních divadel	34 352		
132	RM 18.7.	37 821,00	příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	13 101		
135	RM 22.8.	808 320,80	dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4 pro ZŠ Máj II	33 123		
144	RM 22.8.	100 000,00	dotace na celoroční výstavní činnost Domu umění	34 070		
145	RM 22.8.	946 943,20	dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4 pro ZŠ J.Š.Baara	33 123		
149	RM 22.8.	250 000,00	dotace na projekt "Terénní práce České Budějovice"	4 428		
153	RM 22.8.	1 086 559,20	dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4 pro ZŠ a ZUŠ Bezdre	33 123		
155	RM 22.8.	4 000 000,00	dotace pro Jč divadlo na podporu profesionálních divadel	34 352		
157	RM 22.8.	293 318,00	dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4 pro ZŠ a MŠ Vl. Rady	33 123		
164	RM 22.8.	1 817 973,00	dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4 pro ZŠ Pohůrecká	33 123		
168	RM 5.9.	225 000,00	dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	22 005		
179	RM 26.9.	380 000,00	dotace na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	34 054		
181	RM 26.9.	46 000,00	dotace v rámci Programu prevence kriminality na projekt "Senioři, nedejte se"	14 005		
197	RM 10.10.	761 014,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2012	29 008		
210	RM 24.10.	20 000,00	dotace pro p. o. J. Š. Baara na projekt "Mezinárodní hudební festival Canta Al Mar 2012, Španělsko-Barcelona"	34 070		
211	RM 24.10.	722 117,78	dotace z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	13 233		
213	RM 24.10.	1 004 965,20	dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4 pro ZŠ Máj I	33 123		
220	RM 7.11.	258 780,00	dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4 EU peníze školám pro ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská	33 123		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
235	RM 21.11.	167 800,00	dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
236	RM 21.11.	100 000,00	dotace na projekt "Příprava energetických úsporných projektů řešených metodou EPC pro rok 2012"	29 003		
245	RM 5.12.	500 000,00	dotace na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	34 054		
247	RM 5.12.	1 913 734,20	dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4 pro ZŠ Dukelská	33 123		
259	RM 5.12.	85 128,00	příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	13101; 13234		
266	RM 19.12.	769 376,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2012	29 008		
285	RM 16.1.13	1 630 011,20	dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4 EU peníze školám pro ZŠ O. Nedbala	33 123		
288	RM 16.1.13	85 000,00	dotace na úhradu zvýšených nákladů spojených se stabilizací provozu Centrálního registru vozidel	27 003		
290	RM 16.1.13	45 000,00	příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	13101; 13234		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí	**4 121**	**0,00**	**104 000,00**
124	RM 18.7.	61 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv za přestupkové řízení			
246	RM 5.12.	43 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv za přestupkové řízení			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů	**4 122**	**0,00**	**11 555 973,09**
19	RM 8.2.	20 452,00	dotace na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole" pro p.o. ZŠ Matice školské	33006		
20	RM 8.2.	1 500 000,00	dotace pro p.o. Jč divadlo na projekt "Divadlo na venkově"	92		
31	RM 7.3.	30 000,00	grant na "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské" a na Výchovně vzdělávací činnost na rozvoj a podporu vzdělávání v oblasti hudby pro ZŠ a MŠ J.Š. Baara	336		
32	RM 7.3.	40 000,00	grant na "Zlepšení podmínek, zvýšení bezpečnosti, sportovní činnosti školy" pro p.o. ZŠ Grünwaldova	334		
45	RM 4.4.	2 000 000,00	příspěvek pro Jč divadlo na podporu českých divadel	746		
48	RM 18.4.	121 096,37	dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZS Dukelská" pro p.o. ZŠ Dukelská	33006		
50	RM 18.4.	231 168,50	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
65	RM 16.5.	60 889,57	dotace z OP VpK na projekt "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská	33006		
74	RM 30.5.	561 439,78	dotace z OP VpK na "Propojení cizího jazyka a vyuč. předmětu na základní škole" pro ZŠ Matice školské	33006		
79	RM 13.6.	100 000,00	grant na projekt "Pečovatelská služba CSS Staroměstská"	357		
81	RM 13.6.	99 879,79	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
82	RM 13.6.	213 226,00	příspěvek na administraci Programu obnovy venkova	708		
90	RM 13.6.	300 662,10	dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZS Dukelská" pro p.o. ZŠ Dukelská	33006		
98	RM 27.6.	563 793,54	dotace z OP VpK na projekt "Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š. Baara, České Budějovice"	33006		
99	RM 27.6.	63 606,00	dotace na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole" pro p.o. ZŠ Matice školské	33006		
103	RM 27.6.	200 000,00	grant na projekt "Výměna recirkulačních čerpadel pro plavecký stadion v Českých Budějovicích"	359		
108	RM 27.6.	110 000,00	grant na "Vybavení Mateřské školy K. Štěcha, ČB"	353		
116	RM 18.7.	15 325,60	dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
121	RM 18.7.	30 000,00	grant na "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku"	386		
125	RM 18.7.	211 520,77	dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZS Dukelská" pro p.o. ZŠ Dukelská	33006		
129	RM 18.7.	30 000,00	grant na projekt "Výstava Maurizzio Nannucci"	373		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
138	RM 22.8.	110 000,00	grant na projekt "Domov pro seniory Centrum sociálních služeb Staroměstská"	342		
139	RM 22.8.	300 000,00	grant na projekt "Doplnění vybaveni domova pro seniory pro imobilní uživatele, nákup materiálu" pro p.o. DpS Hvízdal	342		
142	RM 22.8.	538 380,06	dotace z OP VpK na "Propojení cizího jazyka a vyuč. předmětu na základní škole" pro ZŠ Matice školské	33006		
143	RM 22.8.	25 000,00	zapojení příspěvku na účast sboru Carmina na festivalu "Canta al Mar" pro J. Š. Baara	801		
161	RM 22.8.	30 000,00	grant na opravu Hardtmuthovy hrobky v Mladém	385		
166	RM 5.9.	109 606,00	dotace z OP VpK na "Propojení cizího jazyka a vyuč. předmětu na základní škole" pro ZŠ Matice školské	33006		
167	RM 5.9.	628 152,01	dotace z OP VpK na projekt "Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š. Baara, ČB"	33006		
178	RM 26.9.	725 071,33	dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
192	RM 26.9.	1 950,00	dotace z OP VpK na "Propojení cizího jazyka a vyuč. předmětu na základní škole" pro ZŠ Matice školské	33006		
230	RM 21.11.	178 843,98	dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZS Dukelská" pro p.o. ZŠ Dukelská	33006		
232	RM 21.11.	32 020,00	dotace z OP VpK na "Propojení cizího jazyka a vyuč. předmětu na základní škole" pro ZŠ Matice školské	33006		
242	RM 5.12.	23 291,00	dotace z OP VpK na "Propojení cizího jazyka a vyuč. předmětu na základní škole" pro ZŠ Matice školské	33006		
249	RM 5.12.	1 349 484,94	doplatek dotace z OP VpK na "Propojení cizího jazyka a vyuč. předmětu na základní škole" pro ZŠ Matice školské	33006		
261	RM 5.12.	442 173,67	dotace z OP VpK na projekt "Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š. Baara, ČB"	33006		
263	RM 19.12	50 362,63	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
281	RM 19.12	171 199,00	grant na zpracování aktualizace ÚAP	348		
286	RM 16.1.13	98 602,55	dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
287	RM 16.1.13	238 775,90	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
			102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	**4 131**	**0,00**	**8 400 000,00**
78/2	ZM 21.6.	8 400 000,00	zapojení příjmů z FV 2011 na KV Správy domů, s.r.o.			
			102 - Finanční odbor - investiční transfery ze státních fondů	**4 213**	**0,00**	**4 550 325,43**
67	RM 16.5.	3 184 000,00	dotace ze SFDI na akci "Cyklostezka podél ulice E. Rošického - I. etapa"	91 628		
123	RM 18.7.	150 425,00	dotace z OPŽP na "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova, České Budějovice" na rezervy KV FO na dotační akce	90 877		
126	RM 18.7.	203 762,20	dotace z OPZP na "Solární kolektory pro CSS Staroměstská" na splátku úvěru ČS	90 877		
150	RM 22.8.	231 737,99	dotace z OPZP na "Digitální povodňové plány, zřízeni hlásného profilu a doplnění sítě VISO pro ČB" na splátku úvěru ČS	90 877		
177	RM 26.9.	95 898,17	dotace z OPŽP na "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova, České Budějovice" na rezervy KV FO na dotační akce	90 877		
248	RM 5.12.	228 312,75	dotace z OPZP na "Zateplení ZS Máj I,II v Ceských Budějovicích" na splátku úvěru ČS	90 877		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
269	RM 19.12.	456 189,32	dotace z OPZP na "Zateplení DpS Hvízdal" na splátku úvěru ČS	90 877		
			102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	**4 216**	**0,00**	**86 116 619,76**
39	RM 21.3.	28 986 473,00	zapojení dotace v rámci IOP na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 04 západ" na splátku přijatého úvěru na investiční akce	17 871		
123	RM 18.7.	2 557 225,00	dotace z OPŽP na "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova, České Budějovice" na rezervy KV FO na dotační akce	15 835		
126	RM 18.7.	3 463 957,41	dotace z OPZP na "Solární kolektory pro CSS Staroměstská" na splátku úvěru ČS	15 835		
150	RM 22.8.	3 939 553,99	dotace z OPZP na "Digitální povodňové plány, zřízení hlásného profilu a doplnění sítě VISO pro ČB" na splátku úvěru ČS	15 825		
177	RM 26.9.	1 630 268,97	dotace z OPŽP na "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova, České Budějovice" na rezervy KV FO na dotační akce	15 835		
180	RM 26.9.	572 400,00	dotace na zpracování lesních hospodářských osnov	29 516		
248	RM 5.12.	3 881 316,85	dotace z OPZP na "Zateplení ZS Máj I,II v Ceských Budějovicích" na splátku úvěru ČS	15 835		
265	RM 19.12.	32 828 001,00	zapojení dotace v rámci IOP na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 05 sever" na splátku přijatého úvěru na investiční akce	17 871		
268	RM 19.12.	502 205,00	dotace na projekt "České Budějovice-rozšíření MKDS"	14 876		
269	RM 19.12.	7 755 218,54	dotace z OPZP na "Zateplení DpS Hvízdal" na splátku úvěru ČS	15 835		
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od obcí	**4 221**	**0,00**	**1 776 154,00**
69	RM 16.5.	1 450 000,00	dotace od obcí Borek, Hrdějovice a Usilné na "Cyklostezku Nemanice - Borek"			
171	RM 5.9.	326 154,00	investiční dotace od obce Srubec na akci "Vodojem Staré Hodějovice - zkapacitnění ATS"			
			102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů	**4 222**	**0,00**	**2 142 729,41**
107	RM 27.6.	150 000,00	grant na projekt "Výstavba dětského dopravního hřiště s vybavením - MŠ, U Pramene ČB"	366		
272	RM 19.12.	1 992 729,41	inv.transfer od Jč Kraje na akci "Stavební úpravy Rošického ulice"			
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad	**4 223**	**0,00**	**153 553 308,80**
47	RM 18.4.	19 461 089,63	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova)" ve prospěch splátky přijatého úvěru na investiční akce	83 505		
80	RM 13.6.	21 894 900,47	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikace v oblasti 28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova" (1. etapa) na rezervu KV - kofinancování dotačních akcí	83501; 83505		
151	RM 22.8.	43 817 396,95	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část" na splátku úvěru ČS	83501; 83505		
186	RM 26.9.	36 245 846,83	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikace v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova)" (2. etapa) na splátku úvěru ČS	83501; 83505		
289	RM 16.1.13	32 134 074,92	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz" na splátku úvěru ČS	83501; 83505		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			105 - Odbor školství a tělovýchovy -			
			neinvestiční přijaté transfery od obcí	**4 121**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**
Přijaté transfery					**154 265 000,00**	**402 233 129,47**
Příjmy úhrnem					**1 620 253 000,00**	**1 973 502 164,47**

RO = **353 249 164,47**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			100 - Městská policie		**63 338 000,00**	**63 365 110,00**
163	RM 22.8.	350 000,00	zapojení nedaň.příjmů na opravy kamerového systému MKDS			
176	ZM 13.9.	324 000,00	úprava rozpočtu 2012			
216	RM 24.10.	-116 300,00	snížení BV na nájemné přesunem na KV			
225/2	RM 7.11.	69 410,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy služebních vozidel			
233	RM 21.11.	-600 000,00	snížení BV na nájemné přesunem na KV			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**2 349 000,00**	**5 616 026,00**
68	RM 16.5.	902 287,00	zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře za III. a IV. čtvrtletí roku 2011	29 008		
76	RM 30.5.	-140 000,00	přesun BV na KV na výstavbu vyhlídkové terasy			
102	RM 27.6.	46 300,00	zapojení dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dře	29 004		
105	RM 27.6.	760 249,00	zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2012	29 008		
197	RM 10.10.	761 014,00	zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2012	29 008		
235	RM 21.11.	167 800,00	zapojení dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dře	29 004		
266	RM 19.12.	769 376,00	zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2012	29 008		
			102 - Finanční odbor		**88 210 000,00**	**165 706 943,20**
1	RM 11.1.	-36 000,00	přesun na BV MO na konzultační, poradenské a právní služby			
2	RM 11.1.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KV KT			
3	RM 11.1.	-120 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
4	RM 11.1.	-120 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p.o. ZŠ Máj II			
5	ZM 25.1.	-14 004 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV IO			
7	RM 25.1.	-100 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
9	RM 25.1.	1 215,00	zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZŠ Dukelská - přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
10	RM 25.1.	2 520,00	zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZS Pohůrecká - přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
11	RM 25.1.	-293 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV IO			
13	RM 25.1.	206 200,00	úprava souhrnného dotačního vztahu			
14	RM 25.1.	-48 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
15	RM 25.1.	-22 500,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p.o. ZŠ Máj II			
	RM 25.1.	491 600,00	FV 2011 - vrácení dotace na příspěvek na péči	13235		
	RM 25.1.	1 020 108,00	FV 2011 - vrácení dotace na dávky sociální péče a HN	13306		
17	RM 25.1.	102 916,00	FV 2011 - vrácení dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2011	29008		
	RM 25.1.	465 655,00	FV 2011 - vrácení dotace na úhradu výdajů na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	98005		
18/2	ZM 16.2.	1 824 000,00	zapojení prostředků minulých let na vrácení správních poplatků za VHP za r.2011			
18/2	ZM 16.2.	15 561 719,48	zapojení prostředků minulých let na nespecifikované rezervy			
27	RM 22.2.	-445 825,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
29	RM 7.3.	-1 800,00	snížení výdajů z důvodu prominutí odvodu v rámci OP VK p.o. ZŠ Pohůrecká - vrácení z KÚ Jč kraje	33 006		
30	RM 7.3.	240 000,00	přesun z BV KT na nespecifikované rezervy			
33	RM 7.3.	-1 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
35	RM 7.3.	320 000,00	přesun z BV KP na radniční zpravodaj			
36	RM 7.3.	-71 300,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
40	RM 21.3.	-144 470,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSZ			
42	RM 21.3.	-10 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV			
43	RM 21.3.	-648 920,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ORCR			
51	RM 18.4.	4 828,00	zapojení příjmů z pojistného plnění OSZ na rezervu BV			
53	RM 18.4.	200 000,00	přesun výdajů BV IO na vratky veř. rozpočtům na rezervu BV			
55	RM 18.4.	-28 800,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OICT			
57	RM 18.4.	52 854,00	zapojení nedaňových příjmů ORCR na rezervy BV			
64	RM 2.5.	26 000,00	příspěvek z Uřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti na rezervu BV (výdaje r. 2011)			
62	RM 2.5.	-40 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV IO			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			přesun BV OŠT na nákup ost.služeb - ZŠ Máj I,II - azbest			
70	RM 16.5.	401 026,20	na nespecifikované rezervy	33		
72	ZM 16.5.	-30 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KP			
78/1	ZM 21.6.	35 762,00	zapojení příjmů z FV 2011 na rezervy BV FO			
88	RM 13.6.	-624 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch PO - základní školy			
89	RM 13.6.	-465 500,00	snížení rezervy BV ve prospěch PO - základní školy			
91	RM 13.6.	-1 150 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
92	RM 27.6.	-150 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
93	RM 13.6.	-1 700 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KP			
94	ZM 21.6.	49 548 630,00	navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2011			
97	ZM 21.6.	21 905 000,00	zapojení příjmů z odvodu z VHP na rezervu BV			
101	RM 27.6.	135 000,00	přesun z BV KP na Slavnost tří měst			
104	RM 27.6.	-380 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSZ			
110	RM 27.6.	-120 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSZ			
112	RM 27.6.	-87 464,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OICT			
113	RM 27.6.	-1 869 915,38	snížení rezervy BV ve prospěch BV p.o. ZŠ Máj I a ZŠ Máj II			
114	RM 27.6.	-601 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSVS			
115	RM 27.6.	-40 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KP			
117	RM 18.7.	1 080,00	zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZS Pohůrecká - přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
120	RM 18.7.	35 000,00	přesun nevyčerp.prostředků na dotace OŠT na rezervu BV			
124	RM 18.7.	61 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv za přestupkové řízení na rezervu			
127	RM 18.7.	62 000,00	přesun nevyčerpaných BV KP na rezervu BV			
140	RM 22.8.	800 000,00	přesun nevyčerp.prostředků na plán rozvoje města na rezervu BV			
146	RM 22.8.	1 893 000,00	snížení neinv.příspěvku p.o. Jeslová a azylová zařízení na rezervy BV			
147	RM 22.8.	-791 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch neinv. příspěvku CSS Staroměstská			
148	RM 22.8.	198 659,00	přesun nevyčerp.prostředků BV a navýšených nedaňových příjmů (vrácení dotací) na rezervu BV FO			
149	RM 22.8.	250 000,00	přesun z BV KT na nespecifikované rezervy			
156	RM 22.8.	-1 900 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SO			
158	RM 22.8.	-500 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch neinv.příspěvku ZŠ Grünwaldova			
165	RM 22.8.	-76 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
168	RM 5.9.	190 000,00	přesun z BV KT na nespecifikované rezervy			
169	RM 5.9.	-240 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
170	RM 5.9.	-200 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
172	ZM 13.9.	-2 810 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch neinv.příspěvku DpS Máj			
173	ZM 13.9.	-20 496 760,00	snížení rezervy BV ve prospěch KV MO			
176	ZM 13.9.	6 250 000,00	úprava rozpočtu 2012			
176	ZM 13.9.	18 466 264,34	úprava rozpočtu 2012 - navýšení nespecifikované rezervy BV			
182	RM 26.9.	-5 500,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV PPK			
193	RM 26.9.	-1 900 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSZ			
198	RM 10.10.	5 221,00	zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZS Pohůrecká - přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
199	RM 10.10.	1 000 000,00	přesun z BV SVS na obstaravatelskou odměnu - neziskové objekty			
200	RM 10.10.	391 612,00	přesun nevyčerp.prostředků BV ORVZ na rezervu BV FO			
201	RM 10.10.	-2 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
204	RM 10.10.	-480 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
206	ZM 18.10.	2 815 915,00	přesun nevyčerp.prostředků BV IO na rezervu BV			
207	RM 24.10.	448 000,00	zapojeni části dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů na rezervu BV (předfinancování z rezervy)			
208	RM 24.10.	-4 500,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
209	RM 24.10.	-35 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
212	RM 24.10.	500 000,00	přesun z BV KP na konzultační a poradenské služby			
217	RM 7.11.	-1 300 000,00	snížení rezervy BV FO ve prospěch snížení příjmů OSZ			
218	RM 7.11.	-73 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSZ			
219	RM 7.11.	1 950 000,00	snížení neinv.příspěvku p.o. ZŠ. J.Š. Baara na rezervy BV			
221	RM 7.11.	32 020,00	vrácení nevyčerpané inv.dotace z r. 2010 od p.o. ZS Matice školské v rámci OP VK na KÚ Jč kraje	33 006		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
224	RM 7.11.	-40 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
226	RM 7.11.	-104 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
227	RM 7.11.	-473 935,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
			zapojení příjmů z pojistného plnění na rezervy BV FO			
228	ZM 15.11.	2 115 587,00	(záplavový déšť na zimním stadionu - opravy v r. 2013)			
231	RM 21.11.	1 650 000,00	snížení neinv. příspěvku p. o. DpS Hvízdal na rezervu BV			
234	RM 21.11.	1 826 450,00	úprava rozpočtu PO OŠT ve prospěch rezervy BV FO			
237	RM 21.11.	-429 643,20	snížení rezervy BV ve prospěch BV SO			
241	RM 21.11.	-300 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
244	RM 5,12.	640 114,00	přesun nevyčerp.prostředků BV OPP na rezervu BV			
			zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv za přestupkové			
246	RM 5.12.	43 000,00	řízení na rezervu BV			
250	RM 5.12.	211 236,00	přesun z BV KT na nespecifikované rezervy			
251	RM 5.12.	43 300,00	přesun nevyčerpaných BV OŠT na rezervu BV			
254	RM 5.12.	24 055,00	přesun nevyčerpaných BV OŠT na rezervu BV			
255	RM 5.12.	4 500,00	přesun nevyčerpaných BV na rezervu BV FO			
256	RM 5.12.	-150 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
257	RM 5.12.	-256 862,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SO			
260	RM 5.12.	-1 050 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSZ			
			zapojení příjmů z pojistného plnění na rezervy BV FO			
262	ZM 13.12.	2 399 363,00	(záplavový déšť na zimním stadionu)			
267	RM 19.12.	215 050,00	přesun nevyčerp. BV OŠT na reprezentace na rezervy BV			
			vrácení nevyčerpané inv.dotace z r. 2011 od p.o. ZS			
270	RM 19.12.	100,00	Pohůrecká v rámci OP VK na KÚ Jč kraje	33 006		
271	RM 19.12.	100 000,00	snížení neinv.příspěvku MŠ Pražská ve prospěch rezervy BV			
274	RM 19.12.	-300 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ODSH			
277	RM 19.12.	1 570 113,00	zapojení příjmů z pojistného plnění SVS na rezervy BV			
278	RM 19.12.	205 982,76	snížení části neinv.příspěvku ZŠ Máj II na rezervy BV			
279	RM 19.12.	800 000,00	snížení BV KT na služby pošt na rezervy BV			
			snížení účelových neinv. příspěvků na plavání a učební			
280	RM 19.12.	36 950,00	pomůcky pro I. ročníky na rezervu BV FO			
282	RM 19.12.	500 000,00	úprava rozpočtu PO OŠT ve prospěch rezervy BV FO			
283	RM 19.12.	-2 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch neinv.příspěvku Jihočeské divadlo			
			zapojení dotace na úhradu výdajů v souvislosti s přípravami volby			
284	RM 16.1.13	85 032,00	prezidenta ČR (předfinancování z rezervy)			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**160 000,00**	**460 000,00**
			zapojení rezervy BV FO na konzultační a poradenské			
274	RM 19.12.	300 000,00	služby - přeložka silnice III/14539			
			104 - Odbor kultury a cestovniho ruchu		**10 784 000,00**	**16 518 246,80**
60	ZM 26.4.	3 982 311,80	přesun BV v rámci organizační změny z ORCR na OKU			
61	RM 2.5.	600 000,00	zapojení dotace na celoroční výstavní činnost Domu umění	34 006		
92	RM 27.6.	150 000,00	zapojení rezervy BV FO na akci Bohemia JazzFest			
			zapojení příjmů z poskytování služeb - CBsystem na nákup			
128	RM 18.7.	250 000,00	ost.služeb CBsystem - provize			
129	RM 18.7.	30 000,00	zapojení grantu na projekt "Výstava Maurizzio Nannucci"	373		
144	RM 22.8.	100 000,00	zapojení dotace na celoroční výstavní činnost Domu umění	34 070		
169	RM 5.9.	240 000,00	zapojení rezervy BV FO na výstavy a prezentace			
176	ZM 13.9.	-92 000,00	úprava rozpočtu 2012			
227	RM 7.11.	473 935,00	zapojení rezervy BV FO na tradiční svátky a vánoční trhy			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**10 759 000,00**	**15 328 068,80**
			zapojení rezervy BV FO na úhradu vícenákladů za stravné			
7	RM 25.1.	100 000,00	v souvislosti s azbestem na ZŠ Máj I,II	33		
			přesun z KV IO na úhradu nákladů DPM CB souvisejících s			
16/2	RM 25.1.	1 000 000,00	přepravou žáků Máj I, II	33		
18/3	ZM 16.2.	9 000,00	zapojení prostředků minulých let na "České Budějovice - město sportu"			
33	RM 7.3.	1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na vybavení dvou tříd v MŠ K. Štěcha			
			přesun nevyčerp.BV na nákup ost.služeb - ZŠ Máj I,II -			
70	RM 16.5.	-401 026,20	azbest	33		
91	RM 13.6.	1 150 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci Volejbalovému klubu ČB			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
108	RM 27.6.	110 000,00	zapojení grantu na "Vybavení Mateřské školy K. Štěcha, ČE	353		
109/1	RM 27.6.	-156 000,00	přesun BV na vybavení drobným materiálem pro dvě třídy v MŠ K. Štěcha			
118/1	RM 18.7.	-256 000,00	snížení rezervy BV OŠT na pokrytí zvýšených odpisů MŠ Vrchlického			
120	RM 18.7.	-35 000,00	přesun nevyčerp.prostředků na dotace na rezervu BV FO			
141/1	RM 22.8.	-25 500,00	snížení rezervy BV OŠT na pokrytí zvýšených odpisů ZŠ Máj II			
148	RM 22.8.	-188 000,00	přesun nevyčerp.prostředků na DHDM a nájemné na rezervu BV FO			
152/1	RM 22.8.	-110 000,00	snížení rezervy BV OŠT na pokrytí zvýšených odpisů ZŠ Máj I			
170	RM 5.9.	200 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování - MS (likvidace škod z pojistných událostí)			
201	RM 10.10.	2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotace o. s. - sport mládeže			
204	RM 10.10.	480 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování - MS a ZS (likvidace škod z pojistných událostí)			
208	RM 24.10.	4 500,00	zapojení rezervy BV FO na dotace o. s. - sport mládeže			
209	RM 24.10.	35 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotace o. s. - podpora sportovní činnosti			
223/1	RM 7.11.	-61 000,00	snížení rezervy BV OŠT na pokrytí zvýšených odpisů MŠ K. Štěcha			
251	RM 5.12.	-43 300,00	přesun nevyčerpaných BV na rezervu BV FO			
254	RM 5.12.	-24 055,00	přesun nevyčerpaných BV na rezervu BV FO			
255	RM 5.12.	-4 500,00	přesun nevyčerpaných BV na rezervu BV FO			
267	RM 19.12.	-215 050,00	přesun nevyčerp. BV na reprezentace na rezervy BV FO			
			106 - Odbor sociálních věci		**67 887 000,00**	**16 292 521,64**
8	RM 25.1.	64 674,86	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na dotační akci "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	13 233		
18/4	ZM 16.2.	504 298,00	zapojení prostředků minulých let na rozvojový plán města			
21	ZM 16.2.	-54 330 000,00	snížení zapojené dotace v SR 2012 z MPSV na příspěvek na péči a na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	13235; 13306		
42	RM 21.3.	10 000,00	zapojení rezervy BV FO na finanční dar o. s. Babybox pro odložené děti			
44	RM 4.4.	400 000,00	zapojení dotace na projekt "Město pro rodinu 2012"	13 005		
73	RM 30.5.	722 265,00	zapojení dotace z MPSV z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci "Rozvojového plánu sociálních služeb ČB"	13 233		
83	RM 13.6.	372 166,00	zapojeni doplatku dotace na dávky pomoci v HN, příspěvku na péči a dávky osobám se zdravotním postižením za rok 2011	13 008		
176	ZM 13.9.	-60 000,00	úprava rozpočtu 2012			
211	RM 24.10.	722 117,78	zapoj.dotace z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	13 233		
			107 - Utvar hlavního architekta		**1 345 000,00**	**2 839 880,00**
26	RM 22.2.	1 750 000,00	přesun z KV IO na realizaci architektonické soutěže otáčivého hlediště Jč divadla v ČK přesun BV na KV na studii alter. řešení v prostoru			
238	RM 21.11.	-255 120,00	Nemanická ul. - Severní spojka			
			109 - Matriční úřad		**70 000,00**	**70 000,00**
			110 - Správní odbor		**305 000,00**	**5 653 505,20**
156	RM 22.8.	1 900 000,00	zapojení rezervy BV FO na předfinancování výdajů na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů	98 193		
189	RM 26.9.	20 000,00	zapojení dotace na přípravnou fázi volby prezidenta ČR	98 008		
207	RM 24.10.	2 742 000,00	zapojeni dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu CR a zastupitelstev krajů na BV (zbývající část na rezervu BV FO- předfinancování)	98 193		
237	RM 21.11.	429 643,20	volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů	98 193		
257	RM 5.12.	256 862,00	zapojení rezervy BV FO na předfinancování výdajů na volbu prezidenta ČR	98 008		
			111 - Odbor územního plánování		**1 650 000,00**	**1 129 199,00**
176	ZM 13.9.	-692 000,00	úprava rozpočtu 2012			
281	RM 19.12	171 199,00	zapojení grantu na zpracování aktualizace ÚAP	348		
			112 - Investiční odbor		**26 030 000,00**	**29 323 973,00**
6	RM 18.1.	1 900 000,00	přesun z KV na BV odstranění azbestu (1. etapa) ZŠ Máj I,I	33		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
5	ZM 25.1.	17 604 000,00	zapojení rezervy BV FO a zůstatku běžného účtu k 31.12.2011 (3.600 tis. Kč) na odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I a ZŠ Máj II	33		
11	RM 25.1.	293 000,00	zapojení rezervy BV FO na služby související s odstraněním azbestové zátěže v ZŠ Máj I a ZŠ Máj II	33		
18/5	ZM 16.2.	6 430 000,00	zapojení prostředků minulých let na protihluková opatření a demolice v areálu bývalých kasáren 4D			
53	RM 18.4.	-200 000,00	přesun výdajů na vratky veř. rozpočtům na rezervu BV FO			
56/1	RM 18.4.	-25 212,00	přesun BV na ORCR v rámci org. změny od 1.5.2012			
62	RM 2.5.	40 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu sankcí jiným rozpočtům (ÚOHS)			
87	RM 13.6.	250 000,00	přesun z KV na BV na opravy a udržování - Háječek			
131	RM 18.7.	39 100,00	přesun z KV IO na pořízení nářezového stroje do ŠJ			
133	RM 18.7.	-310 000,00	přesun BV na odstranění azbestu v ZŠ Máj I,II na KV ZŠ Máj I,II - zateplení			
160	RM 22.8.	652 000,00	přesun z KV na BV na nákup služeb - zahrada MŠ K. Štěcha			
161	RM 22.8.	30 000,00	zapojení grantu na opravu Hardtmuthovy hrobky v Mladém	385		
176	ZM 13.9.	-21 000 000,00	úprava rozpočtu 2012			
191	RM 26.9.	27 000,00	přesun z KV na BV na nákup služeb - zahrada MŠ K. Štěcha			
206	ZM 18.10.	-2 815 915,00	přesun nevyčerp.prostředků BV na rezervu BV FO			
239	RM 21.11.	190 000,00	přesun z KV na BV v rámci akce "ZS a ZUS Bezdrevská - vybavení odborné učebny fyziky"			
253	RM 5.12.	190 000,00	přesun KV na BV na likvidaci stanice odpadních vod Sokolský ostrov			
			113 - Stavebni úřad		**171 000,00**	**171 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**3 860 000,00**	**5 896 000,00**
1	RM 11.1.	36 000,00	přesun BV z FO na konzultační, poradenské a právní služby			
134	RM 18.7.	2 000 000,00	zapoj. příjmů z věcných břemen na platbu daně z převodu nemovitostí			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**260 016 000,00**	**264 859 080,00**
18/7	ZM 16.2.	1 017 039,00	zapojení prostředků minulých let			
27	RM 22.2.	445 825,00	zapojení rezervy BV FO na neinvestiční příspěvek obci Srubec na opravu komunikace (ČB, Mladé - Stará Pohůrka)			
86	RM 13.6.	149 117,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování SSZ a VISO			
114	RM 27.6.	601 000,00	zapojení rezervy BV FO na provoz veřejných záchodků			
165	RM 22.8.	76 000,00	zapojení rezervy BV FO na likvidaci pojistné události PÚ města ČB			
176	ZM 13.9.	2 607 000,00	úprava rozpočtu 2012			
199	RM 10.10.	-1 000 000,00	přesun z BV na obstaravatelskou odměnu - neziskové objekty na rezervu BV FO			
202	RM 10.10.	543 099,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování SSZ a nebytové prostory			
226	RM 7.11.	104 000,00	zapojení rezervy BV FO na a likvidaci pojistné události v p.o. Jeslová a azylová zařízení			
276	RM 19.12.	300 000,00	zapojení příjmů z parkovacích systémů na parkovací systémy			
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		**24 204 000,00**	**26 178 920,00**
18/8	ZM 16.2.	360 000,00	zapojení prostředků minulých let			
55	RM 18.4.	28 800,00	zapojení rezervy BV FO na systém dataGORDION			
77	RM 30.5.	306 000,00	přesun KV na BV na podporu SW			
111	RM 27.6.	164 536,00	dotace na zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel	27 003		
112	RM 27.6.	87 464,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel			
159	RM 22.8.	500 000,00	přesun z KV na BV na DHDM - výpočetní technika			
184/1	RM 26.9.	12 600,00	přesun z BV OSZ na programové vybavení			
190/1	RM 26.9.	285 520,00	přesun z KV na BV na DHDM - výpočetní technika			
214	RM 24.10.	230 000,00	přesun z KV na ortofotomapy na BV na DHDM (14 ks ortofotomap)			
			119 - Kancelář primátora		**6 794 000,00**	**9 427 192,66**
14	RM 25.1.	48 000,00	zapojení rezervy BV FO na zhotovení pamětních medailí města České Budějovice			
35	RM 7.3.	-320 000,00	přesun BV na radniční zpravodaj na rezervy BV FO			
36	RM 7.3.	71 300,00	zapojení rezervy BV FO na nákup ost.služeb (TV GIMI)			
49	RM 18.4.	1 500 000,00	přesun z KV na BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
72	RM 16.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV FO na příspěvek Sokolské župě jihočeské			
93	RM 13.6.	1 700 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci Římskokatolické farnosti			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
101	RM 27.6.	-135 000,00	přesun BV na Slavnost tří měst na rezervy BV FO			
106/1	RM 27.6.	-66 000,00	přesun BV na KT na odměnu pro redaktora Novin českobudějovické radnice			
115	RM 27.6.	40 000,00	zapojení rezervy BV FO na finanční dar olympionikům 2012			
127	RM 18.7.	-62 000,00	snížení nevyčerpaných BV (Cena města a cyklistický závod) na rezervu BV FO			
176	ZM 13.9.	-13 107,34	úprava rozpočtu 2012			
212	RM 24.10.	-500 000,00	snížení BV na konzultační a poradenské služby na rezervu BV FO			
224	RM 7.11.	40 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci SDH ČB na zhotovení repliky historického praporu			
241	RM 21.11.	300 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci Římskokatolické farnosti			
			120 - Kancelář tajemníka		**254 580 000,00**	**255 983 380,00**
3	RM 11.1.	120 000,00	zapojení rezervy BV FO na mzdové náhrady			
30	RM 7.3.	300 000,00	zapojení dotace na činnost Jednotných kontaktních míst	22 005		
30	RM 7.3.	-240 000,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
64	RM 2.5.	45 726,00	zapojení příspěvku z Úřadu práce na aktivní politiku zaměst	13 101		
106/1	RM 27.6.	66 000,00	přesun BV z KP na odměnu pro redaktora Novin českobudějovické radnice			
121	RM 18.7.	30 000,00	zapojení grantu na "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku"	386		
132	RM 18.7.	37 821,00	zapojení příspěvku z Úřadu práce na aktivní politiku zaměst	13 101		
136/1	RM 22.8.	150 000,00	zapojení dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním Pomocného analytického přehledu (PAP)	98 007		
137	RM 22.8.	53 759,00	úprava zapoj.dotace na sociálně-právní ochranu dětí	98 216		
149	RM 22.8.	250 000,00	zapojení dotace na projekt "Terénní práce České Budějovic	4 428		
149	RM 22.8.	-250 000,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
154	RM 22.8.	900 000,00	přesun z KV na opravy a udržování a DHDM			
168	RM 5.9.	225 000,00	zapojení dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních r	22 005		
168	RM 5.9.	-190 000,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
202	RM 10.10.	339 946,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování			
250	RM 5.12.	211 236,00	přesun z BV ORVZ na administraci Programu obnovy venko	708		
250	RM 5.12.	-211 236,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
256	RM 5.12.	150 000,00	zapojení rezervy BV FO na služby telekomunikací a radiokomunikací			
259	RM 5.12.	85 128,00	zapojení příspěvku z Úřadu práce na aktivní politiku zaměst	13101; 13234		
279	RM 19.12.	-800 000,00	snížení BV na služby pošt na rezervy BV FO			
288	RM 16.1.13	85 000,00	zapoj. dotace na úhradu zvýšených nákladů spojených se stabilizací provozu Centrálního registru vozidel	27 003		
290	RM 16.1.13	45 000,00	příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	13101; 13234		
			121 - Odbor památkové péče		**4 855 000,00**	**5 034 886,00**
176	ZM 13.9.	-60 000,00	úprava rozpočtu 2012			
179	RM 26.9.	380 000,00	zapojení dotace na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	34 054		
244	RM 5,12.	-640 114,00	přesun nevyčerp.prostředků na regenerace MPR na rezervu BV FO			
245	RM 5.12.	500 000,00	zapojení dotace na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	34 054		
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**6 150 000,00**	**1 869 393,20**
18/9	ZM 16.2.	117 195,00	zapojení prostředků minulých let			
43	RM 21.3.	648 920,00	zapojení rezervy BV FO na ostatní neinvestiční výdaje (vrácení příjmů z r. 2011 CBsystem a Ticketpro)			
56/1	RM 18.4.	25 212,00	přesun BV z IO v rámci org. změny od 1.5.2012			
60	ZM 26.4.	-3 982 311,80	přesun BV v rámci organizační změny z ORCR na OKU			
82	RM 13.6.	213 226,00	příspěvek na administraci Programu obnovy venkova	708		
140	RM 22.8.	-800 000,00	přesun nevyčerp.prostředků na plán rozvoje města na rezervu BV FO			
200	RM 10.10.	-391 612,00	přesun nevyčerp.prostředků na strategické investice a IPRM na rezervu BV FO			
236	RM 21.11.	100 000,00	zapojení dotace na projekt "Příprava energetických úsporných projektů řešených metodou EPC pro rok 2012"	29 003		
250	RM 5.12.	-211 236,00	přesun BV na administraci Programu obnovy venkova na BV	708		
			191 - Odbor sportovních zařízení		**44 884 000,00**	**50 285 470,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
18/10	ZM 16.2.	930 962,00	zapojení prostředků minulých let			
41/2	RM 21.3.	15 638,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování FS			
40	RM 21.3.	144 470,00	zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování FS			
103	RM 27.6.	200 000,00	zapojení grantu na projekt "Výměna recirkulačních čerpadel pro plavecký stadion v Českých Budějovicích"	359		
104	RM 27.6.	380 000,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Výměna recirkulačních čerpadel pro plavecký stadion v Českých Budějovicích"			
110	RM 27.6.	120 000,00	zapojení rezervy BV FO na výměnu skluzavky v dětském bazénu na PS			
184/1	RM 26.9.	-12 600,00	přesun BV na OICT na programové vybavení			
193	RM 26.9.	1 900 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravu střechy na ZS 2. LP			
194	RM 26.9.	600 000,00	přesun z KV na BV na opravu ZS 1. LP			
218	RM 7.11.	73 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravu povrchu poničeného přívalovým deštěm ve sportovní hale			
260	RM 5.12.	1 050 000,00	zapojení rezervy BV FO na elektrickou energii - ZS			
			194 - Program prevence kriminality		**260 000,00**	**311 500,00**
181	RM 26.9.	46 000,00	zapojení dotace v rámci Programu prevence kriminality na projekt "Senioři, nedejte se"	14 005		
182	RM 26.9.	5 500,00	zapojení rezervy BV FO na spolupodíl k dotaci na projekt "Senioři, nedejte se"			
			195 - Fond zaměstnanců města		**7 532 000,00**	**7 532 000,00**
Odbory MM celkem běžné výdaje					**886 193 000,00**	**949 852 295,50**
			201 - MŠ Papírenská		**2 454 000,00**	**2 454 000,00**
			203 - MŠ Větrná		**2 938 000,00**	**2 938 000,00**
			205 - MŠ Jizerská		**2 342 000,00**	**2 342 000,00**
			206 - MŠ Dlouhá		**2 043 000,00**	**2 078 000,00**
234	RM 21.11.	35 000,00	zvýšení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
			207 - MŠ V. Špály		**3 203 000,00**	**3 203 000,00**
			209 - MŠ Zeyerova		**1 884 000,00**	**1 884 000,00**
			210 - MŠ Pražská		**976 000,00**	**876 000,00**
271	RM 19.12.	-100 000,00	snížení neinv.příspěvku na opravy ve prospěch rezervy BV FO			
			211 - MŠ J. Opletala		**3 416 000,00**	**3 466 000,00**
234	RM 21.11.	50 000,00	zvýšení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
			212 - MŠ U Pramene		**1 391 000,00**	**1 391 000,00**
			213 - ZŠ Grünwaldova		**5 210 000,00**	**6 517 242,40**
32	RM 7.3.	40 000,00	zapojení grantu na "Zlepšení podmínek, zvýšení bezpečnosti, sportovní činnosti školy"	334		
66	RM 16.5.	1 302 642,40	zapojení dotace OP VpK - oblast podpory 1,4	33123		
88	RM 13.6.	51 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	60 000,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
158	RM 22.8.	500 000,00	zapojení rezervy BV FO na vybavení šaten ZŠ			
234	RM 21.11.	-247 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
282	RM 19.12.	-400 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**7 639 000,00**	**9 538 408,68**
88	RM 13.6.	59 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	37 500,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
116	RM 18.7.	15 325,60	zapojení dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
153	RM 22.8.	1 086 559,20	zapojení dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4	33 123		
178	RM 26.9.	725 071,33	zapojení dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
234	RM 21.11.	-22 800,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
280	RM 19.12.	-250,00	snížení účelových neinv. příspěvků na plavání a učební pomůcky pro I. ročníky na rezervu BV FO			
282	RM 19.12.	-100 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
286	RM 16.1.13	98 602,55	zapojení dotace na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	33006		
			215 - ZŠ Máj I		**7 421 000,00**	**8 674 319,44**
88	RM 13.6.	40 200,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	27 500,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
113/1	RM 27.6.	635 654,24	zapojení rezervy BV FO na úhradu nákladů na sanaci	33		
152/1	RM 22.8.	110 000,00	zapojení rezervy BV OŠT na pokrytí zvýšených odpisů			
213	RM 24.10.	1 004 965,20	zapojení dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4	33 123		
234	RM 21.11.	-565 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
			216 - ZŠ Máj II		**3 811 000,00**	**5 883 599,18**
4	RM 11.1.	120 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu zálohy na náhradu škody nájemci ZŠ waldorfská a MŠ o.p.s.	33		
15	RM 25.1.	22 500,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu zálohy na náhradu škody nájemci "Druhá soukromá ZUŠ, s.r.o."	33		
88	RM 13.6.	48 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	30 000,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
113/2	RM 27.6.	1 234 261,14	zapojení rezervy BV FO na úhradu nákladů na sanaci	33		
135	RM 22.8.	808 320,80	zapojení dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4	33 123		
141/1	RM 22.8.	25 500,00	zapojení rezervy BV OŠT na pokrytí zvýšených odpisů			
234	RM 21.11.	-10 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
278	RM 19.12.	-205 982,76	snížení části neinv.příspěvku na "azbest" na rezervy BV FO	33		
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**5 209 000,00**	**6 429 514,40**
88	RM 13.6.	46 200,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	36 000,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
100	RM 27.6.	1 140 964,40	zapojení dotace z OP VpK na "peníze školám"	33 123		
234	RM 21.11.	-2 650,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
			219 - ZŠ Matice školské		**4 469 000,00**	**8 288 579,38**
19	RM 8.2.	20 452,00	zapojení dotace na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole"	33006		
31/1	RM 7.3.	15 000,00	zapojení grantu na "Cinnost divadelního souboru ZS Matice školské"	336		
74	RM 30.5.	561 439,78	zapojení dotace na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole"	33 006		
75	RM 30.5.	1 022 149,60	zapojení dotace na "Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 1,4"	33 123		
88	RM 13.6.	36 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	15 000,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
99	RM 27.6.	63 606,00	zapojení dotace na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole"	33006		
122/1	RM 18.7.	30 600,00	zapojení příjmů OŠT na spotřebu materiálu - vybavení třídy			
142	RM 22.8.	538 380,06	dotace z OP VpK na "Propojení cizího jazyka a vyuč. předmětu na základní škole"	33006		
166	RM 5.9.	109 606,00	dotace z OP VpK na "Propojení cizího jazyka a vyuč. předmětu na základní škole"	33006		
192	RM 26.9.	1 950,00	dotace z OP VpK na "Propojení cizího jazyka a vyuč. předmětu na základní škole" pro ZŠ Matice školské	33006		
232	RM 21.11.	32 020,00	zapojení dotace z OP VpK na "Propojení cizího jazyka a vyuč. předmětu na základní škole"	33006		
242	RM 5.12.	23 291,00	dotace z OP VpK na "Propojení cizího jazyka a vyuč. předmětu na základní škole"	33006		
249	RM 5.12.	1 349 484,94	doplatek dotace z OP VpK na "Propojení cizího jazyka a vyuč. předmětu na základní škole"	33006		
			220 - ZŠ L. Kuby		**6 983 000,00**	**7 027 300,00**
88	RM 13.6.	52 200,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
89	RM 13.6.	32 500,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
234	RM 21.11.	-38 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
280	RM 19.12.	-2 400,00	snížení účelových neinv. příspěvků na plavání a učební pomůcky pro I. ročníky na rezervu BV FO			
			221 - ZŠ O. Nedbala		**8 398 000,00**	**10 127 111,20**
88	RM 13.6.	57 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	46 250,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
280	RM 19.12.	-4 750,00	snížení účelových neinv. příspěvků na plavání a učební pomůcky pro I. ročníky na rezervu BV FO			
285	RM 16.1.13	1 630 011,20	zapojení dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4 EU peníze školám	33 123		
			223 - ZŠ J. Š. Baara		**9 279 000,00**	**10 034 012,42**
31/2	RM 7.3.	15 000,00	zapojení grantu na Výchovně vzdělávací činnost na rozvoj a podporu vzdělávání v oblasti hudby	336		
88	RM 13.6.	43 200,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	20 750,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
98	RM 27.6.	563 793,54	zapojeni dotace z OP VpK na projekt "Podpora inkluzivniho vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š. Baara, České Budějovice"	33006		
143	RM 22.8.	25 000,00	zapojení příspěvku na účast sboru Carmina na festivalu "Canta al Mar"	801		
145	RM 22.8.	946 943,20	zapojení dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4	33 123		
167	RM 5.9.	628 152,01	dotace z OP VpK na projekt "Podpora inkluzivniho vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š. Baara, ČB"	33006		
210	RM 24.10.	20 000,00	dotace pro na projekt "Mezinárodní hudební festival Canta Al Mar 2012, Španělsko-Barcelona"	34 070		
219	RM 7.11.	-1 950 000,00	snížení neinv.příspěvku na opravu výměníku na rezervy BV FO			
261	RM 5.12.	442 173,67	zapojení dotace z OP VpK na projekt "Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š. Baara, ČB"	33006		
			224 - ZŠ a MŠ Nerudova		**6 592 000,00**	**7 820 320,00**
28	RM 7.3.	1 252 870,00	zapojení dotace z OP VK na "peníze školám"	33 123		
88	RM 13.6.	51 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	40 000,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
234	RM 21.11.	-86 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
280	RM 19.12.	-29 550,00	snížení účelových neinv. příspěvků na plavání a učební pomůcky pro I. ročníky na rezervu BV FO			
			225 - ZŠ Dukelská		**3 759 000,00**	**6 939 146,99**
48	RM 18.4.	121 096,37	zapojení dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská"	33006		
65	RM 16.5.	60 889,57	zapojení dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská"	33006		
88	RM 13.6.	44 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	48 000,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
90	RM 13.6.	300 662,10	zapojení dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská"	33006		
125	RM 18.7.	211 520,77	zapojení dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská"	33006		
230	RM 21.11.	178 843,98	zapojení dotace z OP VpK na "Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská"	33006		
234	RM 21.11.	301 000,00	zvýšení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
247	RM 5.12.	1 913 734,20	zapojení dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4	33 123		
			227 - ZŠ Pohůrecká		**6 656 000,00**	**8 431 759,82**
50	RM 18.4.	231 168,50	zapojení dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning"	33006		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
81	RM 13.6.	99 879,79	zapojení dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning"	33006		
88	RM 13.6.	66 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
164	RM 22.8.	1 817 973,00	zapojení dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4	33 123		
234	RM 21.11.	-779 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
263	RM 19.12	50 362,63	zapojení dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning"	33006		
287	RM 16.1.13	238 775,90	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning"	33006		
			229 - ŠJ U Tří lvů		**794 000,00**	**794 000,00**
			230 - MŠ Vrchlického		**2 916 000,00**	**2 841 359,00**
118/2	RM 18.7.	256 000,00	zapojení rezervy BV OŠT na pokrytí zvýšených odpisů			
234	RM 21.11.	-336 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
264/1	RM 19.12.	5 359,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na zvýšení neinv. příspěvku mzdy (mimořádné úklidové práce)			
			231 - MŠ K. Štěcha		**4 364 000,00**	**3 795 000,00**
109/2	RM 27.6.	156 000,00	přesun z BV OŠT na vybavení dvou nových tříd drobným materiálem			
183	RM 26.9.	-800 000,00	přesun BV na opravy soc. zařízení ve prospěch rezervy KV FO			
223/2	RM 7.11.	61 000,00	zapojení rezervy BV OŠT na pokrytí zvýšených odpisů			
234	RM 21.11.	14 000,00	zvýšení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
			232 - MŠ Čéčova		**1 375 000,00**	**1 580 406,00**
234	RM 21.11.	200 000,00	zvýšení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
243	RM 5.12.	5 406,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na zvýšení neinv. příspěvku mzdy (mimořádné úklidové práce)			
			233 - MŠ Neplachova		**1 367 000,00**	**1 367 000,00**
			234 - MŠ Nerudova		**3 404 000,00**	**3 404 000,00**
			235 - MŠ E. Pittera		**1 006 000,00**	**1 500 993,00**
130/2	RM 18.7.	516 816,00	přesun z KV IO na BV na obnovu zahrady			
222/2	RM 7.11.	8 177,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na zvýšení neinv. příspěvku na mzdy (mimořádné úklidové práce po zaplavení suterénu MŠ)			
234	RM 21.11.	-30 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka,		**1 095 000,00**	**1 375 880,00**
88	RM 13.6.	12 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	9 500,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
220	RM 7.11.	258 780,00	zapojení dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4	33 123		
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé		**2 451 000,00**	**2 583 218,00**
88	RM 13.6.	14 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
89	RM 13.6.	12 500,00	zapojení rezervy BV FO na plavání pro žáky ZŠ			
157	RM 22.8.	293 318,00	zapojení dotace z OP VpK - oblast podpory 1,4	33 123		
234	RM 21.11.	-188 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
			238 - ŠJ Rudolfovská		**482 000,00**	**360 000,00**
234	RM 21.11.	-122 000,00	snížení příspěvku v rámci úpravy rozpočtu 2012			
PO školství běžné výdaje					**115 327 000,00**	**135 945 169,91**
			261 - Jeslová a azylová zařízení		**13 341 000,00**	**11 448 000,00**
146	RM 22.8.	-1 893 000,00	snížení příspěvku na provoz z důvodu vyšších výnosů (dotace MPSV) ve prospěch BV FO			
			264 - Domov pro seniory Hvízdal CB		**7 444 000,00**	**6 094 000,00**
139	RM 22.8.	300 000,00	grant na projekt "Doplnění vybavení domova pro seniory pro imobilní uživatele, nákup materiálu"	342		
231	RM 21.11.	-1 650 000,00	snížení příspěvku z důvodu vyšších výnosů od uživatelů DpS a snížením spotřeby energií ve prospěch BV FO			
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		**13 552 000,00**	**14 553 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
79	RM 13.6.	100 000,00	grant na projekt "Pečovatelská služba CSS Staroměstská"	357		
138	RM 22.8.	110 000,00	grant na projekt "Domov pro seniory Centrum sociálních služeb Staroměstská"	342		
147	RM 22.8.	791 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku (nižší dotace z MPSV)			
			266 - Domov pro seniory Máj CB		**14 780 000,00**	**17 655 000,00**
136/2	RM 22.8.	65 000,00	zapojení dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním Pomocného analytického přehledu (PAP)	98 007		
172	ZM 13.9.	2 810 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku (nižší dotace z MPSV)			
PO sociální běžné výdaje					**49 117 000,00**	**49 750 000,00**
			271 - Jihočeské divadlo		**76 915 000,00**	**88 480 000,00**
20	RM 8.2.	1 500 000,00	zapojení dotace z Jč kraje na projekt "Divadlo na venkově"	92		
45	RM 4.4.	2 000 000,00	zapojení příspěvku z Jč kraje na podporu českých divadel	746		
119	RM 18.7.	2 000 000,00	zapojení dotace na podporu profesionálních divadel	34 352		
136/3	RM 22.8.	65 000,00	zapojení dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním Pomocného analytického přehledu (PAP)	98 007		
155	RM 22.8.	4 000 000,00	zapojení dotace na podporu profesionálních divadel	34 352		
283	RM 19.12.	2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na pokrytí nenaplněných výnosů z Otáčivého hlediště ČK			
PO kulturní běžné výdaje					**76 915 000,00**	**88 480 000,00**
			276 - Pohřební ústav města ČB		**0,00**	**0,00**
PO ostatní běžné výdaje					**0,00**	**0,00**
			403 - Dopravní podnik města, a.s.		**180 000 000,00**	**180 000 000,00**
			404 -Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		**17 000 000,00**	**18 376 010,00**
18/11	ZM 16.2.	1 376 010,00	zapojení prostředků minulých let na doplacení dotace na odlesnění vzletových rovin na letišti			
PS běžné výdaje					**197 000 000,00**	**198 376 010,00**
Běžné výdaje celkem					**1 324 552 000,00**	**1 422 403 475,41**
			100 - Městská policie		**1 150 000,00**	**3 720 108,00**
18/1	ZM 16.2.	1 304 303,00	zapojení prostředků minulých let na dopravní prostředky			
216	RM 24.10.	116 300,00	přesun z BV na pořízení 2 ks elektroskútrů a dofinan. alkotestu			
233	RM 21.11.	600 000,00	přesun z BV na pořízení služebního automobilu			
258	RM 5.12.	47 300,00	zapojení nedaň.příjmů na spolufinancování rozšíření MKDS			
268	RM 19.12.	502 205,00	zapojení dotace na projekt "Ceske Budějovice-rozšíření MKDS"	14 876		
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**0,00**	**712 400,00**
76	RM 30.5.	140 000,00	přesun z BV na KV na výstavbu vyhlídkové terasy			
180	RM 26.9.	572 400,00	zapojení dotace na zpracování lesních hospodářských osnov	29 516		
			102 - Finanční odbor		**3 415 000,00**	**167 153 585,06**
34	RM 7.3.	497 008,04	převod z KV IO (sleva Strabag a Mauring) na rezervu KV			
39	RM 21.3.	1 151 011,00	zapojeni dotace v rámci IOP na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 04 západ" na rezervu KV FO - kofinancování dotačních akcí (výdaje r. 2011)			
38	ZM 21.3.	6 379 100,00	přesun z KV IO na stavební úpravy Pražské třídy na rezervy KV			
52	RM 18.4.	-1 700 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV IO			
54	RM 18.4.	500 000,00	přesun z KV IO na základní školy - stavby			
55	RM 18.4.	-230 400,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV OICT			
63	RM 2.5.	-735 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV OICT			
71	RM 16.5.	-295 200,00	snížení rezervy KV ve prospěch OÚP			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikace v oblasti 28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova" (1. etapa) na rezervu			
80	RM 13.6.	21 894 900,47	KV - kofinancování dotačních akcí			
85	RM 13.6.	-592 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV OICT			
96	ZM 21.6.	64 400 000,00	přesun nevyčerpaných KV IO na rezervu KV FO			
123	RM 18.7.	2 707 650,00	zapojení dotace z OPŽP na "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova, České Budějovice" na rezervu KV - kofinancování dotačních akcí			
162	RM 22.8.	-1 116 519,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV IO			
176	ZM 13.9.	47 294 984,00	úprava rozpočtu 2012 - navýšení rezervy KV			
177	RM 26.9.	1 726 167,14	zapojení dotace z OPŽP na "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova, České Budějovice" na rezervu KV - kofinancování dotačních akcí			
183	RM 26.9.	800 000,00	přesun BV z p.o. MŠ K. Štěcha na opravy soc. zařízení ve prospěch rezervy KV FO			
185	RM 26.9.	127 200,00	přesun nevyčerp.prostředků KV ORVZ na rezervu KV FO			
187	RM 26.9.	-195 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV KP			
195	RM 26.9.	-300 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV IO			
196	RM 5.10.	-150 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV IO			
200	RM 10.10.	1 220 200,00	přesun nevyčerp.prostředků KV ORVZ na rezervu KV			
206	ZM 18.10.	18 967 000,00	přesun nevyčerp.prostředků KV IO na rezervu KV			
215	RM 24.10.	1 340 000,00	přesun nevyčerpaných KV OICT na rezervy KV			
229	RM 7.11.	-2 000 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV OŠT			
240	RM 21.11.	-500 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV OŠT			
254	RM 5.12.	4 754,00	přesun nevyčerpaných KV OŠT na rezervu KV			
272	RM 19.12.	1 992 729,41	inv.transfer od Jč Kraje na akci "Stavební úpravy Rošického ulice" na rezervy KV			
275	RM 19.12.	550 000,00	přesun nevyčerpaných KV OICT na rezervy KV			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**400 000,00**	**2 895 246,00**
229	RM 7.11.	2 000 000,00	zapojení rezervy KV FO na investiční dotaci o.s. HC ČESKOBUDĚJOVIČTVÍ LVI			
240	RM 21.11.	500 000,00	zapojení rezervy KV FO na investiční dotaci o.s. HC ČESKOBUDĚJOVIČTVÍ LVI			
254	RM 5.12.	-4 754,00	přesun nevyčerpaných KV na rezervu KV FO			
			107 - Utvar hlavního architekta		**700 000,00**	**955 120,00**
238	RM 21.11.	255 120,00	přesun z BV na KV na studii alter. řešení v prostoru Nemanická ul. - Severní spojka			
			111 - Odbor územního plánování		**4 000 000,00**	**3 295 200,00**
71	RM 16.5.	295 200,00	zapojení rezervy KV FO na studii Okružní křižovatka Pražská x Nemanická			
176	ZM 13.9.	-1 000 000,00	úprava rozpočtu 2012			
			112 - Investiční odbor		**447 473 000,00**	**382 613 749,36**
6	RM 18.1.	-1 900 000,00	přesun z KV na stavební úpravy Pražské třídy na BV odstranění azbestu (1. etapa) ZŠ Máj I,II			
12	RM 25.1.	109 200,00	zapojení odvodu z IF p.o. MŠ Papírenská na pořízení průmyslové pračky			
16/2	RM 25.1.	-1 000 000,00	přesun z KV na stavební úpravy Pražské třídy na BV OŠT			
18/5	ZM 16.2.	49 219 500,00	zapojení prostředků minulých let			
22	RM 16.2.	4 316 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na financování dotačních investičních akcí			
23	RM 16.2.	2 500 000,00	zapojení zůstatku FPKB na Regeneraci sídliště Máj			
25	RM 22.2.	700 000,00	zapojení daru od Kauflandu na zřízení venkovní učebny pro ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a herní prvky na zahradu pro ZŠ a MŠ Vl. Rady			
26	RM 22.2.	-1 750 000,00	přesun z KV na stavební úpravy Pražské třídy na BV ÚHA			
34	RM 7.3.	-497 008,04	převod KV (sleva Strabag a Mauring) na rezervu KV FO			
37	ZM 21.3.	9 600 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na regeneraci panel.sídliště Máj - severní část			
38	ZM 21.3.	-6 379 100,00	přesun z KV na stavební úpravy Pražské třídy na rezervy KV FO			
46	RM 4.4.	700 000,00	zapojení odvodu z IF p.o. Jihočeské divadlo na pořízení dodávkového automobilu			
52	RM 18.4.	1 700 000,00	zapojení rezervy KV FO na stavební úpravy E. Rošického			
54	RM 18.4.	-500 000,00	přesun z KV na základní školy - stavby (herní prvky ZS a MŠ Vl. Rady) na rezervy KV FO			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
58	ZM 26.4.	3 624 000,00	zapojení příjmů z pronájmu ost. nemov. - ČEVAK, a.s. na ZTV Třebotovice a Kaliště a na rekonstrukce vodovodů			
59	ZM 26.4.	-2 035 000,00	snížení KV na "Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať" a snížení zapojeného úvěru na dotační akce			
67	RM 16.5.	3 184 000,00	zapojení invest. dotace ze SFDI na akci "Cyklostezka podél ulice E. Rošického - I. etapa"	91628		
69	RM 16.5.	1 450 000,00	zapojení dotací od obcí Borek, Hrdějovice a Úsilné na "Cyklostezku Nemanice - Borek"			
84	RM 13.6.	-1 000 000,00	snížení zapojeného úvěru na KV - Úpravy hrází Černiš - Domin - Bažina			
87	RM 13.6.	-250 000,00	přesun z KV na rekonstrukce kanalizací na BV na opravy a udržování - Háječek			
95	ZM 21.6.	5 598 220,00	zapojení doplatku z pronájmu ost. nemov. - ČEVAK, a.s.			
96	ZM 21.6.	-64 400 000,00	přesun nevyčerpaných KV na přeložku silnic II/156 a II/157, regenerace panelových sídlišť a sportovní halu na rezervy KV FO			
130/1	RM 18.7.	-516 816,00	přesun KV na BV na rekonstrukci zahrady MŠ E. Pittera			
131	RM 18.7.	-39 100,00	přesun KV na BV na DHDM pro ZŠ Matice školské			
133	RM 18.7.	310 000,00	přesun z BV na ZŠ Máj I, II - zateplení			
160	RM 22.8.	-652 000,00	přesun z KV na BV na nákup služeb - zahrada MŠ K. Štěcha			
162	RM 22.8.	1 116 519,00	zapojení rezervy KV FO na požární signalizaci pro CSS Staroměstská			
171	RM 5.9.	326 154,00	zapojení investiční dotace od obce Srubec na akci "Vodojem Staré Hodějovice - zkapacitnění ATS"			
174	ZM 13.9.	-8 298 549,60	snížení zapojeného úvěru ČS, a.s. na financování dotačních akcí			
175	ZM 13.9.	7 678 730,00	zapojení příspěvku Teplárny ČB, a.s. na akci "Lávka U Zimního stadionu"			
176	ZM 13.9.	-35 450 000,00	úprava rozpočtu 2012			
191	RM 26.9.	-27 000,00	přesun z KV na BV na nákup služeb - zahrada MŠ K. Štěcha			
195	RM 26.9.	300 000,00	zapojení rezervy KV IO na vybudování schodišťové plošiny			
196	RM 5.10.	150 000,00	zapojení rezervy KV IO na vybudování schodišťové plošiny - staveb.úpravy			
205	ZM 18.10.	-14 500 000,00	snížení zapojeného úvěru ČS, a.s. na financování dotačních akcí			
206	ZM 18.10.	-18 967 000,00	přesun nevyčerp.prostředků KV na rezervu KV FO			
239	RM 21.11.	-190 000,00	přesun KV na BV v rámci akce "ZS a ZUS Bezdrevská - vybavení odborné učebny fyziky"			
252	RM 5.12.	800 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na dofinancování dotační akce Žižkova I. etapa			
253	RM 5.12.	-190 000,00	přesun KV na BV na likvidaci stanice odpadních vod Sokolský ostrov			
273	RM 19.12.	300 000,00	zapojení daru od firmy Robert Bosch na rekonstrukci kašny v Háječku			
			114 - Majetkový odbor		**22 200 000,00**	**89 256 760,00**
18/6	ZM 16.2.	8 560 000,00	zapojení prostředků minulých let na výkup pozemků a nemovitostí			
173	ZM 13.9.	58 496 760,00	zapojení rezervy BV FO a likvidních cenných papírů na výkup pozemků (lokalita bývalého cvičiště Čtyři Dvory)			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**21 990 000,00**	**19 714 253,00**
18/7	ZM 16.2.	1 322 729,00	zapojení prostředků minulých let			
24	RM 22.2.	300 000,00	zapojení daru od Kauflandu na oddělení prostoru pro chodce v ul. Na Sádkách			
176	ZM 13.9.	-3 942 000,00	úprava rozpočtu 2012			
188	RM 26.9.	43 524,00	zapojení přijatých darů na výstavbu dětského hřiště			
			116 - Odbor informačních a		**12 215 000,00**	**10 761 880,00**
18/8	ZM 16.2.	2 521 880,00	zapojení prostředků minulých let			
55	RM 18.4.	230 400,00	zapojení rezervy KV FO na systém dataGORDION			
63	RM 2.5.	735 000,00	zapojení rezervy KV FO na programové vybavení CBsystem			
77	RM 30.5.	-306 000,00	přesun KV na BV na podporu SW			
85	RM 13.6.	592 000,00	zapojení rezervy KV FO na programové vybavení (základní registry)			
159	RM 22.8.	-500 000,00	přesun z KV na BV na DHDM - výpočetní technika			
176	ZM 13.9.	-1 400 000,00	úprava rozpočtu 2012			
190/1	RM 26.9.	-1 206 400,00	přesun KV na programové vybavení na BV OICT a KV OSZ			
214	RM 24.10.	-230 000,00	přesun KV na ortofotomapy na BV na DHDM			
215	RM 24.10.	-1 340 000,00	přesun nevyčerpaných KV na rezervy KV FO			
275	RM 19.12.	-550 000,00	přesun nevyčerpaných KV na rezervy KV FO			
			119 - Kancelář primátora		**1 500 000,00**	**195 000,00**
49	RM 18.4.	-1 500 000,00	přesun z KV na BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
187	RM 26.9.	195 000,00	zapojení rezervy KV FO na dotaci HZS Jihočeského kraje			
			120 - Kancelář tajemníka		**1 304 000,00**	**1 004 000,00**
2	RM 11.1.	600 000,00	zapojení rezervy BV FO na dopravní prostředky			
154	RM 22.8.	-900 000,00	přesun z KV na budovy, haly a stavby na BV			
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**3 003 000,00**	**1 655 600,00**
185	RM 26.9.	-127 200,00	přesun nevyčerp.prostředků KV na rezervu KV FO			
200	RM 10.10.	-1 220 200,00	přesun nevyčerp.prostředků na rezervu KV FO			
			191 - Odbor sportovní zařízení		**1 150 000,00**	**1 467 896,00**
176	ZM 13.9.	-2 984,00	úprava rozpočtu 2012			
190/2	RM 26.9.	920 880,00	přesun z KV OICT na zhodnocení fotbalového stadionu			
194	RM 26.9.	-600 000,00	přesun KV na zhodnocení ZS na BV na opravu ZS 1. LP			
			212 - MŠ U Pramene		**0,00**	**150 000,00**
107	RM 27.6.	150 000,00	zapojení grantu na projekt "Výstavba dětského dopravního hřiště s vybavením - MŠ, U Pramene ČB"	366		
			404 - Jihočeské letiště Ceské Budějovice, a.s.		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
			410 - Správa domů, s.r.o.		**20 000 000,00**	**24 500 000,00**
18/12	ZM 16.2.	1 600 000,00	zapojení prostředků minulých let			
78/2	ZM 21.6.	8 400 000,00	zapojení příjmů z FV 2011 na bytový fond a ISŠ Husova 9			
176	ZM 13.9.	-5 500 000,00	úprava rozpočtu 2012			
Kapitálové výdaje celkem					**543 000 000,00**	**712 550 797,42**
Výdaje úhrnem					**1 867 552 000,00**	**2 134 954 272,83**

RO = **267 402 272,83**

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	Účel	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
				v Kč		
1	RM 25.1.	**112**	ze stavebních úprav Pražské třídy (Pekárenská - U Trojice) na: CSS Staroměstská - vybavení objektu rekonstrukci, modernizaci a vybavení objektu CSS Staroměstská			 230 400,00 40 500,00
2	RM 8.2.	**112**	ze stavebních úprav Pražské třídy (Pekárenská - U Trojice) na regeneraci sídliště Máj			700 000,00
3	RM 8.2.	**122**	z ostatních nákupů dlouhodobého nehmotného majetku -převod linky č. 1 na trolejbusový provoz na budovy, haly a stavby - převod linky č. 1 na trolejbusový provoz			610 000,00
4	RM 22.2.	**106**	z nespecifikované rezervy - osobní asistence ve prospěch položek - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, neinvestiční transfery občanským sdružením- osobní asistence		499 550,00	
5	RM 22.2.	**106**	z nespecifikované rezervy - hospicová péče ve prospěch položek - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem a neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		249 900,00	
6	RM 22.2.	**106**	z nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě na transfery obecně prospěšným společnostem		650 000,00	
7	RM 22.2.	**106**	z nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě na neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		800 000,00	
8	RM 22.2.	**106**	z nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě na ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org. ČČK, SD		660 000,00	
9	RM 7.3.	**112**	z projektové dokumentace na připravované stavby na zateplení ZŠ L. Kuby			240 000,00
10	RM 7.3.	**112**	ze sociálních zařízení - strojů a zařízení na přestavbu objektu Na Zlaté stoce - strojní zařízení			1 490 000,00
11	RM 7.3.	**410**	z budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu na stoje, přístroje a zařízení - Loucká 10, 12, 14 - kamerový systém			354 000,00
12	RM 4.4.	**106**	z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. neinvestiční transfery vysokým školám		 230 000,00 330 000,00 260 000,00 50 000,00 30 000,00 10 000,00	
13	RM 4.4./ ZM 26.4.	**106**	z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.		 695 000,00 390 000,00 840 000,00 515 000,00	
14	RM 4.4.	**105**	z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - děti ve věku do 6 let ve prospěch položek: neinv.trans.nefin.podnik.subjektům - práv.osobám neinv.transf.církvím a nábož.společnostem neinv.transf.občanským sdružením neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		 135 000,00 33 824,00 50 000,00 50 000,00	
15	RM 4.4.	**410**	z budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu na budovy, haly a stavby - nám. Přemysla Otakara II č. 38			265 000,00
16	RM 18.4./ ZM 26.4.	**410**	z budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu na budovy, haly a stavby - Na Sadech - veřejné WC			2 115 000,00
17	RM 18.4.	**410**	z budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu na budovy, haly a stavby - nám. Přemysla Otakara II č. 38			1 000 000,00

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	Účel	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
					v Kč	
18	RM 18.4./ ZM 26.4.	**104**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č.3/2011 na podporu kultury ve prospěch položek: neinv.transf.nefin.podnikat.subj.-fyzickým osobám neinv.transf.nefin.podnikat.subj.-právnickým osobám neinv.transf.obecně prospěšným společnostem neinv.transfery občanským sdružením ostatní neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím neinv.transfery vysokým školám neinv.transf.cizím příspěvkovým organizacím účelové neinv.transf.nepodnikajícím fyzickým osobám		 169 000,00 86 000,00 30 000,00 1 118 000,00 20 000,00 174 000,00 85 000,00 98 000,00 303 000,00	
19	RM 18.4.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č.3/2011 - volnočasové aktivity ve prospěch položek: neinv.transf.občanským sdružením - dětské a mládež.org. neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyz.osob.-využití volného času dětí a mládeže neinv.transfery. církvím a náboženským společnostem - využití volného času dětí a mládeže neinv.příspěvky zřízeným PO - využití volného času dětí a mládeže		 1 100 100,00 17 000,00 65 000,00 17 900,00	
20	RM 18.4.	**101**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 ve prospěch položek: neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční transfery cizím PO neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám		 209 450,00 35 000,00 141 550,00 164 000,00	
21	RM 18.4./ ZM 26.4.	**112**	z rekonstrukce Žižkovy ul. - III. etapy (Chelčického - Nádražní) na rekonstrukci Žižkovy ul. - I. etapy (Senovážné nám. - Čechova)			5 000 000,00
22	RM 18.4.	**112**	ze sociálních zařízení - staveb na: mateřské školy - stavby základní školy - stavby			 1 100 000,00 900 000,00
23	RM 18.4.	**112**	z rekonstrukce vodovodů na vodohospodářské investice			320 000,00
24	RM 2.5.	**120**	z platů zaměstnanců v prac.poměru, povinného pojištění na sociální a zdravotní pojištění a úrazového pojištění na nákup ost.služeb - očkování zaměstnanců SPOD		32 400,00	
25	RM 2.5.	**106**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		 240 000,00 50 000,00 470 000,00 210 000,00	
26	RM 2.5.	**104**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 ve prospěch položek: neinv.transfery nefin.podnik.subj.-právnickým osobám neinv.transfery obecně prospěšným společnostem neinv.transfery občanským sdružením účelové neinv.transf.nepodnikajícím fyzickým osobám		 207 000,00 207 000,00 1 180 800,00 130 500,00	
27	RM 2.5.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - sport ve prospěch položek: neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže neinv.transfery nefin.podnik.subj.-právnickým osobám neinv. transf.církvím a nábož. společnostem-sport.aktivity ostatní neinv.transf.nezisk. apodob.org. - nadační fond DDM neinv.transf.cizím příspěvkovým organizacím-sport mládeže		 460 000,00 15 000,00 7 000,00 5 000,00 13 000,00	
28	RM 2.5.	**120**	z platů zaměstnanců v pracovním poměru na výplatu odstupného		331 000,00	
29	RM 16.5.	**105**	z rezerv kapitálových výdajů - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - sport ve prospěch položky: investiční transfery občanským sdružením			 400 000,00

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	Účel	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
					v Kč	
30	RM 16.5.	**104**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - ve prospěch položek: neinv.transf.obecně prospěšným společnostem neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám neinv.transf.občanským sdružením neinv.transf.vysokým školám neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám neinv.transf.církvím a nábož.společnostem		 79 904,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 34 000,00 39 200,00	
31	RM 16.5.	**121**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2012 ve prospěch položek: neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem neinvestiční transfery cizím PO		 420 000,00 580 000,00	
32	RM 16.5.	**104**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - ve prospěch položek: neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám neinv.transf.občanským sdružením neinvestiční transfery cizím PO neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám		 187 500,00 796 963,00 138 240,00 63 500,00	
33	RM 30.5.	**121**	z neinvestičních transferů cizím PO na neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám		230 000,00	
34	RM 30.5.	**106**	předfinancování projektu RPSS ČB - vrácení finančních prostředků ve prospěch položek: nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb - zhotovení publikací nákup ostatních služeb - rozvojový plán města nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace		 71 700,00 100 000,00 299 200,00 46 000,00	
35	RM 13.6.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - sport ve prospěch položky: neinv.transf.občanským sdružením - sport mládeže		 390 640,00	
36	RM 13.6.	**112**	z regenerace části panel.sídliště Máj - severní část na regeneraci části panel.sídliště Máj - severní část - zařízení hřiště			420 000,00
37	RM 13.6.	**112**	z rekonstrukce vodovodů na revitalizaci parku Háječek - stroje a zařízení			650 000,00
38	RM 13.6./ ZM 21.6.	**410**	z budovy, haly a stavby - garáže Kubatova na novou akci budovy, haly a stavby - Kubatova 2250 - přestavba na MŠ			5 700 000,00
39	RM 13.6./ ZM 21.6.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - sport ve prospěch položky: neinv.transf.občanským sdružením - sport mládeže		 5 609 360,00	
40	RM 27.6.	**106**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		 270 000,00 275 000,00 170 000,00 465 000,00	
41	RM 27.6.	**112**	z rekonstrukce kanalizací na rekonstrukci vodovodů			870 000,00
42	RM 18.7.	**122**	z ostatních nákupů dlouhodobého nehmotného majetku -Regenerace sídliště Máj - východní část na budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - východní část			573 000,00
43	RM 18.7.	**106**	z nespecifikované rezervy - osobní asistence ve prospěch položek: neinvestiční transfery občanské sdružení - osobní asistence neinv.transf.obec.prospěšným společ. - osobní asistence neinv.transf.církvím a nábož.společnostem - osobní asistence		 138 150,00 120 300,00 242 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	Účel	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
				v Kč		
44	RM 18.7.	**106**	z nespecifikované rezervy - hospicová péče ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		 110 700,00 139 400,00	
45	RM 18.7.	**112**	ze základních škol - staveb na ZŠ Pohůrecká - zateplení			1 000 000,00
46	RM 22.8.	**106**	v rámci projektu "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice" z nákup ostatních služeb ve prospěch položek: ostatní osobní výdaje - projekt RPSS ČB povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - projekt RPSS ČB		 140 000,00 35 000,00	
47	RM 22.8.2.	**100**	z platů zaměstnanců v pracovním poměru ve prospěch položek: odstupné náhrady mezd v době nemoci		 275 500,00 100 000,00	
48	RM 22.8.	**112**	z přestavby objektu Na Zlaté stoce - strojní zařízení Jeslová a azylová zařízení - stavby			630 000,00
49	RM 22.8.	**112**	z převodu linky č. 1 na trolejbusovou trať a ze světelných signalizačních zařízení na Komunitní centrum			600 000,00
50	RM 22.8.	**112**	ze světelných signalizačních zařízení z Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace na Úpravu vstupu kanceláří Pohřební služby			910 000,00
51	RM 22.8.	**112**	z Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část na Regenerace části panelového sídliště Máj - severní část			840 000,00
52	RM 22.8.	**112**	ze světelných signalizačních zařízení na Památník letcům			1 000 000,00
53	RM 5.9.	**112**	z drobných staveb - chodníků, parkovišť na drobné stavby - komunikace			1 550 000,00
54	RM 5.9./ ZM 13.9.	**106**	z nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ostatní neinvestiční transfery nezisk.apod.org. - ČČK, SD		 1 270 000,00 880 000,00 740 000,00	
55	RM 26.9.	**112**	z vodohospodářských strojních investic na rekonstrukce kanalizací			1 400 000,00
56	RM 26.9.	**105**	z drobného hmotného dlouhodobého majetku - MŠ ve prospěch položek: Prádlo, oděv a obuv - MŠ Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ		 65 100,00 301 500,00	
57	RM 10.10./ ZM 18.10	**121**	rozdělení povinného spolupodílu města dle rozpisu dotace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na rok 2012: účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám		 54 000,00 1 940 000,00 222 000,00	
58	RM 10.10./ ZM 18.10	**114**	z pozemků na budovy, haly a stavby			3 600 000,00
59	RM 24.10.	**121**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 3/2011 - ve prospěch položek: účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám převody vlastním fondům hospodářské činnosti neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		 41 811,00 35 189,00 377 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2012

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	Účel	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
				v Kč		
60	RM 7.11./ ZM 15.11.	**102**	z Uhrazených splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB na Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB (přeúvěrování)		87 000 000,00	
61	RM 7.11.	**106**	v rámci projektu "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice" se vrací půjčené finanční prostředky zpět na akci (viz VRO č. V 46): nákup ostatních služeb - rozvojový plán města		175 000,00	
62	RM 7.11.	**112**	z mateřských škol - staveb na základní školy - stavby			450 000,00
63	RM 7.11.	**112**	z mateřských škol - staveb na mateřské školy - stroje a zařízení			436 000,00
64	RM 7.11.	**112**	ze stavebních úprav E. Rošického (Haklovy Dvory - Zavadilka) na rekonstrukci Žižkovy ul. I.etapa (Senovážné nám. - Čechova)			408 000,00
65	RM 7.11.	**112**	z Domova pro seniory Hvízdal - zateplení a světelných signalizačních zařízen na regeneraci části panelového sídliště Máj - východní část			1 154 560,00
66	RM 7.11.	**191**	z nákupu ostatních služeb - ZS na opravy a udržování - běžné - SH (oprava střešní krytiny)		250 000,00	
67	RM 7.11.	**115**	z budov, hal a staveb - multifunkční hřiště na stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště			1 543 565,00
68	RM 21.11.	**100**	ze závazného ukazatele platy zaměstnanců v pracovním poměru ve prospěch akce náhrady mezd v době nemoci		70 000,00	
69	RM 21.11.	**115**	z oprav a udržování - svislého dopravního značení ve prospěch oprav a udržování - vodorovného dopravního značení		300 000,00	
70	RM 5.12./ ZM 13.12.	**112**	z přijatých příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku na: příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	7 668 730,00 10 000,00		
71	RM 5.12./ ZM 13.12	**114**	z příjmů z prodeje ostatních nemovitostí a jejich části na: příjmy z prodeje pozemků ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	9 000 000,00 1 600 000,00		
72	RM 5.12.	**112**	ze světelných signalizačních zařízení a drobných staveb na rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku			1 500 000,00
73	RM 5.12.	**120**	ze závazného ukazatele platy zaměstnanců v pracovním poměru ve prospěch výplaty odstupného		78 000,00	
74	RM 5.12.	**191**	úprava rozpočtu z položek Teplo - PS, SH; Studená voda - PS, SH, ZS a Nákup ostatních služeb - ZS na: Teplo - ZS Elektrická energie - PS Elektrická energie - SH Elektrická energie - ZS Opravy a udržování - běžné - PS Opravy a udržování - běžné - ZS		650 000,00 550 000,00 170 000,00 120 000,00 200 000,00 383 000,00	
75	RM 5.12.	**112**	z lávky u zimního stadionu na investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu			872 787,52
76	RM 19.12.	**112**	z cyklistických tras na investiční transfery obcím			605 000,00
77	RM 16.1.2013	**110**	profinancování voleb do KZ a 1/3 Senátu z položky Ostatní osobní výdaje - dohody, ostatní platy - refundace a nájemné na: Platy zaměstnanců v prac. poměru Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj.		14 598,00 17 416,00 6 269,00	
78	RM 16.1.2013	**110**	profinancování volby prezidenta republiky - z nákupu materiálu jinde nezařazeného na: Platy zaměstnanců v prac.poměru Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj.		8 598,00 2 149,00 775,00	